

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 113 DO DIA 11/06/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	9.115,81
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	6.828,21
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	787,79
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.579,65
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.526,45
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - SALÁRIOS	48,27
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	714,87
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	471.576,53
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.634,13
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	107,18
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.732,38
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	135,60
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	161,46
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	550,50
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	817,46
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	834,12
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	932,51
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	7.091,50
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	403,86
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	581,53
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	537,97
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.428,00
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	15.337,11
108	1724.51.0.1.02.00	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE	109.810,00
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	19,02
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.067,43
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	1.022,10
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	376,47
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	38,81
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 631.224,48
			Extra Orçamentária: 1.437,38
			Total Arrecadado: 632.661,86
		Saldo Anterior:	25.293.042,90
		Total Geral:	25.925.704,76

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
180	513		3.3.90.39.05	A & A TRANSPORTES ESCOLAR DE PAF	9.678,41
9015	760			BANCO BRADESCO S.A.	52.596,41
9025	765			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	801.898,12
9001	794			MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	65,00
394	1265		3.3.90.39.50	SERVICO NACIONAL DE DIAGNOSTICO	33.000,00
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	97,75

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 113 DO DIA 11/06/2025

Página 2

330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	113,68
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	126,68
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	402,72
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	87,55
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	133,10
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	231,59
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	322,93
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	364,16
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	128,70
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	316,39
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	399,13
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	159,06
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	119,46
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	107,02
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	145,79
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	114,26
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	135,02
139	1540	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
139	1540	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	717,58
188	1794	3.3.90.32.03	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	299,00
139	1902	3.3.90.30.22	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	2.950,00
349	3398	3.3.90.30.16	EMERSON LUIZ DA SILVA	120,00
141	3812	3.3.90.39.16	EVERTON ALESSANDRO DE PAIVA LOP	5.660,00
308	4471	3.3.90.30.16	EMERSON LUIZ DA SILVA	200,00
113	4557	3.3.90.30.99	CESAR DOS SANTOS RIBAS	-243,50
421	4709	3.3.90.40.16	H2 SIS - SISTEMAS, VENDAS E SERVIÇO	1.800,00
140	4750	3.3.90.32.03	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	2.999,40
412	5387	3.3.90.30.19	RAS INDUSTRIAL COMERCIAL LTDA	19.310,00
412	5388	3.3.90.30.09	ELY FARMACEUTICA LTDA	41.062,00
250	6086	3.3.90.39.12	H.B. RODEIOS E EVENTOS LTDA	4.800,00
1100	7355	3.3.90.39.05	ISABELLA DOS SANTOS CORDEIRO 450	1.310,00
1100	7357	3.3.90.39.05	NELSON MARCELINO DA SILVA 4054434	1.310,00
1116	7381	3.3.90.39.50	SERVICO NACIONAL DE DIAGNOSTICO	6.714,00
1057	7451	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	34.220,60
24	7611	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	209,08
24	7611	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	201,03
24	7611	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	186,89
24	7611	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	194,88
1190	7615	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	4.604,14
1260	7618	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLESC	1.750,00
1259	7633	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLESC	8.736,64
1185	7634	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PAR	1.022,00
1184	7635	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PAR	3.939,13
1260	7636	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	1.750,00
1259	7637	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	9.224,30
1228	7640	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	3.150,00
1227	7641	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	12.842,80
1065	8635	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.063,28
1065	8636	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	122,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 113 DO DIA 11/06/2025

Página 3

1065	8637	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.975,47
1065	8638	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	987,74
903	8938	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.184,46
903	8939	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	487,88
903	8940	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	365,92
869	8943	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.525,00
869	8944	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.461,44
869	8945	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.313,73
869	8946	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.244,35
869	8947	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.959,32
907	8949	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	559,16
907	8950	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	27,96
907	8951	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.601,23
907	8952	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	533,75
8002	10972		VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	3.092,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	246.994,85
			Extra Orçamentária:	857.651,53
			Total Pago:	1.104.646,38
Saldo:				25.925.704,76
Saldo para o dia seguinte:				24.821.058,38

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	II SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	31,64			31,64
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	68.019,55	10.371,88	0,00	78.391,43
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	29.282,61			29.282,61
001	130.221-3	C.M.S.	136.521,56	240,00	68.865,00	67.896,56
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	52,04			52,04
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	57,92			57,92
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	82,89			82,89
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	2.264,51			2.264,51
001	19.078-0	C.I.D.E	62.672,93			62.672,93
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	30.421,55	1.667,72	0,00	32.089,27
001	21.749-2	CINE TEATRO	25.206,88			25.206,88
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	59.069,65			59.069,65
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	22.135,77			22.135,77
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	261.265,85			261.265,85
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	281.523,75	109.810,00	0,00	391.333,75
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	72.978,46	69.835,61	143.555,43	-741,36
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	43,80	115,00	115,00	43,80
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,68			2,68
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.035.499,07	0,00	3.504,99	1.031.994,08
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.437,63			30.437,63
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.856,06			8.856,06

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 113 DO DIA 11/06/2025

Página 4

001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,86			8,86
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	40,49			40,49
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	212,42			212,42
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,70			8,70
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	26,55			26,55
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	2.249,45			2.249,45
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	650,71			650,71
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	81.931,24			81.931,24
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	50.941,32			50.941,32
001	29.088-2 BPC ESCOLA	171,51			171,51
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	112.459,53			112.459,53
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.697,87			4.697,87
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	58.642,45			58.642,45
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	221.502,75	18.285,99	0,00	239.788,74
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.097,69			1.097,69
001	30.659-2 BL MAC FNAS	334.497,98	0,00	7.672,00	326.825,98
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,33			3,33
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	18.319,46			18.319,46
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	34.482,10			34.482,10
001	31.015-8 CONST FUTURO	45.646,27			45.646,27
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.184,61			6.184,61
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	100,11			100,11
001	32.065-XFMSAI	200.730,22			200.730,22
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	157.639,09			157.639,09
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	185.459,75			185.459,75
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	97.709,14			97.709,14
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.224,99			3.224,99
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	384,13			384,13
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	48.528,09			48.528,09
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.074,33			3.074,33
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	67.220,84			67.220,84
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	26.489,94			26.489,94
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	255.265,33			255.265,33
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.742,53			6.742,53
001	34.816-3 Transferências Especiais	54.236,55			54.236,55
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.940,38			3.940,38
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.911,40			4.911,40
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.955,29			2.955,29
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.970,19			1.970,19
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.616,28			6.616,28
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	478.955,37			478.955,37
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	33.754,52			33.754,52
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.315,93			2.315,93
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.257,76			3.257,76
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	25.443,63			25.443,63
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	237.662,63			237.662,63

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 113 DO DIA 11/06/2025

Página 5

001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	43.554,51			43.554,51
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	413,92			413,92
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	67.305,09			67.305,09
001	36.325-1 REFORMA CAPS	647.440,56			647.440,56
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	6.426,45			6.426,45
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	71.075,30			71.075,30
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.747,27			1.747,27
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.303,02			1.303,02
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021	590.432,49			590.432,49
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.656,54			4.656,54
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	183.499,11			183.499,11
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102671	145.399,60			145.399,60
001	37.000-2 FUNDEB	692.964,50	571,18	18.132,24	675.403,44
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.676,33			16.676,33
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.181,40			35.181,40
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	49.111,19	0,00	4.604,14	44.507,05
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	51.586,07	0,00	34.742,87	16.843,20
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.690,80			15.690,80
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	8.061,52	0,00	791,88	7.269,64
001	39.004-6 FMSAI	240.815,50			240.815,50
001	5.213-2 CONV. DNP	120.927,88			120.927,88
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	15.476,53	26.060,19	26.060,19	15.476,53
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	140.135,46			140.135,46
001	50.411-4 FUSSES	6.219,19			6.219,19
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	391,54	4.970,00	4.970,00	391,54
001	507.984-5.P.V.A.	43.835,85	2.481,38	0,00	46.317,23
001	6.036-4 F.P.M.	1.799.213,51	0,00	801.898,12	997.315,39
001	6.066-6 TESOURARIA	117.336,49			117.336,49
001	6.082-8 I.T.R.	5.420,12			5.420,12
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	425.364,67			425.364,67
001	65.580-5 FMDCA	174.507,51			174.507,51
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	466,35			466,35
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	193.226,10	454.185,15	20.737,86	626.673,39
104	006.000019-9ECADACÃO DE TRIBUTOS	9.612.295,68	23.985,72	0,00	9.636.281,40
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.973,67			28.973,67
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.532,88			8.532,88
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	472,81			472,81
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	209.266,00			209.266,00
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	157.004,11			157.004,11
104	006.71012-9ILTAS	58.945,74			58.945,74
104	006.71013-7/A	59.552,34	9.788,30	22.478,50	46.862,14
104	006000000024TA MOVIMENTO	2.758,26			2.758,26
104	006000710013JO MUN ASSISTE	89,22	64.660,59	64.660,59	89,22
104	006000710030DUCAÇÃO	0,00	10.852,48	10.656,38	196,10
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	33.350,98			33.350,98
104	006006240108AÚDE	3.083.407,02	2.577.573,52	2.577.573,52	3.083.407,02
104	006006240124- SAÚDE	324.817,61			324.817,61
104	0060067200533E - EDUCACAO	3.470,84	13.024,09	16.076,77	418,16
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	481,85			481,85

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2025
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 113 DO DIA 11/06/2025

Página 6

104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	26.088,02			26.088,02
104	624.011-6°.M. SAUDE	10.953,46			10.953,46
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	124.137,04	56.812,39	105.196,41	75.753,02
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	151.301,57	3.815,04	0,00	155.116,61
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	27.883,13	1.201,14	0,00	29.084,27
		25.293.042,90	3.460.307,37	3.932.291,89	24.821.058,38

PARAGUAÇU PAULISTA, 11 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 113 DO DIA 11/06/2025

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	25.293.042,90
+ Receita Arrecadada no dia:	635.729,29
+ Anulação de Despesa:	-243,50
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.067,43
- Empenhos Pagos no dia:	1.104.889,88
+ Saldo Atual:	24.821.058,38
