

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 73 DO DIA 14/04/2025**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha | Receita           | Nome                                          | Valor                        |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 1     | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN     | 6.661,63                     |
| 2     | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U     | 3.604,34                     |
| 3     | 1112.50.0.2.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU                 | 461,41                       |
| 4     | 1112.50.0.3.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F | 6.030,40                     |
| 5     | 1112.50.0.4.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 5.743,34                     |
| 9     | 1114.51.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 215.234,48                   |
| 10    | 1114.51.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 1.116,39                     |
| 11    | 1114.51.1.2.00.01 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                     | 29,46                        |
| 12    | 1114.51.1.3.01.00 | ISS - DIVIDA ATIVA                            | 224,59                       |
| 13    | 1114.51.1.4.01.00 | ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA           | 159,04                       |
| 14    | 1121.01.0.1.01.00 | TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI | 645,44                       |
| 15    | 1121.01.0.1.02.00 | TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL                | 45,95                        |
| 16    | 1121.01.0.1.03.00 | TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO     | 60,72                        |
| 18    | 1121.01.0.2.00.01 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI    | 382,73                       |
| 19    | 1121.01.0.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E  | 4.884,01                     |
| 20    | 1121.01.0.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP  | 4.719,99                     |
| 21    | 1121.50.0.1.01.00 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL      | 945,23                       |
| 23    | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)     | 6.177,35                     |
| 24    | 1122.01.0.1.02.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                            | 1.598,96                     |
| 25    | 1122.01.0.1.03.00 | EMOLUMENTOS                                   | 615,53                       |
| 49    | 1321.01.0.1.16.00 | REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS        | 474,20                       |
| 60    | 1699.99.0.1.01.00 | SERVIÇO DE CEMITÉRIO                          | 1.541,88                     |
| 61    | 1699.99.0.1.02.00 | RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN    | 538,60                       |
| 99    | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                | 37.650,84                    |
| 120   | 1922.99.0.1.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 237,02                       |
| 136   | 9510.00.0.0.01.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                        | -7.530,17                    |
| 139   | 2422.01.0.1.03.00 | DADE - MUSEU FERROVIARIO - 217/21             | 252.014,12                   |
|       |                   | Arrecadação do dia:                           | Orçamentária: 544.267,48     |
|       |                   |                                               | Extra Orçamentária: 0,00     |
|       |                   |                                               | Total Arrecadado: 544.267,48 |
|       |                   | Saldo Anterior:                               | 26.386.019,89                |
|       |                   | Total Geral:                                  | 26.930.287,37                |

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon.     | Nome                            | Valor    |
|-------|-------|-----|--------------|---------------------------------|----------|
| 86    | 5106  |     | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S/A              | 2.050,21 |
| 86    | 5107  |     | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A.            | 8.585,37 |
| 86    | 5108  |     | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A.            | 12,69    |
| 310   | 5161  |     | 3.3.90.39.99 | DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP - | 407,81   |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 73 DO DIA 14/04/2025**

Página 2

---

|     |      |              |                                   |           |
|-----|------|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 310 | 5162 | 3.3.90.39.99 | DSV-SAO PAULO SECRETARIA MUNICIF  | 137,55    |
| 310 | 5201 | 3.3.90.39.99 | DSV-SAO PAULO SECRETARIA MUNICIF  | 135,31    |
| 310 | 5202 | 3.3.90.39.99 | DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP - I | 132,71    |
| 647 | 5310 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 1.418,32  |
| 647 | 5311 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 2.060,35  |
| 647 | 5312 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 2.024,40  |
| 647 | 5313 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 5.451,46  |
| 647 | 5314 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 4.207,99  |
| 647 | 5315 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 3.686,57  |
| 647 | 5316 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 4.744,14  |
| 647 | 5317 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 5.674,56  |
| 647 | 5318 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 814,94    |
| 647 | 5319 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 5.555,55  |
| 647 | 5320 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 5.036,67  |
| 647 | 5321 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 4.560,61  |
| 647 | 5322 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 669,66    |
| 647 | 5323 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 852,19    |
| 647 | 5324 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 2.024,40  |
| 647 | 5325 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 5.654,68  |
| 647 | 5326 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 5.550,55  |
| 647 | 5327 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 2.126,03  |
| 647 | 5328 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 4.063,59  |
| 647 | 5329 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 4.957,26  |
| 647 | 5330 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 5.401,10  |
| 647 | 5331 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 1.737,18  |
| 647 | 5332 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 5.263,37  |
| 647 | 5333 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 72,97     |
| 647 | 5334 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 6.293,02  |
| 647 | 5335 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 10.028,03 |
| 647 | 5336 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 2.062,18  |
| 647 | 5337 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 13.695,44 |
| 647 | 5338 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 6.489,68  |
| 647 | 5339 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 666,00    |
| 647 | 5340 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 5.566,76  |
| 647 | 5341 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 5.792,48  |
| 647 | 5342 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 5.444,81  |
| 647 | 5343 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 2.579,74  |
| 647 | 5344 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 5.792,48  |
| 647 | 5345 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 2.659,68  |
| 647 | 5346 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 5.548,26  |
| 647 | 5347 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 14.404,69 |
| 647 | 5348 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 2.058,49  |
| 647 | 5349 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 5.575,74  |
| 647 | 5350 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 5.566,82  |
| 647 | 5351 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA         | 5.555,55  |

---

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 73 DO DIA 14/04/2025**

Página 3

|     |      |              |                           |          |
|-----|------|--------------|---------------------------|----------|
| 647 | 5352 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA | 719,06   |
| 647 | 5353 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA | 5.571,65 |
| 647 | 5354 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA | 3.189,87 |
| 647 | 5355 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA | 1.976,81 |
| 647 | 5356 | 3.1.90.91.97 | JULIANA CRISTINA TAKEMURA | 5.211,77 |

Pagamentos do dia: Orçamentária: 217.519,20

Extra Orçamentária: 0,00

Total Pago: 217.519,20

Saldo: 26.930.287,37

Saldo para o dia seguinte: 26.712.768,17

**Boletim de Caixa e Bancos**

| Bco | Conta        | Recur                                 | Saldo anterior | Depósito  | Retirada | Saldo Atual  |
|-----|--------------|---------------------------------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| 001 | 000051.144-7 | IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 31,12          |           |          | 31,12        |
| 001 | 024.946-7    | ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS   | 0,01           |           |          | 0,01         |
| 001 | 130.050-4    | MOVIMENTO                             | 9.624,75       | 567,20    | 102,69   | 10.089,26    |
| 001 | 130.185-3    | NFRAÇÕES TRANSITO                     | 34.252,86      |           |          | 34.252,86    |
| 001 | 130.221-3    | C.M.S.                                | 114.622,15     | 99.908,76 | 9.911,76 | 204.619,15   |
| 001 | 130.440-2    | REM TURISTICO - VIAGEM                | 51,18          |           |          | 51,18        |
| 001 | 130.450-X    | AUÇÕES - OBRAS                        | 56,95          |           |          | 56,95        |
| 001 | 130.451-8    | EILÕES - USINA DE LIXO                | 81,51          |           |          | 81,51        |
| 001 | 18.729-1     | P.N.A.T.E.                            | 17.057,38      |           |          | 17.057,38    |
| 001 | 19.078-0     | C.I.D.E                               | 62.918,86      |           |          | 62.918,86    |
| 001 | 21.513-9     | BRASIL SIMPLES NACIONAL               | 12.000,50      | 1.129,74  | 0,00     | 13.130,24    |
| 001 | 21.749-2     | CINE TEATRO                           | 24.787,18      |           |          | 24.787,18    |
| 001 | 22.680-7     | FMS - VEÍCULOS ALIENADOS              | 58.086,12      |           |          | 58.086,12    |
| 001 | 23.109-6     | MULTAS TRANSITO                       | 21.627,24      |           |          | 21.627,24    |
| 001 | 23.229-7     | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL           | 332.016,63     |           |          | 332.016,63   |
| 001 | 24.016-8     | MERENDA ESTADUAL                      | 304.271,49     |           |          | 304.271,49   |
| 001 | 24.331-0     | FMS/PARAGUAC PTA                      | 7.285,65       | 0,00      | 813,38   | 6.472,27     |
| 001 | 24.467-8     | PAS-PR.ALIM.SERV                      | 26.056,93      |           |          | 26.056,93    |
| 001 | 24.692-1     | AQUIS.EQUIP.CAPS                      | 2,63           |           |          | 2,63         |
| 001 | 24.996-3     | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA   | 0,01           |           |          | 0,01         |
| 001 | 25.436-3     | PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012    | 1.236.705,81   |           |          | 1.236.705,81 |
| 001 | 25.448-7     | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL              | 29.930,83      |           |          | 29.930,83    |
| 001 | 25.449-5     | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                | 13.575,63      |           |          | 13.575,63    |
| 001 | 25.620-X     | FEDS - TUBERCULOSE                    | 8,71           |           |          | 8,71         |
| 001 | 25.705-2     | ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON    | 39,74          |           |          | 39,74        |
| 001 | 26.697-3     | PROJETO ESCOLA DE BELEZA              | 208,88         |           |          | 208,88       |
| 001 | 26.942-5     | CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001  | 8,56           |           |          | 8,56         |
| 001 | 27..478-X    | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/ | 26,11          |           |          | 26,11        |
| 001 | 27.558-1     | BANCO DO POVO - PL                    | 94,32          |           |          | 94,32        |
| 001 | 27.771-1     | AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS     | 639,87         |           |          | 639,87       |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 73 DO DIA 14/04/2025**

Página 4

|     |                                                     |            |            |            |            |
|-----|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 001 | 28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR          | 78.778,65  |            |            | 78.778,65  |
| 001 | 283.144-9CMS DESONERAÇÃO                            | 57.346,46  |            |            | 57.346,46  |
| 001 | 29.088-2 BPC ESCOLA                                 | 168,65     |            |            | 168,65     |
| 001 | 29.090-4 BOLSA FAMILIA                              | 101.060,94 |            |            | 101.060,94 |
| 001 | 29.094-7 IGD - SUAS                                 | 4.619,65   |            |            | 4.619,65   |
| 001 | 29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV              | 63.078,66  | 5.000,00   | 5.000,00   | 63.078,66  |
| 001 | 29.944-8 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS                  | 264.749,60 | 3.931,32   | 155.585,37 | 113.095,55 |
| 001 | 30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL                 | 1.079,41   |            |            | 1.079,41   |
| 001 | 30.659-2 BL MAC FNAS                                | 329.247,06 |            |            | 329.247,06 |
| 001 | 30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ                     | 3,27       |            |            | 3,27       |
| 001 | 30250-3 AQUISIÇÃO VAN                               | 18.014,44  |            |            | 18.014,44  |
| 001 | 30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS                        | 33.907,96  |            |            | 33.907,96  |
| 001 | 31.015-8 CONST FUTURO                               | 44.793,87  |            |            | 44.793,87  |
| 001 | 31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE                  | 6.067,68   |            |            | 6.067,68   |
| 001 | 31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO                | 98,45      |            |            | 98,45      |
| 001 | 32.065-X FMSAI                                      | 300.108,98 |            |            | 300.108,98 |
| 001 | 32.597-X ILUMINAÇÃO BB -                            | 154.407,10 |            |            | 154.407,10 |
| 001 | 33.612-2 FUNDO MUN IDOSO                            | 182.371,78 |            |            | 182.371,78 |
| 001 | 34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV     | 96.082,24  |            |            | 96.082,24  |
| 001 | 34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS                    | 3.171,03   |            |            | 3.171,03   |
| 001 | 34.343-9 DEFESA CIVIL                               | 0,01       |            |            | 0,01       |
| 001 | 34.417-6 CONS FUTURO 2022                           | 377,74     |            |            | 377,74     |
| 001 | 34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv    | 47.716,23  |            |            | 47.716,23  |
| 001 | 34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL                    | 3.023,14   |            |            | 3.023,14   |
| 001 | 34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL      | 66.096,25  |            |            | 66.096,25  |
| 001 | 34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII        | 26.046,77  |            |            | 26.046,77  |
| 001 | 34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO    | 0,00       | 252.014,12 | 0,00       | 252.014,12 |
| 001 | 34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH  | 6.629,73   |            |            | 6.629,73   |
| 001 | 34.816-3 Transferências Especiais                   | 54.080,15  |            |            | 54.080,15  |
| 001 | 34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL               | 48.900,80  |            |            | 48.900,80  |
| 001 | 34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO      | 3.874,46   |            |            | 3.874,46   |
| 001 | 34.959-3 EMENDA APAE 20223717000                    | 4.829,23   |            |            | 4.829,23   |
| 001 | 34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC                | 2.905,85   |            |            | 2.905,85   |
| 001 | 34.966-6 EMENDA APAE-CUST                           | 1.937,23   |            |            | 1.937,23   |
| 001 | 34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI    | 6.505,59   |            |            | 6.505,59   |
| 001 | 34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N | 470.942,58 |            |            | 470.942,58 |
| 001 | 34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME    | 31.907,97  |            |            | 31.907,97  |
| 001 | 35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -            | 2.277,18   |            |            | 2.277,18   |
| 001 | 35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -     | 3.203,26   |            |            | 3.203,26   |
| 001 | 35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022        | 24.937,08  |            |            | 24.937,08  |
| 001 | 35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO             | 233.686,60 |            |            | 233.686,60 |
| 001 | 35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23                      | 42.829,31  |            |            | 42.829,31  |
| 001 | 36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023                   | 407,00     |            |            | 407,00     |
| 001 | 36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507                   | 66.184,44  |            |            | 66.184,44  |
| 001 | 36.325-1 REFORMA CAPS                               | 636.609,06 |            |            | 636.609,06 |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 73 DO DIA 14/04/2025**

Página 5

|     |                                                            |               |            |            |               |
|-----|------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 001 | 36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO                            | 6.319,45      |            |            | 6.319,45      |
| 001 | 36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO                             | 69.891,87     |            |            | 69.891,87     |
| 001 | 36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta          | 1.718,04      |            |            | 1.718,04      |
| 001 | 36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU            | 1.281,22      |            |            | 1.281,22      |
| 001 | 36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021         | 721.832,30    |            |            | 721.832,30    |
| 001 | 36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -                   | 4.570,96      |            |            | 4.570,96      |
| 001 | 36.879-2 C.102677_2021_D_063052                            | 180.429,22    |            |            | 180.429,22    |
| 001 | 36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102677 | 142.967,11    |            |            | 142.967,11    |
| 001 | 37.000-2 FUNDEB                                            | 400.324,66    |            |            | 400.324,66    |
| 001 | 37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024                         | 16.397,34     |            |            | 16.397,34     |
| 001 | 38.284-1 SAÚDE - COMBUST                                   | 35.181,40     |            |            | 35.181,40     |
| 001 | 38.499-2 PROTECAO BASICA                                   | 53.751,41     |            |            | 53.751,41     |
| 001 | 38.501-8 PROTECAO ESPECIAL                                 | 49.248,71     |            |            | 49.248,71     |
| 001 | 38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025                 | 15.473,10     |            |            | 15.473,10     |
| 001 | 5.213-2 CONV. DNP                                          | 116.465,16    |            |            | 116.465,16    |
| 001 | 5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO                                    | 3.887,95      | 1.200,00   | 1.200,00   | 3.887,95      |
| 001 | 50.342-8 FUNDIP-COSIP                                      | 87.779,73     |            |            | 87.779,73     |
| 001 | 50.411-4 FUSSES                                            | 6.115,64      |            |            | 6.115,64      |
| 001 | 50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.                                   | 7.133,81      | 34,00      | 34,00      | 7.133,81      |
| 001 | 507.984-5.P.V.A.                                           | 14.740,30     | 5.676,78   | 0,00       | 20.417,08     |
| 001 | 6.036-4 F.P.M.                                             | 10.940,71     |            |            | 10.940,71     |
| 001 | 6.066-6 TESOURARIA                                         | 112.581,10    | 104.865,34 | 206.057,55 | 11.388,89     |
| 001 | 6.082-8 I.T.R.                                             | 1.566,49      |            |            | 1.566,49      |
| 001 | 6.128-X FUNDO ESPECIAL                                     | 313.836,93    |            |            | 313.836,93    |
| 001 | 65.580-5 FMDCA                                             | 171.593,76    |            |            | 171.593,76    |
| 001 | 8.825-0 V ALIEN - EDUC.                                    | 458,59        |            |            | 458,59        |
| 033 | 45-000127-8IBUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL                    | 208.179,42    | 199.961,93 | 47.829,91  | 360.311,44    |
| 033 | 45000172-8)LHA PAGAMENTO                                   | 449,05        |            |            | 449,05        |
| 104 | 006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS                          | 12.406.185,30 | 35.906,05  | 0,00       | 12.442.091,35 |
| 104 | 006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021              | 28.596,48     |            |            | 28.596,48     |
| 104 | 006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI            | 8.421,80      |            |            | 8.421,80      |
| 104 | 006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA                          | 472,81        |            |            | 472,81        |
| 104 | 006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO           | 205.553,17    |            |            | 205.553,17    |
| 104 | 006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO                 | 154.218,52    |            |            | 154.218,52    |
| 104 | 006.71012-9LTAS                                            | 58.096,85     |            |            | 58.096,85     |
| 104 | 006.71013-7/A                                              | 651.900,30    | 24.443,89  | 0,00       | 676.344,19    |
| 104 | 0060000000247A MOVIMENTO                                   | 68.554,59     |            |            | 68.554,59     |
| 104 | 006000710013)O MUN ASSISTE                                 | 1.220,47      |            |            | 1.220,47      |
| 104 | 006000710030DUCAÇÃO                                        | 1.324,91      |            |            | 1.324,91      |
| 104 | 006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO                        | 32.759,26     |            |            | 32.759,26     |
| 104 | 006006240108AÚDE                                           | 3.570.271,81  | 66.100,00  | 66.100,00  | 3.570.271,81  |
| 104 | 006006240124- SAÚDE                                        | 223.061,14    |            |            | 223.061,14    |
| 104 | 0060067200533E - EDUCACAO                                  | 69.811,98     |            |            | 69.811,98     |
| 104 | 624.006-0FMS CUSTEIO SUS                                   | 473,95        |            |            | 473,95        |
| 104 | 624.007-8NVESTIMENTO - CAPS                                | 25.660,62     |            |            | 25.660,62     |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 73 DO DIA 14/04/2025**

Página 6

|     |                                   |               |            |            |               |
|-----|-----------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 104 | 624.011-6- M. SAUDE               | 10.774,01     |            |            | 10.774,01     |
| 237 | 41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO | 118.093,13    | 7.075,65   | 2.050,21   | 123.118,57    |
| 341 | 29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS     | 134.443,66    | 13.422,05  | 0,00       | 147.865,71    |
| 756 | 18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB       | 29.876,55     | 196,32     | 0,00       | 30.072,87     |
|     |                                   | 26.386.019,89 | 821.433,15 | 494.684,87 | 26.712.768,17 |

**PARAGUAÇU PAULISTA, 14 de abril de 2025**

\_\_\_\_\_  
ANTONIO TAKASHI SASADA  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS  
CONTADOR - CRC: 1SP287393/SP

\_\_\_\_\_  
ARNALDO PRAXEDES DA SILVA  
TESOUREIRO

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 73 DO DIA 14/04/2025**

Página 7

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 26.386.019,89        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 551.800,65           |
| + Anulação de Despesa:       | 0,00                 |
| - Anulação de Receita:       | 3,00                 |
| - Deduções do FUNDEB:        | 7.530,17             |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 217.519,20           |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>26.712.768,17</b> |

