

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 54 DO DIA 18/03/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	193.100,13
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	94.145,59
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.694,61
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.219,75
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	4.597,80
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	6.389,35
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	31.775,96
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	367,52
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	2.664,20
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	233,59
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	80,25
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	91,28
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.933,49
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.653,43
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	131.777,95
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	7.582,24
32	1241.50.0.1.01.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	166.441,18
35	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUA	221,96
37	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	3.449,23
39	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	485,45
41	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	14.345,86
43	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOURO	204,59
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	2.364,78
46	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	2.478,52
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	14.768,94
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	330,62
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	910.155,83
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	109.652,72
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	21.724,96
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	624.129,79
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	531,84
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-208.306,70
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	2.925,50
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 2.145.286,71
			Extra Orçamentária: 2.925,50
			Total Arrecadado: 2.148.212,21
		Saldo Anterior:	25.046.067,35
		Total Geral:	27.194.279,56

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 54 DO DIA 18/03/2025

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
77	37		3.3.90.39.16	FUNDACAO PROFESSOR DOUTOR MAN	133.612,84
284	212		3.3.90.39.05	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	4.298,82
168	217		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
168	217		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
499	223		3.3.90.39.05	ADILSON BERNARDO CANDIDO 0425943	523,30
562	229		3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	3.100,00
86	297		3.3.90.39.05	CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS I	332,47
395	301		3.3.90.39.50	MESSIAS SERVICOS EM SAUDE LTDA	3.885,60
718	304		3.3.90.39.05	GESTAU CONSULTORIA EM ENGENHAF	1.400,00
395	307		3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CAR\	4.732,80
395	308		3.3.90.39.50	BEATRIZ FILITTO CLINICA MEDICA LTD/	6.956,04
612	317		3.3.90.39.05	BERGAMIN SINALIZACAO E TECNOLOG	5.433,47
359	348		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	3.872,79
394	349		3.3.90.39.50	CARDIOCOR - CLINICA MEDICA CARDIC	623,00
359	355		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	98.550,00
7015	401			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	11.127,55
376	461		3.3.90.39.50	CONTE E MARICATO - TREINAM. E ATEI	9.072,41
376	462		3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & FABOSI LT	8.137,11
353	465		3.3.90.39.50	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	9.615,72
698	466		3.3.90.40.16	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	1.501,95
8002	474			V.I. PEREIRA - ME	16.472,43
395	477		3.3.90.39.50	MED BRAS SERV.MEDICOS E HOSPIT L	6.000,00
395	479		3.3.90.39.50	G & B CERAVOLO - ASSISTENCIA MEDIC	8.640,00
395	499		3.3.90.39.50	AKEMI & SUYAMA SERVICOS DE SAUDE	11.041,60
27	515		3.3.90.39.12	FONESAT TELEINFORMATICA LTDA	6.534,57
658	537		3.3.90.39.78	MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA.	150.001,15
486	590		3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	309,05
235	658		3.3.90.39.05	ALESSANDRO ROGERIO JUNIOR	48.892,00
329	661		3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	6.209,00
305	1766		3.3.50.39.02	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	888,41
305	1766		3.3.50.39.02	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	888,41
305	1766		3.3.50.39.02	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	888,41
464	1768		3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	7.165,08
464	1768		3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	7.165,08
464	1768		3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	7.165,08
420	1826		3.3.90.39.05	PROQUIMO LAB IND COM E REPRS DE I	411,95
23	1836		3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	151,93
242	1896		3.3.90.30.99	JOAO PAULO GIANNASI SCALA	-194,45
34	2044		3.3.90.18.00	JOAO PEDRO BUGANZA DE SOUZA	185,00
34	2053		3.3.90.18.00	GABRIEL JOSE FIOCHE CURCINO MORI	275,00
34	2168		3.3.90.18.00	LETICIA PEDRONI	185,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 54 DO DIA 18/03/2025

Página 3

458	2239	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	6.036,71
458	2239	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	6.036,71
458	2239	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	6.036,71
135	2935	3.3.90.39.05	EVANDRO HENRIQUE BUENO RIBEIRO	4.000,00
24	2970	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	1.500,00
34	3064	3.3.90.18.00	SABRINA OLIVEIRA SANTOS	175,00
165	3154	3.3.90.30.99	SIMONE PELEGRINE MARTINS	3.500,00
177	3155	3.3.90.30.99	EURIPEDES GOMES DO AMARAL JUNIO	1.000,00
165	3156	3.3.90.30.99	JULIANA CARVALHO RODRIGUES DE LI	1.000,00
165	3157	3.3.90.30.99	ELAINE CRISTINA DA SILVA REIS	1.000,00
165	3158	3.3.90.30.99	ROSANA CORREA	1.000,00
177	3159	3.3.90.30.99	RUBIANE THOMÉ	1.000,00
84	3160	3.3.90.30.99	TARCISIO VITOR VERISSIMO	1.500,00
122	3227	3.3.90.30.99	DOUGLAS PAIVA DA SILVA	-58,00
122	3227	3.3.90.30.99	DOUGLAS PAIVA DA SILVA	100,00
8002	5314		U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	1.773,27
8002	13051		U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	17.268,48
8002	14413		MASCARIN SERVICOS MEDICOS LTDA	8.080,00
8002	18741		AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	329,92
8002	19044		WHITE EAGLE LTDA	11.515,96
8002	19045		WHITE EAGLE LTDA	2.878,99
8002	19049		WHITE EAGLE LTDA	2.878,99
8002	19053		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISEF	12.900,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	592.447,52
			Extra Orçamentária:	85.225,59
			Total Pago:	677.673,11
Saldo:				27.194.279,56
Saldo para o dia seguinte:				26.516.606,45

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	30,89			30,89
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	53.756,87	518,47	460,00	53.815,34
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	43.713,18	729,01	5.433,47	39.008,72
001	130.221-3	C.M.S.	45.137,22	829.226,35	549.628,16	324.735,41
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	50,81			50,81
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	56,54			56,54
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	80,92			80,92
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	0,03			0,03
001	19.078-0	C.I.D.E	53.206,62			53.206,62
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	24.542,68	32.097,35	0,00	56.640,03
001	21.749-2	CINE TEATRO	24.608,72			24.608,72

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 54 DO DIA 18/03/2025

Página 4

001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	57.667,92			57.667,92
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	21.464,55			21.464,55
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	273.608,73			273.608,73
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	204.897,53	485,45	0,00	205.382,98
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	5.703,85	114.318,63	112.926,46	7.096,02
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	19.687,80			19.687,80
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,61			2,61
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.502.910,94			1.502.910,94
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.715,34			29.715,34
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	18.614,63	3,71	309,05	18.309,29
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,65			8,65
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	39,43			39,43
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	207,38			207,38
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,50			8,50
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	25,92			25,92
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	92,69			92,69
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	635,27			635,27
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	72.873,65			72.873,65
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	52.796,56			52.796,56
001	29.088-2 BPC ESCOLA	167,44			167,44
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	80.943,62			80.943,62
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.586,39			4.586,39
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	79.484,20	0,00	523,30	78.960,90
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	299.023,14	97.505,72	0,00	396.528,86
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.071,64			1.071,64
001	30.659-2 BL MAC FNAS	342.208,38	2.478,52	0,00	344.686,90
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,25			3,25
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.884,74			17.884,74
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	33.663,84			33.663,84
001	31.015-8 CONST FUTURO	44.430,16			44.430,16
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.017,77			6.017,77
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	97,74			97,74
001	32.065-XFMSAI	389.840,81			389.840,81
001	32.597-XILUMINAÇÃO BB -	153.020,63			153.020,63
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	324.136,41			324.136,41
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	95.390,49			95.390,49
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.148,08			3.148,08
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	375,02			375,02
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livr	47.370,83			47.370,83
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.001,37			3.001,37
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	65.617,80			65.617,80
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	25.858,23			25.858,23
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.581,74			6.581,74

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 54 DO DIA 18/03/2025

Página 5

001	34.816-3 Transferências Especiais	53.690,79			53.690,79
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	54.496,46	221,96	0,00	54.718,42
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.846,41			3.846,41
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.794,28			4.794,28
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.884,81			2.884,81
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.923,21			1.923,21
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.458,50			6.458,50
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	467.532,63			467.532,63
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	31.675,18			31.675,18
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.260,70			2.260,70
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.180,07			3.180,07
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	24.497,77	221,66	0,00	24.719,43
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	88.920,87			88.920,87
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	42.520,95			42.520,95
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	404,05			404,05
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	65.707,93			65.707,93
001	36.325-1 REFORMA CAPS	632.000,83			632.000,83
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	6.273,95			6.273,95
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	69.388,67			69.388,67
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.705,60			1.705,60
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.271,94			1.271,94
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021	716.607,17			716.607,17
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	24.394,06			24.394,06
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	200.473,15			200.473,15
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102671	141.932,21			141.932,21
001	37.000-2 FUNDEB	1.581.262,43	624.129,79	0,00	2.205.392,22
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.278,65			16.278,65
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	25.018,49	47,20	0,00	25.065,69
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	52.412,89			52.412,89
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	21.371,44			21.371,44
001	5.213-2 CONV. DNP	126.764,54			126.764,54
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	702,34	14.208,16	14.169,80	740,70
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	71.742,42	166.441,18	0,00	238.183,60
001	50.411-4 FUSSES	6.071,61			6.071,61
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	-389,84	85.400,00	85.405,37	-395,21
001	507.984-5.P.V.A.	88.199,66	15.970,55	0,00	104.170,21
001	6.036-4 F.P.M.	51.454,36	4.204,20	11.127,55	44.531,01
001	6.066-6 TESOURARIA	129.221,45	8.838,74	0,00	138.060,19
001	6.082-8 I.T.R.	2.700,33	102,01	0,00	2.802,34
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	208.518,76			208.518,76
001	65.580-5 FMDCA	170.357,56			170.357,56
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	455,28			455,28
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	410.551,30	70.193,46	100,00	480.644,76
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	463,42			463,42
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	10.261.784,49	428.118,30	0,00	10.689.902,79

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 54 DO DIA 18/03/2025

Página 6

104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.433,20			28.433,20
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.373,71			8.373,71
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	472,81			472,81
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	203.960,56			203.960,56
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	151.810,79	1.212,86	0,00	153.023,65
104	006.71012-9LTAS	57.381,70	462,06	0,00	57.843,76
104	006.71013-7A	241.548,82	89.791,58	260.689,28	70.651,12
104	006000000024TA MOVIMENTO	68.692,21			68.692,21
104	006000710013JO MUN ASSISTE	1.349,46			1.349,46
104	006000710030DUCAÇÃO	1.499,41			1.499,41
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	32.505,44			32.505,44
104	006006240108AÚDE	2.359.312,43	15.206,38	166.762,02	2.207.756,79
104	006006240124- SAÚDE	362.138,92			362.138,92
104	006006720053E - EDUCACAO	283.572,76	3.449,23	0,00	287.021,99
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	470,60			470,60
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.295,35	183,76	0,00	25.479,11
104	624.011-6F.M. SAUDE	24.775,65	265,16	14.394,95	10.645,86
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	283.538,34	4.534,16	0,00	288.072,50
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	381.416,15	66.031,09	0,00	447.447,24
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	125.665,09	15.871,81	0,00	141.536,90
		25.046.067,35	2.692.468,51	1.221.929,41	26.516.606,45

PARAGUAÇU PAULISTA, 18 de março 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 54 DO DIA 18/03/2025

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	25.046.067,35
+ Receita Arrecadada no dia:	2.356.518,91
+ Anulação de Despesa:	-252,45
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	208.306,70
- Empenhos Pagos no dia:	677.925,56
+ Saldo Atual:	26.516.606,45
