

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 242 DO DIA 09/12/2025**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	30.258,36
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	12.807,80
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	597,86
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	10.825,38
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	951,48
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - SALÁRIOS	218,94
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	6.020,75
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.553,19
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.781,46
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	798,81
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	218,24
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	0,17
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	3.894,36
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	307,22
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	354,49
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	449,78
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.140,70
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	544,48
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	21.134,01
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.426,62
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.392,13
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	211,40
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.315.127,12
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	19.154,34
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	771.527,52
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	19,28
123	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	2.091,25
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-266.856,29
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	470,57
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	477,95
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	1.700,18
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	1.963,86
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	43,49
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	118,50
9157	9999.00.9.024	VALORES A RETITUIR - OUTROS	572,40
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.944.950,85
			Extra Orçamentária: 5.346,95
			Total Arrecadado: 1.950.297,80
		Saldo Anterior:	27.329.407,31
		Total Geral:	29.279.705,11

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
-------	-------	-----	----------	------	-------

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 242 DO DIA 09/12/2025**

Página 2

---

321	118	3.3.90.48.99	ANDREIA MORENO SILVA	418,74
178	527	3.3.90.32.04	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	200.000,00
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	163,36
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	138,20
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	110,04
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	111,80
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	112,00
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	145,86
9039	1639		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	28,24
9032	1660		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	4.270,32
187	1926	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.695,00
1080	7371	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	7.052,00
1080	7371	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	2.752,00
1026	7415	3.3.50.39.51	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	130.761,63
895	7673	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	250,00
8002	10265		CLINICA DE IMAGEM DR. PIMENTA LTD/	571,00
1041	10885	3.3.90.48.99	ANA LUIZA FERREIRA	486,33
895	11367	3.3.90.32.03	SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS TAC	16.497,00
895	12209	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	1.790,00
895	12210	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	1.945,00
895	12346	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	11.475,00
895	12346	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	2.550,00
895	12346	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	2.550,00
895	12346	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	5.100,00
1151	14681	3.3.90.30.99	IRACIANA MESSIAS DE PAIVA	-200,00
1424	15589	3.3.90.30.99	ANALETE PAIXAO PEREIRA ANSELMO	-400,14
1049	15788	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	14.589,05
1019	16197	3.3.90.30.99	ELAINE CRISTINA ESTELA	-108,00
954	16713	3.3.90.30.99	ISABELA CHRISTIANO FERNANDES	-9,80
954	17026	3.3.90.30.99	ISABELA CHRISTIANO FERNANDES	-0,10
1043	17093	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	380,59
1043	17094	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.941,07
1043	17095	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.203,58
1043	17096	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.313,67
1043	17097	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	59.800,06
1043	17098	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.890,84
873	17132	3.3.90.30.99	ELIANA PACHECO PERNICA	-20,00
873	17153	3.3.90.30.99	JUSSARA MARIA PEREIRA NEGRI	-425,00
873	17154	3.3.90.30.99	ANGELICA ROSA DOS SANTOS	-147,50
1106	17962	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	49.979,77
1344	18370	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	12,20
876	18375	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	13,08
797	18377	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	26,16
869	18463	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	697,90
869	18464	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.033,60
869	18465	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.543,30
869	18466	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.174,41
869	18467	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.778,00
881	18469	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.541,66

---

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 242 DO DIA 09/12/2025**

Página 3

881	18470	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.397,91
881	18471	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	915,00
1384	18473	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.292,47
1384	18474	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	381,25
1384	18475	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	508,33

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	570.207,32
	Extra Orçamentária:	4.869,56
	Total Pago:	575.076,88

Saldo:	29.279.705,11
Saldo para o dia seguinte:	28.704.628,23

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	33,43			33,43
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	8.865,48	4.269,56	8.566,04	4.569,00
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	16.390,07			16.390,07
001	130.221-3	C.M.S.	-1.730,92	1.259.623,32	202.182,05	1.055.710,35
001	130.440-2	TREM TURISTICO - VIAGEM	54,98			54,98
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	61,18			61,18
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	87,56			87,56
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	1.305,88			1.305,88
001	19.078-0	C.I.D.E	15.330,79			15.330,79
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	26.781,71	5.569,07	0,00	32.350,78
001	21.749-2	CINE TEATRO	21.154,36			21.154,36
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	291.482,95			291.482,95
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	1.363,67	0,00	12,20	1.351,47
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	26.523,30			26.523,30
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	110.183,02	526,22	43.852,00	66.857,24
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	7.943,04	343,01	14.589,05	-6.303,00
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	4.297,15			4.297,15
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,85			2,85
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	840.602,81	0,00	781,26	839.821,55
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	32.153,37			32.153,37
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.324,96			9.324,96
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	9,36			9,36
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	43,02			43,02
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	224,39			224,39
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	9,19			9,19
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	28,05			28,05
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	111,01			111,01
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	480.689,56			480.689,56
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	92.466,79			92.466,79
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	94.694,28			94.694,28
001	29.088-2	BPC ESCOLA	181,17			181,17

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 242 DO DIA 09/12/2025**

Página 4

001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	141.421,07			141.421,07
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.962,69			4.962,69
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	81.792,60			81.792,60
001	29.944-8 ARRECADÇÃO DE TRIBUTOS	63.273,97	10.868,64	0,00	74.142,61
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.159,56			1.159,56
001	30.659-2 BL MAC FNAS	358.448,16			358.448,16
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,52			3,52
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	19.352,11			19.352,11
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	36.425,82			36.425,82
001	31.015-8 CONST FUTURO	48.523,28			48.523,28
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.579,04			6.579,04
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	105,76			105,76
001	32.065-X FMSAI	91.984,26			91.984,26
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	168.552,43			168.552,43
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	143.915,44			143.915,44
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	103.216,89			103.216,89
001	34.320-X CRECHE - LINA LEUZZI - PRC 2022-03548	950.750,91			950.750,91
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.408,12			3.408,12
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	405,79			405,79
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	51.283,76			51.283,76
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.247,62			3.247,62
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	350.775,71			350.775,71
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	118.877,56			118.877,56
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	71.037,96			71.037,96
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	269.760,55			269.760,55
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	7.125,41			7.125,41
001	34.816-3 Transferências Especiais	57.293,81			57.293,81
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	5.237,57			5.237,57
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	4.164,14			4.164,14
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	5.190,29			5.190,29
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	3.123,10			3.123,10
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	2.082,07			2.082,07
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	506.152,82			506.152,82
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	35.671,27			35.671,27
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.447,44			2.447,44
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.442,75			3.442,75
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	27.164,59			27.164,59
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	251.158,28			251.158,28
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	46.009,62			46.009,62
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	437,43			437,43
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	71.099,00			71.099,00
001	36.325-1 REFORMA CAPS	409.783,19			409.783,19
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.846,49			1.846,49
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.377,01			1.377,01
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202:	607.118,78			607.118,78
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.919,03			4.919,03
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	193.919,10			193.919,10
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267:	21.156,77			21.156,77

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 242 DO DIA 09/12/2025**

Página 5

001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	17.623,30			17.623,30
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	36.396,39			36.396,39
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	110.521,32			110.521,32
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	109.025,43			109.025,43
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	26.828,93			26.828,93
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	11.696,64			11.696,64
001	39.004-6 FMSAI	699.985,83			699.985,83
001	39.338-X EMENDA PARLAMENTAR - 202541190001 - SIGT	151.228,84			151.228,84
001	39.368-1 EMENDA PARLAMENTAR - 202541190001 - SIGT	100.819,23			100.819,23
001	39.505-6 FUNDEB	592.860,45	771.527,52	0,00	1.364.387,97
001	5.213-2 CONV. DNP	44.829,88			44.829,88
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	14.128,21	43.498,12	42.877,68	14.748,65
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	96.207,57			96.207,57
001	50.411-4 FUSSES	6.569,76			6.569,76
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.555,76			2.555,76
001	507.984-5.P.V.A.	4.003,66	3.338,02	0,00	7.341,68
001	6.036-4 F.P.M.	2.327,16			2.327,16
001	6.066-6 TESOURARIA	51.092,45			51.092,45
001	6.082-8 I.T.R.	886,74			886,74
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	24.164,48			24.164,48
001	65.580-5 FMDCA	264.867,39			264.867,39
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	12.539,05			12.539,05
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	93.219,44	21.116,22	42.106,66	72.229,00
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	0,00	4.071,75	4.071,75	0,00
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	10.579.043,20	39.016,74	0,00	10.618.059,94
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.883,33			8.883,33
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	256,71			256,71
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBC	20.362,21			20.362,21
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	166.555,69			166.555,69
104	006.71012-9ILTAS	494,23			494,23
104	006.71013-7'A	49.247,19	11.985,45	0,00	61.232,64
104	0060000000247A MOVIMENTO	902,79			902,79
104	006000710013)O MUN ASSISTE	-4.847,98			-4.847,98
104	006000710030DUCAÇÃO	-40.208,97	647.145,35	647.145,35	-40.208,97
104	006006240108AÚDE	3.568.903,08	5.591,68	137.789,65	3.436.705,11
104	006006240124- SAÚDE	882.101,22	14.500,00	145.261,63	751.339,59
104	0060067200533E - EDUCACAO	278.080,37	0,00	200.000,00	78.080,37
104	574707746-1EMENDA PARLAMENTAR - 23560004 - ARNALDC	395.972,00			395.972,00
104	574793516-6EMENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILT	401.532,07			401.532,07
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	509,07			509,07
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	27.561,91			27.561,91
104	624.011-6M.M. SAUDE	11.572,30			11.572,30
104	624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND/	353.362,08			353.362,08
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	94.841,78			94.841,78
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	29.664,42			29.664,42
104	624.021-3NCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	17.585,95			17.585,95
104	624.022-1EMENDA 44710015 - ROSANGELA MORO	200.000,00			200.000,00
104	624.023-0EMENDA 3064003 - CAPITAO AUGUSTO	250.000,00			250.000,00
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12.383,35	668,04	0,00	13.051,39

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 242 DO DIA 09/12/2025**

Página 6

---

341	29660.0	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	97.996,63	18.010,14	0,00	116.006,77
756	18.571-0	ARRECAÇÃO - SICOOB	14.421,74	2.787,39	0,00	17.209,13
			27.329.407,31	2.864.456,24	1.489.235,32	28.704.628,23

---

**PARAGUAÇU PAULISTA, 09 de dezembro 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 242 DO DIA 09/12/2025**

Página 7

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

+ Saldo Anterior:	27.329.407,31
+ Receita Arrecadada no dia:	2.217.154,09
+ Anulação de Despesa:	-1.310,54
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	266.856,29
- Empenhos Pagos no dia:	576.387,42
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>28.704.628,23</b>

---

