

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 89 DO DIA 09/05/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	46.043,11
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	17.624,77
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	580,59
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	5.524,24
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	5.433,78
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.567,70
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	38.318,95
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	89.136,60
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	5.576,01
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	110,61
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	191,22
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	171,03
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	4.472,32
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	345,56
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	559,79
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	327,92
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.078,65
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.839,35
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	29.421,67
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	590,68
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	2.018,13
38	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	104,13
39	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	2.004,00
40	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO	48,59
43	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	469,39
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	5.640,38
46	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	441,02
47	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	753,14
48	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	1.389,90
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	134.818,45
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.699,07
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	211,40
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	1.853,52
75	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEC	605,00
86	1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINC	3.956,75
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	57.469,79
102	1722.50.0.1.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL C	240.815,50
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	228.027,60
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	540,42
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-11.864,66
149	1713.50.1.1.14.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PI	63,03
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	55,00
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	1.163,06
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	140,56

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 89 DO DIA 09/05/2025

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	926.979,10
	Extra Orçamentária:	1.358,62
	Total Arrecadado:	928.337,72
Saldo Anterior:		25.904.538,61
Total Geral:		26.832.876,33

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
310	362		3.3.90.39.01	CONS. NACIONAL DE SECRET. MUNICIF	605,00
22	503		3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	1.843,00
9006	596			UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH	88.654,51
9025	600			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	773.046,34
9006	617			UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH	360,25
9006	706			UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH	353,27
177	2178		3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	-64,20
416	4550		3.3.90.32.02	PROVIDE HOSPITALAR LTDA	10.260,00
160	6598		3.1.90.04.99	KATLYN DE SANTANA RAMOS	646,00
514	6861		3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	355,83
514	6862		3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	201,00
514	6863		3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20,62
514	6864		3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	734,71
514	6865		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.938,88
514	6866		3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	126,06
639	6873		3.3.90.39.99	INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE	599,98
168	6882		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	10,00
86	6883		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	12,69
602	6884		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,44
100	6885		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	12,69
86	6886		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,45
602	6887		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	17,96
86	6888		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	179,49
86	6889		3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	4.539,57
561	6890		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
168	6891		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
602	6892		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,99
86	6893		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
86	6894		3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	2.162,77
86	6895		3.3.90.39.81	ITAU UNIBANCO S A	4.640,10
86	6896		3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	701,96
172	6897		3.1.90.04.99	KENYA VICTORIA GOMES DE MORAES	1.632,00
86	6902		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4.595,53
86	6903		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.758,91
86	6904		3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	3.069,65
645	7605		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	14,82
645	7606		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	28.399,20
817	7607		3.3.90.30.99	APARECIDO CARLOS ALVES	1.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 89 DO DIA 09/05/2025

Página 3

817	7608	3.3.90.30.99	APARECIDO CARLOS ALVES	2.000,00
839	7609	3.3.90.14.14	APARECIDO CARLOS ALVES	1.093,68
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	89.416,78
			Extra Orçamentária:	862.414,37
			Total Pago:	951.831,15
Saldo:				26.832.876,33
Saldo para o dia seguinte:				25.881.045,18

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	31,37			31,37
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	139.707,11	809,91	95.520,48	44.996,54
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	34.197,17	0,00	17,96	34.179,21
001	130.221-3	C.M.S.	14.155,06	3.463,67	779,47	16.839,26
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	51,59			51,59
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	57,41			57,41
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	82,17			82,17
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	2.422,87	104,13	0,00	2.527,00
001	19.078-0	C.I.D.E	63.391,33			63.391,33
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	38.782,92	5.654,63	0,00	44.437,55
001	21.749-2	CINE TEATRO	24.987,48			24.987,48
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	58.086,12	469,39	0,00	58.555,51
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	21.812,84	0,00	2,44	21.810,40
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	318.420,32	3.956,75	0,00	322.377,07
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	225.790,57	2.004,00	0,00	227.794,57
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	44.977,06	2.036,27	12.173,15	34.840,18
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	1.056,93	55,68	0,00	1.112,61
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,65			2,65
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.123.959,62			1.123.959,62
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.172,71			30.172,71
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.685,34			13.685,34
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,78			8,78
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	40,10			40,10
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	210,57			210,57
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,63			8,63
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	26,32			26,32
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	95,08			95,08
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	645,04			645,04
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	80.719,69			80.719,69
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	70.970,21			70.970,21
001	29.088-2	BPC ESCOLA	170,01			170,01
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	101.850,52			101.850,52
001	29.094-7	IGD - SUAS	4.656,98			4.656,98
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	63.942,27			63.942,27

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 89 DO DIA 09/05/2025

Página 4

001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	194.044,82	64.022,35	4.595,53	253.471,64
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.079,41	8,73	0,00	1.088,14
001	30.659-2 BL MAC FNAS	337.508,44			337.508,44
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,30			3,30
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	18.160,01			18.160,01
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	34.181,97			34.181,97
001	31.015-8 CONST FUTURO	45.201,29			45.201,29
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.067,68	55,93	0,00	6.123,61
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	99,24			99,24
001	32.065-X FMSAI	243.085,58			243.085,58
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	155.955,28			155.955,28
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	183.845,53			183.845,53
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	96.858,69			96.858,69
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.196,83			3.196,83
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	380,79			380,79
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	47.716,23	385,20	0,00	48.101,43
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.047,57			3.047,57
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	66.629,82			66.629,82
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	26.046,77	210,27	0,00	26.257,04
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	252.014,12	1.006,88	0,00	253.021,00
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.683,25			6.683,25
001	34.816-3 Transferências Especiais	53.764,49			53.764,49
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	4.432,59			4.432,59
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.874,46	31,28	0,00	3.905,74
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.829,23	38,99	0,00	4.868,22
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.929,30			2.929,30
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.952,87			1.952,87
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.558,11			6.558,11
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e I	474.744,33			474.744,33
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	33.457,75			33.457,75
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.295,57			2.295,57
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.229,12			3.229,12
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	25.177,78			25.177,78
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	235.573,07			235.573,07
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	42.829,31	346,10	0,00	43.175,41
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	410,28			410,28
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	66.719,28			66.719,28
001	36.325-1 REFORMA CAPS	641.748,18			641.748,18
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	6.370,52			6.370,52
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	70.456,67			70.456,67
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.731,91			1.731,91
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.291,56			1.291,56
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202:	727.659,39			727.659,39
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.570,96	45,05	0,00	4.616,01
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	181.885,76			181.885,76
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267:	142.967,11	1.154,12	0,00	144.121,23
001	37.000-2 FUNDEB	59.235,20	228.027,60	0,00	287.262,80
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.529,71			16.529,71

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 89 DO DIA 09/05/2025

Página 5

001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.181,40			35.181,40
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	29.508,78	368,42	0,00	29.877,20
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	12.505,83	263,58	0,00	12.769,41
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.473,10	81,13	0,00	15.554,23
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	10.000,00			10.000,00
001	39.004-6 FMSAI	0,00	240.815,50	0,00	240.815,50
001	5.213-2 CONV. DNP	113.439,43			113.439,43
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	-5.556,77	8.606,73	2.349,15	700,81
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	130.338,01	0,00	12,69	130.325,32
001	50.411-4 FUSSES	6.165,06			6.165,06
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.129,16	9.153,90	9.153,90	1.129,16
001	507.984-5.P.V.A.	14.608,35	7.209,94	0,00	21.818,29
001	6.036-4 F.P.M.	2.269.744,88	774.751,70	1.576.348,23	1.468.148,35
001	6.066-6 TESOURARIA	37.945,58	2.377,56	0,00	40.323,14
001	6.082-8 I.T.R.	2.102,13	1.493,26	14,82	3.580,57
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	384.537,63	3.090,52	500,00	387.128,15
001	65.580-5 FMDCA	171.593,76	1.389,90	0,00	172.983,66
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	462,29			462,29
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	23.377,75	90.867,66	13.883,73	100.361,68
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	424,12	600,00	646,00	378,12
104	006.000019-9:ECADACÃO DE TRIBUTOS	10.791.190,43	190.470,91	323.321,76	10.658.339,58
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.596,48	191,84	0,00	28.788,32
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQ	8.421,80	56,50	0,00	8.478,30
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	472,81			472,81
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	207.331,16			207.331,16
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	155.552,48			155.552,48
104	006.71012-9ULTAS	58.580,38	0,00	96,99	58.483,39
104	006.71013-7/A	185.629,70	38.765,89	4.544,90	219.850,69
104	0060000000247A MOVIMENTO	58.259,40	303.493,20	0,00	361.752,60
104	006000710013)O MUN ASSISTE	1.230,10	100,00	169,00	1.161,10
104	006000710030DUCAÇÃO	1.324,91	0,00	69,00	1.255,91
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	33.042,62			33.042,62
104	006006240108AÚDE	2.928.757,14	1.600,00	1.600,00	2.928.757,14
104	006006240124- SAÚDE	463.142,78			463.142,78
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.812,35	4.475,90	0,00	6.288,25
104	624.006-0°MS CUSTEIO SUS	477,72			477,72
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.864,66			25.864,66
104	624.011-6°M. SAUDE	10.859,68			10.859,68
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	49.802,91	7.470,52	2.162,77	55.110,66
341	29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	612.229,84	26.195,60	4.640,10	633.785,34
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	10.772,77	2.033,51	701,96	12.104,32
		25.904.538,61	2.029.810,60	2.053.304,03	25.881.045,18

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 89 DO DIA 09/05/2025

Página 6

PARAGUAÇU PAULISTA, 09 de maio 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 89 DO DIA 09/05/2025

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	25.904.538,61
+ Receita Arrecadada no dia:	940.202,38
+ Anulação de Despesa:	-64,20
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	11.864,66
- Empenhos Pagos no dia:	951.895,35
+ Saldo Atual:	25.881.045,18
