

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 155 DO DIA 08/08/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	41.682,96
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	17.994,74
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	141,80
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	9.125,35
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.885,96
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	16.049,78
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	31,86
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	95.284,48
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	268,93
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	18,80
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	1.821,47
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	236,82
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	3.260,90
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	250,69
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	194,48
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	155,67
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	6.722,59
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.083,76
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	290,72
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	27.879,27
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	215,35
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.772,18
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	4.150,04
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	92.522,67
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	3.079,82
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.426.092,50
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	3.015,67
76	1713.50.2.1.02.00	SAMU 192	28.494,70
82	1713.50.3.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - D	2.309,00
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	13.984,05
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	197.511,14
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	507,40
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-488.618,43
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 2.511.417,12
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 2.511.417,12
		Saldo Anterior:	19.969.195,54
		Total Geral:	22.480.612,66

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
17	5117		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	663,77
1080	7371		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	2.752,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 155 DO DIA 08/08/2025

Página 2

1080	7511	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	265.329,04
1080	7512	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	100.000,17
1080	7513	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	4.992,23
1080	7517	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	3.872,79
1080	7518	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	33.200,40
1080	7519	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	98.550,00
24	7611	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	264,07
1260	7618	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLES	1.749,94
1185	7634	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	1.021,97
1260	7636	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	1.749,95
1228	7640	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	3.149,90
873	7957	3.3.90.30.99	EVA RODRIGUES ROSA	-517,36
647	11449	3.1.90.91.97	IVANES AMARO	220,68
647	11481	3.1.90.91.97	MARIANGELA FELIX	9.799,01
1080	11973	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	2.112,46
1447	11974	3.3.90.30.99	CAMILA AYUMI AKASHI SATO	100,00
868	12008	3.1.90.04.99	GRAZIELLE ZIMERMAN RAPOSO PEREII	127,50
1103	12227	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	585,20
1103	12228	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	526,69
1103	12229	3.3.90.14.14	DEISE PEREIRA RAMALHO DA SILVA	53,19
1103	12230	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	595,84
1103	12233	3.3.90.14.14	AUGUSTO FURIO BALULA	53,19
1103	12234	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	478,81
1103	12235	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	106,38
1103	12236	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	385,68
1103	12238	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	223,40
840	12239	3.3.90.30.99	FERNANDO SALOMAO DOS SANTOS	300,00
885	12240	3.3.90.30.99	DAVID ANTONIO DA SILVA	1.000,00
1103	12241	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	563,92
1019	12242	3.3.90.30.99	DEISE PEREIRA RAMALHO DA SILVA	150,00
1092	12243	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	372,43
1134	12244	3.3.90.30.99	RENATA DE SOUZA ANNUNCIATO	400,00
797	12245	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	2.174,68
1103	12247	3.3.90.14.14	MATHEUS FIGUEIRO DA COSTA	106,38
1103	12248	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	55,85
1103	12249	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	702,27
1103	12250	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	534,66
1103	12251	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	982,13
1103	12252	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	526,69
1162	12253	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	265,95
1103	12254	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	319,19
1150	12255	3.3.90.14.14	JOAO VITOR RIBEIRO JOAQUIM	212,81
1328	12256	3.3.90.14.14	REGINALDO ALEGRETI	159,62
1328	12257	3.3.90.14.14	MILENE DA SILVA SOUZA RODRIGUES	159,62
1328	12258	3.3.90.14.14	ALAN MAURILIO DE MORAIS	159,62
1328	12259	3.3.90.14.14	EVERTON PEREIRA ALVIM	159,62
888	12264	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
797	12265	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	96,14
797	12266	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4.606,04

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 155 DO DIA 08/08/2025

Página 3

797	12267	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	885,50
797	12272	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.763,54
797	12273	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	3.372,60
876	12301	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	12,69
645	12441	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	24.260,92
645	12442	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	24,12
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	588.542,89
			Extra Orçamentária:	0,00
			Total Pago:	588.542,89
Saldo:				22.480.612,66
Saldo para o dia seguinte:				21.892.069,77

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	32,23			32,23
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	4.997,68	470,48	0,00	5.468,16
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	1.221,14			1.221,14
001	130.221-3	C.M.S.	14.059,08	31,86	2.019,07	12.071,87
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	53,01			53,01
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	58,99			58,99
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	84,42			84,42
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	1.671,76			1.671,76
001	19.078-0	C.I.D.E	77.301,91			77.301,91
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	22.083,00	287,73	8.000,00	14.370,73
001	21.749-2	CINE TEATRO	25.673,66			25.673,66
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	60.163,50			60.163,50
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	2.588,08	5,00	5,00	2.588,08
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	243.422,17			243.422,17
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	134.344,38			134.344,38
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	-11.251,99	32.997,92	32.347,39	-10.601,46
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	76,95			76,95
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,73			2,73
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.115.988,76			1.115.988,76
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	31.001,28			31.001,28
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.990,84			8.990,84
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	9,02			9,02
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	41,32			41,32
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	216,35			216,35
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,86			8,86
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	27,04			27,04
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	104,14			104,14
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	662,76			662,76
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	84.203,74			84.203,74
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	58.177,55			58.177,55

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 155 DO DIA 08/08/2025

Página 4

001	29.088-2 BPC ESCOLA	174,68			174,68
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	133.125,83			133.125,83
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.784,87			4.784,87
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	63.498,29			63.498,29
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	92.877,72	17.882,49	4.606,04	106.154,17
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.118,02			1.118,02
001	30.659-2 BL MAC FNAS	342.313,45	0,00	7.671,76	334.641,69
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,39			3,39
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	18.658,70			18.658,70
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	35.120,64			35.120,64
001	31.015-8 CONST FUTURO	46.590,71			46.590,71
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.314,06			6.314,06
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	101,97			101,97
001	32.065-X FMSAI	102.222,09			102.222,09
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	161.216,10			161.216,10
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	188.894,09			188.894,09
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	99.518,51			99.518,51
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.285,26			3.285,26
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	391,25			391,25
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	49.434,99			49.434,99
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.131,26			3.131,26
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	338.130,36			338.130,36
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	114.592,06			114.592,06
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	68.477,07			68.477,07
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	26.984,99			26.984,99
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	260.035,77			260.035,77
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.868,54			6.868,54
001	34.816-3 Transferências Especiais	55.240,90			55.240,90
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	2.651,63			2.651,63
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	4.014,02			4.014,02
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	5.003,19			5.003,19
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	3.010,52			3.010,52
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	2.007,01			2.007,01
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.739,92			6.739,92
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	487.906,17			487.906,17
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	34.385,34			34.385,34
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.359,21			2.359,21
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.318,64			3.318,64
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	26.008,18			26.008,18
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	242.104,11			242.104,11
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	44.361,05			44.361,05
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	421,66			421,66
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	68.551,45			68.551,45
001	36.325-1 REFORMA CAPS	597.098,10			597.098,10
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.779,92			1.779,92
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.327,37			1.327,37
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202:	585.232,34			585.232,34
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.742,77			4.742,77

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 155 DO DIA 08/08/2025

Página 5

001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	186.928,38			186.928,38
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102677	148.116,86			148.116,86
001	37.000-2 FUNDEB	21.296,20	197.511,14	0,00	218.807,34
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.987,98			16.987,98
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.416,97			35.416,97
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	27.307,15			27.307,15
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	13.748,08			13.748,08
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.981,36			15.981,36
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	4.885,26	0,00	264,07	4.621,19
001	39.004-6 FMSAI	465.176,22			465.176,22
001	5.213-2 CONV. DNP	950,21			950,21
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	5.295,26	523,10	1.140,19	4.678,17
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	131.173,09			131.173,09
001	50.411-4 FUSSES	6.334,35			6.334,35
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	644,05			644,05
001	507.984-5.P.V.A.	24.155,34	185,04	0,00	24.340,38
001	6.036-4 F.P.M.	63,05	1.940.874,01	24.260,92	1.916.676,14
001	6.066-6 TESOURARIA	1.670,35	150.000,00	150.000,00	1.670,35
001	6.082-8 I.T.R.	243,60	2.412,54	24,12	2.632,02
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	5.293,33			5.293,33
001	65.580-5 FMDCA	189.738,29			189.738,29
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	474,99			474,99
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	49.331,97	112.505,90	9.799,01	152.038,86
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	-364,42			-364,42
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	5.784.524,93	145.731,94	17.136,14	5.913.120,73
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.169,64	192,49	0,00	29.362,13
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQ	8.590,60	56,69	0,00	8.647,29
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	473,17			473,17
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	211.151,63	2.228,73	0,00	213.380,36
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	158.418,83	1.672,13	0,00	160.090,96
104	006.71012-9LTAS	4.957,15			4.957,15
104	006.71013-7/A	138.849,56	11.002,20	0,00	149.851,76
104	0060000000247A MOVIMENTO	57.151,86			57.151,86
104	006000710013JO MUN ASSISTE	713,13	70,00	70,00	713,13
104	006000710030DUCAÇÃO	2.964,58	0,00	69,00	2.895,58
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	34.006,69			34.006,69
104	006006240108AÚDE	2.629.531,64	630.803,70	1.111.660,28	2.148.675,06
104	006006240124- SAÚDE	649.418,42			649.418,42
104	0060067200533E - EDUCACAO	870,03			870,03
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	490,60			490,60
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	26.562,11			26.562,11
104	624.011-6M. SAUDE	11.152,52			11.152,52
104	624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND	805.091,50			805.091,50
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	251.591,09			251.591,09
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	352.227,53			352.227,53
104	624.021-3NCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	1.000.000,00			1.000.000,00
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	124.242,91	9.092,73	2.174,68	131.160,96
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	96.371,43	35.861,62	0,00	132.233,05
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	17.683,51	2.607,96	885,50	19.405,97

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 155 DO DIA 08/08/2025

Página 6

19.969.195,54	3.295.007,40	1.372.133,17	21.892.069,77
---------------	--------------	--------------	---------------

PARAGUAÇU PAULISTA, 08 de agosto 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 155 DO DIA 08/08/2025

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	19.969.195,54
+ Receita Arrecadada no dia:	3.000.035,55
+ Anulação de Despesa:	-517,36
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	488.618,43
- Empenhos Pagos no dia:	589.060,25
+ Saldo Atual:	21.892.069,77
