

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 69 DO DIA 08/04/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

| Ficha | Receita | Nome | Valor |
|-------|-------------------|--|--------------------------------|
| 1 | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN | 34.715,11 |
| 2 | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U | 14.536,60 |
| 3 | 1112.50.0.2.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU | 278,38 |
| 4 | 1112.50.0.3.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F | 5.448,81 |
| 5 | 1112.50.0.4.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 4.605,41 |
| 6 | 1112.53.0.1.01.00 | ITBI - PRINCIPAL | 8.280,63 |
| 7 | 1113.03.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - SALÁRIOS | 2.542,24 |
| 8 | 1113.03.4.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS | 7.361,86 |
| 9 | 1114.51.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR | 4.993,06 |
| 10 | 1114.51.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR | 1.624,22 |
| 11 | 1114.51.1.2.00.01 | MULTA E JUROS DE MORA ISS | 100,68 |
| 12 | 1114.51.1.3.01.00 | ISS - DIVIDA ATIVA | 493,91 |
| 13 | 1114.51.1.4.01.00 | ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA | 234,70 |
| 14 | 1121.01.0.1.01.00 | TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI | 2.581,78 |
| 15 | 1121.01.0.1.02.00 | TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 227,00 |
| 16 | 1121.01.0.1.03.00 | TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO | 320,95 |
| 18 | 1121.01.0.2.00.01 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI | 190,20 |
| 19 | 1121.01.0.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E | 4.301,28 |
| 20 | 1121.01.0.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP | 3.886,44 |
| 21 | 1121.50.0.1.01.00 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL | 415,49 |
| 23 | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO) | 26.591,60 |
| 24 | 1122.01.0.1.02.00 | TAXA DE EXPEDIENTE | 25,48 |
| 25 | 1122.01.0.1.03.00 | EMOLUMENTOS | 1.733,09 |
| 60 | 1699.99.0.1.01.00 | SERVIÇO DE CEMITÉRIO | 1.383,75 |
| 68 | 1712.52.1.1.00.00 | COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/81 | 263,52 |
| 82 | 1713.50.3.1.04.00 | INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - D | 7.406,51 |
| 95 | 1716.50.0.1.08.00 | MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGE | 11.877,77 |
| 98 | 1721.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | 1.223.941,76 |
| 99 | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | 56.614,16 |
| 115 | 1751.50.0.1.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | 751.358,17 |
| 120 | 1922.99.0.1.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 43,71 |
| 136 | 9510.00.0.0.01.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -256.111,19 |
| 9077 | 9999.00.9.0.35.01 | INSS-2402- PRESTADORES | 13.247,60 |
| 9079 | 9999.00.9.0.35.03 | INSS-2640-PRESTADORES | 4.825,59 |
| | | Arrecadação do dia: | Orçamentária: 1.922.267,08 |
| | | | Extra Orçamentária: 18.073,19 |
| | | | Total Arrecadado: 1.940.340,27 |
| | | Saldo Anterior: | 25.322.191,41 |
| | | Total Geral: | 27.262.531,68 |

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 69 DO DIA 08/04/2025

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon. | Nome | Valor |
|-------|-------|-----|--------------|-------------------------------------|------------|
| 284 | 81 | | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE | 218,65 |
| 124 | 84 | | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE | 465,61 |
| 244 | 94 | | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE | 78,70 |
| 188 | 114 | | 3.3.90.32.03 | COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L | 310,00 |
| 188 | 114 | | 3.3.90.32.03 | COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L | 3.936,00 |
| 321 | 116 | | 3.3.90.48.99 | GERALDO RODRIGUES | 500,00 |
| 218 | 201 | | 3.3.90.39.14 | BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS | 3.805,90 |
| 124 | 204 | | 3.3.90.39.79 | L. RICARDO DE MAGALHAES LTDA | 2.301,80 |
| 180 | 205 | | 3.3.90.39.05 | PRISCILA CANEVARI REIS | 2.790,00 |
| 19 | 210 | | 3.3.90.39.05 | MARCIO OLDACK SILVA 35128743802 | 1.450,00 |
| 87 | 213 | | 3.3.90.40.16 | ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CAF | 2.931,40 |
| 340 | 218 | | 3.3.90.39.05 | JOANITA OLIVEIRA DE SOUZA SILVA 37 | 6.998,94 |
| 499 | 223 | | 3.3.90.39.05 | ADILSON BERNARDO CANDIDO 0425943 | 523,30 |
| 395 | 301 | | 3.3.90.39.50 | MESSIAS SERVICOS EM SAUDE LTDA | 3.238,00 |
| 395 | 307 | | 3.3.90.39.50 | CLINICA MEDICA HILDO TAVARES CARV | 4.791,96 |
| 395 | 308 | | 3.3.90.39.50 | BEATRIZ FILITTO CLINICA MEDICA LTDA | 7.239,96 |
| 612 | 317 | | 3.3.90.39.05 | BERGAMIN SINALIZACAO E TECNOLOG | 5.433,47 |
| 9027 | 424 | | | LUCIANA APARECIDA AGUIAR | 2.480,60 |
| 54 | 428 | | 3.3.90.39.19 | ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 26756 | 280,00 |
| 353 | 460 | | 3.3.90.39.50 | PEREIRA SILVA SERVICOS MEDICOS LT | 18.706,61 |
| 376 | 461 | | 3.3.90.39.50 | CONTE E MARICATO - TREINAM. E ATEI | 9.165,94 |
| 376 | 462 | | 3.3.90.39.50 | CLINICA MEDICA OLIVEIRA & FABOSI LT | 8.043,58 |
| 376 | 463 | | 3.3.90.39.50 | E F GERVAZONI CLINICA MEDICA | 10.568,89 |
| 395 | 464 | | 3.3.90.39.50 | LA FEMME LTDA | 10.226,22 |
| 353 | 465 | | 3.3.90.39.50 | LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I | 16.647,48 |
| 562 | 467 | | 3.3.90.40.16 | NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF | 1.501,95 |
| 395 | 478 | | 3.3.90.39.50 | LA FEMME LTDA | 26.132,94 |
| 395 | 479 | | 3.3.90.39.50 | G & B CERAVOLO - ASSISTENCIA MEDIC | 8.235,00 |
| 395 | 499 | | 3.3.90.39.50 | AKEMI & SUYAMA SERVICOS DE SAUDE | 9.661,40 |
| 27 | 515 | | 3.3.90.39.12 | FONESAT TELEINFORMATICA LTDA | 6.534,57 |
| 332 | 551 | | 3.3.90.30.36 | TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITAI | 919,59 |
| 332 | 559 | | 3.3.90.30.36 | TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITAI | 1.000,00 |
| 332 | 559 | | 3.3.90.30.36 | TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITAI | 3.417,50 |
| 332 | 559 | | 3.3.90.30.36 | TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITAI | 401,72 |
| 332 | 559 | | 3.3.90.30.36 | TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITAI | 324,28 |
| 332 | 568 | | 3.3.90.30.22 | BEATRIZ FLAVIANA DIAS LUCIANELI NU | 8.019,00 |
| 522 | 588 | | 3.3.90.30.22 | MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT | 2.114,65 |
| 486 | 590 | | 3.3.90.30.07 | CLAUDEMIR APARECIDO DONA | 375,45 |
| 416 | 1238 | | 3.3.90.32.02 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | 6.809,40 |
| 305 | 1264 | | 3.3.50.39.02 | ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLES | 131.312,99 |
| 738 | 1269 | | 3.3.90.39.16 | CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA | 45.663,00 |

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 69 DO DIA 08/04/2025

Página 3

| | | | | |
|------|------|--------------|-------------------------------------|-----------|
| 47 | 1274 | 3.3.90.30.22 | MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT | 120,49 |
| 84 | 1278 | 3.3.90.30.22 | MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT | 179,88 |
| 76 | 1279 | 3.3.90.30.22 | MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT | 584,58 |
| 122 | 1282 | 3.3.90.30.22 | MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT | 815,18 |
| 113 | 1285 | 3.3.90.30.22 | MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT | 287,31 |
| 523 | 1292 | 3.3.90.30.07 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN | 672,00 |
| 122 | 1330 | 3.3.90.30.07 | HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE | 1.058,34 |
| 188 | 1347 | 3.3.90.32.03 | CRUZ & PONTES LTDA | 5.602,50 |
| 8002 | 1471 | | PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS | 99,00 |
| 8002 | 1471 | | PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS | 99,00 |
| 122 | 1544 | 3.3.90.30.39 | PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO | 870,00 |
| 416 | 1746 | 3.3.90.32.02 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 272,00 |
| 416 | 1746 | 3.3.90.32.02 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 1.450,00 |
| 416 | 1746 | 3.3.90.32.02 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 11.510,79 |
| 305 | 1766 | 3.3.50.39.02 | GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH | 888,41 |
| 463 | 1769 | 3.3.50.39.02 | ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE | 20.470,32 |
| 188 | 1796 | 3.3.90.32.03 | COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L | 1.908,00 |
| 188 | 1796 | 3.3.90.32.03 | COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L | 5.762,40 |
| 188 | 1796 | 3.3.90.32.03 | COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L | 11.676,20 |
| 305 | 1814 | 3.3.50.39.02 | ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBAT | 888,41 |
| 531 | 1816 | 3.3.50.39.02 | ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE | 10.104,24 |
| 532 | 1821 | 3.3.50.39.02 | ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR | 11.413,56 |
| 501 | 1824 | 3.3.50.39.02 | ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC | 10.509,85 |
| 124 | 1920 | 3.3.90.39.12 | TERRAFORT LOCACAO E SERVICOS LT | 12.600,00 |
| 187 | 1926 | 3.3.90.32.03 | COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L | 1.745,80 |
| 8002 | 2091 | | IMPRESA NACIONAL | 597,38 |
| 165 | 2175 | 3.3.90.30.99 | ELIANA PACHECO PERNICA | -134,00 |
| 458 | 2239 | 3.3.50.39.02 | ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA | 6.036,71 |
| 190 | 2361 | 3.3.90.32.03 | CRUZ & PONTES LTDA | 5.422,50 |
| 54 | 2401 | 3.3.90.39.05 | ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R | 1.524,00 |
| 113 | 2422 | 3.3.90.30.07 | HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE | 256,05 |
| 463 | 3141 | 3.3.50.39.02 | ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE | 21.649,74 |
| 27 | 3147 | 3.3.90.39.05 | ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R | 300,00 |
| 718 | 3149 | 3.3.90.39.17 | ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R | 306,00 |
| 27 | 3153 | 3.3.90.39.05 | ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R | 670,00 |
| 84 | 3170 | 3.3.90.30.16 | BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE | 18.800,00 |
| 250 | 3177 | 3.3.90.39.14 | VIA SOM BRASIL LTDA | 3.960,00 |
| 296 | 3281 | 4.4.90.51.91 | S. A. FERREIRA CONSTRUCAO CIVIL E I | 2.166,25 |
| 270 | 3317 | 3.3.90.39.05 | E DO NASCIMENTO TRANSPORTES EPF | 6.000,00 |
| 412 | 3671 | 3.3.90.30.37 | DROGARIA MIURA LTDA - ME | 383,24 |
| 50 | 3813 | 3.3.90.39.05 | 53.196.732 DANIEL FLAVIO DUTRA DE O | 420,18 |
| 50 | 3813 | 3.3.90.39.05 | 53.196.732 DANIEL FLAVIO DUTRA DE O | 429,12 |
| 141 | 3854 | 3.3.90.39.19 | ODORIZZI & ODORIZZI VISTORIA AUTOI | 150,00 |
| 284 | 3856 | 3.3.90.39.05 | 54.348.064 RAFAEL DE SENNA SEBRIAM | 1.411,20 |
| 197 | 3867 | 3.1.90.96.99 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA | 22.501,63 |

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 69 DO DIA 08/04/2025

Página 4

| | | | | |
|------|------|--------------|------------------------------------|----------|
| 115 | 3969 | 3.3.90.39.05 | ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R | 690,00 |
| 34 | 4498 | 3.3.90.18.00 | LEONARDO SANTOS DA SILVA | 185,00 |
| 34 | 4500 | 3.3.90.18.00 | RAFAEL WILLIAN BRAGA ALVES | 247,50 |
| 177 | 4533 | 3.3.90.30.99 | PAULA STELLA LOUREIRO | 1.000,00 |
| 177 | 4534 | 3.3.90.30.99 | SONIA MARIA DE CASTRO | 1.000,00 |
| 34 | 4587 | 3.3.90.18.00 | HELOISA LIMA BERNARDES | 185,00 |
| 34 | 4620 | 3.3.90.18.00 | CINTHIA DA SILVA GONÇALVES | 185,00 |
| 177 | 4710 | 3.3.90.30.99 | EURIPEDES GOMES DO AMARAL JUNIO | 1.000,00 |
| 165 | 4711 | 3.3.90.30.99 | PRISCILA CRISTINA DE GIUSTI SILVA | 700,00 |
| 177 | 4712 | 3.3.90.30.99 | VALTER ALVES DOS SANTOS | 1.000,00 |
| 47 | 4713 | 3.3.90.30.99 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | 600,00 |
| 23 | 4715 | 3.3.90.14.14 | DIEGO ALVES DOS ANJOS | 151,93 |
| 34 | 4721 | 3.3.90.18.00 | RUBEANA DA SILVA FIGUEIREDO TURE | 16,00 |
| 561 | 4732 | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 69,00 |
| 8002 | 4839 | | GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I | 8,50 |
| 8002 | 4839 | | GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I | 34,00 |
| 8002 | 4839 | | GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES I | 68,00 |
| 172 | 4962 | 3.1.90.04.99 | ADRIANA DIAS PAYAO | 691,35 |
| 172 | 4963 | 3.1.90.04.99 | ALICE AUGUSTO CALABREZ TREVELIM | 2.297,07 |
| 172 | 4964 | 3.1.90.04.99 | ALINE JACIRA BATISTA PEREIRA | 133,43 |
| 172 | 4965 | 3.1.90.04.99 | ALISSON SCOBARI BAPTISTELLA DA SII | 327,89 |
| 172 | 4966 | 3.1.90.04.99 | AMANDA CRISTINA RICCI | 1.153,13 |
| 172 | 4967 | 3.1.90.04.99 | ANA BEATRIZ AMARAL SILVA | 46,59 |
| 172 | 4968 | 3.1.90.04.99 | ANA FLAVIA VIEIRA LIMA | 1.204,29 |
| 172 | 4969 | 3.1.90.04.99 | ANA PAULA BEZERRA MIRANDA | 2.106,41 |
| 172 | 4970 | 3.1.90.04.99 | ANDREA CRISTINA DE ASSIZ | 804,39 |
| 172 | 4971 | 3.1.90.04.99 | ANDREIA DE CASSIA CORREDATO GUE | 2.598,55 |
| 172 | 4972 | 3.1.90.04.99 | ANDREZA ANGELICA BUAVA DA SILVA | 183,53 |
| 172 | 4973 | 3.1.90.04.99 | ANDREZA MARIA DA SILVA SANTOS | 124,50 |
| 172 | 4974 | 3.1.90.04.99 | ANNE CAROLINE SILVA ROCCA | 2.297,07 |
| 172 | 4975 | 3.1.90.04.99 | ANNE CAROLYNE GARCIA DA CRUZ | 1.021,43 |
| 172 | 4976 | 3.1.90.04.99 | ARIANE CRISTINA DORE RUFINO | 199,85 |
| 172 | 4977 | 3.1.90.04.99 | ARIANE DE SOUZA CORREA | 1.534,44 |
| 172 | 4978 | 3.1.90.04.99 | BENTO EUGENIO BUZZO PEREIRA | 2.297,07 |
| 172 | 4979 | 3.1.90.04.99 | BRUNA FERNANDA NASCIMENTO DE C, | 771,82 |
| 172 | 4980 | 3.1.90.04.99 | BRUNA JHASSY DA SILVA | 186,00 |
| 172 | 4981 | 3.1.90.04.99 | CAMILA ANDRADE SILVA MOLINA | 2.059,19 |
| 172 | 4982 | 3.1.90.04.99 | CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA MAZIA | 370,71 |
| 172 | 4983 | 3.1.90.04.99 | CELIA HIGINO DE CARVALHO | 1.776,70 |
| 172 | 4984 | 3.1.90.04.99 | CLAUDIA PIRES AGUILHAR | 1.534,44 |
| 172 | 4985 | 3.1.90.04.99 | CLEUSA LUIZ TAMEIROS | 58,57 |
| 172 | 4986 | 3.1.90.04.99 | CREUSA APARECIDA VIEIRA SOUZA FE | 454,95 |
| 172 | 4987 | 3.1.90.04.99 | DAIANA CARLA ARCHILA DA SILVA | 1.915,76 |
| 172 | 4988 | 3.1.90.04.99 | DANIELA CRISTINA FERREIRA | 2.033,11 |
| 172 | 4989 | 3.1.90.04.99 | DANIELE CARDOSO DE MOURA | 429,22 |

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 69 DO DIA 08/04/2025

Página 5

| | | | | |
|-----|------|--------------|-----------------------------------|----------|
| 172 | 4990 | 3.1.90.04.99 | DIJALMAS GALDINO DE OLIVEIRA | 2.979,93 |
| 172 | 4991 | 3.1.90.04.99 | EDILANIR MARIA DA SILVA AMANCIO | 2.231,95 |
| 172 | 4992 | 3.1.90.04.99 | EMILAINÉ DE AQUINO BRAZ | 134,80 |
| 172 | 4993 | 3.1.90.04.99 | ERIKA MARQUES GARCIA GIANEGITZ | 936,67 |
| 172 | 4995 | 3.1.90.04.99 | EVA APARECIDA PELEGRINI FERNANDE | 230,45 |
| 172 | 4996 | 3.1.90.04.99 | FERNANDA CAROLINE DE SOUZA CUNH | 366,77 |
| 172 | 4997 | 3.1.90.04.99 | FERNANDA TOMAZINI MIGUEL | 524,79 |
| 172 | 4998 | 3.1.90.04.99 | FRANCIELE VIEIRA FELIX | 260,93 |
| 172 | 4999 | 3.1.90.04.99 | GIOVANA PANISSA MOVIO | 38,86 |
| 172 | 5000 | 3.1.90.04.99 | GLEIDSON ESTEVAM DA SILVA | 1.627,78 |
| 172 | 5001 | 3.1.90.04.99 | GUILHERME DA SILVA SANTOS | 2.002,37 |
| 172 | 5002 | 3.1.90.04.99 | JAQUELINE PAULA DE JESUS | 186,37 |
| 172 | 5003 | 3.1.90.04.99 | JOICE HELLEN PEREIRA DOS SANTOS | 1.320,88 |
| 172 | 5004 | 3.1.90.04.99 | JOSIANE APARECIDA PEREIRA CORREI | 1.047,79 |
| 172 | 5005 | 3.1.90.04.99 | JOSIRENE EVA ATHAYDE MURBAK BAR | 852,11 |
| 172 | 5006 | 3.1.90.04.99 | JULIANA ALVES CORREA | 1.949,17 |
| 172 | 5007 | 3.1.90.04.99 | JULIANA DE LIMA | 1.432,17 |
| 172 | 5008 | 3.1.90.04.99 | JULIANE CRISTINA SANTOS PEREIRA | 1.153,13 |
| 172 | 5009 | 3.1.90.04.99 | KATIA CRISTINA SOUZA ALFREDO | 620,70 |
| 172 | 5010 | 3.1.90.04.99 | KERLI ANTONIA GRILLO IEGER | 2.843,44 |
| 172 | 5011 | 3.1.90.04.99 | LARISSA DANIELE RAFAEL DE OLIVEIR | 1.725,10 |
| 172 | 5012 | 3.1.90.04.99 | LEIA DE CARVALHO BENEGA DE OLIVEI | 46,59 |
| 172 | 5013 | 3.1.90.04.99 | LEONE ARIEL AMORIM DA SILVA | 77,15 |
| 172 | 5014 | 3.1.90.04.99 | LETICIA BARROSO RIBEIRO | 698,79 |
| 172 | 5015 | 3.1.90.04.99 | LETICIA SPERANDIO CAVALCANTE | 1.656,50 |
| 172 | 5016 | 3.1.90.04.99 | LIDIANE APARECIDA DA SILVA ROMANE | 126,38 |
| 172 | 5017 | 3.1.90.04.99 | LOHAINE CAROLINE RIBEIRO FRANCHII | 149,91 |
| 172 | 5018 | 3.1.90.04.99 | LUANA ROMANO PAULA | 398,20 |
| 172 | 5019 | 3.1.90.04.99 | LUCIA APARECIDA FREITAS PAIVA | 1.029,98 |
| 172 | 5020 | 3.1.90.04.99 | LUCIA CORREIA DA COSTA ALMEIDA | 892,07 |
| 172 | 5021 | 3.1.90.04.99 | LUCIMARA BARBOSA SALVATE | 245,59 |
| 172 | 5022 | 3.1.90.04.99 | LUISA CAPPI DE LIMA | 1.244,29 |
| 172 | 5023 | 3.1.90.04.99 | MARCELA APARECIDA CASSACHIA FRA | 1.153,13 |
| 172 | 5024 | 3.1.90.04.99 | MARCELO APARECIDO MACHADO GARI | 260,38 |
| 172 | 5025 | 3.1.90.04.99 | MARCIA APARECIDA MATOS PIERONI | 1.915,76 |
| 172 | 5026 | 3.1.90.04.99 | MARCIA OLIVEIRA SILVA CORREA | 1.903,08 |
| 172 | 5027 | 3.1.90.04.99 | MARCIA REGINA STELLA DA SILVA | 1.534,44 |
| 172 | 5028 | 3.1.90.04.99 | MARIA ADELIA ALBONETE SIQUEIRA | 862,80 |
| 172 | 5029 | 3.1.90.04.99 | MARIA ANSELMA DA SILVA | 1.638,44 |
| 172 | 5030 | 3.1.90.04.99 | MARIA DE LURDES RAMOS FABIANO | 46,59 |
| 172 | 5031 | 3.1.90.04.99 | MARIA JOSE BERNARDES LOPES | 151,89 |
| 172 | 5032 | 3.1.90.04.99 | MARIA LAURA GARCIA DA SILVA | 340,84 |
| 172 | 5033 | 3.1.90.04.99 | MARIA LUCIA FRIZANCO NEVES | 144,75 |
| 172 | 5034 | 3.1.90.04.99 | MARIA NATALINA FREIRE DE MOURA | 140,34 |
| 172 | 5035 | 3.1.90.04.99 | MARIANA ANDREOLLI PEREIRA | 269,25 |

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 69 DO DIA 08/04/2025

Página 6

| | | | | |
|------|------|--------------|-----------------------------------|----------|
| 172 | 5036 | 3.1.90.04.99 | MARIANA MOREIRA MAIA | 362,89 |
| 172 | 5037 | 3.1.90.04.99 | MATHEUS TEODORO DE SOUZA CORRI | 21,36 |
| 172 | 5038 | 3.1.90.04.99 | MEIRE AMARAL SILVA | 2.106,41 |
| 172 | 5039 | 3.1.90.04.99 | MILTON ALVES MOREIRA JUNIOR | 503,22 |
| 172 | 5040 | 3.1.90.04.99 | MIRIAM APARECIDA FRAGA | 1.343,79 |
| 172 | 5041 | 3.1.90.04.99 | MIRIAN DA GLORIA BRANCALIAO DA S. | 936,67 |
| 172 | 5042 | 3.1.90.04.99 | MONISE GRACIELI FAVARAO MONDINI | 125,37 |
| 172 | 5043 | 3.1.90.04.99 | NANGELA RIBEIRO DE SOUZA SILVA | 183,31 |
| 172 | 5044 | 3.1.90.04.99 | NATALIA MANGUEIRA DE GODOI | 1.534,44 |
| 172 | 5045 | 3.1.90.04.99 | NAYARA FARIAS BARBOSA | 602,15 |
| 172 | 5046 | 3.1.90.04.99 | NEIDE DE OLIVEIRA FERNANDES DOS S | 17,28 |
| 172 | 5047 | 3.1.90.04.99 | NILCEIA LAURA DE OLIVEIRA SILVA | 256,26 |
| 172 | 5048 | 3.1.90.04.99 | PAOLA BEZERRA DA SILVA | 1.725,10 |
| 172 | 5049 | 3.1.90.04.99 | PAULA ISABELLE DA SILVA | 1.343,79 |
| 172 | 5050 | 3.1.90.04.99 | PAULA RENATA BERTHO | 5.444,96 |
| 172 | 5051 | 3.1.90.04.99 | PAULA RENATA ROCHA | 633,97 |
| 172 | 5052 | 3.1.90.04.99 | RAQUEL DE ABREU PARMEZAN IZEPI | 2.297,07 |
| 172 | 5053 | 3.1.90.04.99 | ROBSON WILLIAM MARQUES BAZZO | 2.746,16 |
| 172 | 5054 | 3.1.90.04.99 | ROSELI MARQUES DE SOUZA | 427,79 |
| 172 | 5055 | 3.1.90.04.99 | ROSELI PAIAO AMARO | 31,12 |
| 172 | 5056 | 3.1.90.04.99 | ROSEMEIRE APARECIDA GUEDES | 1.157,65 |
| 172 | 5057 | 3.1.90.04.99 | SABRINA APARECIDA GARCIA DA COST | 1.395,71 |
| 172 | 5058 | 3.1.90.04.99 | SANDRA REGINA ACORSI DE MOURA | 2.598,55 |
| 172 | 5059 | 3.1.90.04.99 | SANDRA REGINA DA CUNHA ANDRADE | 1.343,79 |
| 172 | 5060 | 3.1.90.04.99 | SARA CAROLINE GOMES CALDEIRAO | 962,47 |
| 172 | 5061 | 3.1.90.04.99 | SIDNEIA CRISTINA TEODORO | 613,62 |
| 172 | 5062 | 3.1.90.04.99 | SIMONE APARECIDA DOS SANTOS | 227,57 |
| 172 | 5063 | 3.1.90.04.99 | SIMONE CRISTINA DIAS SOUZA SANTO | 299,94 |
| 172 | 5064 | 3.1.90.04.99 | SOLANGE MARIA TELES DE CARVALHO | 1.026,32 |
| 172 | 5065 | 3.1.90.04.99 | SUELLEN DE OLIVEIRA SOUZA | 2.297,07 |
| 172 | 5066 | 3.1.90.04.99 | SUZANE KARLA MACIEL ZEBEDIFF | 2.106,41 |
| 172 | 5067 | 3.1.90.04.99 | TAMIRES FATIMA COLAVITE | 2.106,41 |
| 172 | 5068 | 3.1.90.04.99 | TANIA MARIA SILVA | 743,98 |
| 172 | 5069 | 3.1.90.04.99 | TATIANE SATIE HAZI FREITAS | 800,24 |
| 172 | 5070 | 3.1.90.04.99 | TEREZA JAQUELINE SILVA VIEIRA DOS | 774,98 |
| 172 | 5071 | 3.1.90.04.99 | THAIS DA SILVA BEZERRA | 1.575,98 |
| 172 | 5072 | 3.1.90.04.99 | THAISA CAROLINA DE SOUZA SILVA | 650,52 |
| 172 | 5073 | 3.1.90.04.99 | VALDINA AUGUSTO DE SOUZA | 14,87 |
| 172 | 5074 | 3.1.90.04.99 | VALDINEIA AUGUSTA DE SOUZA | 14,87 |
| 172 | 5075 | 3.1.90.04.99 | VALERIA CRISTINA DE SOUZA | 307,61 |
| 172 | 5076 | 3.1.90.04.99 | VANDER BARBOSA DA SILVA | 2.394,64 |
| 172 | 5077 | 3.1.90.04.99 | VANESSA KELLI RODRIGUES | 1.406,16 |
| 172 | 5078 | 3.1.90.04.99 | WALERIA DE PAULA BUENO | 968,48 |
| 308 | 5118 | 3.3.90.30.99 | DEISE PEREIRA RAMALHO DA SILVA | 1.000,00 |
| 8002 | 5264 | | ROCHA CONSTRUCOES LTDA | 1.516,80 |

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 69 DO DIA 08/04/2025

Página 7

| | | | |
|------|-------|-------------------------------------|-----------|
| 8002 | 5264 | ROCHA CONSTRUCOES LTDA | 1.409,82 |
| 8002 | 5264 | ROCHA CONSTRUCOES LTDA | 8.630,74 |
| 8002 | 6256 | AGG COMERCIO DE CARNES LTDA | 2.100,00 |
| 8002 | 10250 | ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€ | 500,00 |
| 8002 | 10258 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI | 440,00 |
| 8002 | 12035 | EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA C | 18.064,60 |
| 8002 | 14428 | ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€ | 1.400,00 |
| 8002 | 16838 | P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUC/ | 1.306,60 |
| 8002 | 17003 | HUGO DE SOUZA ARRUDA JUNIOR | 11.664,13 |
| 8002 | 17030 | P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUC/ | 145,95 |
| 8002 | 17129 | HUGO DE SOUZA ARRUDA JUNIOR | 9.023,99 |
| 8002 | 17888 | P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUC/ | 180,70 |
| 8002 | 17889 | P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUC/ | 215,45 |
| 8002 | 18513 | S. A. FERREIRA CONSTRUCAO CIVIL E I | 3.883,66 |

| | | |
|--------------------|---------------------|------------|
| Pagamentos do dia: | Orçamentária: | 705.183,87 |
| | Extra Orçamentária: | 63.868,92 |
| | Total Pago: | 769.052,79 |

| | |
|----------------------------|---------------|
| Saldo: | 27.262.531,68 |
| Saldo para o dia seguinte: | 26.493.478,89 |

Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta | Recur | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|-----|--------------|---------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 001 | 000051.144-7 | IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 30,89 | | | 30,89 |
| 001 | 024.946-7 | ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS | 0,01 | | | 0,01 |
| 001 | 130.050-4 | MOVIMENTO | 3.784,15 | 3.500,00 | 2.480,60 | 4.803,55 |
| 001 | 130.185-3 | NFRAÇÕES TRANSITO | 38.720,11 | 532,48 | 5.433,47 | 33.819,12 |
| 001 | 130.221-3 | C.M.S. | 90.796,05 | 1.004.067,24 | 558.531,83 | 536.331,46 |
| 001 | 130.440-2 | REM TURISTICO - VIAGEM | 50,81 | | | 50,81 |
| 001 | 130.450-X | CAUÇÕES - OBRAS | 56,54 | | | 56,54 |
| 001 | 130.451-8 | EILÕES - USINA DE LIXO | 80,92 | | | 80,92 |
| 001 | 18.729-1 | P.N.A.T.E. | 18.149,38 | | | 18.149,38 |
| 001 | 19.078-0 | C.I.D.E | 50.369,12 | | | 50.369,12 |
| 001 | 21.513-9 | BRASIL SIMPLES NACIONAL | 4.031,60 | 1.720,39 | 0,00 | 5.751,99 |
| 001 | 21.749-2 | CINE TEATRO | 24.608,72 | | | 24.608,72 |
| 001 | 22.680-7 | FMS - VEÍCULOS ALIENADOS | 57.667,92 | | | 57.667,92 |
| 001 | 23.109-6 | MULTAS TRANSITO | 21.462,11 | | | 21.462,11 |
| 001 | 23.229-7 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL | 196.101,50 | 65,07 | 5.422,50 | 190.744,07 |
| 001 | 24.016-8 | MERENDA ESTADUAL | 199.332,03 | 46,15 | 3.845,80 | 195.532,38 |
| 001 | 24.331-0 | FMS/PARAGUAC PTA | 127,31 | 230.059,82 | 228.167,60 | 2.019,53 |
| 001 | 24.467-8 | PAS-PR.ALIM.SERV | 687,80 | | | 687,80 |
| 001 | 24.692-1 | AQUIS.EQUIP.CAPS | 2,61 | | | 2,61 |
| 001 | 24.996-3 | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | 0,01 | | | 0,01 |
| 001 | 25.436-3 | PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012 | 1.224.235,14 | | | 1.224.235,14 |

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 69 DO DIA 08/04/2025

Página 8

| | | | | | |
|-----|---|------------|-----------|-----------|------------|
| 001 | 25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 29.715,34 | | | 29.715,34 |
| 001 | 25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 13.438,15 | | | 13.438,15 |
| 001 | 25.620-X FEDS - TUBERCULOSE | 8,65 | | | 8,65 |
| 001 | 25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON | 39,43 | | | 39,43 |
| 001 | 26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA | 207,38 | | | 207,38 |
| 001 | 26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001 | 8,50 | | | 8,50 |
| 001 | 27.478-X AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/ | 25,92 | | | 25,92 |
| 001 | 27.558-1 BANCO DO POVO - PL | 92,69 | | | 92,69 |
| 001 | 27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS | 635,27 | | | 635,27 |
| 001 | 28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR | 78.223,65 | | | 78.223,65 |
| 001 | 283.144-9CMS DESONERAÇÃO | 56.952,57 | | | 56.952,57 |
| 001 | 29.088-2 BPC ESCOLA | 167,44 | | | 167,44 |
| 001 | 29.090-4 BOLSA FAMILIA | 88.567,04 | 11.877,77 | 0,00 | 100.444,81 |
| 001 | 29.094-7 IGD - SUAS | 4.586,39 | | | 4.586,39 |
| 001 | 29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV | 62.998,76 | 0,00 | 523,30 | 62.475,46 |
| 001 | 29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS | 102.479,40 | 13.936,64 | 0,00 | 116.416,04 |
| 001 | 30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL | 1.071,64 | | | 1.071,64 |
| 001 | 30.659-2 BL MAC FNAS | 331.312,94 | 10,71 | 2.897,15 | 328.426,50 |
| 001 | 30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ | 3,25 | | | 3,25 |
| 001 | 30250-3 AQUISIÇÃO VAN | 17.884,74 | | | 17.884,74 |
| 001 | 30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS | 33.663,84 | | | 33.663,84 |
| 001 | 31.015-8 CONST FUTURO | 44.430,16 | | | 44.430,16 |
| 001 | 31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE | 6.017,77 | | | 6.017,77 |
| 001 | 31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO | 97,74 | | | 97,74 |
| 001 | 32.065-X FMSAI | 353.028,31 | 4.201,78 | 45.663,00 | 311.567,09 |
| 001 | 32.597-X ILUMINAÇÃO BB - | 153.020,63 | | | 153.020,63 |
| 001 | 33.612-2 FUNDO MUN IDOSO | 180.136,41 | | | 180.136,41 |
| 001 | 34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV | 95.390,49 | | | 95.390,49 |
| 001 | 34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS | 3.148,08 | | | 3.148,08 |
| 001 | 34.343-9 DEFESA CIVIL | 0,01 | | | 0,01 |
| 001 | 34.417-6 CONS FUTURO 2022 | 375,02 | | | 375,02 |
| 001 | 34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livi | 47.370,83 | | | 47.370,83 |
| 001 | 34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 3.001,37 | | | 3.001,37 |
| 001 | 34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL | 65.617,80 | | | 65.617,80 |
| 001 | 34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII | 25.858,23 | | | 25.858,23 |
| 001 | 34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH. | 6.581,74 | | | 6.581,74 |
| 001 | 34.816-3 Transferências Especiais | 53.690,79 | | | 53.690,79 |
| 001 | 34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL | 2.327,46 | | | 2.327,46 |
| 001 | 34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO | 3.846,41 | | | 3.846,41 |
| 001 | 34.959-3 EMENDA APAE 20223717000 | 4.794,28 | | | 4.794,28 |
| 001 | 34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC | 2.884,81 | | | 2.884,81 |
| 001 | 34.966-6 EMENDA APAE-CUST | 1.923,21 | | | 1.923,21 |
| 001 | 34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL | 6.458,50 | | | 6.458,50 |
| 001 | 34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N | 467.532,63 | | | 467.532,63 |
| 001 | 34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME | 31.675,18 | | | 31.675,18 |

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 69 DO DIA 08/04/2025

Página 9

| | | | | | |
|-----|--|---------------|------------|------------|---------------|
| 001 | 35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE - | 2.260,70 | | | 2.260,70 |
| 001 | 35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE - | 3.180,07 | | | 3.180,07 |
| 001 | 35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022 | 24.719,43 | | | 24.719,43 |
| 001 | 35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | 232.920,87 | | | 232.920,87 |
| 001 | 35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23 | 42.520,95 | | | 42.520,95 |
| 001 | 36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023 | 404,05 | | | 404,05 |
| 001 | 36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507 | 65.707,93 | | | 65.707,93 |
| 001 | 36.325-1 REFORMA CAPS | 632.000,83 | | | 632.000,83 |
| 001 | 36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO | 6.273,95 | | | 6.273,95 |
| 001 | 36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO | 69.388,67 | | | 69.388,67 |
| 001 | 36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta | 1.705,60 | | | 1.705,60 |
| 001 | 36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU | 1.271,94 | | | 1.271,94 |
| 001 | 36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021 | 716.607,17 | | | 716.607,17 |
| 001 | 36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC - | 4.394,06 | | | 4.394,06 |
| 001 | 36.879-2 C.102677_2021_D_063052 | 178.607,88 | | | 178.607,88 |
| 001 | 36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102677 | 141.932,21 | | | 141.932,21 |
| 001 | 37.000-2 FUNDEB | 39.664,93 | 751.358,17 | 22.501,63 | 768.521,47 |
| 001 | 37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024 | 16.278,65 | | | 16.278,65 |
| 001 | 38.284-1 SAÚDE - COMBUST | 35.065,69 | | | 35.065,69 |
| 001 | 38.499-2 PROTECAO BASICA | 43.258,45 | 4,51 | 375,45 | 42.887,51 |
| 001 | 38.501-8 PROTECAO ESPECIAL | 27.877,27 | | | 27.877,27 |
| 001 | 5.213-2 CONV. DNP | 115.519,94 | | | 115.519,94 |
| 001 | 5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO | 2.444,82 | 42.235,97 | 41.256,38 | 3.424,41 |
| 001 | 50.342-8 FUNDIP-COSIP | 72.756,28 | | | 72.756,28 |
| 001 | 50.411-4 FUSSES | 6.071,61 | | | 6.071,61 |
| 001 | 50.449-1 FUNDO M.AS.SOC. | -177,36 | 181.038,40 | 173.586,37 | 7.274,67 |
| 001 | 507.984-5.P.V.A. | -1.460,95 | 4.816,10 | 0,00 | 3.355,15 |
| 001 | 6.036-4 F.P.M. | 11.815,46 | | | 11.815,46 |
| 001 | 6.066-6 TESOURARIA | 647.069,65 | 50,84 | 4.262,96 | 642.857,53 |
| 001 | 6.082-8 I.T.R. | 290,03 | | | 290,03 |
| 001 | 6.128-X FUNDO ESPECIAL | 312.293,07 | | | 312.293,07 |
| 001 | 65.580-5 FMDCA | 170.357,56 | | | 170.357,56 |
| 001 | 8.825-0 V ALIEN - EDUC. | 455,28 | | | 455,28 |
| 033 | 45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL | 60.437,34 | 16.903,14 | 10.000,00 | 67.340,48 |
| 033 | 45000172-8)LHA PAGAMENTO | 0,00 | 121,05 | 1.000,00 | -878,95 |
| 104 | 006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS | 12.042.292,47 | 61.612,32 | 0,00 | 12.103.904,79 |
| 104 | 006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021 | 28.433,20 | | | 28.433,20 |
| 104 | 006.071020-0^A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI | 8.373,71 | | | 8.373,71 |
| 104 | 006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA | 472,81 | | | 472,81 |
| 104 | 006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO | 203.960,56 | | | 203.960,56 |
| 104 | 006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO | 153.023,65 | | | 153.023,65 |
| 104 | 006.71012-9LTAS | 57.753,76 | | | 57.753,76 |
| 104 | 006.71013-7^A | 521.416,24 | 40.475,22 | 0,00 | 561.891,46 |
| 104 | 006000000024^A MOVIMENTO | 365.724,43 | | | 365.724,43 |
| 104 | 006000710013^O MUN ASSISTE | 1.280,46 | 0,00 | 69,00 | 1.211,46 |

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 69 DO DIA 08/04/2025

Página 10

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 104 | 006000710030DUCAÇÃO | 1.393,91 | 515.241,85 | 515.241,85 | 1.393,91 |
| 104 | 006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO | 32.505,44 | | | 32.505,44 |
| 104 | 006006240108AÚDE | 3.123.462,10 | 10.333,11 | 91.106,51 | 3.042.688,70 |
| 104 | 006006240124- SAÚDE | 456.869,36 | | | 456.869,36 |
| 104 | 006006720053E - EDUCACAO | 113.149,94 | 354,11 | 29.345,10 | 84.158,95 |
| 104 | 624.006-0MS CUSTEIO SUS | 470,60 | | | 470,60 |
| 104 | 624.007-8NVESTIMENTO - CAPS | 25.479,11 | | | 25.479,11 |
| 104 | 624.011-6M. SAUDE | 10.645,86 | | | 10.645,86 |
| 237 | 41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO | 111.338,99 | 5.985,02 | 0,00 | 117.324,01 |
| 341 | 29660.0 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS | 58.259,44 | 10.113,48 | 0,00 | 68.372,92 |
| 756 | 18.571-0 ARRECADADAÇÃO - SICOOB | 10.385,76 | 2.336,64 | 0,00 | 12.722,40 |
| | | 25.322.191,41 | 2.912.997,98 | 1.741.710,50 | 26.493.478,89 |

PARAGUAÇU PAULISTA, 08 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 69 DO DIA 08/04/2025

Página 11

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior: | 25.322.191,41 |
| + Receita Arrecadada no dia: | 2.196.451,46 |
| + Anulação de Despesa: | -134,00 |
| - Anulação de Receita: | 0,00 |
| - Deduções do FUNDEB: | 256.111,19 |
| - Empenhos Pagos no dia: | 769.186,79 |
| + Saldo Atual: | 26.493.478,89 |

