

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 124 DO DIA 27/06/2025**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha | Receita           | Nome                                          | Valor                        |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 1     | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN     | 2.327,02                     |
| 2     | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U     | 967,08                       |
| 3     | 1112.50.0.2.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU                 | 63,67                        |
| 4     | 1112.50.0.3.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F | 1.044,64                     |
| 5     | 1112.50.0.4.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 979,67                       |
| 6     | 1112.53.0.1.01.00 | ITBI - PRINCIPAL                              | 24.424,20                    |
| 8     | 1113.03.4.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS         | 124.569,35                   |
| 9     | 1114.51.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 2.967,13                     |
| 10    | 1114.51.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 2.950,35                     |
| 11    | 1114.51.1.2.00.01 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                     | 421,72                       |
| 14    | 1121.01.0.1.01.00 | TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI | 72,86                        |
| 15    | 1121.01.0.1.02.00 | TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL                | 6,07                         |
| 18    | 1121.01.0.2.00.01 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI    | 114,32                       |
| 19    | 1121.01.0.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E  | 1.135,42                     |
| 20    | 1121.01.0.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP  | 985,18                       |
| 23    | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)     | 2.083,66                     |
| 25    | 1122.01.0.1.03.00 | EMOLUMENTOS                                   | 226,71                       |
| 60    | 1699.99.0.1.01.00 | SERVIÇO DE CEMITÉRIO                          | 1.479,80                     |
| 99    | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                | 21.436,22                    |
| 117   | 1911.01.0.2.02.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO        | 286,25                       |
| 120   | 1922.99.0.1.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 6,24                         |
| 136   | 9510.00.0.0.01.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                        | -4.287,24                    |
| 9079  | 9999.00.9.0.35.03 | INSS-2640-PRESTADORES                         | 14,85                        |
|       |                   | Arrecadação do dia:                           | Orçamentária: 184.260,32     |
|       |                   |                                               | Extra Orçamentária: 14,85    |
|       |                   |                                               | Total Arrecadado: 184.275,17 |
|       |                   | Saldo Anterior:                               | 23.461.848,90                |
|       |                   | Total Geral:                                  | 23.646.124,07                |

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon.     | Nome                              | Valor     |
|-------|-------|-----|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 49    | 306   |     | 3.3.90.36.15 | OSVALDO HENRIQUE ROÇA             | 1.554,97  |
| 124   | 517   |     | 3.3.90.39.77 | SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,   | 2.684,22  |
| 124   | 517   |     | 3.3.90.39.77 | SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,   | 2.684,22  |
| 244   | 521   |     | 3.3.90.39.77 | SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,   | 17.447,43 |
| 244   | 521   |     | 3.3.90.39.77 | SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC,   | 17.447,43 |
| 8002  | 1471  |     |              | PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS    | 165,00    |
| 697   | 1911  |     | 3.3.90.39.05 | ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R    | 790,00    |
| 124   | 1920  |     | 3.3.90.39.12 | TERRAFORT LOCACAO E SERVICOS LT   | 900,00    |
| 177   | 2033  |     | 3.3.90.30.22 | AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI | 823,36    |
| 177   | 2033  |     | 3.3.90.30.22 | AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI | 381,36    |
| 186   | 3807  |     | 3.3.90.32.99 | CRUZ & PONTES LTDA                | 7.591,50  |
| 84    | 3972  |     | 3.3.90.30.07 | SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID   | 580,45    |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 124 DO DIA 27/06/2025**

Página 2

|      |       |              |                                    |           |
|------|-------|--------------|------------------------------------|-----------|
| 242  | 4783  | 3.3.90.30.07 | SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID    | 675,00    |
| 52   | 5431  | 3.3.90.30.07 | HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE    | 1.058,34  |
| 956  | 7194  | 3.3.90.39.10 | MINISTERIO DA ECONOMIA             | 256,09    |
| 797  | 7216  | 3.3.90.39.43 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID  | 9.758,81  |
| 1390 | 7589  | 3.3.90.39.99 | CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERI    | 4.585,35  |
| 28   | 7652  | 3.3.90.40.16 | A. R. LIMA LTDA                    | 4.200,00  |
| 894  | 7667  | 3.3.90.32.03 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN    | 5.241,00  |
| 894  | 7678  | 3.3.90.32.03 | CONTI COMERCIO DE PRODUTOS E CI/   | 8.080,00  |
| 1401 | 7708  | 3.3.90.39.10 | FUNDACAO GAMMON DE ENSINO          | 3.729,86  |
| 1366 | 7830  | 3.3.90.39.05 | ACTIO CONSULT. E ASSES. EM ADM. PL | 5.735,79  |
| 1030 | 8448  | 3.3.90.39.99 | EMPRESA MUNIC DESENVOLVIMENTO      | 234,77    |
| 1219 | 8798  | 3.3.90.30.23 | MARIA FRANCISCA SANTOS ROSA TEC    | 238,00    |
| 1006 | 8826  | 3.3.90.39.23 | MICHELLE CRISTINA DA SILVA MANOEL  | 500,00    |
| 1307 | 8968  | 3.3.90.30.99 | BERENICE APARECIDA OLIVEIRA DO PF  | -70,00    |
| 895  | 8993  | 3.3.90.32.03 | COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGUA    | 38.358,48 |
| 898  | 8994  | 3.3.90.32.03 | COOPERATIVA AGRICOLA DE PARAGUA    | 50.000,00 |
| 895  | 8999  | 3.3.90.32.03 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AGI    | 33.819,04 |
| 898  | 9000  | 3.3.90.32.03 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DA AGI    | 50.000,00 |
| 954  | 9215  | 3.3.90.30.99 | ISABELA CHRISTIANO FERNANDES       | -742,31   |
| 1116 | 9222  | 3.3.90.39.50 | SAPP - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA   | 432,00    |
| 1116 | 9222  | 3.3.90.39.50 | SAPP - SERVICO DE ANESTESIOLOGIA   | -432,00   |
| 807  | 9278  | 3.3.90.14.14 | HAMILTON DOS SANTOS                | 53,19     |
| 642  | 9307  | 4.6.90.71.01 | MINISTERIO DA ECONOMIA             | 2.320,36  |
| 642  | 9309  | 4.6.90.71.01 | MINISTERIO DA ECONOMIA             | 5.823,07  |
| 642  | 9311  | 4.6.90.71.01 | MINISTERIO DA ECONOMIA             | 6.029,66  |
| 642  | 9313  | 4.6.90.71.01 | MINISTERIO DA ECONOMIA             | 6.341,00  |
| 1030 | 9345  | 3.3.90.39.99 | DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -    | 156,18    |
| 807  | 9588  | 3.3.90.14.14 | MARISA DE FATIMA OLIVEIRA AUGUSTO  | 159,62    |
| 8002 | 10250 |              | ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675    | 85,00     |
| 642  | 10522 | 4.6.90.71.01 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | 27.397,38 |
| 643  | 10540 | 4.6.90.71.01 | BANCO DO BRASIL S.A                | 72.549,50 |

|                    |               |            |
|--------------------|---------------|------------|
| Pagamentos do dia: | Orçamentária: | 389.373,12 |
|--------------------|---------------|------------|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Extra Orçamentária: | 250,00 |
|---------------------|--------|

|             |            |
|-------------|------------|
| Total Pago: | 389.623,12 |
|-------------|------------|

|        |               |
|--------|---------------|
| Saldo: | 23.646.124,07 |
|--------|---------------|

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Saldo para o dia seguinte: | 23.256.500,95 |
|----------------------------|---------------|

**Boletim de Caixa e Bancos**

| Bco | Conta        | Recur                                 | Saldo anterior | Depósito   | Retirada   | Saldo Atual |
|-----|--------------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 001 | 000051.144-7 | IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 31,64          |            |            | 31,64       |
| 001 | 024.946-7    | ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS   | 0,01           |            |            | 0,01        |
| 001 | 130.050-4    | MOVIMENTO                             | 10.668,56      |            |            | 10.668,56   |
| 001 | 130.185-3    | NFRAÇÕES TRANSITO                     | 733,76         |            |            | 733,76      |
| 001 | 130.221-3    | C.M.S.                                | 376.849,10     | 195.377,45 | 306.677,36 | 265.549,19  |
| 001 | 130.440-2    | REM TURISTICO - VIAGEM                | 52,04          |            |            | 52,04       |
| 001 | 130.450-X    | CAUÇÕES - OBRAS                       | 57,92          |            |            | 57,92       |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 124 DO DIA 27/06/2025**

Página 3

|     |                                                   |              |            |            |              |
|-----|---------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 001 | 130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO                  | 82,89        |            |            | 82,89        |
| 001 | 18.729-1 P.N.A.T.E.                               | 2.264,51     |            |            | 2.264,51     |
| 001 | 19.078-0 C.I.D.E                                  | 62.672,93    |            |            | 62.672,93    |
| 001 | 21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL                  | 9.754,93     | 3.323,73   | 0,00       | 13.078,66    |
| 001 | 21.749-2 CINE TEATRO                              | 25.206,88    |            |            | 25.206,88    |
| 001 | 22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS                 | 59.069,65    |            |            | 59.069,65    |
| 001 | 23.109-6 MULTAS TRANSITO                          | 2.064,98     |            |            | 2.064,98     |
| 001 | 23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL              | 176.671,15   | 100.000,00 | 200.000,00 | 76.671,15    |
| 001 | 24.016-8 MERENDA ESTADUAL                         | 349.950,38   | 0,00       | 72.177,52  | 277.772,86   |
| 001 | 24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA                         | 924,84       | 1.132,00   | 822,95     | 1.233,89     |
| 001 | 24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV                         | 817,86       |            |            | 817,86       |
| 001 | 24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS                         | 2,68         |            |            | 2,68         |
| 001 | 24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA      | 0,01         |            |            | 0,01         |
| 001 | 25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012       | 1.797.826,25 |            |            | 1.797.826,25 |
| 001 | 25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                 | 30.437,63    |            |            | 30.437,63    |
| 001 | 25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                   | 8.856,06     |            |            | 8.856,06     |
| 001 | 25.620-X FEDS - TUBERCULOSE                       | 8,86         |            |            | 8,86         |
| 001 | 25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON       | 40,49        |            |            | 40,49        |
| 001 | 26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA                 | 212,42       |            |            | 212,42       |
| 001 | 26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001     | 8,70         |            |            | 8,70         |
| 001 | 27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/    | 26,55        |            |            | 26,55        |
| 001 | 27.558-1 BANCO DO POVO - PL                       | 95,92        |            |            | 95,92        |
| 001 | 27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS        | 650,71       |            |            | 650,71       |
| 001 | 28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR        | 81.931,24    |            |            | 81.931,24    |
| 001 | 283.144-9CMS DESONERAÇÃO                          | 38.311,32    |            |            | 38.311,32    |
| 001 | 29.088-2 BPC ESCOLA                               | 171,51       |            |            | 171,51       |
| 001 | 29.090-4 BOLSA FAMILIA                            | 122.193,93   |            |            | 122.193,93   |
| 001 | 29.094-7 IGD - SUAS                               | 4.697,87     |            |            | 4.697,87     |
| 001 | 29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV            | 52.512,46    |            |            | 52.512,46    |
| 001 | 29.944-8 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS                | 15.282,89    | 123.100,69 | 0,00       | 138.383,58   |
| 001 | 30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL               | 1.097,69     |            |            | 1.097,69     |
| 001 | 30.659-2 BL MAC FNAS                              | 322.683,48   |            |            | 322.683,48   |
| 001 | 30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ                   | 3,33         |            |            | 3,33         |
| 001 | 30250-3 AQUISIÇÃO VAN                             | 18.319,46    |            |            | 18.319,46    |
| 001 | 30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS                      | 34.482,10    |            |            | 34.482,10    |
| 001 | 31.015-8 CONST FUTURO                             | 45.646,27    |            |            | 45.646,27    |
| 001 | 31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE                | 6.184,61     |            |            | 6.184,61     |
| 001 | 31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO              | 100,11       |            |            | 100,11       |
| 001 | 32.065-XFMSAI                                     | 106.179,44   |            |            | 106.179,44   |
| 001 | 32.597-X ILUMINAÇÃO BB -                          | 157.639,09   |            |            | 157.639,09   |
| 001 | 33.612-2 FUNDO MUN IDOSO                          | 185.459,75   |            |            | 185.459,75   |
| 001 | 34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV   | 97.709,14    |            |            | 97.709,14    |
| 001 | 34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS                  | 3.224,99     |            |            | 3.224,99     |
| 001 | 34.343-9 DEFESA CIVIL                             | 0,01         |            |            | 0,01         |
| 001 | 34.417-6 CONS FUTURO 2022                         | 384,13       |            |            | 384,13       |
| 001 | 34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv  | 48.528,09    |            |            | 48.528,09    |
| 001 | 34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL                  | 3.074,33     |            |            | 3.074,33     |
| 001 | 34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA: | 332.069,66   |            |            | 332.069,66   |
| 001 | 34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI | 112.538,10   |            |            | 112.538,10   |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 124 DO DIA 27/06/2025**

Página 4

|     |                                                           |              |          |           |              |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|--------------|
| 001 | 34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL            | 67.220,84    |          |           | 67.220,84    |
| 001 | 34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII              | 26.489,94    |          |           | 26.489,94    |
| 001 | 34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO          | 255.265,33   |          |           | 255.265,33   |
| 001 | 34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.       | 6.742,53     |          |           | 6.742,53     |
| 001 | 34.816-3 Transferências Especiais                         | 54.236,55    |          |           | 54.236,55    |
| 001 | 34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL                     | 35.765,99    |          |           | 35.765,99    |
| 001 | 34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO            | 3.940,38     |          |           | 3.940,38     |
| 001 | 34.959-3 EMENDA APAE 20223717000                          | 4.911,40     |          |           | 4.911,40     |
| 001 | 34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC                      | 2.955,29     |          |           | 2.955,29     |
| 001 | 34.966-6 EMENDA APAE-CUST                                 | 1.970,19     |          |           | 1.970,19     |
| 001 | 34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI          | 6.616,28     |          |           | 6.616,28     |
| 001 | 34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N       | 478.955,37   |          |           | 478.955,37   |
| 001 | 34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME          | 33.754,52    |          |           | 33.754,52    |
| 001 | 35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -                  | 2.315,93     |          |           | 2.315,93     |
| 001 | 35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -           | 3.257,76     |          |           | 3.257,76     |
| 001 | 35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022              | 25.443,63    |          |           | 25.443,63    |
| 001 | 35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO                   | 237.662,63   |          |           | 237.662,63   |
| 001 | 35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23                            | 43.554,51    |          |           | 43.554,51    |
| 001 | 36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023                         | 413,92       |          |           | 413,92       |
| 001 | 36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507                         | 67.305,09    |          |           | 67.305,09    |
| 001 | 36.325-1 REFORMA CAPS                                     | 604.291,16   |          |           | 604.291,16   |
| 001 | 36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta         | 1.747,27     |          |           | 1.747,27     |
| 001 | 36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU           | 1.303,02     |          |           | 1.303,02     |
| 001 | 36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202         | 590.432,49   |          |           | 590.432,49   |
| 001 | 36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -                  | 4.656,54     |          |           | 4.656,54     |
| 001 | 36.879-2 C.102677_2021_D_063052                           | 183.499,11   |          |           | 183.499,11   |
| 001 | 36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267 | 145.399,60   |          |           | 145.399,60   |
| 001 | 37.000-2 FUNDEB                                           | 1.161.561,50 |          |           | 1.161.561,50 |
| 001 | 37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024                        | 16.676,33    |          |           | 16.676,33    |
| 001 | 38.284-1 SAÚDE - COMBUST                                  | 35.181,40    |          |           | 35.181,40    |
| 001 | 38.499-2 PROTECAO BASICA                                  | 35.943,07    |          |           | 35.943,07    |
| 001 | 38.501-8 PROTECAO ESPECIAL                                | 14.909,53    |          |           | 14.909,53    |
| 001 | 38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025                | 15.690,80    |          |           | 15.690,80    |
| 001 | 38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL                              | 5.568,28     |          |           | 5.568,28     |
| 001 | 39.004-6 FMSAI                                            | 240.815,50   |          |           | 240.815,50   |
| 001 | 5.213-2 CONV. DNP                                         | 145.720,58   |          |           | 145.720,58   |
| 001 | 5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO                                   | 5.710,18     | 0,00     | 1.204,72  | 4.505,46     |
| 001 | 50.342-8 FUNDIP-COSIP                                     | 208.210,34   | 0,00     | 72.549,50 | 135.660,84   |
| 001 | 50.411-4 FUSSES                                           | 6.219,19     |          |           | 6.219,19     |
| 001 | 50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.                                  | 1.139,13     | 70,00    | 238,00    | 971,13       |
| 001 | 507.984-5.P.V.A.                                          | 13.730,75    | 352,17   | 0,00      | 14.082,92    |
| 001 | 6.036-4 F.P.M.                                            | -2.370,83    | 4.800,00 | 4.800,00  | -2.370,83    |
| 001 | 6.066-6 TESOURARIA                                        | 114.214,89   |          |           | 114.214,89   |
| 001 | 6.082-8 I.T.R.                                            | 6.838,71     |          |           | 6.838,71     |
| 001 | 6.128-X FUNDO ESPECIAL                                    | 512.555,45   |          |           | 512.555,45   |
| 001 | 65.580-5 FMDCA                                            | 186.324,56   |          |           | 186.324,56   |
| 001 | 8.825-0 V ALIEN - EDUC.                                   | 466,35       |          |           | 466,35       |
| 033 | 45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL                   | 9.065,19     | 3.350,70 | 53,19     | 12.362,70    |
| 033 | 45000172-8)LHA PAGAMENTO                                  | 0,00         | 53,19    | 53,19     | 0,00         |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 124 DO DIA 27/06/2025**

Página 5

|     |                                                  |               |            |            |               |
|-----|--------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 104 | 006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS                | 8.994.947,93  | 30.039,58  | 27.397,38  | 8.997.590,13  |
| 104 | 006.071019-6:VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021   | 28.973,67     |            |            | 28.973,67     |
| 104 | 006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI | 8.532,88      |            |            | 8.532,88      |
| 104 | 006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA                | 472,81        |            |            | 472,81        |
| 104 | 006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO | 209.266,00    |            |            | 209.266,00    |
| 104 | 006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO       | 157.004,11    |            |            | 157.004,11    |
| 104 | 006.71012-9:LTAS                                 | 14.711,23     | 286,25     | 0,00       | 14.997,48     |
| 104 | 006.71013-7/A                                    | 65.275,02     | 16.796,81  | 0,00       | 82.071,83     |
| 104 | 006000000024TA MOVIMENTO                         | 22.930,12     | 0,00       | 700,00     | 22.230,12     |
| 104 | 006000710013JO MUN ASSISTE                       | 10,67         |            |            | 10,67         |
| 104 | 006000710030DUCAÇÃO                              | 6.646,38      |            |            | 6.646,38      |
| 104 | 006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO              | 33.350,98     |            |            | 33.350,98     |
| 104 | 006006240108AÚDE                                 | 3.020.821,57  |            |            | 3.020.821,57  |
| 104 | 006006240124- SAÚDE                              | 230.965,62    |            |            | 230.965,62    |
| 104 | 0060067200533E - EDUCACAO                        | 156.140,38    |            |            | 156.140,38    |
| 104 | 624.006-0MS CUSTEIO SUS                          | 481,85        |            |            | 481,85        |
| 104 | 624.007-8NVESTIMENTO - CAPS                      | 26.088,02     |            |            | 26.088,02     |
| 104 | 624.011-6M. SAUDE                                | 10.953,46     |            |            | 10.953,46     |
| 237 | 41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO                | 110.666,29    | 701,97     | 0,00       | 111.368,26    |
| 341 | 29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS                    | 9.319,76      | 1.126,56   | 0,00       | 10.446,32     |
| 756 | 18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB                      | 23.546,67     | 814,76     | 0,00       | 24.361,43     |
|     |                                                  | 23.461.848,90 | 481.325,86 | 686.673,81 | 23.256.500,95 |

**PARAGUAÇU PAULISTA, 27 de junho de 2025**

---

ANTONIO TAKASHI SASADA  
PREFEITO MUNICIPAL

---

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS  
CONTADOR - CRC: 1SP287393/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 124 DO DIA 27/06/2025**

Página 6

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 23.461.848,90        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 188.562,41           |
| + Anulação de Despesa:       | -1.244,31            |
| - Anulação de Receita:       | 0,00                 |
| - Deduções do FUNDEB:        | 4.287,24             |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 390.867,43           |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>23.256.500,95</b> |

---

