

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 170 DO DIA 29/08/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.331,94
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.779,73
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	328,13
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	19.246,26
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	485,55
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	120.209,58
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	5.222,84
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	438,51
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	187,90
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	234,28
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	707,07
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	244,86
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	12,68
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	137,41
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	10.448,07
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	746,01
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.713,80
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	189,34
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	345,57
34	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	6.468,90
43	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	272,18
57	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	500,00
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	543,55
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.569.648,43
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	18.527,80
84	1713.50.5.1.02.00	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMA	192.974,93
97	1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIP	13.487,89
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	20.089,22
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	124.457,70
117	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	2.754,76
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-321.653,08
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.798.081,81
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 1.798.081,81
		Saldo Anterior:	23.026.738,97
		Total Geral:	24.824.820,78

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
321	115		3.3.90.48.99	GERALDO RODRIGUES	-564,67
24	7611		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	293,44
24	7611		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	180,59
24	7611		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	177,70

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 170 DO DIA 29/08/2025

Página 2

817	10872	3.3.90.30.24	60.396.128 BEATRIZ DE MELO ROSA	1.183,62
24	11270	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	-439,01
1134	12244	3.3.90.30.99	RENATA DE SOUZA ANNUNCIATO	-200,00
1103	12582	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	611,80
1103	12833	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITelvino	556,63
1103	12859	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	61,17
1162	12879	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	212,76
1103	12983	3.3.90.14.14	MARIA ANGELICA MARQUES DOS SANTOS	53,19
1103	13040	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	649,08
1162	13041	3.3.90.14.14	JOAO CELSO SPINDOLA	212,81
1103	13042	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	643,71
1103	13043	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	532,00
1103	13044	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	978,87
1103	13045	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	478,81
1103	13046	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	61,17
1103	13048	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	930,98
1103	13049	3.3.90.14.14	DOUGLAS FRANCISCO NOGUEIRA PEREIRA	223,40
1103	13050	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	319,19
1103	13051	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	744,76
1103	13052	3.3.90.14.14	MATHEUS FIGUEIRO DA COSTA	212,81
1103	13053	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	478,81
1103	13054	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	502,75
1103	13055	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	380,36
1103	13056	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	532,00
1103	13057	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	857,18
1103	13063	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	431,24
67	13066	3.3.90.14.14	EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA	159,62
1150	13067	3.3.90.14.14	DIALA SAVIAN WEGNER	212,81
67	13068	3.3.90.14.14	ADEMIR SEBASTIÃO DE OLIVEIRA	159,62
872	13071	3.3.90.14.14	VALTER ALVES DOS SANTOS	159,62
872	13072	3.3.90.14.14	MARLA CECILIA GIL DE OLIVEIRA ENRIQUE	159,62
648	13076	3.3.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	936.346,20
1103	13082	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	481,47
1103	13083	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	489,41
1103	13084	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	734,19
1103	13087	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	606,48
1103	13088	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITelvino	664,99
1103	13089	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	603,82
1103	13090	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	428,23
1092	13091	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	319,24
1103	13092	3.3.90.14.14	MATHEUS FIGUEIRO DA COSTA	53,19
1103	13093	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	391,00
1103	13095	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	550,63
1103	13097	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	478,81
1103	13098	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	478,81
1103	13099	3.3.90.14.14	DOUGLAS FRANCISCO NOGUEIRA PEREIRA	164,89
1103	13100	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	167,55
1103	13101	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITelvino	420,26
1103	13102	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	478,81

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 170 DO DIA 29/08/2025

Página 3

1447	13579	3.3.90.30.99	MARCO ANTONIO MARTINS	500,00
645	13675	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	15.696,48
645	13676	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	134,87
645	13677	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	148,22
984	13678	3.3.90.30.99	DEBORA DA LUZ DURAES MATOS	100,00
882	13694	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112,60
642	13698	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.663,55
643	13914	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97.357,84
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	1.097.719,98
			Extra Orçamentária:	0,00
			Total Pago:	1.097.719,98
Saldo:				24.824.820,78
Saldo para o dia seguinte:				23.727.100,80

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	-372,80	15.055,55	0,00	14.682,75
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	4.572,71	2.531,72	0,00	7.104,43
001	130.221-3	C.M.S.	681.832,50	430.439,01	937.629,82	174.641,69
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	3.394,97	1.395,88	833,72	3.957,13
001	21.749-2	CINE TEATRO	20.373,66			20.373,66
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	60.163,50			60.163,50
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	3.298,26			3.298,26
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	86.508,32	0,00	679,24	85.829,08
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	183.946,18	0,00	574,12	183.372,06
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	-20.645,24	39.604,60	17.432,45	1.526,91
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	175,05			175,05
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	970.104,09	723.539,00	725.316,79	968.326,30
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 170 DO DIA 29/08/2025

Página 4

001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	84.203,74	500,00	0,00	84.703,74
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	50.916,99	13.487,89	374,31	64.030,57
001	29.088-2 BPC ESCOLA	174,68			174,68
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	142.347,50	0,00	21,48	142.326,02
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.784,87			4.784,87
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	65.730,75	0,00	78,31	65.652,44
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	24.266,16	132.060,28	10.000,00	146.326,44
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.118,02			1.118,02
001	30.659-2 BL MAC FNAS	341.088,19	0,00	137,01	340.951,18
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	219.158,86			219.158,86
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	37.117,62			37.117,62
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 l	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	569.647,71	0,00	2.897,46	566.750,25
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 170 DO DIA 29/08/2025

Página 5

001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021	585.232,34			585.232,34
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.742,77			4.742,77
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	1.983.874,76	130.926,60	0,00	2.114.801,36
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.987,98			16.987,98
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.416,97	272,18	0,00	35.689,15
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	63.339,94	0,00	251,74	63.088,20
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	74.321,78			74.321,78
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.981,36			15.981,36
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	8.035,06	0,00	651,73	7.383,33
001	39.004-6 FMSAI	465.176,22			465.176,22
001	5.213-2 CONV. DNP	25.077,47			25.077,47
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	1.085,14	192,28	511,52	765,90
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	110.289,33	0,00	1.424,94	108.864,39
001	50.411-4 FUSSES	6.334,35			6.334,35
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	501,84	0,00	319,24	182,60
001	507.984-5.P.V.A.	29.899,93	2.805,51	9.400,00	23.305,44
001	6.036-4 F.P.M.	1.734.598,41	1.255.718,76	15.696,48	2.974.620,69
001	6.066-6 TESOURARIA	305.936,37	6.099,83	20.564,64	291.471,56
001	6.082-8 I.T.R.	521,54	14.822,24	148,22	15.195,56
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	96.391,17	890,69	7.300,07	89.981,79
001	65.580-5 FMDCA	255.614,47			255.614,47
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	474,99			474,99
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	448.660,40	88.932,46	516.819,71	20.773,15
033	45000172-8LHA PAGAMENTO	657,54	0,00	657,54	0,00
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	5.993.709,57	123.474,77	217.717,53	5.899.466,81
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.362,13			29.362,13
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.647,29			8.647,29
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	473,17	16.742,69	16.742,69	473,17
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	213.380,36			213.380,36
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	160.090,96			160.090,96
104	006.71012-9LTA	4.957,15	223,04	0,00	5.180,19
104	006.71013-7A	92.381,67	13.265,86	0,00	105.647,53
104	006000000024TA MOVIMENTO	6.904,48			6.904,48
104	006000710013JO MUN ASSISTE	444,74			444,74
104	006000710030DUCAÇÃO	1.445,26			1.445,26
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	34.006,69			34.006,69
104	006006240108AÚDE	894.737,55	0,00	5.873,43	888.864,12
104	006006240124- SAÚDE	432.401,36	192.974,93	0,00	625.376,29
104	0060067200533E - EDUCACAO	53.636,17	0,00	8.563,51	45.072,66
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	792.971,38	0,00	460,20	792.511,18
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	65.210,49	6.977,84	0,00	72.188,33

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 170 DO DIA 29/08/2025

Página 6

341	29660.0	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	10.636,07	6.277,14	0,00	16.913,21
756	18.571-0	ARRECAÇÃO - SICOOB	1.331,90	228,98	0,00	1.560,88
			23.026.738,97	3.219.439,73	2.519.077,90	23.727.100,80

PARAGUAÇU PAULISTA, 29 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 170 DO DIA 29/08/2025

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	23.026.738,97
+ Receita Arrecadada no dia:	2.119.734,89
+ Anulação de Despesa:	-1.203,68
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	321.653,08
- Empenhos Pagos no dia:	1.098.923,66
+ Saldo Atual:	23.727.100,80
