

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 198 DO DIA 08/10/2025**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha | Receita           | Nome                                          | Valor                          |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1     | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN     | 36.025,13                      |
| 2     | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U     | 18.698,26                      |
| 3     | 1112.50.0.2.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU                 | 210,95                         |
| 4     | 1112.50.0.3.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F | 1.377,97                       |
| 5     | 1112.50.0.4.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 1.292,76                       |
| 8     | 1113.03.4.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS         | 37.493,90                      |
| 9     | 1114.51.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 2.292,46                       |
| 10    | 1114.51.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 792,51                         |
| 11    | 1114.51.1.2.00.01 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                     | 277,27                         |
| 12    | 1114.51.1.3.01.00 | ISS - DIVIDA ATIVA                            | 34,03                          |
| 13    | 1114.51.1.4.01.00 | ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA           | 35,04                          |
| 14    | 1121.01.0.1.01.00 | TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI | 3.483,79                       |
| 15    | 1121.01.0.1.02.00 | TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL                | 231,36                         |
| 16    | 1121.01.0.1.03.00 | TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO     | 191,47                         |
| 18    | 1121.01.0.2.00.01 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI    | 273,67                         |
| 19    | 1121.01.0.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E  | 1.150,21                       |
| 20    | 1121.01.0.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP  | 846,42                         |
| 21    | 1121.50.0.1.01.00 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL      | 290,72                         |
| 23    | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)     | 23.854,30                      |
| 24    | 1122.01.0.1.02.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                            | 25,48                          |
| 25    | 1122.01.0.1.03.00 | EMOLUMENTOS                                   | 1.603,02                       |
| 41    | 1321.01.0.1.08.00 | REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS                         | 9.456,44                       |
| 60    | 1699.99.0.1.01.00 | SERVIÇO DE CEMITÉRIO                          | 1.835,25                       |
| 62    | 1711.51.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL    | 1.575.129,94                   |
| 67    | 1712.51.0.1.00.00 | CFEM - PRINCIPAL                              | 38.141,68                      |
| 79    | 1713.50.3.1.01.00 | AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS                | 66.336,60                      |
| 99    | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                | 19.870,29                      |
| 120   | 1922.99.0.1.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 5,61                           |
| 136   | 9510.00.0.0.01.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                        | -319.000,04                    |
| 168   | 1713.50.2.1.18.00 | INCREMENTO MAC - EMENDA 30640003 - CAPITAL /  | 250.000,00                     |
| 9019  | 9999.00.0.3.00.00 | A.S.P.M. - PM                                 | 1.380,40                       |
| 9022  | 9999.00.1.3.00.00 | EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL                     | 508,57                         |
| 9023  | 9999.00.1.6.00.00 | EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER                   | 151,27                         |
| 9025  | 9999.00.2.8.00.00 | INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR   | 225,06                         |
| 9039  | 9999.00.4.8.00.00 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS           | 46,48                          |
|       |                   | Arrecadação do dia:                           | Orçamentária: 1.772.256,49     |
|       |                   |                                               | Extra Orçamentária: 2.311,78   |
|       |                   |                                               | Total Arrecadado: 1.774.568,27 |
|       |                   | Saldo Anterior:                               | 24.045.092,51                  |
|       |                   | Total Geral:                                  | 25.819.660,78                  |

**Boletim Analítico da Despesa**

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

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 198 DO DIA 08/10/2025**

Página 2

|                            |       |              |                                   |               |
|----------------------------|-------|--------------|-----------------------------------|---------------|
| 9025                       | 1347  |              | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO  | 53,37         |
| 9039                       | 1354  |              | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF  | 15.182,79     |
| 9015                       | 1355  |              | BANCO BRADESCO S.A.               | 55.965,44     |
| 9121                       | 1359  |              | COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT   | 74.504,40     |
| 9002                       | 1361  |              | BANCO DO BRASIL S/A.              | 21.461,01     |
| 9122                       | 1363  |              | FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE   | 1.859,80      |
| 9176                       | 1366  |              | ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CAF  | 29,70         |
| 9191                       | 1367  |              | BANCO DAYCOVAL S.A.               | 263,36        |
| 9018                       | 1368  |              | SINDIEMPROL COMBATE AS ENDEMIAS   | 364,32        |
| 9023                       | 1407  |              | BANCO SANTANDER S/A               | 151,27        |
| 77                         | 6673  | 3.3.90.39.05 | FUNDACAO PROFESSOR DOUTOR MAN     | 66.569,59     |
| 956                        | 7192  | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE | 138,56        |
| 819                        | 7245  | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE | 138,56        |
| 1074                       | 7285  | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE | 103,86        |
| 17                         | 12332 | 3.3.90.39.90 | IMPRENSA NACIONAL                 | 384,03        |
| 1005                       | 14641 | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE | 215,55        |
| 840                        | 14694 | 3.3.90.30.99 | GABRIEL JOSE AMBROSIO             | 500,00        |
| 954                        | 14734 | 3.3.90.30.99 | ISABELA CHRISTIANO FERNANDES      | 1.200,00      |
| 795                        | 15143 | 3.3.90.30.99 | DENIS ROBERTO VICTORINO DA SILVA  | 100,00        |
| 1424                       | 15144 | 3.3.90.30.99 | JORGE RENAN FEITOSA DE PAULA      | 200,00        |
| 868                        | 15224 | 3.1.90.04.99 | BREENDA LETICIA RAMOS FERREIRA    | 850,00        |
| 1194                       | 15561 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 1.118,33      |
| 1194                       | 15562 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 489,26        |
| 1194                       | 15563 | 3.1.90.11.42 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 4.725,33      |
| Pagamentos do dia:         |       |              | Orçamentária:                     | 76.733,07     |
|                            |       |              | Extra Orçamentária:               | 169.835,46    |
|                            |       |              | Total Pago:                       | 246.568,53    |
| Saldo:                     |       |              |                                   | 25.819.660,78 |
| Saldo para o dia seguinte: |       |              |                                   | 25.573.092,25 |

**Boletim de Caixa e Bancos**

| Bco | Conta        | Recur                                 | Saldo anterior | Depósito | Retirada   | Saldo Atual |
|-----|--------------|---------------------------------------|----------------|----------|------------|-------------|
| 001 | 000051.144-7 | IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 32,83          |          |            | 32,83       |
| 001 | 024.946-7    | ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS   | 0,01           |          |            | 0,01        |
| 001 | 130.050-4    | MOVIMENTO                             | 200.913,73     | 0,00     | 113.718,75 | 87.194,98   |
| 001 | 130.185-3    | NFRAÇÕES TRANSITO                     | 13.565,05      | 50,00    | 50,00      | 13.565,05   |
| 001 | 130.221-3    | C.M.S.                                | 66.544,42      | 175,54   | 795,94     | 65.924,02   |
| 001 | 130.440-2    | REM TURISTICO - VIAGEM                | 53,99          |          |            | 53,99       |
| 001 | 130.450-X    | CAUÇÕES - OBRAS                       | 60,09          |          |            | 60,09       |
| 001 | 130.451-8    | EILÕES - USINA DE LIXO                | 86,00          |          |            | 86,00       |
| 001 | 18.729-1     | P.N.A.T.E.                            | 19.417,63      |          |            | 19.417,63   |
| 001 | 19.078-0     | C.I.D.E                               | 834,48         |          |            | 834,48      |
| 001 | 21.513-9     | BRASIL SIMPLES NACIONAL               | 21.080,09      | 950,35   | 0,00       | 22.030,44   |
| 001 | 21.749-2     | CINE TEATRO                           | 20.776,48      |          |            | 20.776,48   |
| 001 | 23.109-6     | MULTAS TRANSITO                       | 4.229,75       | 10,00    | 10,00      | 4.229,75    |
| 001 | 23.229-7     | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL           | 120.577,76     |          |            | 120.577,76  |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 198 DO DIA 08/10/2025**

Página 3

|     |                                                     |            |           |           |            |
|-----|-----------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 001 | 24.016-8 MERENDA ESTADUAL                           | 485,53     |           |           | 485,53     |
| 001 | 24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA                           | 74.721,67  | 531,96    | 630,86    | 74.622,77  |
| 001 | 24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV                           | 224,69     |           |           | 224,69     |
| 001 | 24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS                           | 2,79       |           |           | 2,79       |
| 001 | 24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA        | 0,01       |           |           | 0,01       |
| 001 | 25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012         | 828.952,85 |           |           | 828.952,85 |
| 001 | 25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                   | 31.579,00  |           |           | 31.579,00  |
| 001 | 25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                     | 9.158,39   |           |           | 9.158,39   |
| 001 | 25.620-X FEDS - TUBERCULOSE                         | 9,19       |           |           | 9,19       |
| 001 | 25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON         | 42,17      |           |           | 42,17      |
| 001 | 26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA                   | 220,39     |           |           | 220,39     |
| 001 | 26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001       | 9,03       |           |           | 9,03       |
| 001 | 27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/      | 27,55      |           |           | 27,55      |
| 001 | 27.558-1 BANCO DO POVO - PL                         | 109,03     |           |           | 109,03     |
| 001 | 27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS          | 675,11     |           |           | 675,11     |
| 001 | 28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR          | 88.288,49  |           |           | 88.288,49  |
| 001 | 283.144-9CMS DESONERAÇÃO                            | 66.660,64  |           |           | 66.660,64  |
| 001 | 29.088-2 BPC ESCOLA                                 | 177,94     |           |           | 177,94     |
| 001 | 29.090-4 BOLSA FAMILIA                              | 149.826,56 |           |           | 149.826,56 |
| 001 | 29.094-7 IGD - SUAS                                 | 4.874,04   |           |           | 4.874,04   |
| 001 | 29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV              | 70.448,38  |           |           | 70.448,38  |
| 001 | 29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS                    | 85.284,21  | 48.383,20 | 66.953,62 | 66.713,79  |
| 001 | 30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL                 | 1.138,85   |           |           | 1.138,85   |
| 001 | 30.659-2 BL MAC FNAS                                | 345.896,24 |           |           | 345.896,24 |
| 001 | 30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ                     | 3,45       |           |           | 3,45       |
| 001 | 30250-3 AQUISIÇÃO VAN                               | 19.006,42  |           |           | 19.006,42  |
| 001 | 30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS                        | 35.775,14  |           |           | 35.775,14  |
| 001 | 31.015-8 CONST FUTURO                               | 47.557,80  |           |           | 47.557,80  |
| 001 | 31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE                  | 6.446,64   |           |           | 6.446,64   |
| 001 | 31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO                | 103,87     |           |           | 103,87     |
| 001 | 32.065-XFMSAI                                       | 104.127,06 |           |           | 104.127,06 |
| 001 | 32.597-X ILUMINAÇÃO BB -                            | 164.884,88 |           |           | 164.884,88 |
| 001 | 33.612-2 FUNDO MUN IDOSO                            | 177.021,39 |           |           | 177.021,39 |
| 001 | 34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV     | 101.373,10 |           |           | 101.373,10 |
| 001 | 34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS                    | 3.346,83   |           |           | 3.346,83   |
| 001 | 34.343-9 DEFESA CIVIL                               | 0,01       |           |           | 0,01       |
| 001 | 34.417-6 CONS FUTURO 2022                           | 398,54     |           |           | 398,54     |
| 001 | 34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv    | 50.361,52  |           |           | 50.361,52  |
| 001 | 34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL                    | 3.189,61   |           |           | 3.189,61   |
| 001 | 34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:   | 344.467,71 |           |           | 344.467,71 |
| 001 | 34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI   | 116.739,79 |           |           | 116.739,79 |
| 001 | 34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL      | 69.760,49  |           |           | 69.760,49  |
| 001 | 34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII        | 118,13     |           |           | 118,13     |
| 001 | 34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO    | 264.909,45 |           |           | 264.909,45 |
| 001 | 34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH. | 6.997,27   |           |           | 6.997,27   |
| 001 | 34.816-3 Transferências Especiais                   | 56.270,35  |           |           | 56.270,35  |
| 001 | 34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL               | 33.590,21  |           |           | 33.590,21  |
| 001 | 34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO      | 4.089,25   |           |           | 4.089,25   |
| 001 | 34.959-3 EMENDA APAE 20223717000                    | 5.096,96   |           |           | 5.096,96   |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 198 DO DIA 08/10/2025**

Página 4

|     |                                                            |              |              |           |              |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 001 | 34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC                       | 3.066,94     |              |           | 3.066,94     |
| 001 | 34.966-6 EMENDA APAE-CUST                                  | 2.044,63     |              |           | 2.044,63     |
| 001 | 34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N        | 497.050,67   |              |           | 497.050,67   |
| 001 | 34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME           | 35.029,80    |              |           | 35.029,80    |
| 001 | 35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -                   | 2.403,43     |              |           | 2.403,43     |
| 001 | 35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -            | 3.380,84     |              |           | 3.380,84     |
| 001 | 35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022               | 26.586,91    |              |           | 26.586,91    |
| 001 | 35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO                    | 246.641,71   |              |           | 246.641,71   |
| 001 | 35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23                             | 45.187,74    |              |           | 45.187,74    |
| 001 | 36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023                          | 429,56       |              |           | 429,56       |
| 001 | 36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507                          | 69.828,95    |              |           | 69.828,95    |
| 001 | 36.325-1 REFORMA CAPS                                      | 410.006,28   |              |           | 410.006,28   |
| 001 | 36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta          | 1.813,28     |              |           | 1.813,28     |
| 001 | 36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU            | 1.352,25     |              |           | 1.352,25     |
| 001 | 36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021         | 596.200,96   |              |           | 596.200,96   |
| 001 | 36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -                   | 4.831,16     |              |           | 4.831,16     |
| 001 | 36.879-2 C.102677_2021_D_063052                            | 190.431,85   |              |           | 190.431,85   |
| 001 | 36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102677 | 150.892,91   |              |           | 150.892,91   |
| 001 | 37.000-2 FUNDEB                                            | 83.125,02    | 39.349,00    | 39.349,00 | 83.125,02    |
| 001 | 37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024                         | 17.306,38    |              |           | 17.306,38    |
| 001 | 38.284-1 SAÚDE - COMBUST                                   | 35.908,81    |              |           | 35.908,81    |
| 001 | 38.499-2 PROTECAO BASICA                                   | 78.523,26    |              |           | 78.523,26    |
| 001 | 38.501-8 PROTECAO ESPECIAL                                 | 122.652,63   |              |           | 122.652,63   |
| 001 | 38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025                 | 26.349,68    |              |           | 26.349,68    |
| 001 | 38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL                               | 14.423,30    |              |           | 14.423,30    |
| 001 | 39.004-6 FMSAI                                             | 687.481,83   |              |           | 687.481,83   |
| 001 | 5.213-2 CONV. DNP                                          | 285,75       | 38.141,68    | 0,00      | 38.427,43    |
| 001 | 5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO                                    | 3.376,68     | 1.000,00     | 1.850,00  | 2.526,68     |
| 001 | 50.342-8 FUNDIP-COSIP                                      | 55.152,02    |              |           | 55.152,02    |
| 001 | 50.411-4 FUSSES                                            | 6.452,40     |              |           | 6.452,40     |
| 001 | 50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.                                   | 105,05       | 8.644,70     | 8.644,70  | 105,05       |
| 001 | 507.984-5.P.V.A.                                           | 42.629,78    | 782,67       | 0,00      | 43.412,45    |
| 001 | 6.036-4 F.P.M.                                             | 476.501,70   | 1.260.103,96 | 0,00      | 1.736.605,66 |
| 001 | 6.066-6 TESOURARIA                                         | 2.032.587,02 | 0,00         | 4.692,58  | 2.027.894,44 |
| 001 | 6.082-8 I.T.R.                                             | 540,27       |              |           | 540,27       |
| 001 | 6.128-X FUNDO ESPECIAL                                     | 580,59       |              |           | 580,59       |
| 001 | 65.580-5 FMDCA                                             | 260.087,82   |              |           | 260.087,82   |
| 001 | 8.825-0 V ALIEN - EDUC.                                    | 483,84       |              |           | 483,84       |
| 033 | 45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL                    | 145.469,24   | 8.412,89     | 6.021,14  | 147.860,99   |
| 104 | 006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS                          | 6.585.955,13 | 43.704,15    | 0,00      | 6.629.659,28 |
| 104 | 006.071019-6VEICULO 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                          | -4.219,41    | 4.692,58     | 0,00      | 473,17       |
| 104 | 006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO           | 217.602,27   |              |           | 217.602,27   |
| 104 | 006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO                 | 163.258,49   |              |           | 163.258,49   |
| 104 | 006.71012-9LTAS                                            | 7.189,14     |              |           | 7.189,14     |
| 104 | 006.71013-7/A                                              | 91.020,07    | 15.113,56    | 0,00      | 106.133,63   |
| 104 | 0060000000247A MOVIMENTO                                   | 3.203,51     |              |           | 3.203,51     |
| 104 | 006000710013)O MUN ASSISTE                                 | 414,80       |              |           | 414,80       |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 198 DO DIA 08/10/2025**

Página 5

|     |                                                     |               |              |            |               |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 104 | 006000710030DUCAÇÃO                                 | 0,00          | 332.215,92   | 332.215,92 | 0,00          |
| 104 | 006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO                 | 34.506,28     |              |            | 34.506,28     |
| 104 | 006006240108AÚDE                                    | 3.076.398,71  | 66.336,60    | 0,00       | 3.142.735,31  |
| 104 | 006006240124- SAÚDE                                 | 643.631,83    |              |            | 643.631,83    |
| 104 | 0060067200533E - EDUCACAO                           | 82.214,13     | 2.300,00     | 2.300,00   | 82.214,13     |
| 104 | 574793516-6EMENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILT | 396.000,00    |              |            | 396.000,00    |
| 104 | 624.006-0MS CUSTEIO SUS                             | 499,65        |              |            | 499,65        |
| 104 | 624.007-8NVESTIMENTO - CAPS                         | 27.052,19     |              |            | 27.052,19     |
| 104 | 624.011-6M. SAUDE                                   | 11.358,29     |              |            | 11.358,29     |
| 104 | 624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND,     | 630.138,34    |              |            | 630.138,34    |
| 104 | 624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA     | 256.233,09    |              |            | 256.233,09    |
| 104 | 624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME      | 147.913,90    |              |            | 147.913,90    |
| 104 | 624.021-3NCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA    | 1.002.577,74  | 9.456,44     | 0,00       | 1.012.034,18  |
| 104 | 624.023-0EMENDA 3064003 - CAPITAO AUGUSTO           | 0,00          | 250.000,00   | 0,00       | 250.000,00    |
| 237 | 41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO                   | 96.137,88     | 150.833,94   | 206.165,44 | 40.806,38     |
| 341 | 29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS                     | 219.386,81    | 28.925,75    | 0,00       | 248.312,56    |
| 756 | 18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB                       | 98.529,02     | 1.282,80     | 0,00       | 99.811,82     |
|     |                                                     | 24.045.092,51 | 2.311.397,69 | 783.397,95 | 25.573.092,25 |

**PARAGUAÇU PAULISTA, 08 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 198 DO DIA 08/10/2025**

Página 6

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 24.045.092,51        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 2.093.568,31         |
| + Anulação de Despesa:       | 0,00                 |
| - Anulação de Receita:       | 0,00                 |
| - Deduções do FUNDEB:        | 319.000,04           |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 246.568,53           |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>25.573.092,25</b> |

---

