

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 178 DO DIA 10/09/2025**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha | Receita           | Nome                                          | Valor                          |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1     | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN     | 118.996,52                     |
| 2     | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U     | 58.835,23                      |
| 3     | 1112.50.0.2.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU                 | 676,39                         |
| 4     | 1112.50.0.3.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F | 16.699,80                      |
| 5     | 1112.50.0.4.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 2.127,23                       |
| 6     | 1112.53.0.1.01.00 | ITBI - PRINCIPAL                              | 3.600,00                       |
| 9     | 1114.51.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 232.740,23                     |
| 10    | 1114.51.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 1.363,90                       |
| 11    | 1114.51.1.2.00.01 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                     | 2.364,96                       |
| 12    | 1114.51.1.3.01.00 | ISS - DIVIDA ATIVA                            | 190,75                         |
| 13    | 1114.51.1.4.01.00 | ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA           | 55,54                          |
| 14    | 1121.01.0.1.01.00 | TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI | 22.106,45                      |
| 15    | 1121.01.0.1.02.00 | TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL                | 1.822,46                       |
| 16    | 1121.01.0.1.03.00 | TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO     | 2.179,31                       |
| 18    | 1121.01.0.2.00.01 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI    | 489,31                         |
| 19    | 1121.01.0.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E  | 13.888,91                      |
| 20    | 1121.01.0.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP  | 1.546,65                       |
| 23    | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)     | 66.495,59                      |
| 24    | 1122.01.0.1.02.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                            | 1.335,55                       |
| 25    | 1122.01.0.1.03.00 | EMOLUMENTOS                                   | 4.465,12                       |
| 26    | 1122.01.0.1.04.00 | TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS            | 9.597,16                       |
| 33    | 1311.02.0.1.02.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CES:     | 16.887,80                      |
| 60    | 1699.99.0.1.01.00 | SERVIÇO DE CEMITÉRIO                          | 1.552,60                       |
| 61    | 1699.99.0.1.02.00 | RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN    | 317,10                         |
| 62    | 1711.51.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL    | 1.555.684,22                   |
| 64    | 1711.51.2.1.02.00 | FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – ALÍNE   | 2.056.003,48                   |
| 66    | 1711.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F  | 40.789,87                      |
| 75    | 1713.50.2.1.01.00 | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEC      | 880,00                         |
| 99    | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                | 50.286,60                      |
| 102   | 1722.50.0.1.01.00 | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL C     | 212.355,06                     |
| 115   | 1751.50.0.1.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL              | 131.879,97                     |
| 120   | 1922.99.0.1.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 524,08                         |
| 123   | 1999.99.2.1.01.00 | OUTRAS RECEITAS                               | 887,18                         |
| 136   | 9510.00.0.0.01.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                        | -329.352,13                    |
| 164   | 2419.51.0.1.04.00 | EMENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILTO TA  | 396.000,00                     |
| 9083  | 9999.00.9.0.36.   | REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO MUNICIPAL DE    | 1.132,32                       |
|       |                   | Arrecadação do dia:                           | Orçamentária: 4.696.272,89     |
|       |                   |                                               | Extra Orçamentária: 1.132,32   |
|       |                   |                                               | Total Arrecadado: 4.697.405,21 |
|       |                   | Saldo Anterior:                               | 20.312.538,90                  |
|       |                   | Total Geral:                                  | 25.009.944,11                  |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 178 DO DIA 10/09/2025**

Página 2

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha                      | NEmpG | Ano | CatEcon.     | Nome                               | Valor         |
|----------------------------|-------|-----|--------------|------------------------------------|---------------|
| 22                         | 503   |     | 3.3.50.41.00 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC     | 1.843,00      |
| 9121                       | 1191  |     |              | COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT    | 413,28        |
| 9004                       | 1265  |     |              | ANIBAL MARQUES NETO & CIA LTDA - M | 4.534,28      |
| 9004                       | 1266  |     |              | AQUARELA ARTIGOS PARA FESTAS LTI   | 484,08        |
| 9004                       | 1267  |     |              | ARTUR CANEVARI & CIA LTDA          | 7.374,67      |
| 9004                       | 1268  |     |              | AUTO POSTO E CONVENIENCIA CASA A   | 24.861,47     |
| 9004                       | 1269  |     |              | BRUNO GIOVANI LOURENCO DE MATOS    | 34.675,34     |
| 9004                       | 1270  |     |              | CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTA    | 398.332,50    |
| 9004                       | 1271  |     |              | CASA DAS EMBALAGENS LIMA LTDA      | 1.744,49      |
| 9004                       | 1272  |     |              | CELSO PEREIRA ALVIM - ME           | 1.898,45      |
| 9004                       | 1273  |     |              | CHOPERIA E CAFETERIA PAI E FILHO L | 3.952,00      |
| 9004                       | 1275  |     |              | CRISTAL FESTAS LTDA                | 37,95         |
| 9004                       | 1276  |     |              | DARDANELLA PIZZARIA E RESTAURANT   | 1.962,37      |
| 1030                       | 7398  |     | 3.3.90.39.01 | CONS. NACIONAL DE SECRET. MUNICIF  | 880,00        |
| 1080                       | 7511  |     | 3.3.90.39.50 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI  | 265.329,04    |
| 1080                       | 7512  |     | 3.3.90.39.50 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI  | 100.000,17    |
| 1080                       | 7513  |     | 3.3.90.39.50 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI  | 4.992,23      |
| 1080                       | 7517  |     | 3.3.90.39.50 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI  | 3.872,79      |
| 1080                       | 7518  |     | 3.3.90.39.50 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI  | 33.200,40     |
| 876                        | 7628  |     | 3.3.90.39.05 | MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO    | 980,00        |
| 66                         | 8794  |     | 3.3.90.39.58 | SIM CONECT PROVEDOR DE BANDA LA    | 129,90        |
| 1207                       | 10241 |     | 3.3.90.39.05 | 50.874.104 THAIS LOPES FAVATO      | 2.800,00      |
| 54                         | 10510 |     | 3.3.90.39.58 | SIM CONECT PROVEDOR DE BANDA LA    | 129,90        |
| 1005                       | 10758 |     | 3.3.90.39.78 | 60.392.765 ARLINDO CANATO FILHO    | 4.333,00      |
| 24                         | 11270 |     | 3.3.90.30.99 | RODRIGO BARBOSA FRANCO             | -11,25        |
| 17                         | 12332 |     | 3.3.90.39.90 | IMPRENSA NACIONAL                  | 725,39        |
| 34                         | 13753 |     | 3.3.90.18.00 | ELIANE APARECIDA GONÇALVES         | 175,00        |
| 34                         | 13755 |     | 3.3.90.18.00 | AUGUSTO FLORESTE                   | 250,00        |
| 1022                       | 13974 |     | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA    | 75.017,74     |
| 645                        | 14045 |     | 3.3.90.47.12 | MINISTERIO DA ECONOMIA             | 15.556,83     |
| 645                        | 14046 |     | 3.3.90.47.12 | MINISTERIO DA ECONOMIA             | 326,31        |
| Pagamentos do dia:         |       |     |              | Orçamentária:                      | 510.530,45    |
|                            |       |     |              | Extra Orçamentária:                | 480.270,88    |
|                            |       |     |              | Total Pago:                        | 990.801,33    |
| Saldo:                     |       |     |              |                                    | 25.009.944,11 |
| Saldo para o dia seguinte: |       |     |              |                                    | 24.019.142,78 |

**Boletim de Caixa e Bancos**

| Bco | Conta        | Recur                                 | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|-----|--------------|---------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 001 | 000051.144-7 | IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 32,52          |          |          | 32,52       |
| 001 | 024.946-7    | ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS   | 0,01           |          |          | 0,01        |
| 001 | 130.050-4    | /MOVIMENTO                            | -58.064,25     | 470,48   | 838,28   | -58.432,05  |
| 001 | 130.185-3    | NFRAÇÕES TRANSITO                     | 7.143,47       |          |          | 7.143,47    |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 178 DO DIA 10/09/2025**

Página 3

|     |                                                  |            |            |            |             |
|-----|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| 001 | 130.221-3.C.M.S.                                 | 137.045,84 | 11,25      | 60.527,32  | 76.529,77   |
| 001 | 130.440-2'REM TURISTICO - VIAGEM                 | 53,49      |            |            | 53,49       |
| 001 | 130.450-XAUCÇÕES - OBRAS                         | 59,52      |            |            | 59,52       |
| 001 | 130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO                 | 85,19      |            |            | 85,19       |
| 001 | 18.729-1 P.N.A.T.E.                              | 19.331,26  |            |            | 19.331,26   |
| 001 | 19.078-0 C.I.D.E                                 | 78.002,34  |            |            | 78.002,34   |
| 001 | 21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL                 | 20.362,39  | 1.439,65   | 0,00       | 21.802,04   |
| 001 | 21.749-2 CINE TEATRO                             | 20.581,19  |            |            | 20.581,19   |
| 001 | 22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS                | 60.786,90  |            |            | 60.786,90   |
| 001 | 23.109-6 MULTAS TRANSITO                         | 3.326,57   |            |            | 3.326,57    |
| 001 | 23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL             | 50.539,21  |            |            | 50.539,21   |
| 001 | 24.016-8 MERENDA ESTADUAL                        | 77.385,56  |            |            | 77.385,56   |
| 001 | 24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA                        | -16.335,90 | 1.999,43   | 880,00     | -15.216,47  |
| 001 | 24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV                        | 193,94     | 9.597,16   | 479.857,60 | -470.066,50 |
| 001 | 24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS                        | 2,76       |            |            | 2,76        |
| 001 | 24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA     | 0,01       |            |            | 0,01        |
| 001 | 25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012      | 895.376,02 |            |            | 895.376,02  |
| 001 | 25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                | 31.282,18  |            |            | 31.282,18   |
| 001 | 25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                  | 9.072,31   |            |            | 9.072,31    |
| 001 | 25.620-X FEDS - TUBERCULOSE                      | 9,10       |            |            | 9,10        |
| 001 | 25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON      | 41,74      |            |            | 41,74       |
| 001 | 26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA                | 218,31     |            |            | 218,31      |
| 001 | 26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001    | 8,94       |            |            | 8,94        |
| 001 | 27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/   | 27,29      |            |            | 27,29       |
| 001 | 27.558-1 BANCO DO POVO - PL                      | 105,09     | 1.132,32   | 0,00       | 1.237,41    |
| 001 | 27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS       | 668,76     |            |            | 668,76      |
| 001 | 28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR       | 85.468,65  |            |            | 85.468,65   |
| 001 | 283.144-9CMS DESONERAÇÃO                         | 52.781,37  |            |            | 52.781,37   |
| 001 | 29.088-2 BPC ESCOLA                              | 176,27     |            |            | 176,27      |
| 001 | 29.090-4 BOLSA FAMILIA                           | 153.194,74 |            |            | 153.194,74  |
| 001 | 29.094-7 IGD - SUAS                              | 4.828,23   |            |            | 4.828,23    |
| 001 | 29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV           | 65.463,27  |            |            | 65.463,27   |
| 001 | 29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS                 | 90.360,11  | 112.697,24 | 0,00       | 203.057,35  |
| 001 | 30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL              | 1.128,15   |            |            | 1.128,15    |
| 001 | 30.659-2 BL MAC FNAS                             | 334.041,48 |            |            | 334.041,48  |
| 001 | 30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ                  | 3,42       |            |            | 3,42        |
| 001 | 30250-3 AQUISIÇÃO VAN                            | 18.827,77  |            |            | 18.827,77   |
| 001 | 30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS                     | 35.438,87  |            |            | 35.438,87   |
| 001 | 31.015-8 CONST FUTURO                            | 47.060,43  |            |            | 47.060,43   |
| 001 | 31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE               | 6.378,47   |            |            | 6.378,47    |
| 001 | 31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO             | 102,89     |            |            | 102,89      |
| 001 | 32.065-X FMSAI                                   | 103.148,32 |            |            | 103.148,32  |
| 001 | 32.597-X ILUMINAÇÃO BB -                         | 162.997,07 |            |            | 162.997,07  |
| 001 | 33.612-2 FUNDO MUN IDOSO                         | 221.240,13 |            |            | 221.240,13  |
| 001 | 34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV  | 100.420,25 |            |            | 100.420,25  |
| 001 | 34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS                 | 3.315,11   |            |            | 3.315,11    |
| 001 | 34.343-9 DEFESA CIVIL                            | 0,01       |            |            | 0,01        |
| 001 | 34.417-6 CONS FUTURO 2022                        | 394,79     |            |            | 394,79      |
| 001 | 34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv | 49.884,26  |            |            | 49.884,26   |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 178 DO DIA 10/09/2025**

Página 4

|     |                                                            |            |              |              |              |
|-----|------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 001 | 34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL                           | 3.159,63   |              |              | 3.159,63     |
| 001 | 34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:          | 341.203,30 |              |              | 341.203,30   |
| 001 | 34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI          | 115.633,48 |              |              | 115.633,48   |
| 001 | 34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL             | 69.099,39  |              |              | 69.099,39    |
| 001 | 34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII               | 27.230,23  |              |              | 27.230,23    |
| 001 | 34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO           | 262.398,99 |              |              | 262.398,99   |
| 001 | 34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.        | 6.930,96   |              |              | 6.930,96     |
| 001 | 34.816-3 Transferências Especiais                          | 55.741,44  |              |              | 55.741,44    |
| 001 | 34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL                      | 2.943,64   |              |              | 2.943,64     |
| 001 | 34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO             | 4.050,50   |              |              | 4.050,50     |
| 001 | 34.959-3 EMENDA APAE 20223717000                           | 5.048,65   |              |              | 5.048,65     |
| 001 | 34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC                       | 3.037,88   |              |              | 3.037,88     |
| 001 | 34.966-6 EMENDA APAE-CUST                                  | 2.025,25   |              |              | 2.025,25     |
| 001 | 34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M        | 492.340,28 |              |              | 492.340,28   |
| 001 | 34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME           | 34.697,83  |              |              | 34.697,83    |
| 001 | 35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -                   | 2.380,65   |              |              | 2.380,65     |
| 001 | 35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -            | 3.348,80   |              |              | 3.348,80     |
| 001 | 35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022               | 26.288,60  |              |              | 26.288,60    |
| 001 | 35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO                    | 244.304,36 |              |              | 244.304,36   |
| 001 | 35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23                             | 44.763,00  |              |              | 44.763,00    |
| 001 | 36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023                          | 425,49     |              |              | 425,49       |
| 001 | 36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507                          | 69.172,59  |              |              | 69.172,59    |
| 001 | 36.325-1 REFORMA CAPS                                      | 489.052,97 |              |              | 489.052,97   |
| 001 | 36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta          | 1.796,10   |              |              | 1.796,10     |
| 001 | 36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU            | 1.339,43   |              |              | 1.339,43     |
| 001 | 36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202:         | 590.550,95 |              |              | 590.550,95   |
| 001 | 36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -                   | 4.785,75   |              |              | 4.785,75     |
| 001 | 36.879-2 C.102677_2021_D_063052                            | 188.627,19 |              |              | 188.627,19   |
| 001 | 36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267: | 149.462,95 |              |              | 149.462,95   |
| 001 | 37.000-2 FUNDEB                                            | 987.229,93 | 131.879,97   | 0,00         | 1.119.109,90 |
| 001 | 37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024                         | 17.142,37  |              |              | 17.142,37    |
| 001 | 38.284-1 SAÚDE - COMBUST                                   | 35.689,15  |              |              | 35.689,15    |
| 001 | 38.499-2 PROTECAO BASICA                                   | 85.001,92  |              |              | 85.001,92    |
| 001 | 38.501-8 PROTECAO ESPECIAL                                 | 121.680,20 |              |              | 121.680,20   |
| 001 | 38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025                 | 16.126,16  |              |              | 16.126,16    |
| 001 | 38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL                               | 6.687,38   |              |              | 6.687,38     |
| 001 | 39.004-6 FMSAI                                             | 469.391,19 | 212.355,06   | 0,00         | 681.746,25   |
| 001 | 5.213-2 CONV. DNP                                          | 25.197,44  |              |              | 25.197,44    |
| 001 | 5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO                                    | -52.786,83 | 71.013,04    | 18.116,00    | 110,21       |
| 001 | 50.342-8 FUNDIP-COSIP                                      | 110.283,29 |              |              | 110.283,29   |
| 001 | 50.411-4 FUSSES                                            | 6.391,75   |              |              | 6.391,75     |
| 001 | 50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.                                   | 4.101,56   | 101.812,66   | 104.400,00   | 1.514,22     |
| 001 | 507.984-5.P.V.A.                                           | 40.879,54  | 8.347,86     | 0,00         | 49.227,40    |
| 001 | 6.036-4 F.P.M.                                             | 5.400,42   | 3.300.550,86 | 2.077.399,83 | 1.228.551,45 |
| 001 | 6.066-6 TESOURARIA                                         | 193.218,38 | 2.060.214,03 | 0,00         | 2.253.432,41 |
| 001 | 6.082-8 I.T.R.                                             | 1.201,12   | 32.631,90    | 326,31       | 33.506,71    |
| 001 | 6.128-X FUNDO ESPECIAL                                     | 90.146,58  |              |              | 90.146,58    |
| 001 | 65.580-5 FMDCA                                             | 257.628,21 |              |              | 257.628,21   |
| 001 | 8.825-0 V ALIEN - EDUC.                                    | 479,29     |              |              | 479,29       |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 178 DO DIA 10/09/2025**

Página 5

|     |                                                   |               |              |              |               |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 033 | 45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL           | 36.013,80     | 298.946,10   | 54.209,13    | 280.750,77    |
| 104 | 006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS                  | 6.219.338,58  | 367.931,91   | 0,00         | 6.587.270,49  |
| 104 | 006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021     | 29.560,94     |              |              | 29.560,94     |
| 104 | 006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI   | 8.705,84      |              |              | 8.705,84      |
| 104 | 006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA                 | 473,17        |              |              | 473,17        |
| 104 | 006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO  | 215.437,78    |              |              | 215.437,78    |
| 104 | 006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO        | 161.634,56    |              |              | 161.634,56    |
| 104 | 006.71012-9ILTAS                                  | 5.224,58      |              |              | 5.224,58      |
| 104 | 006.71013-7A                                      | 216.494,47    | 31.881,42    | 246.256,63   | 2.119,26      |
| 104 | 006000000024TA MOVIMENTO                          | 15.781,47     |              |              | 15.781,47     |
| 104 | 006000710013O MUN ASSISTE                         | 494,28        |              |              | 494,28        |
| 104 | 006000710030DUCAÇÃO                               | 1.445,26      | 0,00         | 1.364,26     | 81,00         |
| 104 | 006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO               | 34.334,58     |              |              | 34.334,58     |
| 104 | 006006240108AÚDE                                  | 1.481.593,94  | 0,00         | 407.394,63   | 1.074.199,31  |
| 104 | 006006240124- SAÚDE                               | 630.526,44    | 0,00         | 75.017,74    | 555.508,70    |
| 104 | 0060067200533E - EDUCACAO                         | 20.063,88     |              |              | 20.063,88     |
| 104 | 574793516-6ENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILT | 0,00          | 396.000,00   | 0,00         | 396.000,00    |
| 104 | 624.006-0MS CUSTEIO SUS                           | 494,99        |              |              | 494,99        |
| 104 | 624.007-8NVESTIMENTO - CAPS                       | 26.799,42     |              |              | 26.799,42     |
| 104 | 624.011-6M. M. SAUDE                              | 11.252,15     |              |              | 11.252,15     |
| 104 | 624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND/   | 799.693,51    |              |              | 799.693,51    |
| 104 | 624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA   | 253.838,85    |              |              | 253.838,85    |
| 104 | 624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME    | 298.015,73    |              |              | 298.015,73    |
| 104 | 624.021-3NCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA  | 1.000.000,00  |              |              | 1.000.000,00  |
| 237 | 41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO                 | 129.929,62    | 17.621,33    | 0,00         | 147.550,95    |
| 341 | 29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS                   | 168.848,25    | 61.426,67    | 0,00         | 230.274,92    |
| 756 | 18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB                     | 9.617,66      | 13.231,27    | 0,00         | 22.848,93     |
|     |                                                   | 20.312.538,90 | 7.233.191,61 | 3.526.587,73 | 24.019.142,78 |

**PARAGUAÇU PAULISTA, 10 de setembro 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 178 DO DIA 10/09/2025**

Página 6

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 20.312.538,90        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 5.026.757,34         |
| + Anulação de Despesa:       | -11,25               |
| - Anulação de Receita:       | 0,00                 |
| - Deduções do FUNDEB:        | 329.352,13           |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 990.812,58           |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>24.019.142,78</b> |

---

