

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 221 DO DIA 10/11/2025**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha | Receita           | Nome                                           | Valor        |
|-------|-------------------|------------------------------------------------|--------------|
| 1     | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN      | 169.568,58   |
| 2     | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U      | 79.302,31    |
| 3     | 1112.50.0.2.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU                  | 799,51       |
| 4     | 1112.50.0.3.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F  | 4.695,38     |
| 5     | 1112.50.0.4.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I  | 4.541,59     |
| 6     | 1112.53.0.1.01.00 | ITBI - PRINCIPAL                               | 4.726,89     |
| 7     | 1113.03.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - SALÁRIOS               | 168,50       |
| 8     | 1113.03.4.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS          | 148,92       |
| 9     | 1114.51.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR       | 95.967,31    |
| 10    | 1114.51.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR       | 1.439,32     |
| 11    | 1114.51.1.2.00.01 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                      | 37,75        |
| 12    | 1114.51.1.3.01.00 | ISS - DIVIDA ATIVA                             | 202,04       |
| 13    | 1114.51.1.4.01.00 | ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA            | 211,75       |
| 14    | 1121.01.0.1.01.00 | TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI  | 25.692,97    |
| 15    | 1121.01.0.1.02.00 | TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL                 | 2.026,12     |
| 16    | 1121.01.0.1.03.00 | TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO      | 2.480,42     |
| 18    | 1121.01.0.2.00.01 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI     | 472,25       |
| 19    | 1121.01.0.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E   | 3.790,18     |
| 20    | 1121.01.0.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP   | 3.641,11     |
| 23    | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)      | 102.495,56   |
| 24    | 1122.01.0.1.02.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                             | 931,02       |
| 25    | 1122.01.0.1.03.00 | EMOLUMENTOS                                    | 6.768,71     |
| 33    | 1311.02.0.1.02.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CES       | 16.887,80    |
| 35    | 1321.01.0.1.02.00 | REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUA         | 152,31       |
| 38    | 1321.01.0.1.05.00 | REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE                        | 153,88       |
| 39    | 1321.01.0.1.06.00 | REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES        | 365,68       |
| 40    | 1321.01.0.1.07.00 | REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO                   | 147,55       |
| 41    | 1321.01.0.1.08.00 | REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS                          | 48.295,90    |
| 42    | 1321.01.0.1.09.00 | REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO                       | 14.821,30    |
| 43    | 1321.01.0.1.10.00 | REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO                      | 156,68       |
| 44    | 1321.01.0.1.11.00 | REMUNERAÇÃO CIDE                               | 264,33       |
| 45    | 1321.01.0.1.12.00 | REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS             | 5.629,15     |
| 46    | 1321.01.0.1.13.00 | REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS                   | 5.746,34     |
| 47    | 1321.01.0.1.14.00 | REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO                 | 2.967,06     |
| 48    | 1321.01.0.1.15.00 | REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO                | 2.604,92     |
| 49    | 1321.01.0.1.16.00 | REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS         | 103.108,15   |
| 60    | 1699.99.0.1.01.00 | SERVIÇO DE CEMITÉRIO                           | 4.192,07     |
| 62    | 1711.51.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL     | 3.062.352,90 |
| 66    | 1711.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F   | 792.553,78   |
| 88    | 1716.50.0.1.01.00 | MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAEI   | 5.600,00     |
| 89    | 1716.50.0.1.02.00 | MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE    | 3.150,00     |
| 90    | 1716.50.0.1.03.00 | MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDA    | 3.080,00     |
| 92    | 1716.50.0.1.05.00 | MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS II | 1.022,00     |
| 93    | 1716.50.0.1.06.00 | MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEI    | 7.831,33     |
| 94    | 1716.50.0.1.07.00 | MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS                  | 5.888,40     |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 221 DO DIA 10/11/2025**

Página 2

|                     |                   |                                             |               |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------|
| 99                  | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL              | 20.543,53     |
| 115                 | 1751.50.0.1.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL            | 249.773,94    |
| 120                 | 1922.99.0.1.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                         | 66,97         |
| 136                 | 9510.00.0.0.01.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                      | -775.090,03   |
| 9006                | 9999.00.1.5.00.00 | CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS                    | 918,62        |
| 9025                | 9999.00.2.8.00.00 | INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR | 986,68        |
| 9039                | 9999.00.4.8.00.00 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS         | 15,25         |
| 9077                | 9999.00.9.0.35.01 | INSS-2402- PRESTADORES                      | -83,63        |
| Arrecadação do dia: |                   |                                             | 4.092.374,13  |
| Orçamentária:       |                   |                                             | 4.092.374,13  |
| Extra Orçamentária: |                   |                                             | 1.836,92      |
| Total Arrecadado:   |                   |                                             | 4.094.211,05  |
| Saldo Anterior:     |                   |                                             | 23.744.320,08 |
| Total Geral:        |                   |                                             | 27.838.531,13 |

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon.     | Nome                                 | Valor      |
|-------|-------|-----|--------------|--------------------------------------|------------|
| 647   | 108   |     | 3.1.90.91.99 | APARECIDA DE LOURDES SOARES SILVA    | 1.518,00   |
| 647   | 109   |     | 3.1.90.91.99 | MARINA TEREZA DA SILVA               | 506,00     |
| 647   | 110   |     | 3.1.90.91.99 | ALMIR APARECIDO DOS SANTOS           | 253,00     |
| 647   | 111   |     | 3.1.90.91.99 | SIDINEIA MARIA DOS SANTOS            | 253,00     |
| 22    | 503   |     | 3.3.50.41.00 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC       | 1.843,00   |
| 9006  | 1491  |     |              | UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH   | 95.091,64  |
| 9022  | 1496  |     |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | 313.144,21 |
| 9022  | 1547  |     |              | CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | 793,00     |
| 9006  | 1553  |     |              | UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH   | 918,62     |
| 9157  | 1556  |     |              | UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH   | 21,33      |
| 17    | 5117  |     | 3.3.90.39.90 | PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DE    | 276,57     |
| 17    | 5117  |     | 3.3.90.39.90 | PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DE    | 276,57     |
| 17    | 5117  |     | 3.3.90.39.90 | PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DE    | 276,57     |
| 17    | 5117  |     | 3.3.90.39.90 | PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DE    | 608,45     |
| 819   | 11360 |     | 3.3.90.39.10 | CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOS      | 13.981,75  |
| 886   | 12302 |     | 3.3.90.32.03 | C.M. ORATHES CONFECCOES E EQUIP      | 100.000,00 |
| 39    | 13617 |     | 3.3.90.30.99 | RODRIGO BARBOSA FRANCO               | -1.940,50  |
| 1006  | 14579 |     | 3.3.90.39.14 | 54.534.919 ELIZEU SILVEIRA DE OLIVEI | 1.631,00   |
| 1006  | 15262 |     | 3.3.90.39.14 | 54.534.919 ELIZEU SILVEIRA DE OLIVEI | 430,00     |
| 1006  | 15262 |     | 3.3.90.39.14 | 54.534.919 ELIZEU SILVEIRA DE OLIVEI | 1.631,00   |
| 880   | 15549 |     | 3.1.90.04.99 | MAYARA OHANA CASTILHO MARCELINO      | -83,63     |
| 1259  | 16662 |     | 3.3.50.39.02 | ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR      | 3.863,37   |
| 1259  | 16662 |     | 3.3.50.39.02 | ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR      | 3.863,37   |
| 1259  | 16662 |     | 3.3.50.39.02 | ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR      | 3.863,37   |
| 1259  | 16662 |     | 3.3.50.39.02 | ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR      | 3.863,37   |
| 1259  | 16662 |     | 3.3.50.39.02 | ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR      | 3.863,37   |
| 819   | 16761 |     | 3.3.90.39.99 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS       | 156,18     |
| 1340  | 16770 |     | 3.1.90.11.42 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA      | 5.633,99   |
| 1340  | 16771 |     | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA      | 3.521,25   |
| 1340  | 16772 |     | 3.1.90.11.47 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA      | 24.507,90  |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 221 DO DIA 10/11/2025**

Página 3

|                            |       |              |                                 |               |
|----------------------------|-------|--------------|---------------------------------|---------------|
| 1340                       | 16773 | 3.1.90.11.52 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.844,25      |
| 949                        | 16787 | 3.1.90.04.99 | MARIANA GRETER ARCHILA          | 918,00        |
| 24                         | 17024 | 3.3.90.30.99 | RODRIGO BARBOSA FRANCO          | 3.000,00      |
| 1022                       | 17025 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 75.017,74     |
| 645                        | 17119 | 3.3.90.47.12 | BANCO DO BRASIL S/A.            | 30.623,52     |
| 645                        | 17122 | 3.3.90.47.12 | MINISTERIO DA ECONOMIA          | 6.340,43      |
| Pagamentos do dia:         |       |              | Orçamentária:                   | 294.340,89    |
|                            |       |              | Extra Orçamentária:             | 409.968,80    |
|                            |       |              | Total Pago:                     | 704.309,69    |
| Saldo:                     |       |              |                                 | 27.838.531,13 |
| Saldo para o dia seguinte: |       |              |                                 | 27.134.221,44 |

**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                             | 5.802,19       | 4.223,73   | 0,00       | 10.025,92    |
| 001 | 130.185-3    | NFRAÇÕES TRANSITO                     | 21.286,47      | 168,66     | 0,00       | 21.455,13    |
| 001 | 130.221-3    | C.M.S.                                | 288.221,11     | 119.241,26 | 365.022,62 | 42.439,75    |
| 001 | 130.440-2    | REM TURISTICO - VIAGEM                | 53,99          | 0,54       | 0,00       | 54,53        |
| 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.                            | 7.925,41       | 153,88     | 0,00       | 8.079,29     |
| 001 | 19.078-0     | C.I.D.E                               | 14.941,89      | 264,33     | 0,00       | 15.206,22    |
| 001 | 21.513-9     | BRASIL SIMPLES NACIONAL               | 12.365,45      | 2.311,41   | 0,00       | 14.676,86    |
| 001 | 21.749-2     | CINE TEATRO                           | 20.776,48      | 205,99     | 0,00       | 20.982,47    |
| 001 | 23.109-6     | MULTAS TRANSITO                       | 5.456,18       | 46,66      | 0,00       | 5.502,84     |
| 001 | 23.229-7     | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL           | 39.553,28      |            |            | 39.553,28    |
| 001 | 24.016-8     | MERENDA ESTADUAL                      | 18.642,15      | 365,68     | 0,00       | 19.007,83    |
| 001 | 24.331-0     | FMS/PARAGUAC PTA                      | -231,83        |            |            | -231,83      |
| 001 | 24.467-8     | PAS-PR.ALIM.SERV                      | 146,69         |            |            | 146,69       |
| 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    | 1.061.704,84   | 38.358,37  | 27.800,00  | 1.072.263,21 |
| 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           | 0,09       | 0,00       | 9,28         |
| 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-X    | AQUISIÇÃO 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     | 772.935,11     |            |            | 772.935,11   |
| 001 | 28.279-0     | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR     | 89.786,49      |            |            | 89.786,49    |
| 001 | 283.144-9    | CMS DESONERAÇÃO                       | 80.013,66      | 666,64     | 0,00       | 80.680,30    |
| 001 | 29.088-2     | BPC ESCOLA                            | 177,94         |            |            | 177,94       |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 221 DO DIA 10/11/2025**

Página 4

|     |                                                     |            |            |      |            |
|-----|-----------------------------------------------------|------------|------------|------|------------|
| 001 | 29.090-4 BOLSA FAMILIA                              | 155.084,99 | 1.496,92   | 0,00 | 156.581,91 |
| 001 | 29.094-7 IGD - SUAS                                 | 4.874,04   |            |      | 4.874,04   |
| 001 | 29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV              | 73.163,32  | 14.471,65  | 0,00 | 87.634,97  |
| 001 | 29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS                      | 30.954,31  | 101.962,51 | 0,00 | 132.916,82 |
| 001 | 30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL                 | 1.138,85   |            |      | 1.138,85   |
| 001 | 30.659-2 BL MAC FNAS                                | 331.627,06 | 16.266,78  | 0,00 | 347.893,84 |
| 001 | 30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ                     | 3,45       |            |      | 3,45       |
| 001 | 30250-3 AQUISIÇÃO VAN                               | 19.006,42  | 188,44     | 0,00 | 19.194,86  |
| 001 | 30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS                        | 35.775,14  |            |      | 35.775,14  |
| 001 | 31.015-8 CONST FUTURO                               | 47.557,80  | 526,51     | 0,00 | 48.084,31  |
| 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-X FMSAI                                      | 102.702,06 |            |      | 102.702,06 |
| 001 | 32.597-X ILUMINAÇÃO BB -                            | 164.884,88 |            |      | 164.884,88 |
| 001 | 33.612-2 FUNDO MUN IDOSO                            | 140.975,42 |            |      | 140.975,42 |
| 001 | 34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV     | 101.373,10 |            |      | 101.373,10 |
| 001 | 34.320-X CRECHE - LINA LEUZZI - PRC 2022-03548      | 945.864,02 |            |      | 945.864,02 |
| 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  | 503,47     | 0,00 | 50.864,99  |
| 001 | 34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL                    | 3.189,61   | 31,62      | 0,00 | 3.221,23   |
| 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 | 2.648,31   | 0,00 | 267.557,76 |
| 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               | 6.301,19   | 152,31     | 0,00 | 6.453,50   |
| 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   |
| 001 | 34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC                | 3.066,94   | 30,66      | 0,00 | 3.097,60   |
| 001 | 34.966-6 EMENDA APAE-CUST                           | 2.044,63   | 20,44      | 0,00 | 2.065,07   |
| 001 | 34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M | 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                               | 402.174,16 | 4.262,84   | 0,00 | 406.437,00 |
| 001 | 36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta   | 1.813,28   | 18,13      | 0,00 | 1.831,41   |
| 001 | 36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU     | 1.352,25   | 13,52      | 0,00 | 1.365,77   |
| 001 | 36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202:  | 596.200,96 |            |      | 596.200,96 |
| 001 | 36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -            | 4.831,16   | 47,90      | 0,00 | 4.879,06   |
| 001 | 36.879-2 C.102677_2021_D_063052                     | 190.431,85 |            |      | 190.431,85 |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 221 DO DIA 10/11/2025**

Página 5

|     |                                                           |              |              |            |              |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 001 | 36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267 | 150.892,91   |              |            | 150.892,91   |
| 001 | 37.000-2 FUNDEB                                           | -76,44       |              |            | -76,44       |
| 001 | 37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024                        | 17.306,38    | 173,01       | 0,00       | 17.479,39    |
| 001 | 38.284-1 SAÚDE - COMBUST                                  | 36.123,20    | 156,68       | 0,00       | 36.279,88    |
| 001 | 38.499-2 PROTECAO BASICA                                  | 96.530,03    | 908,13       | 0,00       | 97.438,16    |
| 001 | 38.501-8 PROTECAO ESPECIAL                                | 134.598,04   | 1.359,41     | 19.316,85  | 116.640,60   |
| 001 | 38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025                | 26.349,68    |              |            | 26.349,68    |
| 001 | 38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL                              | 13.685,96    | 123,25       | 0,00       | 13.809,21    |
| 001 | 39.004-6 FMSAI                                            | 687.481,83   |              |            | 687.481,83   |
| 001 | 39.338-X EMENDA PARLAMENTAR - 202541190001 - SIGT         | 150.000,00   |              |            | 150.000,00   |
| 001 | 39.368-1 EMENDA PARLAMENTAR - 202541190001 - SIGT         | 100.000,00   |              |            | 100.000,00   |
| 001 | 39.505-6 FUNDEB                                           | 79.504,33    | 249.773,94   | 0,00       | 329.278,27   |
| 001 | 5.213-2 CONV. DNP                                         | 38.046,02    | 356,44       | 0,00       | 38.402,46    |
| 001 | 5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO                                   | 4.617,02     | 147,55       | 0,00       | 4.764,57     |
| 001 | 50.342-8 FUNDIP-COSIP                                     | 38.344,99    | 813,89       | 0,00       | 39.158,88    |
| 001 | 50.411-4 FUSSES                                           | 6.452,40     |              |            | 6.452,40     |
| 001 | 50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.                                  | 578,05       | 1.077,81     | 1.077,81   | 578,05       |
| 001 | 507.984-5.P.V.A.                                          | 20.540,19    | 1.742,25     | 0,00       | 22.282,44    |
| 001 | 6.036-4 F.P.M.                                            | -11.995,94   | 2.460.633,25 | 32.466,52  | 2.416.170,79 |
| 001 | 6.066-6 TESOURARIA                                        | 649.195,80   | 452,24       | 0,00       | 649.648,04   |
| 001 | 6.082-8 I.T.R.                                            | 6.019,01     | 634.043,03   | 6.340,43   | 633.721,61   |
| 001 | 6.128-X FUNDO ESPECIAL                                    | 91.465,68    | 259,37       | 0,00       | 91.725,05    |
| 001 | 65.580-5 FMDCA                                            | 260.087,82   | 2.601,52     | 0,00       | 262.689,34   |
| 001 | 8.825-0 V ALIEN - EDUC.                                   | 483,84       |              |            | 483,84       |
| 033 | 45-000127-8IBUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL                   | 22.608,81    | 157.042,47   | 7.806,45   | 171.844,83   |
| 104 | 006.000019-9ECADACÃO DE TRIBUTOS                          | 7.101.678,64 | 246.702,45   | 314.518,00 | 7.033.863,09 |
| 104 | 006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021             | 29.760,50    |              |            | 29.760,50    |
| 104 | 006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQ           | 8.764,62     |              |            | 8.764,62     |
| 104 | 006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA                         | -8.990,49    | 374.634,31   | 374.634,31 | -8.990,49    |
| 104 | 006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO          | 17.602,27    |              |            | 17.602,27    |
| 104 | 006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO                | 163.258,49   |              |            | 163.258,49   |
| 104 | 006.71012-9ILTAS                                          | 9.753,94     | 86,16        | 0,00       | 9.840,10     |
| 104 | 006.71013-7/A                                             | 136.477,51   | 16.327,59    | 0,00       | 152.805,10   |
| 104 | 006000000024TA MOVIMENTO                                  | 2.573,54     | 315.540,90   | 316.478,11 | 1.636,33     |
| 104 | 006000710013JO MUN ASSISTE                                | -5.131,06    | 57.494,46    | 57.491,06  | -5.127,66    |
| 104 | 006000710030DUCAÇÃO                                       | -57.577,74   | 481.626,73   | 481.626,73 | -57.577,74   |
| 104 | 006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO                       | 34.506,28    |              |            | 34.506,28    |
| 104 | 006006240108AÚDE                                          | 3.417.034,71 | 27.617,03    | 0,00       | 3.444.651,74 |
| 104 | 006006240124- SAÚDE                                       | 642.145,11   | 5.065,26     | 75.017,74  | 572.192,63   |
| 104 | 0060067200533E - EDUCACAO                                 | 120.758,65   |              |            | 120.758,65   |
| 104 | 574793516-6ENDA 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            | 524.563,92   | 6.489,21     | 0,00       | 531.053,13   |
| 104 | 624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA           | 190.210,92   | 2.424,79     | 0,00       | 192.635,71   |
| 104 | 624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME            | 49.586,60    | 1.108,45     | 0,00       | 50.695,05    |
| 104 | 624.021-3NCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA          | 12.034,18    | 5.402,72     | 0,00       | 17.436,90    |
| 104 | 624.022-1EMENDA 44710015 - ROSANGELA MORO                 | 200.000,00   |              |            | 200.000,00   |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430  
44547305/0001-93                      Exercício: 2025  
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 221 DO DIA 10/11/2025**

Página 6

|     |                                           |               |              |              |               |
|-----|-------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 104 | 624.023-0EMENDA 3064003 - CAPITAO AUGUSTO | 250.000,00    |              |              | 250.000,00    |
| 237 | 41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO         | 53.699,07     | 4.814,01     | 0,00         | 58.513,08     |
| 341 | 29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS           | 81.932,66     | 80.481,85    | 0,00         | 162.414,51    |
| 756 | 18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB             | 12.996,73     | 23.368,58    | 0,00         | 36.365,31     |
|     |                                           | 23.744.320,08 | 5.469.497,99 | 2.079.596,63 | 27.134.221,44 |

**PARAGUAÇU PAULISTA, 10 de novembro 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 221 DO DIA 10/11/2025**

Página 7

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 23.744.320,08        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 4.869.384,71         |
| + Anulação de Despesa:       | -2.024,13            |
| - Anulação de Receita:       | 83,63                |
| - Deduções do FUNDEB:        | 775.090,03           |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 706.333,82           |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>27.134.221,44</b> |

---

