

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 20 DO DIA 28/01/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.357,28
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	383,60
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.823,64
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.219,53
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	7.647,67
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	20.851,81
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.803,22
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	293,09
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	21,68
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	25,78
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.800,09
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.322,06
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	380,48
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	258,37
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	148,35
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	421,38
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	410,15
68	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/81	8.051,77
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.155.898,25
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	275.329,57
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	10.369,73
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.582.376,08
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6,61
123	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	273,31
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-488.319,51
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	3.418,31
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 3.587.153,99
			Extra Orçamentária: 3.418,31
			Total Arrecadado: 3.590.572,30
		Saldo Anterior:	28.922.663,81
		Total Geral:	32.513.236,11

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8002	10			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	6.880,00
321	115		3.3.90.48.99	GERALDO RODRIGUES	770,00
321	117		3.3.90.48.99	ANDREIA MORENO SILVA	770,00
8002	181			MINISTERIO DA ECONOMIA	256,09
321	271		3.3.90.48.99	EVELYN CAROLINE BOCCHI	1.100,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 20 DO DIA 28/01/2025

Página 2

113	395	3.3.90.30.99	CESAR DOS SANTOS RIBAS	500,00
212	400	3.3.50.39.99	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAESTRO CIC	24.260,00
281	663	3.3.90.30.99	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	700,00
9025	1522		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	112,39
8002	2091		IMPrensa NACIONAL	311,36
8002	2902		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	657,08
8002	3552		ISABELLA DOS SANTOS CORDEIRO 450	1.000,00
8002	3553		NELSON MARCELINO DA SILVA 4054434	1.000,00
8002	4159		PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DO	1.050,97
8002	5314		U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	3.546,54
8002	6237		LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	13.682,28
8002	6290		E F GERVAZONI CLINICA MEDICA	1.777,07
8002	6427		VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
8002	6554		CONTEGO CONSULTORIA LTDA	2.083,33
8002	6590		LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	5.430,33
8002	6591		L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA	2.301,80
8002	6673		AUTO POSTO MALONI LTDA	163,00
8002	6673		AUTO POSTO MALONI LTDA	209,31
8002	6673		AUTO POSTO MALONI LTDA	132,26
8002	6982		JOANITA OLIVEIRA DE SOUZA SILVA 37	6.998,94
8002	7000		FERNANDES E FERNANDES LABORATÓ	21.187,79
8002	7001		BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGN	19.413,96
8002	7003		ARANTES & BANDIERA LTDA ME	17.341,97
8002	9206		VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
8002	9233		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.332,21
8002	9234		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	333,24
8002	9234		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	290,48
8002	9244		MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA.	200.815,98
8002	9399		ALAOR ALMEIDA BRILHANTE	1.448,25
8002	9747		MED BRAS SERV.MEDICOS E HOSPITAL	5.400,00
8002	10084		M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	15.825,60
8002	10197		AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	21.526,39
8002	10198		IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	17.171,34
8002	10198		IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	29.863,20
8002	10291		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.847,06
8002	12069		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	78.698,70
8002	12615		DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.002,21
8002	12807		OSVALDO HENRIQUE ROÇA	1.554,97
8002	12882		AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	3.413,00
8002	12882		AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	5.614,62
8002	12884		BEATRIZ FILITTO CLINICA MEDICA LTDA	7.098,00
8002	13051		U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	10.183,68
8002	13240		AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	14.220,83
8002	13267		MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	49,00
8002	13296		SAPRA LANDAUER SERV.ASSES.E PRO	488,43

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 20 DO DIA 28/01/2025

Página 3

8002	13607	NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	3.500,00
8002	14266	R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEI	1.120,00
8002	14290	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	2.960,00
8002	14880	MINERVA ENGENHARIA LTDA	8.330,86
8002	16385	BRUNO DA SILVA PEREIRA EMPREENDI	135,00
8002	16386	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	1.007,13
8002	16390	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.022,98
8002	16392	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.362,40
8002	16602	GUIMARAES MATERIAIS ELETRICOS EIF	27.030,55
8002	16602	GUIMARAES MATERIAIS ELETRICOS EIF	217.969,45
8002	16726	POSTO SEM LIMITES LTDA	1.044,16
8002	18036	ELENILSO RODRIGUES DA SILVA	7.000,00
8002	18059	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	646,40
8002	18259	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	327,00
8002	18259	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	1.454,11
8002	18260	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	3.600,00
8002	18261	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC/	5.970,00
8002	18262	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP	4.760,00
8002	18263	CIMED INDUSTRIA S.A.	11.778,00
8002	18266	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	3.591,80
8002	18267	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	2.560,00
8002	18268	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	1.890,00
8002	18268	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	6.773,00
8002	18269	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	5.794,20
8002	18269	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	8.967,66
8002	18314	S. A. FERREIRA CONSTRUCAO CIVIL E I	13.622,99
8002	18318	SERVICO NACIONAL DE DIAGNOSTICO	11.254,00
8002	18319	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	15.397,00
8002	18515	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	3.626,70
8001	18795	JOSUE FERREIRA DE AURELIO	10.000,00
8001	18834	DANILO SALOMÃO SIMÕES	10.000,00
8002	18867	F. C. COMERCIO DE FOGOS DE ARTIFIC	26.000,00
8002	18951	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.143,12
8002	18952	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.205,89
8002	18952	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	6.077,80
8002	18953	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	26.834,90
8002	18956	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.386,46
8002	18978	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	930,47
8002	18979	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.074,94
8002	19002	PARAGUAÇU PLACAS LTDA	210,00
8002	19018	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	42.910,26

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 20 DO DIA 28/01/2025

Página 4

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	28.100,00
	Extra Orçamentária:	1.038.152,69
	Total Pago:	1.066.252,69
Saldo:		32.513.236,11
Saldo para o dia seguinte:		31.446.983,42

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	111.314,66			111.314,66
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	71.441,69			71.441,69
001	130.221-3	C.M.S.	55.599,83	1.768.891,25	710.898,89	1.113.592,19
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	216.285,83	3.096,31	163.000,00	56.382,14
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	8.342,84	287.751,64	271.697,47	24.397,01
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	8.531,08			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	2.702.319,70	449,74	101.269,25	2.601.500,19
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.280,89			29.280,89
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	27.951,13			27.951,13
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	70.076,77			70.076,77
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	73.925,51			73.925,51
001	29.094-7	IGD - SUAS	4.519,34			4.519,34
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	91.427,55			91.427,55

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 20 DO DIA 28/01/2025

Página 5

001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	90.138,01	273,31	0,00	90.411,32
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.055,97			1.055,97
001	30.659-2 BL MAC FNAS	332.682,45	3,27	1.362,40	331.323,32
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	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 -	63.341,54	0,00	20.000,00	43.341,54
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 20 DO DIA 28/01/2025

Página 6

001	37.000-2 FUNDEB	2.879.073,20	1.582.376,08	0,00	4.461.449,28
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	117.551,65			117.551,65
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	9.375,23	7.317,48	14.583,69	2.109,02
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	207.997,82	1,58	657,08	207.342,32
001	50.411-4 FUSSES	5.982,84			5.982,84
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	777,07	6.808,13	6.786,46	798,74
001	507.984-5.P.V.A.	470.664,12	18.618,06	0,00	489.282,18
001	6.036-4 F.P.M.	670.423,65			670.423,65
001	6.066-6 TESOURARIA	42.008,41			42.008,41
001	6.082-8 I.T.R.	48.193,76	0,00	3.400,00	44.793,76
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	172.308,38			172.308,38
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	40.745,16	1.968,82	1.060,36	41.653,62
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	498,68			498,68
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	10.074.659,57	3.213,67	0,00	10.077.873,24
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	2.403.493,79	201.645,59	0,00	2.605.139,38
104	0060000000247A MOVIMENTO	108.753,71			108.753,71
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	1.783.852,07	47.143,86	116.920,09	1.714.075,84
104	006006240124- SAÚDE	210.988,90			210.988,90
104	0060067200533E - EDUCACAO	399.913,39			399.913,39
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	80.234,69	5.884,62	0,00	86.119,31
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	157.727,80	219,59	0,00	157.947,39
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	9.455,08	292,30	0,00	9.747,38
		28.922.663,81	3.935.955,30	1.411.635,69	31.446.983,42

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 20 DO DIA 28/01/2025

Página 7

PARAGUAÇU PAULISTA, 28 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 20 DO DIA 28/01/2025

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	28.922.663,81
+ Receita Arrecadada no dia:	4.078.891,81
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	488.319,51
- Empenhos Pagos no dia:	1.066.252,69
+ Saldo Atual:	31.446.983,42

