

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 10 DO DIA 14/01/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	3.760,64
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.778,63
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	7.500,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	1.384,46
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	146.690,73
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.111,59
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	53,85
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	235,20
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	160,89
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.176,27
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.183,35
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	332,37
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	217,36
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	394,89
26	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	1.299,15
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.560,11
67	1712.51.0.1.00.00	CFEM - PRINCIPAL	20.973,49
75	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEL	787.139,35
76	1713.50.2.1.02.00	SAMU 192	28.494,70
78	1713.50.2.1.09.00	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRUGIAS - P 006 -	42.382,32
80	1713.50.3.1.02.00	INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA SANIT,	170,18
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.274.524,84
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	284.969,32
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	17.588,50
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.066.921,90
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	27,55
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-315.416,53
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	279,16
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	491,96
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 3.379.615,11
			Extra Orçamentária: 771,12
			Total Arrecadado: 3.380.386,23
		Saldo Anterior:	22.513.049,95
		Total Geral:	25.893.436,18

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9004	2			46.385.626 ALEX DOS SANTOS GONCAL	522,10
9004	3			A L RIBEIRO SUPLEMENTOS	548,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 10 DO DIA 14/01/2025

Página 2

9004	4		ALEXANDRE JOSE LOUZADA - EPP	98,05
9004	5		ANA CAROLINA PINHEIRO REZENDE DC	617,50
9004	6		43.584.418 ANA PAULA NOGUEIRA ITEL	1.487,90
9004	7		ANDRESA CRISTINA MARQUES	608,34
9004	8		ANIBAL MARQUES NETO & CIA LTDA - M	7.743,51
9004	9		ARTUR CANEVARI & CIA LTDA	8.739,93
9004	10		AUTO POSTO E CONVENIENCIA CASA A	26.385,26
9004	14		CELSO PEREIRA ALVIM - ME	1.471,75
9004	17		CRISTAL FESTAS LTDA	178,68
9004	26		FARIAS & MOVIO LTDA - ME	638,75
9004	33		H. BARROS COMERCIO DE ALIMENTOS	154,50
9004	34		HR VIEIRA SILVA COMERCIAL LTDA	11.174,39
9004	35		ISADORA CRISTINA DE SOUZA BELCHIC	102,50
9004	51		RESTAURANTE CHEF GIGI LTDA	4.486,45
645	548	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	209,73
9022	1845		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	636,97
9015	1899		BANCO BRADESCO S.A.	49.727,66
9022	1900		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	280.168,44
9015	1947		BANCO BRADESCO S.A.	309,51
9019	1948		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	850,51
9022	1949		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	181,43
9039	1950		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	14,27
9025	1951		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	239,77
9015	1952		BANCO BRADESCO S.A.	1.868,33
9019	1953		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	100,00
9019	1959		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	50,00
9025	1960		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	442,91
9001	1965		MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	62,04
8002	2043		ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	2.748,45
8002	2048		ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	2.748,45
8002	2051		ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	4.947,21
8002	2056		ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	1.605,09
8001	2076		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	210,00
8002	2091		IMPRENSA NACIONAL	973,00
8001	5357		ROSINHA TRANSPORTES E TURISMO L	35.336,54
8001	5398		KEILA DA SILVA MIGUEL LTDA	1.669,48
8001	6874		KEILA DA SILVA MIGUEL LTDA	389,95
8001	8018		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO C	518,52
8001	8020		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO C	259,26
8001	8021		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO C	129,62
8001	8024		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO C	259,26
8001	8025		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO C	518,52
8001	8026		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO C	518,52
8001	8027		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO C	388,90
8001	8028		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO C	1.037,04

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 10 DO DIA 14/01/2025

Página 3

8001	8029	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	129,62
8001	8031	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	4.018,52
8001	8033	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	777,78
8001	8034	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	259,26
8001	8035	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	129,62
8001	8693	KEILA DA SILVA MIGUEL LTDA	208,95
8001	9764	KEILA DA SILVA MIGUEL LTDA	1.895,00
8001	10310	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.377,00
8001	12060	TUPAN GASES LTDA	904,00
8001	12863	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PR	65,38
8001	12918	SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS	905,00
8001	13003	NOVA - SOLUCOES EM SAUDE E ESPOF	2.725,00
8001	14262	SOROMED MARILIA LTDA ME	760,00
8001	14376	R. DE O. SANTIL EPI	352,50
8001	14427	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 26756	6.720,00
8001	14435	KEILA DA SILVA MIGUEL LTDA	278,00
8001	15315	SOROMED MARILIA LTDA ME	760,00
8001	15347	CONTI COMERCIO DE PRODUTOS E CIA	1.378,00
8001	15897	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.000,00
8001	16157	KEILA DA SILVA MIGUEL LTDA	278,00
8001	16232	OPTICA BRILLE LTDA	837,50
8001	16363	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	625,45
8001	16385	BRUNO DA SILVA PEREIRA EMPREENDI	540,00
8001	16397	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	310,00
8001	16723	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	400,00
8001	16728	I R I BRABO	7.500,00
8001	16820	CONTI COMERCIO DE PRODUTOS E CIA	3.252,00
8001	17012	KEILA DA SILVA MIGUEL LTDA	1.428,00
8001	17026	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	510,00
8001	17028	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	410,00
8001	17045	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	570,00
8001	17126	JORNAL A SEMANA E GRAFICA LTDA - M	700,00
8001	17622	DENTAL PREMIUM LTDA	1.035,75
8001	17624	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUT	4.273,50
8001	17627	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PR	287,50
8001	17890	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	1.440,00
8001	17914	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	50,00
8001	18053	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	37,15
8001	19286	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	34.456,64
8001	19296	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.358,59
8001	19724	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24
8001	19725	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.744,39
8001	19727	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.562,64
8001	19728	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	520,87
8001	19729	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.562,64

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 10 DO DIA 14/01/2025

Página 4

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	209,73
	Extra Orçamentária:	552.628,75
	Total Pago:	552.838,48
Saldo:		25.893.436,18
Saldo para o dia seguinte:		25.340.597,70

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	30,44			30,44
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	110.523,72	0,00	1.697,46	108.826,26
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	71.441,69			71.441,69
001	130.221-3	C.M.S.	27.338,04	1.039.322,84	67.783,21	998.877,67
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	50,06			50,06
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	55,72			55,72
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	79,74			79,74
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	0,03			0,03
001	19.078-0	C.I.D.E	77.241,94			77.241,94
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	109.248,22	849,98	500,00	109.598,20
001	21.749-2	CINE TEATRO	24.248,93			24.248,93
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	56.824,79			56.824,79
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	21.149,41			21.149,41
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	614,23			614,23
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	3.932,55	1.034,47	5.168,47	-201,45
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	91.059,50	1.299,15	64.957,61	27.401,04
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,56			2,56
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.540.239,97	195,55	8.534,00	1.531.901,52
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.280,89			29.280,89
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	32.534,07	7,51	625,45	31.916,13
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,52			8,52
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	38,78			38,78
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	204,35			204,35
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,37			8,37
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	25,54			25,54
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	84,23			84,23
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	625,98			625,98
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	65.876,77			65.876,77
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	47.670,43			47.670,43
001	29.088-2	BPC ESCOLA	164,99			164,99
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	61.405,00			61.405,00
001	29.094-7	IGD - SUAS	4.519,34			4.519,34
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	123.091,68	0,00	5.467,50	117.624,18

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 10 DO DIA 14/01/2025

Página 5

001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	120.784,23	843,34	69.059,88	52.567,69
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.055,97			1.055,97
001	30.659-2 BL MAC FNAS	344.699,15	6.032,50	18.049,20	332.682,45
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,20			3,20
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.623,26			17.623,26
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	33.171,66			33.171,66
001	31.015-8 CONST FUTURO	43.692,07			43.692,07
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.916,59			5.916,59
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	96,31			96,31
001	32.065-X FMSAI	409.743,65			409.743,65
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	150.193,08			150.193,08
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	319.397,41			319.397,41
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	93.995,84			93.995,84
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.101,06			3.101,06
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	369,54			369,54
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livr	46.663,22			46.663,22
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.957,49			2.957,49
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	64.637,62			64.637,62
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	25.471,97			25.471,97
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.483,42			6.483,42
001	34.816-3 Transferências Especiais	53.400,78			53.400,78
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.788,96			3.788,96
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.722,66			4.722,66
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.841,72			2.841,72
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.894,48			1.894,48
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.362,03			6.362,03
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	486.279,17			486.279,17
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	81.314,84			81.314,84
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.226,93			2.226,93
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.132,57			3.132,57
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	24.268,13			24.268,13
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	87.592,60			87.592,60
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	41.899,28			41.899,28
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	398,02			398,02
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	64.747,26			64.747,26
001	36.325-1 REFORMA CAPS	622.560,24			622.560,24
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	25.925,97			25.925,97
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	48.630,43			48.630,43
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.680,13			1.680,13
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.252,94			1.252,94
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202	705.902,76			705.902,76
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	181.341,54			181.341,54
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	387.103,19			387.103,19
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267	139.812,08			139.812,08

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 10 DO DIA 14/01/2025

Página 6

001	37.000-2 FUNDEB	803.812,38	1.066.921,90	0,00	1.870.734,28
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.035,48			16.035,48
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	5.000,00			5.000,00
001	5.213-2 CONV. DNP	96.787,89	20.973,49	209,73	117.551,65
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	43.453,66			43.453,66
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	26.220,35			26.220,35
001	50.411-4 FUSSES	5.982,84			5.982,84
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	298,62	3.646,15	3.678,65	266,12
001	507.984-5.P.V.A.	236.284,50	42.279,95	0,00	278.564,45
001	6.036-4 F.P.M.	131.465,89			131.465,89
001	6.066-6 TESOURARIA	54.688,19			54.688,19
001	6.082-8 I.T.R.	47.404,97			47.404,97
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	84.470,01			84.470,01
001	65.580-5 FMDCA	205.558,23			205.558,23
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	448,63			448,63
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	110.591,86	83.793,05	6.600,66	187.784,25
033	45000172-8\LHA PAGAMENTO	-68.561,20	69.059,88	0,00	498,68
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	9.824.016,85	26.504,67	0,00	9.850.521,52
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.082,46			28.082,46
104	006.071020-0\A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.270,41			8.270,41
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	313,15			313,15
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	200.722,73			200.722,73
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	150.594,43			150.594,43
104	006.71012-9LTAS	106.694,58			106.694,58
104	006.71013-7\A	637.019,24	185.695,50	0,00	822.714,74
104	006000000024\TA MOVIMENTO	927.794,65	0,00	280.986,84	646.807,81
104	006000710013\O MUN ASSISTE	1.398,80			1.398,80
104	006000710030DUCAÇÃO	1.568,41			1.568,41
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.989,43			31.989,43
104	006006240108AÚDE	1.078.364,95	858.242,06	49.807,36	1.886.799,65
104	006006240124- SAÚDE	353.983,78			353.983,78
104	006006720053\E - EDUCACAO	1.392,61			1.392,61
104	624.006-0\MS CUSTEIO SUS	463,86			463,86
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.114,09			25.114,09
104	624.011-6\ .M. SAUDE	38.299,23			38.299,23
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	76.268,25	3.179,94	51.905,50	27.542,69
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	47.841,26	51.478,05	0,00	99.319,31
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	4.158,52	1.219,29	0,00	5.377,81
		22.513.049,95	3.462.579,27	635.031,52	25.340.597,70

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 10 DO DIA 14/01/2025

Página 7

PARAGUAÇU PAULISTA, 14 de janeiro de 2025

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP287393/SP

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 10 DO DIA 14/01/2025

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	22.513.049,95
+ Receita Arrecadada no dia:	3.695.802,76
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	315.416,53
- Empenhos Pagos no dia:	552.838,48
+ Saldo Atual:	25.340.597,70
