

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 203 DO DIA 15/10/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.906,91
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	735,19
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	175,41
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	754,95
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	803,86
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.700,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	4.192,67
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	824.606,39
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.805,64
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	153,01
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	89,89
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	51,79
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	299,84
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	34,55
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	30,36
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	192,46
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	838,17
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.039,06
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	581,44
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.240,38
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	561,94
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	325,52
26	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	7.863,65
57	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	950,00
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.061,37
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	105,70
83	1713.50.4.1.01.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E IN	18.264,20
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	9.359,59
109	1729.51.0.1.01.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA	16.333,33
110	1729.51.0.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVE	22.540,18
111	1729.51.0.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVE	2.302,07
112	1729.51.0.1.03.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	3.888,95
113	1729.51.0.1.04.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AC	24.819,03
114	1729.51.0.1.06.00	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE	11.284,78
117	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	6.013,84
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	18,40
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.871,92
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 967.052,60
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 967.052,60
		Saldo Anterior:	25.565.475,69
		Total Geral:	26.532.528,29

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 203 DO DIA 15/10/2025

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
735	1270		3.3.90.30.24	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	1.425,00
9022	1356			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	308.486,80
9022	1406			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	508,57
9004	1426			CLISSIA SAYURI SUZUKI - ME	3.974,30
9004	1428			DARDANELLA PIZZARIA E RESTAURANTE	959,07
9004	1429			DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA	9.827,55
9004	1430			DEVANIL ANDRE DE CAMPOS - ME	29.276,41
9004	1432			EDILENE CALESSO DA SILVA PEREIRA - ME	4.838,48
9004	1472			SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	344.306,61
987	7205		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	663,95
888	7210		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	253,01
810	7229		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	68,82
842	7231		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	51,06
819	7244		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	221,88
1074	7284		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	20.039,26
1331	7324		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	51,06
1378	7326		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	113,44
1426	7328		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	105,13
1025	7413		3.3.50.39.02	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	888,41
1287	7431		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	135,63
1287	7431		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	404,02
1030	7432		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	298,39
1030	7432		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	888,85
864	7435		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	298,39
864	7435		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	888,85
797	7437		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	171,81
797	7437		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	511,77
24	7611		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	257,59
1189	7616		3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARAGUAÇU	7.165,08
956	7627		3.3.90.39.05	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	49,00
1258	7639		3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PARAGUAÇU	11.413,56
1261	8969		3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PARAGUAÇU	7.277,77
1287	9128		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	1.635,65
848	9131		3.3.90.32.03	C.M. ORATHES CONFECÇOES E EQUIPAMENTOS	12.400,00
832	9166		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU LTDA	581,07
1191	11368		3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARAGUAÇU	9.315,64
985	12287		3.3.90.30.14	INDUSTRIA DE BOLAS TITA LTDA	1.955,00
886	12302		3.3.90.32.03	C.M. ORATHES CONFECÇOES E EQUIPAMENTOS	100.314,50
797	12331		3.3.90.39.05	CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS DE MANUTENCAO	332,47
1005	12946		3.3.90.39.05	62.158.759 ALESSANDRA FRANCIELE DIAS	2.041,60
901	13623		3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	376.628,00
27	13958		3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	1.721,26
817	14635		3.3.90.30.39	MARKA VEICULOS LTDA.	2.529,85
819	14638		3.3.90.39.19	MARKA VEICULOS LTDA.	1.660,00
817	14639		3.3.90.30.39	MARKA VEICULOS LTDA.	6.551,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 203 DO DIA 15/10/2025

Página 3

819	14640	3.3.90.39.19	MARKA VEICULOS LTDA.	2.448,50
1019	15590	3.3.90.30.99	ENNES ARNS HOLL DOS SANTOS	1.000,00
810	15770	3.3.90.39.99	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	110,28

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	574.867,05
--------------------	---------------	------------

Extra Orçamentária:	702.177,79
---------------------	------------

Total Pago:	1.277.044,84
-------------	--------------

Saldo:	26.532.528,29
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	25.255.483,45
----------------------------	---------------

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	32,83			32,83
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	13.665,46			13.665,46
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	13.523,27	3.848,64	0,00	17.371,91
001	130.221-3	C.M.S.	584.478,79	153.905,81	397.370,00	341.014,60
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	53,99			53,99
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	60,09			60,09
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	86,00			86,00
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	19.417,63			19.417,63
001	19.078-0	C.I.D.E	14.941,89			14.941,89
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	15.788,99	2.958,65	0,00	18.747,64
001	21.749-2	CINE TEATRO	20.776,48			20.776,48
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	4.222,43	383,70	0,00	4.606,13
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	91.822,74			91.822,74
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	64.662,28			64.662,28
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	463,41	24.173,22	26.091,89	-1.455,26
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	420.680,54	7.863,65	393.182,42	35.361,77
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,79			2,79
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.060.531,85			1.060.531,85
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	31.579,00			31.579,00
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.158,39			9.158,39
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	9,19			9,19
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	42,17			42,17
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	220,39			220,39
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	9,03			9,03
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	27,55			27,55
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	109,03			109,03
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	675,11			675,11
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	88.288,49	950,00	0,00	89.238,49
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	66.660,64			66.660,64
001	29.088-2	BPC ESCOLA	177,94			177,94
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	147.805,95			147.805,95
001	29.094-7	IGD - SUAS	4.874,04			4.874,04
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	70.394,22			70.394,22

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 203 DO DIA 15/10/2025

Página 4

001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	173.735,03	69.124,68	0,00	242.859,71
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.138,85			1.138,85
001	30.659-2 BL MAC FNAS	345.896,24			345.896,24
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,45			3,45
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	19.006,42			19.006,42
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	35.775,14			35.775,14
001	31.015-8 CONST FUTURO	47.557,80			47.557,80
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.446,64			6.446,64
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	103,87			103,87
001	32.065-X FMSAI	104.127,06	0,00	1.425,00	102.702,06
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	164.884,88			164.884,88
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	177.021,39			177.021,39
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	101.373,10			101.373,10
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.346,83			3.346,83
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	398,54			398,54
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	50.361,52			50.361,52
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.189,61			3.189,61
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	344.467,71			344.467,71
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	116.739,79			116.739,79
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	69.760,49			69.760,49
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	118,13			118,13
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	264.909,45			264.909,45
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.997,27			6.997,27
001	34.816-3 Transferências Especiais	56.270,35			56.270,35
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	732,09			732,09
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	4.089,25			4.089,25
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	5.096,96			5.096,96
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	3.066,94			3.066,94
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	2.044,63			2.044,63
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	497.050,67			497.050,67
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	35.029,80			35.029,80
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.403,43			2.403,43
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.380,84			3.380,84
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	26.586,91			26.586,91
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	246.641,71			246.641,71
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	45.187,74			45.187,74
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	429,56			429,56
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	69.828,95			69.828,95
001	36.325-1 REFORMA CAPS	410.006,28			410.006,28
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.813,28			1.813,28
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.352,25			1.352,25
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202:	596.200,96			596.200,96
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.831,16			4.831,16
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	190.431,85			190.431,85
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267	150.892,91			150.892,91
001	37.000-2 FUNDEB	794.591,21	0,00	376.628,00	417.963,21
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	17.306,38			17.306,38
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.908,81			35.908,81

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 203 DO DIA 15/10/2025

Página 5

001	38.499-2 PROTECAO BASICA	75.483,26	31.010,05	0,00	106.493,31
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	122.652,63	50.158,29	0,00	172.810,92
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	26.349,68			26.349,68
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	14.423,30	0,00	257,59	14.165,71
001	39.004-6 FMSAI	687.481,83			687.481,83
001	5.213-2 CONV. DNP	38.046,02	390,00	390,00	38.046,02
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	-197,99	81.553,01	253,01	81.102,01
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	181.400,44	0,00	581,07	180.819,37
001	50.411-4 FUSSES	6.452,40			6.452,40
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	361,84	53.633,73	54.119,53	-123,96
001	507.984-5.P.V.A.	18.235,89	2.047,88	0,00	20.283,77
001	6.036-4 F.P.M.	1.061.617,51			1.061.617,51
001	6.066-6 TESOURARIA	94.528,51	0,00	25.034,80	69.493,71
001	6.082-8 I.T.R.	-207,08			-207,08
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	580,59	705,72	705,72	580,59
001	65.580-5 FMDCA	260.087,82			260.087,82
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	483,84			483,84
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	796.594,75	134.566,92	166.616,19	764.545,48
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
104	006.000019-9)ECADACÃO DE TRIBUTOS	6.643.615,54	59.528,00	0,00	6.703.143,54
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.760,50			29.760,50
104	006.071020-0)A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQ	8.764,62			8.764,62
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	473,17			473,17
104	006.672006-1)NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	217.602,27			217.602,27
104	006.672007-0)NDA 202437350007 - NILTO TATO	163.258,49			163.258,49
104	006.71012-9)LTAS	7.043,21	1.781,50	0,00	8.824,71
104	006.71013-7)A	68.846,15	5.439,79	0,00	74.285,94
104	006000000024)A MOVIMENTO	312.198,88	0,00	308.995,37	3.203,51
104	006000710013)O MUN ASSISTE	345,80			345,80
104	006000710030)DUCAÇÃO	0,00	73.440,16	73.440,16	0,00
104	006000710242) - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	34.506,28			34.506,28
104	006006240108)ÚDE	3.097.959,51	18.264,20	0,00	3.116.223,71
104	006006240124- SAÚDE	445.161,65			445.161,65
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.111,10	56,98	1.187,24	980,84
104	574793516-6)ENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILT	396.000,00			396.000,00
104	624.006-0)MS CUSTEIO SUS	499,65			499,65
104	624.007-8)NVESTIMENTO - CAPS	27.052,19			27.052,19
104	624.011-6)M. SAUDE	11.358,29			11.358,29
104	624.017-5)NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND/	630.138,34			630.138,34
104	624.018-3)NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	256.233,09			256.233,09
104	624.019-1)NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	81.568,22			81.568,22
104	624.021-3)NCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	1.012.034,18			1.012.034,18
104	624.023-0)EMENDA 3064003 - CAPITAO AUGUSTO	250.000,00			250.000,00
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	43.673,64	50.848,55	50.560,92	43.961,27
341	29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	336.115,49	645.468,93	0,00	981.584,42
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	121.003,43	11.744,61	0,00	132.748,04
		25.565.475,69	1.566.846,67	1.876.838,91	25.255.483,45

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 203 DO DIA 15/10/2025

Página 6

PARAGUAÇU PAULISTA, 15 de outubro 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 203 DO DIA 15/10/2025

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	25.565.475,69
+ Receita Arrecadada no dia:	968.924,52
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	1.871,92
- Empenhos Pagos no dia:	1.277.044,84
+ Saldo Atual:	25.255.483,45
