

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 193 DO DIA 01/10/2025**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha | Receita           | Nome                                          | Valor      |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 1     | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN     | 12.439,29  |
| 2     | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U     | 4.185,06   |
| 3     | 1112.50.0.2.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU                 | 182,44     |
| 4     | 1112.50.0.3.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F | 3.983,60   |
| 5     | 1112.50.0.4.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F | 1.853,67   |
| 6     | 1112.53.0.1.01.00 | ITBI - PRINCIPAL                              | 71,93      |
| 7     | 1113.03.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - SALÁRIOS              | 675.094,06 |
| 8     | 1113.03.4.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS         | 7.654,72   |
| 9     | 1114.51.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 1.401,37   |
| 10    | 1114.51.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 1.565,56   |
| 11    | 1114.51.1.2.00.01 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                     | 369,00     |
| 12    | 1114.51.1.3.01.00 | ISS - DIVIDA ATIVA                            | 50,83      |
| 13    | 1114.51.1.4.01.00 | ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA           | 58,80      |
| 14    | 1121.01.0.1.01.00 | TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI | 1.613,58   |
| 15    | 1121.01.0.1.02.00 | TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL                | 134,41     |
| 18    | 1121.01.0.2.00.01 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI    | 303,39     |
| 19    | 1121.01.0.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E  | 2.660,16   |
| 20    | 1121.01.0.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP  | 1.359,54   |
| 23    | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)     | 9.336,55   |
| 24    | 1122.01.0.1.02.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                            | 1.184,15   |
| 25    | 1122.01.0.1.03.00 | EMOLUMENTOS                                   | 951,57     |
| 60    | 1699.99.0.1.01.00 | SERVIÇO DE CEMITÉRIO                          | 1.150,70   |
| 61    | 1699.99.0.1.02.00 | RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN    | 105,70     |
| 77    | 1713.50.2.1.05.00 | FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÂR   | 1.074,64   |
| 99    | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                | 39.327,99  |
| 116   | 1911.01.0.1.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO                   | 565,18     |
| 119   | 1922.99.0.1.01.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - CAMARA MUNICIPAL        | 1.076,96   |
| 120   | 1922.99.0.1.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 3.271,04   |
| 136   | 9510.00.0.0.01.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                        | -7.865,60  |
| 166   | 1713.50.1.1.19.00 | IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E N      | 20.500,74  |
| 9002  | 9999.00.1.1.00.00 | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A               | 21.461,01  |
| 9006  | 9999.00.1.5.00.00 | CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS                      | 90.502,58  |
| 9015  | 9999.00.3.3.00.00 | EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO                    | 55.965,44  |
| 9018  | 9999.00.2.5.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS - S,    | 364,32     |
| 9019  | 9999.00.0.3.00.00 | A.S.P.M. - PM                                 | 312.652,85 |
| 9022  | 9999.00.1.3.00.00 | EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL                     | 308.486,80 |
| 9023  | 9999.00.1.6.00.00 | EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER                   | 424.623,39 |
| 9025  | 9999.00.2.8.00.00 | INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR   | 801.914,32 |
| 9026  | 9999.00.2.9.00.00 | INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO     | 94.741,46  |
| 9027  | 9999.00.3.7.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                            | 31.357,49  |
| 9032  | 9999.00.2.1.00.00 | DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM                  | 4.256,42   |
| 9039  | 9999.00.4.8.00.00 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS           | 15.182,79  |
| 9077  | 9999.00.9.0.35.01 | INSS-2402- PRESTADORES                        | 158,40     |
| 9121  | 9999.00.9.021     | EMPRESTIMO SICOOB                             | 74.504,40  |
| 9122  | 9999.00.9.0.38.   | CONVÊNIO FEMA                                 | 1.859,80   |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 193 DO DIA 01/10/2025**

Página 2

|      |                   |                                 |        |
|------|-------------------|---------------------------------|--------|
| 9176 | 9999.00.9.0.20.02 | RESTITUIÇÃO DE CARTAO PAS 2 VIA | 29,70  |
| 9191 | 9999.00.9.020     | EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL       | 263,36 |

|                     |  |                     |               |
|---------------------|--|---------------------|---------------|
| Arrecadação do dia: |  | Orçamentária:       | 785.661,03    |
|                     |  | Extra Orçamentária: | 2.238.324,53  |
|                     |  | Total Arrecadado:   | 3.023.985,56  |
| Saldo Anterior:     |  |                     | 27.531.837,50 |
| Total Geral:        |  |                     | 30.555.823,06 |

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon.     | Nome                               | Valor     |
|-------|-------|-----|--------------|------------------------------------|-----------|
| 50    | 82    |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 154,98    |
| 54    | 83    |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 595,62    |
| 9003  | 1364  |     |              | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA    | 10.788,69 |
| 9001  | 1365  |     |              | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA    | 264,32    |
| 188   | 1794  |     | 3.3.90.32.03 | RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREALIS | 81,60     |
| 77    | 6673  |     | 3.3.90.39.05 | FUNDACAO PROFESSOR DOUTOR MAN      | 91.223,85 |
| 956   | 7192  |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 76,99     |
| 1005  | 7196  |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 354,11    |
| 1005  | 7196  |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 1.312,52  |
| 900   | 7197  |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 253,51    |
| 876   | 7200  |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 4.568,69  |
| 876   | 7200  |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 18.283,29 |
| 888   | 7212  |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 22.157,06 |
| 888   | 7212  |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 15.218,86 |
| 888   | 7214  |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 1.021,58  |
| 888   | 7214  |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 392,07    |
| 842   | 7232  |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 138,56    |
| 810   | 7234  |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 7.916,83  |
| 810   | 7234  |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 76,99     |
| 927   | 7237  |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 415,68    |
| 927   | 7237  |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 1.953,77  |
| 819   | 7245  |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 7.974,91  |
| 819   | 7245  |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 914,48    |
| 1074  | 7285  |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 4.927,93  |
| 1074  | 7285  |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 220,67    |
| 1057  | 7286  |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 692,80    |
| 1057  | 7286  |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 1.351,95  |
| 1116  | 7292  |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 755,36    |
| 1098  | 7294  |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 1.084,77  |
| 1142  | 7296  |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 408,49    |
| 1205  | 7304  |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 309,96    |
| 1205  | 7304  |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 675,49    |
| 1223  | 7309  |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 831,22    |
| 1223  | 7309  |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 138,56    |
| 1309  | 7319  |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 138,56    |
| 24    | 7611  |     | 3.3.90.30.01 | BANCO DO BRASIL S.A                | 182,35    |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 193 DO DIA 01/10/2025**

Página 3

|      |       |              |                                     |           |
|------|-------|--------------|-------------------------------------|-----------|
| 897  | 7681  | 3.3.90.32.03 | RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL    | 1.106,00  |
| 1179 | 7733  | 3.3.90.39.05 | SELMA DA SILVA LOVIZETTO SILVA 103  | 837,28    |
| 1254 | 7739  | 3.3.90.39.05 | ELIEZER ALVES LEITE DA SILVA 323942 | 837,28    |
| 1117 | 7742  | 3.3.90.39.50 | UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS      | 10.536,00 |
| 1060 | 7844  | 3.3.90.39.50 | IRB PRIME CARE SERVICOS MEDICOS     | 28.618,90 |
| 797  | 9723  | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE   | 5.151,44  |
| 971  | 9724  | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE   | 138,56    |
| 1223 | 9725  | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE   | 2.600,75  |
| 971  | 9758  | 3.3.90.39.05 | RUMO MALHA SUL S.A                  | 13.094,31 |
| 1287 | 9769  | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE   | 415,68    |
| 1287 | 9769  | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE   | 754,32    |
| 1213 | 10534 | 3.3.90.36.06 | MICHELE APARECIDA HENRICH DA SIL    | 1.440,00  |
| 1426 | 11308 | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE   | 622,24    |
| 863  | 11374 | 3.3.90.32.03 | RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL    | 387,00    |
| 797  | 12263 | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE   | 3.167,63  |
| 797  | 12263 | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE   | 138,56    |
| 852  | 12326 | 3.3.90.30.39 | M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI   | 1.650,00  |
| 852  | 12337 | 3.3.90.30.39 | M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI   | 300,00    |
| 1030 | 12769 | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE   | 941,71    |
| 1179 | 12952 | 3.3.90.39.05 | DEYSE APARECIDA DE ALMEIDA TREVI    | 2.041,60  |
| 1447 | 13579 | 3.3.90.30.99 | MARCO ANTONIO MARTINS               | -257,97   |
| 1001 | 14082 | 3.3.90.30.99 | ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA        | 3.000,00  |
| 797  | 14114 | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE   | 15.107,15 |
| 816  | 14296 | 3.3.90.14.14 | DOUGLAS PAIVA DA SILVA              | 705,49    |
| 954  | 14332 | 3.3.90.30.99 | ISABELA CHRISTIANO FERNANDES        | 300,00    |
| 816  | 14485 | 3.3.90.14.14 | APARECIDO CARLOS ALVES              | 705,49    |
| 1005 | 14641 | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE   | 11.459,99 |
| 1218 | 14663 | 3.3.90.14.14 | RENATA MARIA PILAN ROSA             | 53,19     |
| 1218 | 14664 | 3.3.90.14.14 | SERGIO MOREIRA DOS SANTOS           | 53,19     |
| 1218 | 14665 | 3.3.90.14.14 | TIAGO DOS SANTOS CABRAL             | 53,19     |
| 1218 | 14666 | 3.3.90.14.14 | AMANDA PRADO YOSHIRO                | 53,19     |
| 1218 | 14667 | 3.3.90.14.14 | ALINE SILVA TAVARES DE SOUZA        | 53,19     |
| 994  | 14668 | 3.3.90.14.14 | CARLOS ANTONIO ROCHA                | 61,17     |
| 60   | 14671 | 3.3.90.14.14 | LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI           | 159,62    |
| 60   | 14672 | 3.3.90.14.14 | WANDERSON ORLANDO DA SILVA          | 159,62    |
| 23   | 14673 | 3.3.90.14.14 | HELOISE CAROLINE BERNARDI           | 159,62    |
| 23   | 14674 | 3.3.90.14.14 | MARCELI GONÇALVES MORENO            | 159,62    |
| 23   | 14675 | 3.3.90.14.14 | GABRIEL AUGUSTO LOIOLA DA MOTTA     | 159,62    |
| 23   | 14677 | 3.3.90.14.14 | EMERSON MARTINS DOS SANTOS          | 212,81    |
| 35   | 14735 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA     | 53.967,99 |
| 35   | 14736 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA     | 61.842,62 |
| 35   | 14737 | 3.1.90.11.07 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA     | 564,88    |
| 35   | 14738 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA     | 5.099,10  |
| 35   | 14739 | 3.1.90.11.31 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA     | 500,00    |
| 35   | 14740 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA     | 41.034,74 |
| 35   | 14741 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA     | 7.383,47  |
| 35   | 14742 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA     | 44.540,17 |
| 35   | 14743 | 3.1.90.11.50 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA     | 5.365,80  |
| 35   | 14744 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA     | 803,16    |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 193 DO DIA 01/10/2025**

Página 4

---

|     |       |              |                                 |            |
|-----|-------|--------------|---------------------------------|------------|
| 35  | 14745 | 3.1.90.11.52 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.272,38   |
| 35  | 14746 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 964,69     |
| 35  | 14747 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 5.858,79   |
| 791 | 14750 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 71.570,64  |
| 791 | 14751 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 23.106,76  |
| 791 | 14752 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 22.487,56  |
| 791 | 14753 | 3.1.90.11.75 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 10.198,61  |
| 791 | 14756 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 8.997,50   |
| 791 | 14757 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 381,25     |
| 791 | 14758 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 9.253,74   |
| 813 | 14759 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 132.023,30 |
| 813 | 14760 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 18.687,89  |
| 813 | 14761 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 55.927,17  |
| 813 | 14762 | 3.1.90.11.75 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 10.198,61  |
| 813 | 14763 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 953,12     |
| 813 | 14766 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.212,40   |
| 813 | 14767 | 3.1.90.11.07 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 996,32     |
| 813 | 14768 | 3.1.90.11.09 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.699,23   |
| 813 | 14769 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 610,00     |
| 813 | 14770 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 22.463,25  |
| 813 | 14771 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.795,82   |
| 813 | 14772 | 3.1.90.11.44 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.931,65   |
| 813 | 14773 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 4.145,48   |
| 813 | 14774 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 991,25     |
| 836 | 14775 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 6.333,34   |
| 836 | 14776 | 3.1.90.11.75 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 10.198,61  |
| 836 | 14778 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 9.844,67   |
| 836 | 14779 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.601,25   |
| 836 | 14780 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 5.442,18   |
| 836 | 14781 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.444,09   |
| 836 | 14782 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 454,71     |
| 903 | 14785 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 443.339,35 |
| 903 | 14786 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 701.496,28 |
| 903 | 14787 | 3.1.90.11.07 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 15.861,79  |
| 903 | 14788 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 140.410,35 |
| 903 | 14789 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 296.415,15 |
| 903 | 14790 | 3.1.90.11.44 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 4.636,08   |
| 903 | 14791 | 3.1.90.11.47 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 12.837,81  |
| 903 | 14792 | 3.1.90.11.50 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 5.846,37   |
| 903 | 14793 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.551,07   |
| 903 | 14794 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 10.214,12  |
| 903 | 14795 | 3.1.90.11.52 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.568,93   |
| 903 | 14796 | 3.1.90.11.52 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 68.153,95  |
| 903 | 14797 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 164.575,79 |
| 903 | 14798 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.291,50   |
| 869 | 14801 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 146.771,16 |
| 869 | 14802 | 3.1.90.11.47 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.915,58   |
| 869 | 14803 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.525,00   |
| 869 | 14804 | 3.1.90.11.07 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 5.967,95   |

---

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 193 DO DIA 01/10/2025**

Página 5

---

|      |       |              |                                 |            |
|------|-------|--------------|---------------------------------|------------|
| 869  | 14805 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 610,00     |
| 869  | 14806 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.294,00   |
| 869  | 14807 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.504,78   |
| 869  | 14808 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.223,94   |
| 869  | 14809 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 71.530,23  |
| 869  | 14810 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 902,28     |
| 869  | 14811 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.560,16   |
| 869  | 14812 | 3.1.90.11.52 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 24.228,14  |
| 869  | 14813 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 20.212,01  |
| 881  | 14816 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 14.709,05  |
| 881  | 14817 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 498.221,55 |
| 881  | 14818 | 3.1.90.11.04 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 45,49      |
| 881  | 14819 | 3.1.90.11.07 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 7.322,00   |
| 881  | 14820 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 15.496,35  |
| 881  | 14821 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 35.380,17  |
| 881  | 14822 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.125,82   |
| 881  | 14823 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 5.146,84   |
| 881  | 14824 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 145.876,85 |
| 881  | 14825 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.918,47   |
| 881  | 14826 | 3.1.90.11.47 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 6.665,49   |
| 881  | 14827 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 22.464,22  |
| 881  | 14828 | 3.1.90.11.52 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 9.251,50   |
| 881  | 14829 | 3.1.90.11.75 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 10.198,61  |
| 881  | 14830 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 22.906,57  |
| 881  | 14833 | 3.1.90.11.50 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.001,56   |
| 881  | 14834 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 533,75     |
| 881  | 14835 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.191,62   |
| 881  | 14837 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 305,00     |
| 912  | 14839 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 194.028,44 |
| 912  | 14840 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 543.736,51 |
| 912  | 14841 | 3.1.90.11.07 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 13.137,59  |
| 912  | 14842 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 597,55     |
| 912  | 14843 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 45.270,13  |
| 869  | 14844 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 229.633,20 |
| 912  | 14845 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.949,62   |
| 912  | 14846 | 3.1.90.11.47 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 12.272,82  |
| 912  | 14847 | 3.1.90.11.50 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 5.457,96   |
| 912  | 14848 | 3.1.90.11.50 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 5.354,53   |
| 912  | 14849 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 65.836,42  |
| 912  | 14850 | 3.1.90.11.52 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.338,63   |
| 912  | 14851 | 3.1.90.11.52 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 24.817,11  |
| 912  | 14852 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 137.107,90 |
| 1194 | 14854 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 66.327,52  |
| 1194 | 14855 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.792,19   |
| 1194 | 14856 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 9.309,64   |
| 1194 | 14857 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 4.693,94   |
| 1194 | 14858 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 24.398,78  |
| 1194 | 14859 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.387,32   |
| 1194 | 14860 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 228,75     |

---

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 193 DO DIA 01/10/2025**

Página 6

---

|      |       |              |                                 |            |
|------|-------|--------------|---------------------------------|------------|
| 1194 | 14861 | 3.1.90.11.52 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 4.539,15   |
| 1194 | 14862 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.785,18   |
| 979  | 14864 | 3.1.90.11.75 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 10.198,61  |
| 917  | 14866 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 24.340,15  |
| 917  | 14867 | 3.1.90.11.07 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.157,55   |
| 917  | 14868 | 3.1.90.11.09 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.120,87   |
| 917  | 14869 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 914,99     |
| 917  | 14870 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 6.580,31   |
| 917  | 14871 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 13.080,62  |
| 917  | 14872 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 204,60     |
| 917  | 14873 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 305,00     |
| 917  | 14874 | 3.1.90.11.52 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 982,09     |
| 917  | 14875 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.372,49   |
| 950  | 14877 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 41.728,22  |
| 950  | 14878 | 3.1.90.11.07 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 431,44     |
| 950  | 14879 | 3.1.90.11.09 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 571,87     |
| 950  | 14880 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 7.457,25   |
| 950  | 14881 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 6.580,31   |
| 950  | 14882 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 20.673,48  |
| 950  | 14883 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.776,47   |
| 950  | 14884 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 8.052,00   |
| 950  | 14885 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.511,31   |
| 1065 | 14887 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 121.990,28 |
| 1065 | 14888 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 93.133,70  |
| 1065 | 14889 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 102.824,96 |
| 1065 | 14890 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 70.299,38  |
| 1065 | 14891 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 12.619,96  |
| 1340 | 14893 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 100.192,96 |
| 1340 | 14894 | 3.1.90.11.02 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.698,29   |
| 1340 | 14895 | 3.1.90.11.04 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.328,81   |
| 1340 | 14896 | 3.1.90.11.07 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 766,96     |
| 1340 | 14897 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 5.185,00   |
| 1340 | 14898 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 8.750,32   |
| 1340 | 14899 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 13.725,00  |
| 1340 | 14900 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 38.646,94  |
| 1340 | 14901 | 3.1.90.11.44 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 566,09     |
| 1340 | 14902 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 6.321,40   |
| 1340 | 14903 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 381,25     |
| 1340 | 14904 | 3.1.90.11.52 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.844,25   |
| 1340 | 14905 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.053,80   |
| 979  | 14907 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 60.907,85  |
| 979  | 14908 | 3.1.90.11.07 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.158,66   |
| 979  | 14909 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 5.917,00   |
| 979  | 14910 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 4.233,34   |
| 979  | 14911 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 31.763,51  |
| 979  | 14912 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 467,03     |
| 979  | 14913 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 186,25     |
| 979  | 14914 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.565,45   |
| 1042 | 14916 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 8.634,63   |

---

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 193 DO DIA 01/10/2025**

Página 7

---

|      |       |              |                                 |            |
|------|-------|--------------|---------------------------------|------------|
| 1042 | 14917 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 229.440,38 |
| 1042 | 14918 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 52.582,59  |
| 1042 | 14919 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 915,00     |
| 1042 | 14920 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 41.056,15  |
| 1042 | 14921 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 138.823,02 |
| 1042 | 14922 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.842,05   |
| 1042 | 14923 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.870,19   |
| 1042 | 14924 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 686,25     |
| 1042 | 14925 | 3.1.90.11.52 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 13.033,31  |
| 1042 | 14926 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 9.298,41   |
| 1065 | 14930 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.658,22   |
| 1065 | 14931 | 3.1.90.11.02 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 9.078,55   |
| 1065 | 14932 | 3.1.90.11.07 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 4.554,69   |
| 1065 | 14933 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 305,00     |
| 1065 | 14934 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.231,21   |
| 1065 | 14935 | 3.1.90.11.44 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.026,18   |
| 1065 | 14936 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 8.366,87   |
| 1065 | 14937 | 3.1.90.11.50 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 6.246,79   |
| 1065 | 14938 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.674,67   |
| 1065 | 14939 | 3.1.90.11.52 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 9.130,27   |
| 1085 | 14942 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 28.650,22  |
| 1085 | 14943 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 6.383,40   |
| 1085 | 14944 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 640,50     |
| 1085 | 14945 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.538,17   |
| 1085 | 14946 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.435,32   |
| 1085 | 14947 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 4.012,52   |
| 1085 | 14948 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.593,57   |
| 1085 | 14949 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 584,80     |
| 1086 | 14951 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.544,14   |
| 1086 | 14952 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 4.624,25   |
| 1086 | 14954 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 772,66     |
| 1086 | 14955 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 132,91     |
| 1086 | 14956 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 152,68     |
| 1110 | 14959 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 23.173,72  |
| 1110 | 14960 | 3.1.90.11.07 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.161,83   |
| 1110 | 14961 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.574,10   |
| 1110 | 14962 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 294,91     |
| 1110 | 14963 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 6.697,09   |
| 1110 | 14964 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.497,00   |
| 1110 | 14965 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 10.853,94  |
| 1110 | 14966 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 279,11     |
| 1021 | 14968 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 6.333,34   |
| 1021 | 14969 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 140.352,87 |
| 1021 | 14970 | 3.1.90.11.04 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 908,66     |
| 1021 | 14971 | 3.1.90.11.07 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.922,79   |
| 1021 | 14972 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 28.350,81  |
| 1021 | 14973 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 13.160,62  |
| 1021 | 14974 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 36.791,02  |
| 1021 | 14975 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.473,30   |

---

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 193 DO DIA 01/10/2025**

Página 8

---

|      |       |              |                                 |           |
|------|-------|--------------|---------------------------------|-----------|
| 1021 | 14976 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 19.698,71 |
| 1021 | 14977 | 3.1.90.11.75 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 10.198,61 |
| 1021 | 14978 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 4.222,99  |
| 1131 | 14981 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 44.983,01 |
| 1131 | 14982 | 3.1.90.11.07 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.136,17  |
| 1131 | 14983 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 11.964,09 |
| 1131 | 14984 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 4.189,02  |
| 1131 | 14985 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 14.916,58 |
| 1131 | 14986 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.724,68  |
| 1131 | 14987 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.473,46  |
| 1131 | 14988 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 960,21    |
| 1146 | 14990 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 5.536,43  |
| 1146 | 14991 | 3.1.90.11.07 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.344,34  |
| 1146 | 14992 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.077,07  |
| 1146 | 14993 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.346,97  |
| 1146 | 14994 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.788,77  |
| 1146 | 14995 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.515,35  |
| 1158 | 14997 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 28.024,68 |
| 1158 | 14998 | 3.1.90.11.07 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.519,49  |
| 1158 | 14999 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 37.796,25 |
| 1158 | 15000 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.402,52  |
| 1158 | 15001 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 41.063,49 |
| 1158 | 15002 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 7.967,04  |
| 1158 | 15003 | 3.1.90.11.52 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 10.234,46 |
| 1158 | 15004 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 4.987,02  |
| 1281 | 15006 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 25.064,92 |
| 1281 | 15007 | 3.1.90.11.07 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.542,66  |
| 1281 | 15008 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 305,00    |
| 1281 | 15009 | 3.1.90.11.31 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 550,00    |
| 1281 | 15010 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 11.912,80 |
| 1281 | 15011 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 10.977,67 |
| 1281 | 15012 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 152,50    |
| 1281 | 15013 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.071,48  |
| 1360 | 15015 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 19.898,96 |
| 1360 | 15016 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 26.499,45 |
| 1360 | 15017 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 9.303,15  |
| 1360 | 15018 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 4.726,65  |
| 20   | 15020 | 3.1.90.11.75 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 25.817,54 |
| 1384 | 15022 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 61.847,42 |
| 1384 | 15023 | 3.1.90.11.07 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 471,47    |
| 1384 | 15024 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 17.690,00 |
| 1384 | 15025 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 6.580,31  |
| 1384 | 15026 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 21.975,04 |
| 1384 | 15027 | 3.1.90.11.44 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 7.599,73  |
| 1384 | 15028 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 721,82    |
| 1384 | 15029 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.296,25  |
| 1384 | 15030 | 3.1.90.11.52 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.869,68  |
| 1384 | 15031 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 934,06    |
| 1420 | 15033 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 50.921,55 |

---



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 193 DO DIA 01/10/2025**

Página 9

---

|      |       |              |                                 |            |
|------|-------|--------------|---------------------------------|------------|
| 1420 | 15034 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 34.556,24  |
| 1420 | 15035 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 25.199,85  |
| 1420 | 15036 | 3.1.90.11.75 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 10.198,61  |
| 1420 | 15037 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 6.095,50   |
| 1434 | 15040 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 19.425,34  |
| 1434 | 15041 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 15.535,25  |
| 1434 | 15042 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 21.858,39  |
| 1434 | 15043 | 3.1.90.11.44 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 24.840,14  |
| 1434 | 15044 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 4.932,16   |
| 1434 | 15045 | 3.1.90.11.75 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 10.198,61  |
| 1434 | 15046 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 4.326,18   |
| 1371 | 15049 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.525,00   |
| 1371 | 15050 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 5.066,67   |
| 1371 | 15051 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 236,37     |
| 1371 | 15052 | 3.1.90.11.75 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 10.198,61  |
| 1371 | 15053 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 419,37     |
| 1333 | 15056 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.525,00   |
| 1333 | 15057 | 3.1.90.11.31 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.143,75   |
| 1333 | 15058 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 5.219,17   |
| 1333 | 15059 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.461,44   |
| 1333 | 15060 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 76,25      |
| 1333 | 15061 | 3.1.90.11.75 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 10.198,61  |
| 1333 | 15062 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 476,56     |
| 1443 | 15065 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 6.333,34   |
| 1443 | 15066 | 3.1.90.11.75 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 10.198,61  |
| 1304 | 15068 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.592,50   |
| 1304 | 15069 | 3.1.90.11.07 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 444,78     |
| 1304 | 15070 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.823,63   |
| 1304 | 15071 | 3.1.90.11.44 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 182,30     |
| 1304 | 15072 | 3.1.90.11.52 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 953,11     |
| 1304 | 15073 | 3.1.90.11.74 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 8.203,85   |
| 1066 | 15076 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 148.994,84 |
| 1158 | 15077 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 4.859,70   |
| 1159 | 15078 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 60.720,00  |
| 1042 | 15079 | 3.1.90.11.07 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.396,52   |
| 1042 | 15080 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.684,10   |
| 1042 | 15081 | 3.1.90.11.50 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.894,17   |
| 791  | 15084 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.525,00   |
| 791  | 15085 | 3.1.90.11.04 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 454,89     |
| 791  | 15086 | 3.1.90.11.07 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 902,91     |
| 791  | 15087 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 610,00     |
| 791  | 15088 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 228,75     |
| 791  | 15089 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.392,32   |
| 791  | 15090 | 3.1.90.11.44 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.964,46   |
| 791  | 15091 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.170,71   |
| 791  | 15092 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.439,97   |
| 1360 | 15093 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 252,43     |
| 1360 | 15094 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.668,96   |
| 1409 | 15095 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 15.704,51  |

---

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 193 DO DIA 01/10/2025**

Página 10

|      |       |              |                                 |           |
|------|-------|--------------|---------------------------------|-----------|
| 1409 | 15096 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 15.507,59 |
| 1409 | 15097 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 8.221,00  |
| 1409 | 15098 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.008,70  |
| 1409 | 15099 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.277,60  |
| 1409 | 15101 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.143,74  |
| 1420 | 15102 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.042,42  |
| 1434 | 15103 | 3.1.90.11.07 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.562,89  |
| 1434 | 15104 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.178,83  |
| 1443 | 15105 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 7.886,20  |
| 1443 | 15106 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 13.796,74 |
| 1443 | 15107 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 827,30    |
| 1443 | 15108 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.296,24  |
| 1443 | 15110 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 610,00    |
| 1443 | 15111 | 3.1.90.11.44 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.750,47  |
| 1443 | 15112 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.250,15  |
| 1240 | 15113 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.683,53  |
| 1240 | 15114 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 12.157,88 |
| 1240 | 15115 | 3.1.90.11.07 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 778,38    |
| 1240 | 15116 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 664,55    |
| 1240 | 15117 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.681,34  |
| 1240 | 15118 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 4.649,54  |
| 1240 | 15119 | 3.1.90.11.44 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.169,61  |
| 1240 | 15120 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 768,96    |
| 1194 | 15125 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.658,22  |
| 1194 | 15126 | 3.1.90.11.02 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.608,22  |
| 1194 | 15127 | 3.1.90.11.44 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 536,07    |
| 1281 | 15130 | 3.1.90.11.75 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 10.198,61 |
| 917  | 15132 | 3.1.90.11.75 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 10.198,61 |
| 950  | 15134 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 6.333,34  |
| 950  | 15135 | 3.1.90.11.75 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 10.198,61 |
| 1043 | 15137 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 6.607,00  |
| 1043 | 15138 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.686,54  |
| 1043 | 15139 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 7.391,23  |
| 1043 | 15140 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 4.075,04  |
| 1043 | 15141 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 345,38    |

|                    |                     |              |
|--------------------|---------------------|--------------|
| Pagamentos do dia: | Orçamentária:       | 8.287.069,48 |
|                    | Extra Orçamentária: | 11.053,01    |
|                    | Total Pago:         | 8.298.122,49 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Saldo:                     | 30.555.823,06 |
| Saldo para o dia seguinte: | 22.257.700,57 |

**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 | 32,52          |          |          | 32,52       |
| 001 | 024.946-7    | ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS   | 0,01           |          |          | 0,01        |
| 001 | 130.050-4    | MOVIMENTO                             | 56.174,11      |          |          | 56.174,11   |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 193 DO DIA 01/10/2025**

Página 11

|     |                                                  |              |          |              |            |
|-----|--------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|------------|
| 001 | 130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO                       | 13.470,75    |          |              | 13.470,75  |
| 001 | 130.221-3.C.M.S.                                 | 2.014.120,11 | 8.532,68 | 2.022.316,13 | 336,66     |
| 001 | 130.440-2'REM TURISTICO - VIAGEM                 | 53,49        |          |              | 53,49      |
| 001 | 130.450-XCAUÇÕES - 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                 | 5.328,51     | 1.934,56 | 0,00         | 7.263,07   |
| 001 | 21.749-2 CINE TEATRO                             | 20.581,19    |          |              | 20.581,19  |
| 001 | 23.109-6 MULTAS TRANSITO                         | 4.193,53     |          |              | 4.193,53   |
| 001 | 23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL             | 145.025,42   | 0,00     | 1.106,00     | 143.919,42 |
| 001 | 24.016-8 MERENDA ESTADUAL                        | 44.400,49    |          |              | 44.400,49  |
| 001 | 24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA                        | 11.099,30    |          |              | 11.099,30  |
| 001 | 24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV                        | 126,24       |          |              | 126,24     |
| 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      | 820.818,85   |          |              | 820.818,85 |
| 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       |          |              | 105,09     |
| 001 | 27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS       | 668,76       |          |              | 668,76     |
| 001 | 28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR       | 87.468,65    |          |              | 87.468,65  |
| 001 | 283.144-9CMS DESONERAÇÃO                         | 66.134,39    |          |              | 66.134,39  |
| 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           | 76.399,67    | 0,00     | 265,95       | 76.133,72  |
| 001 | 29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS                 | 191.065,80   | 6.411,61 | 0,00         | 197.477,41 |
| 001 | 30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL              | 1.128,15     |          |              | 1.128,15   |
| 001 | 30.659-2 BL MAC FNAS                             | 349.484,64   | 0,00     | 837,28       | 348.647,36 |
| 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                         | 174.922,12   |          |              | 174.922,12 |
| 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 193 DO DIA 01/10/2025**

Página 12

|     |                                                            |              |              |              |              |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 34.788-4 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                      | 36.231,28    | 23,40        | 1.950,00     | 34.304,68    |
| 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 N        | 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                                      | 480.286,50   |              |              | 480.286,50   |
| 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                                            | 1.821.730,55 | 1.148.644,08 | 2.925.103,75 | 45.270,88    |
| 001 | 37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024                         | 17.142,37    |              |              | 17.142,37    |
| 001 | 38.284-1 SAÚDE - COMBUST                                   | 35.908,81    |              |              | 35.908,81    |
| 001 | 38.499-2 PROTECAO BASICA                                   | 83.943,35    | 208,80       | 4.318,88     | 79.833,27    |
| 001 | 38.501-8 PROTECAO ESPECIAL                                 | 121.639,41   |              |              | 121.639,41   |
| 001 | 38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025                 | 26.170,76    |              |              | 26.170,76    |
| 001 | 38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL                               | 4.722,92     | 0,00         | 182,35       | 4.540,57     |
| 001 | 39.004-6 FMSAI                                             | 681.746,25   |              |              | 681.746,25   |
| 001 | 5.213-2 CONV. DNP                                          | 35.716,77    |              |              | 35.716,77    |
| 001 | 5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO                                    | 23.077,28    |              |              | 23.077,28    |
| 001 | 50.342-8 FUNDIP-COSIP                                      | 53.994,84    |              |              | 53.994,84    |
| 001 | 50.411-4 FUSSES                                            | 6.391,75     |              |              | 6.391,75     |
| 001 | 50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.                                   | 30,81        |              |              | 30,81        |
| 001 | 507.984-5.P.V.A.                                           | 30.090,85    | 4.563,18     | 0,00         | 34.654,03    |
| 001 | 6.036-4 F.P.M.                                             | 2.094.396,50 | 2.614.249,92 | 3.972.636,42 | 736.010,00   |
| 001 | 6.066-6 TESOURARIA                                         | 2.142.843,12 | 2.766,63     | 57.924,52    | 2.087.685,23 |
| 001 | 6.082-8 I.T.R.                                             | 168.484,38   |              |              | 168.484,38   |
| 001 | 6.128-X FUNDO ESPECIAL                                     | 97.844,28    |              |              | 97.844,28    |
| 001 | 65.580-5 FMDCA                                             | 257.628,21   |              |              | 257.628,21   |
| 001 | 8.825-0 V ALIEN - EDUC.                                    | 479,29       |              |              | 479,29       |
| 033 | 45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL                    | 138.194,76   | 8.140,73     | 0,00         | 146.335,49   |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 193 DO DIA 01/10/2025**

Página 13

|     |                                                   |               |              |               |               |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 104 | 006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS                 | 6.377.328,62  | 21.517,22    | 0,00          | 6.398.845,84  |
| 104 | 006.071019-6:VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021    | 29.560,94     |              |               | 29.560,94     |
| 104 | 006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI  | 8.705,84      |              |               | 8.705,84      |
| 104 | 006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA                 | 473,17        | 1.558.388,17 | 1.568.275,90  | -9.414,56     |
| 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 | 006.71012-9:LTAS                                  | 7.131,81      |              |               | 7.131,81      |
| 104 | 006.71013-7/A                                     | 125.178,54    | 26.899,21    | 0,00          | 152.077,75    |
| 104 | 006000000024TA MOVIMENTO                          | 15.781,47     | 1.283,25     | 13.094,31     | 3.970,41      |
| 104 | 006000710013JO MUN ASSISTE                        | 411,08        | 225.120,84   | 230.659,12    | -5.127,20     |
| 104 | 006000710030DUCAÇÃO                               | 0,00          | 1.323.583,43 | 1.382.280,89  | -58.697,46    |
| 104 | 006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO               | 34.334,58     |              |               | 34.334,58     |
| 104 | 006006240108AÚDE                                  | 1.059.185,62  | 224.240,33   | 276.201,57    | 1.007.224,38  |
| 104 | 006006240124- SAÚDE                               | 438.808,30    |              |               | 438.808,30    |
| 104 | 0060067200533E - EDUCACAO                         | 99.189,99     | 0,00         | 468,60        | 98.721,39     |
| 104 | 574793516-6ENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILT | 396.000,00    |              |               | 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. SAUDE                                 | 11.252,15     |              |               | 11.252,15     |
| 104 | 624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND/   | 741.729,22    |              |               | 741.729,22    |
| 104 | 624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA   | 253.838,85    |              |               | 253.838,85    |
| 104 | 624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME    | 202.201,75    |              |               | 202.201,75    |
| 104 | 624.021-3NCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA  | 1.002.577,74  |              |               | 1.002.577,74  |
| 237 | 41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO                 | 90.721,71     | 1.487,19     | 0,00          | 92.208,90     |
| 341 | 29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS                   | 160.499,85    | 5.213,70     | 0,00          | 165.713,55    |
| 756 | 18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB                     | 84.137,40     | 275,81       | 0,00          | 84.413,21     |
|     |                                                   | 27.531.837,50 | 7.183.484,74 | 12.457.621,67 | 22.257.700,57 |

**PARAGUAÇU PAULISTA, 01 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 193 DO DIA 01/10/2025**

Página 14

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 27.531.837,50        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 3.031.851,16         |
| + Anulação de Despesa:       | -257,97              |
| - Anulação de Receita:       | 0,00                 |
| - Deduções do FUNDEB:        | 7.865,60             |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 8.298.380,46         |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>22.257.700,57</b> |

---

