

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 144 DO DIA 24/07/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.716,81
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.471,17
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	460,31
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.230,09
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	467,83
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	2.795,85
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.718,45
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	8.472,72
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	114,87
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	22,98
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	508,91
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	39,74
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	325,99
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.101,57
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	277,20
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.100,59
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.379,51
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	2.735,22
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	322,90
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	33,25
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	43.655,12
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	8,29
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.731,02
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 71.228,35
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 71.228,35
		Saldo Anterior:	21.988.036,97
		Total Geral:	22.059.265,32

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
394	344		3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	2.054,01
19	352		3.3.90.39.05	RORATO & MOLERO LTDA	290,99
349	1755		3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	810,00
139	1901		3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	11.300,00
308	3397		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	87,97
412	3671		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	411,96
187	3802		3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	3.580,00
186	3807		3.3.90.32.99	CRUZ & PONTES LTDA	2.240,00
486	4519		3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	555,70
47	5116		3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	716,94
47	5116		3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	341,40
17	5117		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	829,71

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 144 DO DIA 24/07/2025

Página 2

165	6026	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	387,00
165	6026	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.600,00
165	6026	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.920,00
507	6476	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	895,00
956	7194	3.3.90.39.10	MINISTERIO DA ECONOMIA	256,09
1057	7451	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	19.822,00
795	7562	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	870,60
1051	7564	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	17.412,00
28	7652	3.3.90.40.16	A. R. LIMA LTDA	4.200,00
895	7677	3.3.90.32.03	CONTI COMERCIO DE PRODUTOS E CI/	9.840,00
1117	7712	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	1.840,50
1052	7860	3.3.90.30.19	ROMA COMERCIAL LTDA	12.420,00
1108	7868	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGN	5.625,00
1116	7891	3.3.90.39.50	MED DIGITAL LTDA	620,80
895	7897	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	2.389,00
795	7906	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.794,20
1138	7907	3.3.90.32.02	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	2.764,00
1052	7910	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	9.300,00
1116	8376	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	2.142,99
1116	8399	3.3.90.39.50	FERNANDES E FERNANDES LABORATC	19.171,11
795	8834	3.3.90.30.22	BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIAL L	194,70
52	8845	3.3.90.30.22	BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIAL L	584,10
946	8855	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	387,86
808	8857	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	2.559,60
1211	8861	3.3.90.30.07	CS COMERCIO DE CEREAIS LTDA	285,00
1211	8861	3.3.90.30.07	CS COMERCIO DE CEREAIS LTDA	2.115,00
1202	8879	3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	274,00
1202	8881	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.883,90
1138	8889	3.3.90.32.02	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	1.800,00
1138	8891	3.3.90.32.02	W.A. COMERCIO DE MEDICAMENTOS L	468,00
1138	8897	3.3.90.32.02	ALFALAGOS LTDA.	102,00
1138	8898	3.3.90.32.02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	4.223,31
1138	8898	3.3.90.32.02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.584,40
1052	9144	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	530,60
1060	9145	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	429,99
1138	9173	3.3.90.32.02	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEI	1.260,00
1138	9177	3.3.90.32.02	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	62.080,00
1138	9179	3.3.90.32.02	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARE	2.590,00
1138	9181	3.3.90.32.02	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	6.085,00
1138	9183	3.3.90.32.02	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESEI	614,80
1211	9188	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	780,00
1388	9190	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	468,00
1211	9194	3.3.90.30.22	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	1.380,00
984	9204	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	175,94
885	9743	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	2.490,00
885	9743	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	4.505,00
1002	9750	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	1.200,00
1135	9779	3.3.90.30.09	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTIC	43.704,09
817	9787	3.3.90.30.24	NATASCHA LOPES MARANGON LTDA	15.500,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 144 DO DIA 24/07/2025

Página 3

808	9796	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	2.480,60
817	10229	3.3.90.30.28	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.322,50
1005	10238	3.3.90.39.16	NELSON KILL 06805676827	3.534,91
1116	10260	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	9.534,16
1072	10515	3.3.90.36.15	ALAOR ALMEIDA BRILHANTE	1.525,29
8002	10971		RHR ATACADO E VAREJO LTDA	912,00
8002	10983		AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	984,00
8002	11025		UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	891,00
647	11297	3.1.90.91.97	EDVALDO GOMES BARBOSA	1.438,51
647	11298	3.1.90.91.97	AMANDA FRANCIELLY SILVA	7.192,27
647	11300	3.1.90.91.97	APARECIDA MARTINS SILVERIO DOS S/	11.146,42
1001	11424	3.3.90.30.99	ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA	1.000,00
8002	14797		SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	271,70
8002	17642		UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	3.958,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	337.918,92
			Extra Orçamentária:	7.016,70
			Total Pago:	344.935,62
Saldo:				22.059.265,32
Saldo para o dia seguinte:				21.714.329,70

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	31,91			31,91
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	9.005,88	200.000,00	150.531,52	58.474,36
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	3.364,49			3.364,49
001	130.221-3	C.M.S.	115.730,49	1.617,32	74.297,04	43.050,77
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	52,48			52,48
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	58,41			58,41
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	83,59			83,59
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	2.283,76			2.283,76
001	19.078-0	C.I.D.E	76.587,63			76.587,63
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	195.070,23	8.586,01	0,00	203.656,24
001	21.749-2	CINE TEATRO	25.421,18			25.421,18
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	59.571,83			59.571,83
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	2.182,00			2.182,00
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	12.181,06			12.181,06
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	154.970,26	71,63	15.809,00	139.232,89
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	46.253,90	353.895,78	365.324,21	34.825,47
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	31,42			31,42
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,70			2,70
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.204.102,75			1.204.102,75
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.696,40			30.696,40
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.902,42			8.902,42
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,93			8,93

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 144 DO DIA 24/07/2025

Página 4

001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	40,88			40,88
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	214,23			214,23
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,78			8,78
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	26,78			26,78
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	103,12			103,12
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	656,24			656,24
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	82.878,35			82.878,35
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	44.597,43			44.597,43
001	29.088-2 BPC ESCOLA	172,96			172,96
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	132.525,97			132.525,97
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.737,81			4.737,81
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	70.553,05			70.553,05
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	187.626,17	5.500,50	0,00	193.126,67
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.107,02			1.107,02
001	30.659-2 BL MAC FNAS	341.396,08			341.396,08
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,36			3,36
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	18.475,21			18.475,21
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	34.775,26			34.775,26
001	31.015-8 CONST FUTURO	46.080,42			46.080,42
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.244,14			6.244,14
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	100,97			100,97
001	32.065-X FMSAI	100.681,45	531,52	0,00	101.212,97
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	159.283,88			159.283,88
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	187.036,46			187.036,46
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	98.539,82			98.539,82
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.252,58			3.252,58
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	387,40			387,40
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	48.943,29			48.943,29
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.100,46			3.100,46
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	334.767,14			334.767,14
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	113.452,27			113.452,27
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	67.795,96			67.795,96
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	26.716,58			26.716,58
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	257.449,32			257.449,32
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.800,22			6.800,22
001	34.816-3 Transferências Especiais	54.697,65			54.697,65
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	18.942,06			18.942,06
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.974,10			3.974,10
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.953,42			4.953,42
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.980,57			2.980,57
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.987,05			1.987,05
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.672,88			6.672,88
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	483.053,20			483.053,20
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	34.043,32			34.043,32
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.335,74			2.335,74
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.285,63			3.285,63
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	25.702,36			25.702,36
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	239.696,01			239.696,01

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 144 DO DIA 24/07/2025

Página 5

001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	43.924,79			43.924,79
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	417,46			417,46
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	67.877,30			67.877,30
001	36.325-1 REFORMA CAPS	605.377,96			605.377,96
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.762,22			1.762,22
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.314,17			1.314,17
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202:	579.411,31			579.411,31
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.696,13			4.696,13
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	185.069,09			185.069,09
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267:	146.643,61			146.643,61
001	37.000-2 FUNDEB	529.638,17	0,00	200.000,00	329.638,17
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.819,01			16.819,01
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.226,85			35.226,85
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	36.075,35	61,39	5.115,70	31.021,04
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	14.516,81	10,74	895,00	13.632,55
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.824,19			15.824,19
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	1.904,74			1.904,74
001	39.004-6 FMSAI	464.180,94			464.180,94
001	5.213-2 CONV. DNP	41.560,94			41.560,94
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	112,18	14.300,00	10.902,00	3.510,18
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	130.722,60			130.722,60
001	50.411-4 FUSSES	6.272,06			6.272,06
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	379,31	4.255,17	4.687,17	-52,69
001	507.984-5.P.V.A.	40.404,22	824,53	25.000,00	16.228,75
001	6.036-4 F.P.M.	23.373,94			23.373,94
001	6.066-6 TESOURARIA	49.323,20	86,77	0,00	49.409,97
001	6.082-8 I.T.R.	3.518,70	0,00	1.700,00	1.818,70
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	102.771,24			102.771,24
001	65.580-5 FMDCA	187.863,91			187.863,91
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	470,32			470,32
033	45-000127-8IBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	148.338,11	1.275,40	2.638,51	146.975,00
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	6.793.363,24	10.811,64	0,00	6.804.174,88
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.169,64			29.169,64
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.590,60			8.590,60
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	473,17			473,17
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBC	211.151,63			211.151,63
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	158.418,83			158.418,83
104	006.71012-9LTAS	4.254,19			4.254,19
104	006.71013-7/A	120.614,52	34.099,57	0,00	154.714,09
104	0060000000247A MOVIMENTO	136.667,81			136.667,81
104	006000710013JO MUN ASSISTE	776,00			776,00
104	006000710030DUCAÇÃO	2.964,58			2.964,58
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	33.651,49			33.651,49
104	006006240108AÚDE	3.099.094,21	509,20	45.891,09	3.053.712,32
104	006006240124- SAÚDE	235.032,92			235.032,92
104	0060067200533E - EDUCACAO	30.898,41	0,00	13.196,00	17.702,41
104	624.006-0:MS CUSTEIO SUS	485,86			485,86
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	26.305,63			26.305,63
104	624.011-6: M. SAUDE	11.044,83			11.044,83

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 144 DO DIA 24/07/2025

Página 6

104	624.017-5INCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND/	800.000,00			800.000,00
104	624.018-3INCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	250.000,00			250.000,00
104	624.019-1INCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	350.000,00			350.000,00
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	251.548,51	2.741,47	0,00	254.289,98
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	603.639,32	1.777,08	0,00	605.416,40
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	134.651,95	1.324,25	0,00	135.976,20
		21.988.036,97	642.279,97	915.987,24	21.714.329,70

PARAGUAÇU PAULISTA, 24 de julho de 2025

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA
CONTADOR - CRC: 1SP294156/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 144 DO DIA 24/07/2025

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	21.988.036,97
+ Receita Arrecadada no dia:	79.959,37
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	8.731,02
- Empenhos Pagos no dia:	344.935,62
+ Saldo Atual:	21.714.329,70
