

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DO DIA 17/01/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	5.124,86
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.375,87
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	107.100,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - SALÁRIOS	124,05
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	31,97
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.947,91
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	5.732,20
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	244,55
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	735,00
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	226,28
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.637,57
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.787,98
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	290,84
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	346,65
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	124,53
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	513,35
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.276,91
83	1713.50.4.1.01.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E IN	17.990,00
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	303.551,56
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	24,21
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-60.710,31
9001	9999.00.2.4.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS	630,73
9003	9999.00.9.0.01.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS	2.051,74
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	344,55
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 392.475,98
			Extra Orçamentária: 3.027,02
			Total Arrecadado: 395.503,00
		Saldo Anterior:	25.492.139,76
		Total Geral:	25.887.642,76

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8002	11			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	33.200,40
8002	19			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	265.329,04
9079	76			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.871,71
9079	77			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	641,69
9079	78			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	181,95
9079	79			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	250,40
9079	80			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.103,48

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DO DIA 17/01/2025

Página 2

9079	81		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.063,31
9079	82		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.405,26
9079	83		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	7.270,44
9079	84		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	236,44
9079	85		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	578,07
9079	86		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	265,15
9079	87		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.019,34
9079	88		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.333,31
7014	89		CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TUR	405.790,69
370	140	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	159,53
428	142	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	151,89
382	143	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	354,49
382	144	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	541,78
382	145	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	50,63
382	146	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	405,12
382	147	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	531,70
382	148	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	544,28
382	151	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	265,85
382	152	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	744,43
382	153	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	478,54
382	154	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	860,87
382	155	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	607,68
428	157	3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	258,25
382	158	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	567,15
382	159	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	303,82
382	160	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	524,11
382	162	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	914,03
382	163	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	455,75
382	165	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	258,25
382	166	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	265,81
382	167	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	151,93
382	168	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	640,61
382	170	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	990,00
382	176	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	151,93
382	177	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	640,56
124	179	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
24	180	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	1.000,00
310	181	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
428	182	3.3.90.14.14	JOAO VITOR RIBEIRO JOAQUIM	354,45
310	183	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	131,46
382	184	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	407,66
382	185	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	478,54
382	186	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	349,39
382	187	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	260,78
382	188	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	584,86

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DO DIA 17/01/2025

Página 3

382	189	3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	405,12
382	190	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	465,84
382	191	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	291,17
382	192	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	478,53
382	193	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	478,54
382	194	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	810,24
382	195	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	557,01
382	196	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	640,61
370	197	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	911,58
382	198	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	835,53
382	199	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	53,16
382	200	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	455,75
262	267	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.902,98
8002	9882		TELEFONICA BRASIL S.A.	103,39
8002	13232		MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	980,00
8002	13267		MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	49,00
8001	13467		SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	449,00
8001	13468		SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	454,79
8002	14287		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	98.550,00
8001	18439		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137,00
8001	18635		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	23.968,42
8002	18933		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	142.994,88
8001	19011		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	11.545,16
8001	19025		E.C.A.D.-ESCRIT.CENTRAL ARREC.DIST	15.000,00
8001	19168		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.462,22
8001	19182		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	448,16
8001	19213		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.486,27
8001	19285		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	158,15
8001	19302		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	316,30
8001	19342		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.069,18
8001	19354		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	196,38
8001	19355		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	272,00
8001	19387		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	866,64
8001	19473		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	568,38
8001	19483		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.250,11
8001	19636		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	576,00
8001	19691		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	774,42
8001	19696		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.210,80
8002	19723		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.157,16
8001	19730		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	312,52
8001	19731		MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.904,88
8001	19732		MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.445,27
8001	19733		MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.333,41
8001	19734		MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	476,22

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DO DIA 17/01/2025

Página 4

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	23.880,43
	Extra Orçamentária:	1.056.056,79
	Total Pago:	1.079.937,22
Saldo:		25.887.642,76
Saldo para o dia seguinte:		24.807.705,54

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	107.647,78			107.647,78
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	71.441,69			71.441,69
001	130.221-3	C.M.S.	498.148,38	609.630,84	497.228,89	610.550,33
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	20.157,28	100.041,02	92.673,94	27.524,36
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	3.481,25	5.578,10	6.049,81	3.009,54
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	17.321,08	80,92	8.870,92	8.531,08
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	1.507.771,86	5,46	454,79	1.507.322,53
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.280,89			29.280,89
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	29.391,13			29.391,13
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	91.577,17			91.577,17

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DO DIA 17/01/2025

Página 5

001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	114.117,65	5.807,70	0,00	119.925,35
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.055,97			1.055,97
001	30.659-2 BL MAC FNAS	332.682,45			332.682,45
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,20	568,38	568,38	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	408.556,15			408.556,15
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 -	88.341,54			88.341,54
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 13 DO DIA 17/01/2025

Página 6

001	37.000-2 FUNDEB	1.799.859,93			1.799.859,93
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	117.551,65			117.551,65
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	8.558,63	70.648,82	69.064,76	10.142,69
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	207.997,82			207.997,82
001	50.411-4 FUSSES	5.982,84			5.982,84
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	749,91	8.911,12	8.911,54	749,49
001	507.984-5.P.V.A.	417.158,40	46.088,73	36.000,00	427.247,13
001	6.036-4 F.P.M.	129.646,89	55.200,00	55.200,00	129.646,89
001	6.066-6 TESOURARIA	38.596,13			38.596,13
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	382.224,73	2.874,58	372.387,11	12.712,20
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	498,68	21.553,11	21.553,11	498,68
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	9.905.356,91	4.551,81	0,00	9.909.908,72
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	1.301.170,78	196.752,52	0,00	1.497.923,30
104	0060000000247A MOVIMENTO	-49,65	0,00	1,00	-50,65
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	2.318.411,02	461.925,02	862.066,19	1.918.269,85
104	006006240124- SAÚDE	353.983,78	0,00	142.994,88	210.988,90
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.392,61			1.392,61
104	624.006-07MS CUSTEIO SUS	463,86			463,86
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.114,09			25.114,09
104	624.011-67.M. SAUDE	38.299,23			38.299,23
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	34.007,00	11.211,75	2.636,43	42.582,32
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	216.330,38	104.203,63	213.405,98	107.128,03
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	6.869,06			6.869,06
		25.492.139,76	1.705.633,51	2.390.067,73	24.807.705,54

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DO DIA 17/01/2025

Página 7

PARAGUAÇU PAULISTA, 17 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 13 DO DIA 17/01/2025

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	25.492.139,76
+ Receita Arrecadada no dia:	456.213,31
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	60.710,31
- Empenhos Pagos no dia:	1.079.937,22
+ Saldo Atual:	24.807.705,54

