

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 108 DO DIA 04/06/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	15.526,37
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	5.883,46
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	101,15
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.633,68
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.715,32
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	14.340,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	542,93
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.825,63
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.217,29
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	31,82
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	599,19
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	49,90
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	20,70
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	111,33
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	822,99
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	822,61
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	11.386,26
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	984,87
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	918,59
35	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUA	326,75
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.642,41
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	10.394,14
117	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	127,39
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5,49
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.078,83
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 68.951,44
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 68.951,44
		Saldo Anterior:	24.102.862,15
		Total Geral:	24.171.813,59

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
647	108		3.1.90.91.99	APARECIDA DE LOURDES SOARES SILVA	1.518,00
647	110		3.1.90.91.99	ALMIR APARECIDO DOS SANTOS	506,00
647	111		3.1.90.91.99	SIDINEIA MARIA DOS SANTOS	506,00
9027	721			ARIANE MAYARA ALVES DOS SANTOS	1.503,15
9027	722			JOSIANE CELESTINO DA SILVA	1.088,32
9027	723			MARIANA MOREIRA MAIA	1.117,45
9027	724			LUCIANA APARECIDA AGUIAR	2.413,03
9027	725			LUCIANA MOTTA RODRIGUES	505,99
9027	726			KARINA MARIA GARROSSINI	1.680,06
9027	727			ELISSANDRA MARSON	455,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 108 DO DIA 04/06/2025

Página 2

9027	728		ANDREIA MAGALHAES RIBEIRO FERREI	1.164,99
9027	729		ALINE DOS SANTOS SANTANA	505,99
9027	730		JESSICA DE OLIVEIRA MOREIRA MAIA	505,99
9027	731		PRISCILA DO CARMO SERRA DE OLIVEI	759,00
9027	732		DAIANE GRASIELI DE LIMA MIRANDA	532,36
9027	733		ADRIANA MARIA DOS SANTOS	577,90
9027	734		CAMILE MAFINI ALVIM	2.845,45
9027	735		ALINE LIMA MARQUES	455,40
9027	736		ADRIANA GONCALVES PARIZ	457,50
9027	737		NORMA FRANCISCA DOS SANTOS	731,67
9027	738		LUCAS GARCIA DA COSTA PAIVA	505,99
9027	739		NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	455,40
9027	740		VANIA DE SOUZA JOSE	379,50
9027	741		LUZINETE PEREIRA DA SILVA	759,00
9027	742		NAIARA CARLA DE ALMEIDA	629,97
9027	743		LUANA RUIZ PESCADOR	189,75
9027	744		ELISANGELA ZAMBOLIM	505,99
9027	745		SIRLEY FERREIRA DE CASTRO	891,36
9027	746		RENATA DE ALMEIDA PEREIRA	707,38
9027	747		SUZANE DE SOUZA CARVALHO	505,99
9027	748		ANDREA CRISTINA ARAUJO	1.259,94
9027	749		CLAUDIA MENEZES ROKS SANTANA	2.155,56
9027	750		MERABI DE LIMA RIBEIRO	1.584,06
9027	751		ELAINE CRISTINA LOPES DE SOUZA	505,99
9027	752		ELIZAINE DE OLIVEIRA PAULA	577,90
9027	753		MARIA MARTINHA ZAUHY	1.550,95
9027	754		CLAUDETE APARECIDA DOS SANTOS F	303,60
9027	755		RENATA DA SILVA BRITO	303,60
9039	759		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	15.680,37
9121	764		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	77.923,65
9176	766		ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CAF	29,70
9122	771		FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	1.859,80
9191	772		BANCO DAYCOVAL S.A.	263,36
9018	773		SINDIEMPROL COMBATE AS ENDEMIAS	364,32
27	1739	3.3.90.39.79	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	17.303,47
34	2019	3.3.90.18.00	EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS	247,50
8002	2091		IMPRENSA NACIONAL	341,36
34	2129	3.3.90.18.00	JOÃO PEDRO SOUSA XIMENDES DOS S	185,00
331	4470	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	7.985,00
8001	5267		ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAESTRO CIC	24.260,00
166	5364	3.3.90.32.03	PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTI	30.250,00
528	6927	3.3.90.39.05	PRIETO EVENTOS E EQUIPAMENTOS L	2.700,00
34	7041	3.3.90.18.00	BEATRIZ VIRICIMO DIAS	160,00
1188	7617	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLEÇ	20.470,32
1188	7620	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLEÇ	21.649,74
1257	7638	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLEÇ	10.104,24
1258	7639	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR/	11.413,56
1226	7642	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	10.509,83
1218	7774	3.3.90.14.14	NIVALCIR DA SILVA MARTINS	106,38

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 108 DO DIA 04/06/2025

Página 3

1183	7827	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	6.036,71
949	8458	3.1.90.04.99	MARIANA GRETER ARCHILA	1.020,00
868	8467	3.1.90.04.99	CRISTIANE APARECIDA ALVES	680,00
868	8468	3.1.90.04.99	DANIELE ROCHA DOS SANTOS MOREIF	816,00
868	8469	3.1.90.04.99	FRANCIELI DOS SANTOS	969,00
868	8470	3.1.90.04.99	GABRIELLE TAINA GOMES DA COSTA	684,25
868	8471	3.1.90.04.99	GEZIELE APARECIDA FERREIRA DA SIL'	459,00
868	8472	3.1.90.04.99	GEZIELE APARECIDA FERREIRA DA SIL'	153,00
868	8473	3.1.90.04.99	GRAZIELLE DE SOUZA RODRIGUES	861,31
868	8474	3.1.90.04.99	HELLEN FERNANDA DA SILVA GOMES	646,00
868	8475	3.1.90.04.99	IVANETE DOMINGUES COSTA	680,00
868	8476	3.1.90.04.99	JULIANA CRISTINA DOS SANTOS MARIA	1.020,00
868	8478	3.1.90.04.99	LILIANE DOS SANTOS MOREIRA MATOS	1.020,00
868	8479	3.1.90.04.99	MARIA BETANIA DA SILVA OLIVEIRA	935,00
868	8480	3.1.90.04.99	MISLEINE CARVALHO TEIXEIRA	861,31
868	8481	3.1.90.04.99	SOLANGE PIVETA BARROS	680,00
868	8482	3.1.90.04.99	SUSIANE OLIVEIRA BECKER	680,00
868	8483	3.1.90.04.99	VIVIANE LIMA DOS SANTOS	1.020,00
790	8491	3.1.90.04.99	LARA CRISTIANA DIONISIO	918,00
8002	18005		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	917,01
8002	19685		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	140,47

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	155.754,62
	Extra Orçamentária:	152.851,62
	Total Pago:	308.606,24

Saldo:	24.171.813,59
Saldo para o dia seguinte:	23.863.207,35

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	92.361,89	96.250,00	174.766,15	13.845,74
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	28.745,74			28.745,74
001	130.221-3	C.M.S.	437.743,12	867.488,72	993.394,86	311.836,98
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.	2.224,51			2.224,51
001	19.078-0	C.I.D.E	63.391,33			63.391,33
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	20.629,91	1.249,11	0,00	21.879,02
001	21.749-2	CINE TEATRO	24.987,48			24.987,48
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	58.555,51			58.555,51
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	21.810,40	127,39	0,00	21.937,79
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	270.907,97			270.907,97
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	290.133,31			290.133,31
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	3.148,40			3.148,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 108 DO DIA 04/06/2025

Página 4

001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	31,83			31,83
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	1.790.194,04	1.200,00	1.200,00	1.790.194,04
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-XAQUISIÇÃO 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	81.219,69			81.219,69
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	50.435,92	200,00	200,00	50.435,92
001	29.088-2 BPC ESCOLA	170,01			170,01
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	111.540,86			111.540,86
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.656,98			4.656,98
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	62.748,90	0,00	106,38	62.642,52
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	80.571,04	2.705,38	8.000,00	75.276,42
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.088,14			1.088,14
001	30.659-2 BL MAC FNAS	338.236,00	264,60	2.700,00	335.800,60
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	6.123,61			6.123,61
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	99,24			99,24
001	32.065-X FMSAI	223.554,06			223.554,06
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	48.101,43			48.101,43
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.047,57			3.047,57
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	332.069,66			332.069,66
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	112.538,10			112.538,10
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	26.257,04			26.257,04
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	253.021,00			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	4.513,72	326,75	0,00	4.840,47
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.905,74			3.905,74
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.868,22			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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 108 DO DIA 04/06/2025

Página 5

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 M	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	43.175,41			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 -	4.616,01			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:	144.121,23			144.121,23
001	37.000-2 FUNDEB	460.411,30			460.411,30
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.529,71			16.529,71
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.181,40			35.181,40
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	32.526,58			32.526,58
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	32.896,39			32.896,39
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.554,23			15.554,23
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	8.061,52			8.061,52
001	39.004-6 FMSAI	240.815,50			240.815,50
001	5.213-2 CONV. DNP	130.534,43			130.534,43
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	24.852,15	26.800,00	30.964,87	20.687,28
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	138.470,18			138.470,18
001	50.411-4 FUSSES	6.165,06			6.165,06
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	347,50	0,00	80.184,40	-79.836,90
001	507.984-5.P.V.A.	57.641,62			57.641,62
001	6.036-4 F.P.M.	45.746,16	430.407,70	430.407,70	45.746,16
001	6.066-6 TESOURARIA	256.070,14	1.138,31	0,00	257.208,45
001	6.082-8 I.T.R.	1.608,71			1.608,71
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	421.973,14			421.973,14
001	65.580-5 FMDCA	172.983,66			172.983,66
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	462,29			462,29
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	66.647,18	3.849,65	0,00	70.496,83
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	21,76			21,76
104	006.000019-9)ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	10.179.586,92	41.268,44	629,97	10.220.225,39
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.788,32			28.788,32
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.478,30			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	006.71012-9)LTAS	58.483,39			58.483,39
104	006.71013-7/A	67.320,06	8.315,31	0,00	75.635,37

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 108 DO DIA 04/06/2025

Página 6

104	0060000000247A MOVIMENTO	9.359,47			9.359,47
104	0060007100137O MUN ASSISTE	150,83			150,83
104	0060007100307DUCAÇÃO	40,36			40,36
104	0060007102427 - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	33.042,62			33.042,62
104	006006240108AÚDE	2.332.937,70	0,00	7.985,00	2.324.952,70
104	006006240124- SAÚDE	463.543,54			463.543,54
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.275,72			2.275,72
104	624.006-07MS CUSTEIO SUS	477,72			477,72
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.864,66			25.864,66
104	624.011-67.M. SAUDE	10.859,68			10.859,68
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	84.582,34	3.015,70	0,00	87.598,04
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	26.067,98	5.917,01	0,00	31.984,99
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	2.429,97	360,46	0,00	2.790,43
		24.102.862,15	1.490.884,53	1.730.539,33	23.863.207,35

PARAGUAÇU PAULISTA, 04 de junho 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 108 DO DIA 04/06/2025

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	24.102.862,15
+ Receita Arrecadada no dia:	71.030,27
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.078,83
- Empenhos Pagos no dia:	308.606,24
+ Saldo Atual:	23.863.207,35
