

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 157 DO DIA 12/08/2025**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha | Receita           | Nome                                          | Valor        |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| 1     | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN     | 7.379,62     |
| 2     | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U     | 2.729,79     |
| 3     | 1112.50.0.2.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU                 | 835,13       |
| 4     | 1112.50.0.3.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F | 14.698,08    |
| 5     | 1112.50.0.4.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F | 289,92       |
| 8     | 1113.03.4.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS         | 4.068,37     |
| 9     | 1114.51.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 437.609,13   |
| 10    | 1114.51.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 2.241,82     |
| 11    | 1114.51.1.2.00.01 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                     | 130,49       |
| 12    | 1114.51.1.3.01.00 | ISS - DIVIDA ATIVA                            | 123,04       |
| 13    | 1114.51.1.4.01.00 | ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA           | 107,33       |
| 14    | 1121.01.0.1.01.00 | TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI | 1.206,19     |
| 15    | 1121.01.0.1.02.00 | TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL                | 101,49       |
| 16    | 1121.01.0.1.03.00 | TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO     | 215,49       |
| 18    | 1121.01.0.2.00.01 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI    | 696,21       |
| 19    | 1121.01.0.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E  | 7.436,07     |
| 20    | 1121.01.0.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP  | 200,35       |
| 21    | 1121.50.0.1.01.00 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL      | 726,82       |
| 23    | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)     | 5.479,13     |
| 24    | 1122.01.0.1.02.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                            | 166,53       |
| 25    | 1122.01.0.1.03.00 | EMOLUMENTOS                                   | 390,59       |
| 26    | 1122.01.0.1.04.00 | TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS            | 30.244,05    |
| 33    | 1311.02.0.1.02.00 | CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CES      | 111,96       |
| 60    | 1699.99.0.1.01.00 | SERVIÇO DE CEMITÉRIO                          | 821,10       |
| 98    | 1721.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL                | 1.045.348,34 |
| 99    | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                | 20.716,72    |
| 100   | 1721.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL    | 21.946,07    |
| 107   | 1724.51.0.1.01.00 | TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA      | 35.765,99    |
| 108   | 1724.51.0.1.02.00 | MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE      | 109.810,00   |
| 109   | 1729.51.0.1.01.00 | SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA    | 29.666,66    |
| 110   | 1729.51.0.1.02.00 | SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVE  | 34.130,32    |
| 111   | 1729.51.0.1.02.00 | SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVE  | 2.302,07     |
| 112   | 1729.51.0.1.03.00 | SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO        | 3.888,95     |
| 113   | 1729.51.0.1.04.00 | SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AC  | 38.388,06    |
| 114   | 1729.51.0.1.06.00 | SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLE  | 15.148,16    |
| 115   | 1751.50.0.1.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL              | 606.035,07   |
| 120   | 1922.99.0.1.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 173,02       |
| 136   | 9510.00.0.0.01.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                        | -217.602,22  |
| 9004  | 9999.00.9.0.06.00 | PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR     | 1.508.018,85 |
| 9079  | 9999.00.9.0.35.03 | INSS-2640-PRESTADORES                         | 236,44       |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 157 DO DIA 12/08/2025**

Página 2

|                     |                     |               |
|---------------------|---------------------|---------------|
| Arrecadação do dia: | Orçamentária:       | 2.263.725,91  |
|                     | Extra Orçamentária: | 1.508.255,29  |
|                     | Total Arrecadado:   | 3.771.981,20  |
| Saldo Anterior:     |                     | 22.212.958,18 |
| Total Geral:        |                     | 25.984.939,38 |

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon.     | Nome                                | Valor      |
|-------|-------|-----|--------------|-------------------------------------|------------|
| 28    | 303   |     | 3.3.90.40.16 | SPDBRASIL SOFTWARES E PROCESSA      | 12.861,82  |
| 54    | 428   |     | 3.3.90.39.19 | ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€    | 280,00     |
| 135   | 433   |     | 3.3.90.39.19 | ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€    | 420,00     |
| 27    | 444   |     | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA      | 206,56     |
| 86    | 446   |     | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA      | 658,14     |
| 310   | 454   |     | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA      | 3.024,00   |
| 9039  | 1047  |     |              | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF    | 15.460,26  |
| 9023  | 1050  |     |              | BANCO SANTANDER S/A                 | 415.895,61 |
| 9121  | 1053  |     |              | COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT     | 75.698,80  |
| 9032  | 1057  |     |              | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE    | 4.256,42   |
| 9004  | 1102  |     |              | 46.385.626 ALEX DOS SANTOS GONCAL   | 1.557,40   |
| 9004  | 1103  |     |              | 57.532.737 LEONICE ALVES DE OLIVEIR | 360,00     |
| 9004  | 1104  |     |              | A L RIBEIRO SUPLEMENTOS             | 184,00     |
| 9004  | 1105  |     |              | ANA CAROLINA PINHEIRO REZENDE DC    | 603,50     |
| 9004  | 1106  |     |              | ANA CAROLINA SALVATE DA CRUZ        | 11.060,23  |
| 9004  | 1107  |     |              | 43.584.418 ANA PAULA NOGUEIRA ITEL  | 2.912,50   |
| 9004  | 1108  |     |              | ANDRESA CRISTINA MARQUES            | 381,99     |
| 9004  | 1109  |     |              | ANIBAL MARQUES NETO & CIA LTDA - M  | 4.495,64   |
| 9004  | 1110  |     |              | AQUARELA ARTIGOS PARA FESTAS LTI    | 1.345,18   |
| 9004  | 1111  |     |              | ARTUR CANEVARI & CIA LTDA           | 6.621,78   |
| 9004  | 1112  |     |              | AUTO POSTO E CONVENIENCIA CASA A    | 22.416,08  |
| 9004  | 1113  |     |              | BRUNO GIOVANI LOURENCO DE MATOS     | 11.989,70  |
| 9004  | 1114  |     |              | CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTA     | 405.314,21 |
| 9004  | 1115  |     |              | CASA DAS EMBALAGENS LIMA LTDA       | 1.608,58   |
| 9004  | 1116  |     |              | CELSO PEREIRA ALVIM - ME            | 1.692,94   |
| 9004  | 1117  |     |              | CHOPERIA E CAFETERIA PAI E FILHO L  | 4.095,98   |
| 9004  | 1118  |     |              | CLISSIA SAYURI SUZUKI - ME          | 4.214,49   |
| 9004  | 1119  |     |              | CRISTAL FESTAS LTDA                 | 63,58      |
| 9004  | 1120  |     |              | DARDANELLA PIZZARIA E RESTAURANT    | 1.619,03   |
| 9004  | 1121  |     |              | DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA    | 11.127,20  |
| 9004  | 1122  |     |              | DEVANIL ANDRE DE CAMPOS - ME        | 32.853,10  |
| 9004  | 1123  |     |              | DIOTCHELLI NANNINI DA SILVA - ME    | 2.128,45   |
| 9004  | 1124  |     |              | EDILENE CALESSO DA SILVA PEREIRA    | 3.958,81   |
| 9004  | 1125  |     |              | ELIANA APARECIDA CARDOSO STELA M    | 2.135,13   |
| 9004  | 1126  |     |              | FABIANO LEITE MINIMERCADO           | 650,00     |
| 9004  | 1127  |     |              | FABIO ROGERIO DE ABREU - ME         | 4.755,56   |
| 9004  | 1128  |     |              | FARIAS MOVIO LTDA                   | 1.198,73   |
| 9004  | 1129  |     |              | FLAVIO SARTORI                      | 1.375,96   |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 157 DO DIA 12/08/2025**

Página 3

|      |      |              |                                        |            |
|------|------|--------------|----------------------------------------|------------|
| 9004 | 1130 |              | FLEX CONVENIENCIA EIRELI               | 3.657,72   |
| 9004 | 1131 |              | GILBERTO PERNICA FILHO - ME            | 1.205,50   |
| 9004 | 1132 |              | 32.975.523 GILMAR APARECIDO DA SILVA   | 83,00      |
| 9004 | 1133 |              | GILVANDRO P. MARQUES MERCEARIA - ME    | 43.495,11  |
| 9004 | 1134 |              | GIGI RESTAURANTE, CHOPERIA E EVENTOS   | 209,75     |
| 9004 | 1135 |              | H BARROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA    | 501,00     |
| 9004 | 1136 |              | HR VIEIRA SILVA COMERCIAL LTDA         | 15.046,26  |
| 9004 | 1137 |              | JOSE SALOMAO NETO-MERCEARIA - ME       | 7.783,68   |
| 9004 | 1138 |              | 51.288.933 JOSIANE CAVALCANTE DA SILVA | 1.017,71   |
| 9004 | 1139 |              | LIMA E NETO ARMAZEM LTDA - ME          | 4.975,33   |
| 9004 | 1140 |              | LUIS EDUARDO MENDES MINIMERCADOL       | 300,00     |
| 9004 | 1141 |              | LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA - ME           | 4.591,22   |
| 9004 | 1142 |              | MARCIO RIBEIRO MERCEARIA - ME          | 3.699,00   |
| 9004 | 1143 |              | MCT DE LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS      | 6.153,32   |
| 9004 | 1144 |              | MERCADINHO PANAMBI LTDA                | 5.058,12   |
| 9004 | 1145 |              | MILTON SALDANHA DO NASCIMENTO P        | 2.713,00   |
| 9004 | 1146 |              | NATHALIA FONTES FERREIRA ME            | 4.212,14   |
| 9004 | 1147 |              | NEUSA ALBERTO DOS SANTOS ME            | 1.480,76   |
| 9004 | 1148 |              | RACOES TOMATINHO LTDA                  | 1.318,00   |
| 9004 | 1149 |              | RENAN J DIB                            | 6.136,27   |
| 9004 | 1150 |              | RESTAURANTE CHEF GIGI LTDA             | 1.886,43   |
| 9004 | 1151 |              | RESTAURANTE DONA LILA LTDA - ME        | 2.377,90   |
| 9004 | 1152 |              | RESTAURANTE DOZE DE MARCO LTDA         | 6.957,64   |
| 9004 | 1153 |              | RESTAURANTE E LANCHONETE CASA DE       | 1.313,10   |
| 9004 | 1154 |              | RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREALIS     | 1.295,69   |
| 9004 | 1155 |              | SACOLAO CAMARGO DE PARAGUACU E         | 8.350,01   |
| 9004 | 1156 |              | SAFIRA SORVETES & FAST FOOD LTDA       | 846,93     |
| 9004 | 1158 |              | SAO MARCOS CONVENIENCIA LTDA - E       | 10.682,17  |
| 9004 | 1159 |              | SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP          | 19.467,23  |
| 9004 | 1160 |              | SUPERMERCADO CONTINENTE BRANCO         | 112.866,27 |
| 9004 | 1161 |              | SUPERMERCADO TA BARATO II LTDA         | 27.733,00  |
| 9004 | 1162 |              | SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PA         | 50.411,14  |
| 9004 | 1163 |              | SUPERMERCADOS COMPRECENTER LT          | 192.896,46 |
| 9004 | 1164 |              | SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA            | 349.118,86 |
| 9004 | 1165 |              | 41.976.348 SUSANA FELIPE ANTONIO D     | 3.074,00   |
| 9004 | 1166 |              | THE BEST ACAI PARAGUACU LTDA ME        | 223,11     |
| 9004 | 1167 |              | VALERIA MARIA AJALA EUGENIO 265890     | 115,00     |
| 9004 | 1168 |              | VANESSA NAKASHIMA DAMACENO ROE         | 673,47     |
| 9004 | 1169 |              | VILLAS BAR COMERCIO DE BEBIDAS LT      | 12.620,08  |
| 9004 | 1170 |              | VILLA MAX SUPERMERCADO LTDA            | 20.087,41  |
| 9004 | 1171 |              | WESLEY SILVERIO DOS SANTOS - ME        | 10.594,45  |
| 9004 | 1172 |              | WILSON MACIEL DA SILVA LANCHONET       | 493,00     |
| 9004 | 1173 |              | ZERO HORA MERCADO E CONVENIENC         | 1.996,09   |
| 9004 | 1174 |              | SUPERMERCADO TA BARATO LTDA            | 19.768,46  |
| 8002 | 1471 |              | PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS         | 231,00     |
| 8002 | 1471 |              | PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS         | 297,00     |
| 186  | 1806 | 3.3.90.32.03 | COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L       | 942,00     |
| 47   | 1945 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L        | 289,50     |
| 177  | 2033 | 3.3.90.30.22 | AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI      | 8.025,28   |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 157 DO DIA 12/08/2025**

Página 4

|      |      |              |                                    |           |
|------|------|--------------|------------------------------------|-----------|
| 8002 | 2091 |              | IMPrensa NACIONAL                  | 99,65     |
| 189  | 2933 | 3.3.90.32.03 | MARIA INES CIMO FORTUNA            | 3.184,00  |
| 165  | 3701 | 3.3.90.30.22 | AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI  | 2.700,40  |
| 186  | 3789 | 3.3.90.32.03 | COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L   | 18.850,00 |
| 486  | 4519 | 3.3.90.30.07 | COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L   | 339,50    |
| 47   | 5116 | 3.3.90.30.07 | HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE    | 716,94    |
| 725  | 5128 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L    | 268,85    |
| 24   | 5132 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L    | 7.041,24  |
| 84   | 5133 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L    | 351,52    |
| 242  | 5135 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L    | 1.793,06  |
| 486  | 5211 | 3.3.90.30.07 | COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L   | 895,50    |
| 166  | 6028 | 3.3.90.32.03 | C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS F | 11.406,08 |
| 1100 | 7355 | 3.3.90.39.05 | ISABELLA DOS SANTOS CORDEIRO 450   | 1.310,00  |
| 1100 | 7357 | 3.3.90.39.05 | NELSON MARCELINO DA SILVA 4054434  | 1.310,00  |
| 1031 | 7385 | 3.3.90.40.16 | GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA/   | 10.693,75 |
| 894  | 7559 | 3.3.90.32.03 | COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L   | 5.687,92  |
| 885  | 7585 | 3.3.90.30.22 | AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI  | 4.358,40  |
| 894  | 7667 | 3.3.90.32.03 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN    | 10.482,00 |
| 895  | 7669 | 3.3.90.32.03 | ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA    | 9.000,00  |
| 897  | 7671 | 3.3.90.32.03 | MARIA INES CIMO FORTUNA            | 5.367,00  |
| 885  | 7684 | 3.3.90.30.22 | MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT    | 1.999,20  |
| 1005 | 7710 | 3.3.90.39.05 | R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDI    | 4.298,82  |
| 1449 | 7715 | 3.3.90.39.05 | TRIANGULO TOPOGRAFIA LTDA          | 8.905,32  |
| 1059 | 7886 | 3.3.90.39.05 | JOANITA OLIVEIRA DE SOUZA SILVA 37 | 7.385,96  |
| 954  | 7898 | 3.3.90.30.07 | ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA    | 150,00    |
| 946  | 7901 | 3.3.90.30.07 | ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA    | 75,00     |
| 1366 | 8380 | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA     | 283,08    |
| 797  | 8381 | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA     | 582,79    |
| 1440 | 8382 | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA     | 454,28    |
| 1426 | 8383 | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA     | 226,71    |
| 900  | 8384 | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA     | 126,76    |
| 1030 | 8387 | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA     | 374,72    |
| 1287 | 8388 | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA     | 312,31    |
| 810  | 8392 | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA     | 59,30     |
| 956  | 8393 | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA     | 41,24     |
| 1426 | 8402 | 3.3.90.39.05 | MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA     | 1.377,00  |
| 817  | 8445 | 3.3.90.30.07 | ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA    | 720,00    |
| 1060 | 8463 | 3.3.90.39.50 | ARANTES & BANDIERA LTDA            | 22.634,84 |
| 1287 | 8506 | 3.3.90.39.19 | ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675    | 1.400,00  |
| 1415 | 8507 | 3.3.90.39.19 | ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675    | 140,00    |
| 1390 | 8508 | 3.3.90.39.19 | ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675    | 1.960,00  |
| 1344 | 8509 | 3.3.90.39.19 | ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675    | 1.120,00  |
| 1449 | 8510 | 3.3.90.39.19 | ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675    | 140,00    |
| 1426 | 8511 | 3.3.90.39.19 | ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675    | 560,00    |
| 987  | 8518 | 3.3.90.39.19 | ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675    | 840,00    |
| 888  | 8522 | 3.3.90.39.19 | ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675    | 7.000,00  |
| 797  | 8524 | 3.3.90.39.19 | ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675    | 840,00    |
| 819  | 8527 | 3.3.90.39.19 | ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675    | 5.460,00  |
| 954  | 8829 | 3.3.90.30.22 | AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI  | 1.344,60  |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 157 DO DIA 12/08/2025**

Página 5

|      |       |              |                                    |            |
|------|-------|--------------|------------------------------------|------------|
| 1001 | 8833  | 3.3.90.30.22 | AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI  | 297,60     |
| 808  | 8836  | 3.3.90.30.22 | AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI  | 670,53     |
| 1343 | 8839  | 3.3.90.30.22 | AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI  | 266,05     |
| 76   | 8840  | 3.3.90.30.22 | AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI  | 1.337,34   |
| 24   | 8841  | 3.3.90.30.22 | AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI  | 545,84     |
| 24   | 8844  | 3.3.90.30.22 | AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI  | 675,17     |
| 52   | 8846  | 3.3.90.30.22 | AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI  | 1.293,50   |
| 795  | 8866  | 3.3.90.30.22 | AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI  | 305,55     |
| 1202 | 8877  | 3.3.90.30.07 | MARIA INES CIMO FORTUNA            | 557,28     |
| 874  | 8886  | 3.3.90.32.04 | C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS F | 2.500,00   |
| 1138 | 8890  | 3.3.90.32.02 | ELFA MEDICAMENTOS S.A              | 3.092,40   |
| 1138 | 8896  | 3.3.90.32.02 | DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS I    | 1.295,00   |
| 956  | 8937  | 3.3.90.39.19 | ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€   | 420,00     |
| 854  | 9150  | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I   | 650,00     |
| 854  | 9155  | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I   | 2.000,00   |
| 1424 | 9161  | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L    | 1.003,16   |
| 52   | 9163  | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L    | 3.613,89   |
| 1138 | 9170  | 3.3.90.32.02 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA        | 2.513,70   |
| 1138 | 9180  | 3.3.90.32.02 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROI     | 2.293,56   |
| 1138 | 9184  | 3.3.90.32.02 | CIMED INDUSTRIA S.A.               | 795,00     |
| 1329 | 9201  | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L    | 3.473,05   |
| 1276 | 9202  | 3.3.90.32.03 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN    | 17.613,00  |
| 1375 | 9206  | 3.3.90.30.22 | AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI  | 76,75      |
| 1001 | 9207  | 3.3.90.30.22 | AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI  | 492,38     |
| 1343 | 9209  | 3.3.90.30.22 | AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI  | 550,17     |
| 808  | 9210  | 3.3.90.30.22 | AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI  | 931,76     |
| 962  | 9211  | 3.3.90.30.22 | AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI  | 1.274,69   |
| 24   | 9216  | 3.3.90.30.39 | MARCELA DE OLIVEIRA BERARDI        | 6.372,00   |
| 1137 | 9225  | 3.3.90.30.22 | SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA    | 1.401,00   |
| 808  | 9285  | 3.3.90.30.07 | HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE    | 51,21      |
| 808  | 9285  | 3.3.90.30.07 | HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE    | 85,35      |
| 819  | 9658  | 3.3.90.39.19 | DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E I | 15.164,00  |
| 795  | 9663  | 3.3.90.30.22 | AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI  | 205,90     |
| 885  | 9743  | 3.3.90.30.22 | AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI  | 399,00     |
| 885  | 9743  | 3.3.90.30.22 | AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI  | 1.429,00   |
| 1319 | 9767  | 3.3.90.39.16 | JOSE ROBERTO BERGAMIN ALVINLANC    | 18.904,00  |
| 1135 | 9778  | 3.3.90.30.09 | VALDEQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS     | 3.740,88   |
| 817  | 10229 | 3.3.90.30.28 | AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI  | 675,00     |
| 817  | 10233 | 3.3.90.30.07 | HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE    | 3.414,96   |
| 817  | 10233 | 3.3.90.30.07 | HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE    | 401,76     |
| 984  | 10247 | 3.3.90.30.16 | BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DI | 684,00     |
| 995  | 10271 | 3.3.90.30.07 | CRUZ & PONTES LTDA                 | 319,00     |
| 39   | 10509 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L    | 8.683,63   |
| 1248 | 10513 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L    | 2.171,77   |
| 24   | 10547 | 3.3.90.30.07 | COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L   | 146,00     |
| 1388 | 10548 | 3.3.90.30.07 | COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L   | 237,00     |
| 984  | 10549 | 3.3.90.30.07 | COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L   | 231,00     |
| 867  | 10716 | 3.3.90.46.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA    | 73.946,43  |
| 910  | 10717 | 3.3.90.46.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA    | 187.016,24 |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 157 DO DIA 12/08/2025**

Página 6

|      |       |              |                                  |            |
|------|-------|--------------|----------------------------------|------------|
| 879  | 10718 | 3.3.90.46.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA  | 140.985,20 |
| 901  | 10719 | 3.3.90.46.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA  | 374.776,10 |
| 1037 | 10720 | 3.3.90.46.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA  | 340.612,91 |
| 1280 | 10721 | 3.3.90.46.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA  | 60.033,12  |
| 641  | 10722 | 3.3.90.46.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA  | 330.648,85 |
| 23   | 10927 | 3.3.90.14.14 | RODRIGO BARBOSA FRANCO           | 319,24     |
| 995  | 10962 | 3.3.90.30.14 | CA SPORT LTDA                    | 7.023,79   |
| 34   | 11049 | 3.3.90.18.00 | ELIANE SEVERINO                  | 123,75     |
| 1050 | 11403 | 3.3.90.30.01 | DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L  | 56.447,83  |
| 647  | 11468 | 3.1.90.91.97 | ANDERSON ALVES BOTELHO           | 15.021,15  |
| 647  | 11469 | 3.1.90.91.97 | ANDERSON ALVES BOTELHO           | 1.105,52   |
| 647  | 11489 | 3.1.90.91.97 | NEUZA GONÇALVES                  | 15.180,00  |
| 647  | 11502 | 3.1.90.91.97 | ALINE CABRAL SILVA GOES          | 15.180,00  |
| 647  | 11503 | 3.1.90.91.97 | LUCIANA AP. ALVES GARCIA         | 15.180,00  |
| 1447 | 11974 | 3.3.90.30.99 | CAMILA AYUMI AKASHI SATO         | -51,03     |
| 885  | 11975 | 3.3.90.30.99 | GIOVANNA CANDIDO BARBIERI        | 400,00     |
| 8002 | 12035 |              | EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA C | 57.728,00  |
| 8002 | 12035 |              | EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA C | 100.728,80 |
| 17   | 12332 | 3.3.90.39.90 | IMPrensa NACIONAL                | 554,71     |
| 17   | 12332 | 3.3.90.39.90 | IMPrensa NACIONAL                | 455,06     |
| 8002 | 15383 |              | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA   | 0,66       |
| 8002 | 15384 |              | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA   | 39,74      |
| 8002 | 15849 |              | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA   | 480,39     |

|                    |               |              |
|--------------------|---------------|--------------|
| Pagamentos do dia: | Orçamentária: | 1.943.488,09 |
|--------------------|---------------|--------------|

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Extra Orçamentária: | 2.183.120,87 |
|---------------------|--------------|

|             |              |
|-------------|--------------|
| Total Pago: | 4.126.608,96 |
|-------------|--------------|

|        |               |
|--------|---------------|
| Saldo: | 25.984.939,38 |
|--------|---------------|

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Saldo para o dia seguinte: | 21.858.330,42 |
|----------------------------|---------------|

**Boletim de Caixa e Bancos**

| Bco | Conta        | Recur                                 | Saldo anterior | Depósito   | Retirada   | Saldo Atual |
|-----|--------------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 001 | 000051.144-7 | IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 32,23          |            |            | 32,23       |
| 001 | 024.946-7    | ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS   | 0,01           |            |            | 0,01        |
| 001 | 130.050-4    | MOVIMENTO                             | 5.468,16       |            |            | 5.468,16    |
| 001 | 130.185-3    | NFRAÇÕES TRANSITO                     | 1.221,14       |            |            | 1.221,14    |
| 001 | 130.221-3    | C.M.S.                                | 11.061,55      | 857.021,22 | 846.368,55 | 21.714,22   |
| 001 | 130.440-2    | REM TURISTICO - VIAGEM                | 53,01          |            |            | 53,01       |
| 001 | 130.450-X    | CAUÇÕES - OBRAS                       | 58,99          |            |            | 58,99       |
| 001 | 130.451-8    | EILÕES - USINA DE LIXO                | 84,42          |            |            | 84,42       |
| 001 | 18.729-1     | P.N.A.T.E.                            | 1.671,76       |            |            | 1.671,76    |
| 001 | 19.078-0     | C.I.D.E                               | 77.301,91      |            |            | 77.301,91   |
| 001 | 21.513-9     | BRASIL SIMPLES NACIONAL               | 22.090,31      | 2.347,95   | 0,00       | 24.438,26   |
| 001 | 21.749-2     | CINE TEATRO                           | 25.673,66      |            |            | 25.673,66   |
| 001 | 22.680-7     | FMS - VEÍCULOS ALIENADOS              | 60.163,50      |            |            | 60.163,50   |
| 001 | 23.109-6     | MULTAS TRANSITO                       | 2.588,08       |            |            | 2.588,08    |
| 001 | 23.229-7     | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL           | 243.422,17     | 0,00       | 8.551,00   | 234.871,17  |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 157 DO DIA 12/08/2025**

Página 7

|     |                                                     |              |              |              |              |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 001 | 24.016-8 MERENDA ESTADUAL                           | 134.344,38   | 109.918,00   | 9.000,00     | 235.262,38   |
| 001 | 24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA                           | -11.053,40   | 70.714,00    | 69.700,01    | -10.039,41   |
| 001 | 24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV                           | 76,95        | 1.538.262,90 | 1.527.664,80 | 10.675,05    |
| 001 | 24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS                           | 2,73         |              |              | 2,73         |
| 001 | 24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA        | 0,01         |              |              | 0,01         |
| 001 | 25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012         | 1.115.988,76 | 135,47       | 56.447,83    | 1.059.676,40 |
| 001 | 25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                   | 31.001,28    |              |              | 31.001,28    |
| 001 | 25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                     | 8.990,84     |              |              | 8.990,84     |
| 001 | 25.620-X FEDS - TUBERCULOSE                         | 9,02         |              |              | 9,02         |
| 001 | 25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON         | 41,32        |              |              | 41,32        |
| 001 | 26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA                   | 216,35       |              |              | 216,35       |
| 001 | 26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001       | 8,86         |              |              | 8,86         |
| 001 | 27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/      | 27,04        |              |              | 27,04        |
| 001 | 27.558-1 BANCO DO POVO - PL                         | 104,14       |              |              | 104,14       |
| 001 | 27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS          | 662,76       |              |              | 662,76       |
| 001 | 28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR          | 84.203,74    |              |              | 84.203,74    |
| 001 | 283.144-9CMS DESONERAÇÃO                            | 58.177,55    |              |              | 58.177,55    |
| 001 | 29.088-2 BPC ESCOLA                                 | 174,68       |              |              | 174,68       |
| 001 | 29.090-4 BOLSA FAMILIA                              | 133.125,83   |              |              | 133.125,83   |
| 001 | 29.094-7 IGD - SUAS                                 | 4.784,87     |              |              | 4.784,87     |
| 001 | 29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV              | 63.498,29    |              |              | 63.498,29    |
| 001 | 29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS                    | 222.512,09   | 23.258,72    | 91.798,80    | 153.972,01   |
| 001 | 30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL                 | 1.118,02     |              |              | 1.118,02     |
| 001 | 30.659-2 BL MAC FNAS                                | 334.641,69   | 5,21         | 2.171,77     | 332.475,13   |
| 001 | 30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ                     | 3,39         |              |              | 3,39         |
| 001 | 30250-3 AQUISIÇÃO VAN                               | 18.658,70    |              |              | 18.658,70    |
| 001 | 30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS                        | 35.120,64    |              |              | 35.120,64    |
| 001 | 31.015-8 CONST FUTURO                               | 46.590,71    |              |              | 46.590,71    |
| 001 | 31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE                  | 6.314,06     |              |              | 6.314,06     |
| 001 | 31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO                | 101,97       |              |              | 101,97       |
| 001 | 32.065-XFMSAI                                       | 102.222,09   |              |              | 102.222,09   |
| 001 | 32.597-X ILUMINAÇÃO BB -                            | 161.216,10   |              |              | 161.216,10   |
| 001 | 33.612-2 FUNDO MUN IDOSO                            | 188.894,09   |              |              | 188.894,09   |
| 001 | 34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV     | 99.518,51    |              |              | 99.518,51    |
| 001 | 34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS                    | 3.285,26     |              |              | 3.285,26     |
| 001 | 34.343-9 DEFESA CIVIL                               | 0,01         |              |              | 0,01         |
| 001 | 34.417-6 CONS FUTURO 2022                           | 391,25       |              |              | 391,25       |
| 001 | 34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv    | 49.434,99    |              |              | 49.434,99    |
| 001 | 34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL                    | 3.131,26     |              |              | 3.131,26     |
| 001 | 34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:   | 338.130,36   |              |              | 338.130,36   |
| 001 | 34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI   | 114.592,06   |              |              | 114.592,06   |
| 001 | 34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL      | 68.477,07    |              |              | 68.477,07    |
| 001 | 34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII        | 26.984,99    |              |              | 26.984,99    |
| 001 | 34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO    | 260.035,77   |              |              | 260.035,77   |
| 001 | 34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH. | 6.868,54     |              |              | 6.868,54     |
| 001 | 34.816-3 Transferências Especiais                   | 55.240,90    |              |              | 55.240,90    |
| 001 | 34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL               | 2.651,63     | 35.765,99    | 0,00         | 38.417,62    |
| 001 | 34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO      | 4.014,02     |              |              | 4.014,02     |
| 001 | 34.959-3 EMENDA APAE 20223717000                    | 5.003,19     |              |              | 5.003,19     |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 157 DO DIA 12/08/2025**

Página 8

|     |                                                            |              |            |            |              |
|-----|------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 001 | 34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC                       | 3.010,52     |            |            | 3.010,52     |
| 001 | 34.966-6 EMENDA APAE-CUST                                  | 2.007,01     |            |            | 2.007,01     |
| 001 | 34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI           | 6.739,92     |            |            | 6.739,92     |
| 001 | 34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N        | 487.906,17   |            |            | 487.906,17   |
| 001 | 34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME           | 34.385,34    |            |            | 34.385,34    |
| 001 | 35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -                   | 2.359,21     |            |            | 2.359,21     |
| 001 | 35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -            | 3.318,64     |            |            | 3.318,64     |
| 001 | 35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022               | 26.008,18    |            |            | 26.008,18    |
| 001 | 35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO                    | 242.104,11   |            |            | 242.104,11   |
| 001 | 35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23                             | 44.361,05    |            |            | 44.361,05    |
| 001 | 36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023                          | 421,66       |            |            | 421,66       |
| 001 | 36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507                          | 68.551,45    |            |            | 68.551,45    |
| 001 | 36.325-1 REFORMA CAPS                                      | 597.098,10   |            |            | 597.098,10   |
| 001 | 36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta          | 1.779,92     |            |            | 1.779,92     |
| 001 | 36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU            | 1.327,37     |            |            | 1.327,37     |
| 001 | 36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202:         | 585.232,34   |            |            | 585.232,34   |
| 001 | 36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -                   | 4.742,77     |            |            | 4.742,77     |
| 001 | 36.879-2 C.102677_2021_D_063052                            | 186.928,38   |            |            | 186.928,38   |
| 001 | 36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267: | 148.116,86   |            |            | 148.116,86   |
| 001 | 37.000-2 FUNDEB                                            | 218.807,34   | 606.035,07 | 561.792,34 | 263.050,07   |
| 001 | 37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024                         | 16.987,98    |            |            | 16.987,98    |
| 001 | 38.284-1 SAÚDE - COMBUST                                   | 35.416,97    |            |            | 35.416,97    |
| 001 | 38.499-2 PROTECAO BASICA                                   | 27.307,15    | 44.593,91  | 1.235,00   | 70.666,06    |
| 001 | 38.501-8 PROTECAO ESPECIAL                                 | 13.748,08    | 78.945,14  | 0,00       | 92.693,22    |
| 001 | 38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025                 | 15.981,36    |            |            | 15.981,36    |
| 001 | 38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL                               | 4.415,16     |            |            | 4.415,16     |
| 001 | 39.004-6 FMSAI                                             | 465.176,22   |            |            | 465.176,22   |
| 001 | 5.213-2 CONV. DNP                                          | 950,21       |            |            | 950,21       |
| 001 | 5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO                                    | 3.796,17     | 48.474,10  | 48.211,28  | 4.058,99     |
| 001 | 50.342-8 FUNDIP-COSIP                                      | 131.173,09   |            |            | 131.173,09   |
| 001 | 50.411-4 FUSSES                                            | 6.334,35     |            |            | 6.334,35     |
| 001 | 50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.                                   | 644,05       | 41.819,40  | 41.037,18  | 1.426,27     |
| 001 | 507.984-5.P.V.A.                                           | 28.485,95    | 788,71     | 0,00       | 29.274,66    |
| 001 | 6.036-4 F.P.M.                                             | 1.824.833,14 | 0,00       | 946.226,51 | 878.606,63   |
| 001 | 6.066-6 TESOURARIA                                         | 1.670,35     |            |            | 1.670,35     |
| 001 | 6.082-8 I.T.R.                                             | 1.432,02     |            |            | 1.432,02     |
| 001 | 6.128-X FUNDO ESPECIAL                                     | 5.293,33     |            |            | 5.293,33     |
| 001 | 65.580-5 FMDCA                                             | 189.738,29   |            |            | 189.738,29   |
| 001 | 8.825-0 V ALIEN - EDUC.                                    | 474,99       |            |            | 474,99       |
| 033 | 45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL                    | 181.359,72   | 411.345,51 | 46.094,71  | 546.610,52   |
| 033 | 45000172-8)LHA PAGAMENTO                                   | -364,42      |            |            | -364,42      |
| 104 | 006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS                           | 6.178.468,72 | 31.601,56  | 0,00       | 6.210.070,28 |
| 104 | 006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021              | 29.362,13    |            |            | 29.362,13    |
| 104 | 006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI           | 8.647,29     |            |            | 8.647,29     |
| 104 | 006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA                          | 473,17       | 340.612,91 | 340.612,91 | 473,17       |
| 104 | 006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO           | 213.380,36   |            |            | 213.380,36   |
| 104 | 006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO                 | 160.090,96   |            |            | 160.090,96   |
| 104 | 006.71012-9)LTAS                                           | 4.957,15     |            |            | 4.957,15     |
| 104 | 006.71013-7/A                                              | 162.565,02   | 15.784,66  | 16.000,00  | 162.349,68   |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 157 DO DIA 12/08/2025**

Página 9

|     |                                                  |               |              |              |               |
|-----|--------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 104 | 0060000000247A MOVIMENTO                         | 57.151,86     |              |              | 57.151,86     |
| 104 | 006000710013JO MUN ASSISTE                       | 713,13        | 60.033,12    | 60.033,12    | 713,13        |
| 104 | 006000710030DUCAÇÃO                              | 2.895,58      | 234.031,63   | 218.031,63   | 18.895,58     |
| 104 | 006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO              | 34.006,69     |              |              | 34.006,69     |
| 104 | 006006240108AÚDE                                 | 2.148.675,06  | 486,67       | 30.020,80    | 2.119.140,93  |
| 104 | 006006240124- SAÚDE                              | 558.184,58    |              |              | 558.184,58    |
| 104 | 0060067200533E - EDUCACAO                        | 870,03        |              |              | 870,03        |
| 104 | 624.006-0MS CUSTEIO SUS                          | 490,60        |              |              | 490,60        |
| 104 | 624.007-8NVESTIMENTO - CAPS                      | 26.562,11     |              |              | 26.562,11     |
| 104 | 624.011-6M. SAUDE                                | 11.152,52     |              |              | 11.152,52     |
| 104 | 624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND/  | 805.091,50    |              |              | 805.091,50    |
| 104 | 624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA  | 251.591,09    |              |              | 251.591,09    |
| 104 | 624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME   | 352.227,53    |              |              | 352.227,53    |
| 104 | 624.021-3NCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA | 1.000.000,00  |              |              | 1.000.000,00  |
| 237 | 41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO                | 138.737,06    | 2.094,00     | 0,00         | 140.831,06    |
| 341 | 29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS                  | 182.318,52    | 11.714,95    | 0,00         | 194.033,47    |
| 756 | 18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB                    | 33.854,76     | 579,68       | 0,00         | 34.434,44     |
|     |                                                  | 22.212.958,18 | 4.566.370,48 | 4.920.998,24 | 21.858.330,42 |

**PARAGUAÇU PAULISTA, 12 de agosto 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 157 DO DIA 12/08/2025**

Página 10

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 22.212.958,18        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 3.989.583,42         |
| + Anulação de Despesa:       | -51,03               |
| - Anulação de Receita:       | 0,00                 |
| - Deduções do FUNDEB:        | 217.602,22           |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 4.126.659,99         |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>21.858.330,42</b> |

---

