

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 205 DO DIA 17/10/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.356,89
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.603,82
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	601,18
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.704,33
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.710,15
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	31.600,00
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.223,76
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	7.063,83
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	350,01
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	522,68
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	473,85
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	99,36
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	8,28
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	20,70
17	1121.01.0.1.04.01	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	177,99
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	405,07
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	842,34
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	827,29
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.987,55
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	223,10
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	314,18
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	211,23
88	1716.50.0.1.01.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAEI	5.600,00
89	1716.50.0.1.02.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE	3.150,00
90	1716.50.0.1.03.00	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDA	3.080,00
91	1716.50.0.1.04.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I – CRIANCA	3.500,00
92	1716.50.0.1.05.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS II	1.022,00
93	1716.50.0.1.06.00	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEI	7.192,98
94	1716.50.0.1.07.00	MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS	6.266,31
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	20.798,21
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6,72
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.159,64
9001	9999.00.2.4.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS	264,32
9003	9999.00.9.0.01.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS	10.788,69
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 104.784,17
			Extra Orçamentária: 11.053,01
			Total Arrecadado: 115.837,18
		Saldo Anterior:	24.207.921,51
		Total Geral:	24.323.758,69

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9026	1348			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	178,01

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 205 DO DIA 17/10/2025

Página 2

9026	1350		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	244,69
9026	1353		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	94.741,46
9077	1358		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	42.288,39
9079	1483		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.264,34
9079	1484		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	674,06
9079	1485		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	464,29
9079	1486		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	435,57
9079	1487		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	132,00
9079	1488		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	414,92
797	7420	3.3.90.39.05	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	4.087,33
54	10510	3.3.90.39.58	SIM CONECT PROVEDOR DE BANDA LA	129,90
882	14592	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	180,11
904	14593	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	328,60
913	14609	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	470,70
36	14748	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	9.095,68
792	14754	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.182,79
814	14764	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.308,64
837	14777	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.413,00
882	14784	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.174,65
904	14799	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	66.529,81
870	14814	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	636,23
882	14831	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.509,20
870	14838	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.731,29
913	14853	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	29.264,98
980	14865	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,59
1045	14927	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	402,02
1045	14928	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	733,49
1068	14940	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	371,03
1068	14941	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	676,95
1088	14953	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126,43
1088	14957	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	230,67
1023	14979	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.413,00
21	15021	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.768,32
1421	15038	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,59
1435	15047	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,59
1372	15054	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,59
1334	15063	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,59
1444	15067	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.413,00
1305	15074	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.640,77
1045	15082	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	804,04
1046	15083	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.466,98
1242	15121	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	134,68
1242	15122	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	245,72
1196	15128	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	212,66
1196	15129	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	388,00
1282	15131	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,59
918	15133	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,59
951	15136	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.413,00
980	15243	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.028,32

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 205 DO DIA 17/10/2025

Página 3

1282	15244	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	288,00
882	15249	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	16.783,33
870	15250	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	59.293,74
1019	15378	3.3.90.30.99	DAMARES CARDOSO GUIMARAES DOA	800,00
643	15757	4.6.90.71.99	DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMEN	82.567,19

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	365.664,38
--------------------	---------------	------------

Extra Orçamentária:	143.837,73
---------------------	------------

Total Pago:	509.502,11
-------------	------------

Saldo:	24.323.758,69
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	23.814.256,58
----------------------------	---------------

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	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	17.371,91			17.371,91
001	130.221-3	C.M.S.	339.378,53	500,00	189.490,07	150.388,46
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	26.047,99	7.356,86	4.052,00	29.352,85
001	21.749-2	CINE TEATRO	20.776,48			20.776,48
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	4.606,13			4.606,13
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	73.954,76			73.954,76
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	64.662,28			64.662,28
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	-1.088,51	6.178,54	4.805,79	284,24
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	35.361,77			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	89.238,49			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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 205 DO DIA 17/10/2025

Página 4

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	13.459,29	0,00	83.853,51
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	244.329,50	576,98	0,00	244.906,48
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.138,85			1.138,85
001	30.659-2 BL MAC FNAS	342.366,63	16.352,00	0,00	358.718,63
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	102.702,06			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 N	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	417.963,21	11.018,35	96.594,09	332.387,47

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 205 DO DIA 17/10/2025

Página 5

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
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	106.297,24			106.297,24
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	172.810,92			172.810,92
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	26.349,68			26.349,68
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	14.165,71			14.165,71
001	39.004-6 FMSAI	687.481,83			687.481,83
001	5.213-2 CONV. DNP	38.046,02			38.046,02
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	82.180,01	0,00	81.222,50	957,51
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	180.819,37			180.819,37
001	50.411-4 FUSSES	6.452,40			6.452,40
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	5,16	4.436,63	4.051,08	390,71
001	507.984-5.P.V.A.	20.283,77	211,08	0,00	20.494,85
001	6.036-4 F.P.M.	1.061.617,51			1.061.617,51
001	6.066-6 TESOURARIA	69.493,71	75,74	0,00	69.569,45
001	6.082-8 I.T.R.	-207,08			-207,08
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	580,59			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	709.802,61	40.508,21	82.567,19	667.743,63
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	83.000,00			83.000,00
104	006.000019-9ECADACÃO DE TRIBUTOS	6.708.420,63	7.328,00	0,00	6.715.748,63
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.760,50			29.760,50
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.764,62			8.764,62
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.050,26	356.413,42	357.990,51	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	006.71012-9ILTAS	8.824,71			8.824,71
104	006.71013-7/A	91.576,51	16.427,49	0,00	108.004,00
104	006000000024TA MOVIMENTO	3.203,51			3.203,51
104	006000710013)O MUN ASSISTE	693,14	0,00	347,34	345,80
104	006000710030DUCAÇÃO	54.086,05	0,00	54.086,05	0,00
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	34.506,28			34.506,28
104	006006240108AÚDE	3.081.907,41	34,66	1.824,08	3.080.117,99
104	006006240124- SAÚDE	445.161,65			445.161,65
104	0060067200533E - EDUCACAO	980,84			980,84
104	574793516-6ENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILT	396.000,00			396.000,00
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	499,65			499,65
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	27.052,19			27.052,19
104	624.011-6M. SAUDE	11.358,29			11.358,29
104	624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND/	630.138,34			630.138,34
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	241.368,63			241.368,63
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	65.154,17			65.154,17
104	624.021-3NCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	12.034,18			12.034,18
104	624.023-0EMENDA 3064003 - CAPITAO AUGUSTO	250.000,00			250.000,00
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	43.961,27	563,71	0,00	44.524,98
341	29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	983.935,10	1.920,74	0,00	985.855,84
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	137.480,68	4,07	0,00	137.484,75

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 205 DO DIA 17/10/2025

Página 6

24.207.921,51	483.365,77	877.030,70	23.814.256,58
---------------	------------	------------	---------------

PARAGUAÇU PAULISTA, 17 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 205 DO DIA 17/10/2025

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	24.207.921,51
+ Receita Arrecadada no dia:	119.996,82
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.159,64
- Empenhos Pagos no dia:	509.502,11
+ Saldo Atual:	23.814.256,58
