

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 60 DO DIA 26/03/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	10.915,06
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	4.602,73
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	480,20
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	3.759,07
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.338,22
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	6.560,16
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	343,75
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	862,56
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	744,77
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	68,40
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	239,46
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	18,21
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	297,57
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.167,23
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.311,57
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	9.084,59
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	652,29
47	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	110,08
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	523,47
80	1713.50.3.1.02.00	INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA SANIT,	452,48
82	1713.50.3.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - D	9.409,20
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	49.397,94
106	1723.50.0.1.16.00	RESOLUÇÃO SS Nº 198_29_12_23 - TABELA SUS PAI	800.305,98
109	1729.51.0.1.01.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA	6.000,00
110	1729.51.0.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVE	21.900,08
114	1729.51.0.1.06.00	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLI	14.842,80
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10,95
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.879,59
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.262,39
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 937.519,23
			Extra Orçamentária: 1.262,39
			Total Arrecadado: 938.781,62
Saldo Anterior:			31.194.596,88
Total Geral:			32.133.378,50

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
122	572		3.3.90.30.39	CARLOS E. SILVERIO	916,00
52	573		3.3.90.30.39	CARLOS E. SILVERIO	700,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 60 DO DIA 26/03/2025

Página 2

654	1232	3.3.90.30.39	CARLOS E. SILVERIO	570,00
146	1233	3.3.90.30.39	CARLOS E. SILVERIO	3.400,00
144	1605	3.3.90.30.39	CARLOS E. SILVERIO	2.780,00
8002	2091		IMPRESA NACIONAL	622,72
34	2144	3.3.90.18.00	KAUAN MIGUEL DA SILVA GONÇALVES	185,00
34	3409	3.3.90.18.00	ADRIELLI DOS SANTOS BORGES	185,00
34	3411	3.3.90.18.00	AGATTA HOHANA RODRIGUES	185,00
34	3412	3.3.90.18.00	ALEX MATIDA GONÇALVES	247,50
34	3413	3.3.90.18.00	ALICE ESPOSTE	247,50
34	3414	3.3.90.18.00	ALINE APARECIDA LEITE	247,50
34	3415	3.3.90.18.00	ALINE CRISTINA TEIXEIRA DE MORAES	175,00
34	3416	3.3.90.18.00	ALYSSA MARIA BONYELLE DE CAMPOS	175,00
34	3417	3.3.90.18.00	AMANDA MEIRELES DOS SANTOS BELA	247,50
34	3418	3.3.90.18.00	AMANDA DA CRUZ GARCIA	175,00
706	3422	3.3.90.30.99	ANALETE PAIXAO PEREIRA ANSELMO	-339,23
34	3427	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ MARQUES DA SILVA	203,50
34	3428	3.3.90.18.00	DAVI SAMUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	275,00
34	3431	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE CARDOSO	185,00
34	3432	3.3.90.18.00	ANA CAROLINA MORAES	175,00
34	3433	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE MACHADO RODRIGUES	175,00
34	3434	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE RAMOS DE OLIVEIRA	185,00
34	3435	3.3.90.18.00	ANA CLARA COIMBRA COSTA	185,00
34	3436	3.3.90.18.00	ANA CLARA MATTA CRUZ	247,50
34	3437	3.3.90.18.00	ANA JULIA BONFIM RODRIGUES DE LIM	185,00
34	3439	3.3.90.18.00	ANA JULIA MARIA DOS SANTOS	160,00
34	3440	3.3.90.18.00	ANA KAROLINA DOS SANTOS GODOI	247,50
34	3441	3.3.90.18.00	ANA LAURA RIBEIRO DA SILVA	160,00
34	3443	3.3.90.18.00	ANA MARIA GARCIA NERIS	185,00
34	3444	3.3.90.18.00	ANA PAULA JANEGITZ	185,00
34	3445	3.3.90.18.00	ANDRE BENEDITO TEODORO	275,00
34	3446	3.3.90.18.00	ANDRE BRAIDE MASCARENHAS	185,00
34	3448	3.3.90.18.00	ANDREIA ROSA PEREIRA DA SILVA	185,00
34	3449	3.3.90.18.00	ANDREAS GUERT DE LIMA	247,50
34	3450	3.3.90.18.00	ANELYSE MORENO SILVA	175,00
34	3452	3.3.90.18.00	AUGUSTO FLORESTE	250,00
34	3453	3.3.90.18.00	AYMEE STEFANI CAMPOS DOS SANTOS	185,00
34	3457	3.3.90.18.00	BEATRIZ STEIN BATISTA	247,50
34	3459	3.3.90.18.00	BEATRIZ MEDES GASPAR	176,00
34	3460	3.3.90.18.00	BIANCA CAROLINA BEZERRA MIRANDA	185,00
34	3462	3.3.90.18.00	BIANCA DANIELE DE OLIVEIRA	175,00
34	3463	3.3.90.18.00	BIANCA DA SILVA SOUZA	185,00
34	3464	3.3.90.18.00	BIANCA DIAS PAYÃO GUIDO	160,00
34	3465	3.3.90.18.00	BIANCA GABRIELI CONCEIÇÃO SANTOS	175,00
34	3466	3.3.90.18.00	BIANCA HELENA PEREIRA DOS SANTOS	185,00
34	3467	3.3.90.18.00	BRAYAN VINICIUS FAZAN DE SOUSA	247,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 60 DO DIA 26/03/2025

Página 3

34	3468	3.3.90.18.00	BRENDA NATHALIA MARTINS RIBEIRO	175,00
34	3469	3.3.90.18.00	BRUNA OLIVEIRA SANTOS	175,00
34	3470	3.3.90.18.00	CAMILLY VICTORIA RIBEIRO	275,00
34	3471	3.3.90.18.00	CARLA GABRIELE GODINHO	247,50
34	3472	3.3.90.18.00	CARLOS ANTONIO CONESSA PRUDENC	247,50
34	3473	3.3.90.18.00	CARLOS EDUARDO COSTA DE MELLO	275,00
34	3474	3.3.90.18.00	CAROLAINE SILVA SERRANO	185,00
34	3475	3.3.90.18.00	CAUAN DA SILVA DOS SANTOS	185,00
34	3476	3.3.90.18.00	CESAR AUGUSTO NOGUEIRA DOS SAN	225,00
34	3477	3.3.90.18.00	CIBELLE LUIZA ROCHA BRANDÃO	165,00
34	3478	3.3.90.18.00	DANIEL FERREIRA LOPES	160,00
34	3479	3.3.90.18.00	DANIEL PEDROSO CANATO	275,00
34	3480	3.3.90.18.00	DANIELY CRISTINA DE ANDRADE MART	185,00
34	3481	3.3.90.18.00	DANILO DAVID BAPTISTA RICARTE	247,50
34	3482	3.3.90.18.00	DAYANE DO CARMO BATISTA	185,00
34	3483	3.3.90.18.00	DHAYANE DOS SANTOS COSTA	160,00
34	3484	3.3.90.18.00	DEBORAH CRISTINA DE CASTRO PALM.	185,00
34	3485	3.3.90.18.00	DIEGO BATISTA DE ANDRADE	185,00
34	3486	3.3.90.18.00	ECHELY PIRES DA SILVA	185,00
34	3487	3.3.90.18.00	EDUARDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA	247,50
34	3488	3.3.90.18.00	EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS	247,50
34	3489	3.3.90.18.00	EDUARDO GALVAO GOMES MUSARDO	185,00
34	3490	3.3.90.18.00	EDUARDO PEREIRA DE PADUA	160,00
34	3491	3.3.90.18.00	EDUARDO ROMANO PAULA	175,00
34	3492	3.3.90.18.00	EDUARDO SANTANA FONSECA	160,00
34	3493	3.3.90.18.00	ELAINE CRISTINA PAIAO GIROLAMO	135,00
34	3494	3.3.90.18.00	ELLEN HEIZA PELLETEIRO	247,50
34	3495	3.3.90.18.00	EMILY CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	247,50
34	3497	3.3.90.18.00	EMILY FOGAÇA DA SILVA	247,50
34	3498	3.3.90.18.00	EMILY SUCEGAN DA SILVA	160,00
34	3500	3.3.90.18.00	ERICA IARA SILVA	185,00
34	3501	3.3.90.18.00	ESTER SANCHES	185,00
34	3502	3.3.90.18.00	EVELLIN CORREIA DE SOUZA	275,00
34	3503	3.3.90.18.00	EVELYN BARBOSA DOS SANTOS	185,00
34	3504	3.3.90.18.00	FABIO AUGUSTO VALEJO LOPES	175,00
34	3506	3.3.90.18.00	FABIANO ROZENDO MARTINS	160,00
34	3507	3.3.90.18.00	FABIO VINICIUS ROSA SANTOS	175,00
34	3508	3.3.90.18.00	FELIPE DOS SANTOS MARQUES	247,50
34	3509	3.3.90.18.00	FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA	185,00
34	3511	3.3.90.18.00	FELIPE DAMASIO BATINGA	247,50
34	3512	3.3.90.18.00	FELIPE SILVA DIAS	185,00
34	3513	3.3.90.18.00	FERNANDA APARECIDA DA SILVA FELI	180,00
34	3514	3.3.90.18.00	FLAVIA MARTINS CARDOSO VALENTIM	160,00
34	3515	3.3.90.18.00	FRANCIELLE APOLINARIO MASCARENH	160,00
34	3516	3.3.90.18.00	FRANCIELI TEREZA OLIVEIRA DIONÍSIO	185,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 60 DO DIA 26/03/2025

Página 4

34	3517	3.3.90.18.00	FRANCISCO JOSÉ ALVES FILHO	247,50
34	3518	3.3.90.18.00	GABRIEL DIAS ROCHA	160,00
34	3519	3.3.90.18.00	GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS DOM	160,00
34	3520	3.3.90.18.00	GABRIEL FERNANDO PEREIRA ANSELM	275,00
34	3521	3.3.90.18.00	GABRIEL GERADE HASEGAWA	185,00
34	3522	3.3.90.18.00	GABRIEL JOSE FIOCHE CURCINO MORI	275,00
34	3523	3.3.90.18.00	GABRIEL NARDI MOREIRA	275,00
34	3524	3.3.90.18.00	GABRIEL SILVA GIROTTO	160,00
34	3525	3.3.90.18.00	GABRIELA DE PAIVA LOPES CABRAL	247,50
34	3526	3.3.90.18.00	GABRIELA MARCELLY AGUIAR DE OLIVI	175,00
34	3527	3.3.90.18.00	GABRIELA MARTINS DE PAULA	247,50
34	3528	3.3.90.18.00	GABRIELA OLIVEIRA CORREIA DE SOUZ	185,00
34	3529	3.3.90.18.00	GABRIELA STELA RAMOS	247,50
34	3530	3.3.90.18.00	GABRIELLI SKRZEPSZAK	275,00
34	3531	3.3.90.18.00	GABRIELLY ALMEIDA SILVA	185,00
34	3532	3.3.90.18.00	GEORGE LUCAS PIRES CORREA	265,00
34	3533	3.3.90.18.00	GEOVANA AIRA DOS SANTOS	175,00
34	3534	3.3.90.18.00	GEOVANNA HELECKYJ CONESSA	175,00
34	3536	3.3.90.18.00	GIACOMO ODORIZZI BARBOSA	185,00
34	3537	3.3.90.18.00	GIOVANA DA SILVA	203,50
34	3538	3.3.90.18.00	GIOVANA DE CASSIA CHEDID	185,00
34	3539	3.3.90.18.00	GIOVANA PIM DE OLIVEIRA	185,00
34	3540	3.3.90.18.00	GIOVANNA HALANA FERREIRA PINCER,	160,00
34	3541	3.3.90.18.00	GIOVANNI DOS SANTOS ZAGO	160,00
34	3542	3.3.90.18.00	GIOVANNI FERREIRA DA SILVA	247,50
34	3543	3.3.90.18.00	GIOVANNI OLIVEIRA RIBEIRO	185,00
34	3544	3.3.90.18.00	GRAZIELI OLIVEIRA DA SILVA	175,00
34	3545	3.3.90.18.00	GUILHERME CUNHA BREGADIOLI	247,50
34	3547	3.3.90.18.00	GUILHERME DA SILVA FERREIRA	185,00
34	3548	3.3.90.18.00	GUILHERME RIBEIRO DA SILVA	185,00
34	3549	3.3.90.18.00	GUSTAVO AUGUSTO LOPES DA SILVA	185,00
34	3551	3.3.90.18.00	GUSTAVO DOS SANTOS DE PAIVA	185,00
34	3552	3.3.90.18.00	GUSTAVO DOS SANTOS OLIVEIRA BARI	185,00
34	3553	3.3.90.18.00	GUSTAVO YUKI HAZI FREITAS	185,00
34	3554	3.3.90.18.00	HEITOR HIDEMI LIMA FUGI	275,00
34	3555	3.3.90.18.00	HELEN JULIA VIEIRA DOS SANTOS	185,00
34	3556	3.3.90.18.00	HELIDA DAMACENO BARBOSA DE OLIVI	185,00
34	3557	3.3.90.18.00	HEMILI ALVIM DE MELLO	185,00
34	3558	3.3.90.18.00	IGOR BIAGGIO PEREIRA	185,00
34	3559	3.3.90.18.00	IGOR SANTOS MOREIRA	247,50
34	3560	3.3.90.18.00	IGOR WALTER OLIVEIRA SOARES	185,00
34	3561	3.3.90.18.00	ISABELA CHRISTIANO FERNANDES	185,00
34	3563	3.3.90.18.00	ISABELA GENOVEVA SANTOS ALVES	185,00
34	3564	3.3.90.18.00	ISABELA MARIA CANDIDO SANTOS	175,00
34	3565	3.3.90.18.00	ISABELLE CANEVARI BULHÕES	247,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 60 DO DIA 26/03/2025

Página 5

34	3566	3.3.90.18.00	ISADORA GONÇALVES AQUINO MOREIF	185,00
34	3567	3.3.90.18.00	IZADORA CRISTINA SOUZA PIRES	185,00
34	3568	3.3.90.18.00	JEAN CARLOS GOMES FILHO	175,00
34	3569	3.3.90.18.00	JEFERSON GODINHO JUNIOR	185,00
34	3570	3.3.90.18.00	JENIFER SARA CAMPOS FONSECA	185,00
34	3572	3.3.90.18.00	JENIFFER REGINATO MOREIRA	160,00
34	3574	3.3.90.18.00	JESSICA MIKAELLY ZACARIAS CARDOS	185,00
34	3575	3.3.90.18.00	JESSYKA LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	175,00
34	3576	3.3.90.18.00	JULIA ANDRADE GUEDES	275,00
34	3577	3.3.90.18.00	JULIA QUEVEDO ROMEIRO	247,50
34	3578	3.3.90.18.00	JHEINYFER LARRANIE MAIA ANDRADE	185,00
34	3579	3.3.90.18.00	JHONATA GABRIEL CANEVARE	247,50
34	3580	3.3.90.18.00	JAQUELINE SOUZA BELOTI	160,00
34	3581	3.3.90.18.00	JOÃO DAVI DA SILVA	185,00
34	3582	3.3.90.18.00	JOÃO GABRIEL GARCIA DIAS	275,00
34	3583	3.3.90.18.00	JOAO OTAVIO DIAS BERTOLI	160,00
34	3584	3.3.90.18.00	JOAO MARQUES GIANEGITZ	185,00
34	3585	3.3.90.18.00	JOAO PEDRO BUENO BARBOSA	185,00
34	3586	3.3.90.18.00	JOAO PEDRO BUGANZA DE SOUZA	185,00
34	3588	3.3.90.18.00	JOAO PEDRO RODRIGUES DOS SANTO	185,00
34	3589	3.3.90.18.00	JOAO VICTOR MARQUES DOS SANTOS	247,50
34	3590	3.3.90.18.00	JOAO VITOR AVILA DE OLIVEIRA	185,00
34	3591	3.3.90.18.00	JOICE FERNANDA SILVERIO MARQUES	160,00
34	3592	3.3.90.18.00	JOAO VITOR RIBEIRO FERREIRA	247,50
34	3593	3.3.90.18.00	JOSE VICTOR SANTOS TRANQUILINO D	247,50
34	3595	3.3.90.18.00	JULIA DE ALMEIDA RODRIGUES	185,00
34	3596	3.3.90.18.00	JULIA GREGORIO CANEVARI	247,50
34	3597	3.3.90.18.00	JULIA GRILO DE OLIVEIRA	185,00
34	3598	3.3.90.18.00	JULIA OLIVEIRA MATIOSSI	185,00
34	3599	3.3.90.18.00	JURANDIR ALBERTO GARCIA	175,00
34	3600	3.3.90.18.00	KAREN CRISTINE ROCHA	247,50
34	3601	3.3.90.18.00	KAUÃ APARECIDO DA SILVA	275,00
34	3602	3.3.90.18.00	KAUA SOUSA DA CRUZ	185,00
34	3604	3.3.90.18.00	KAUAN MIGUEL DA SILVA GONÇALVES	185,00
34	3605	3.3.90.18.00	KAUE GUILHERME DE MELLO	185,00
34	3606	3.3.90.18.00	KAWAN MELO SANTOS	160,00
34	3607	3.3.90.18.00	KEMILLY VICTORIA DOS ANJOS DOMIN	185,00
34	3608	3.3.90.18.00	KESSIA NICOLI DURÃES	160,00
34	3609	3.3.90.18.00	KETLYN MOREIRA DA SILVA	175,00
34	3610	3.3.90.18.00	KETLYN MANUELA FRANCHINI LIMA	160,00
34	3611	3.3.90.18.00	KLEBER MORAES DA SILVA JUNIOR	275,00
34	3612	3.3.90.18.00	LAIS MARIA CARVALHO DIAS	160,00
34	3613	3.3.90.18.00	LAIS RAMOS NUNES	247,50
34	3614	3.3.90.18.00	LARA DA SILVA ANDREATTI	160,00
34	3615	3.3.90.18.00	LARA DOS SANTOS BRASIL DA CRUZ	175,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 60 DO DIA 26/03/2025

Página 6

34	3616	3.3.90.18.00	LARA FABIAN DA SILVA CORREA	160,00
34	3617	3.3.90.18.00	LARA FAVATO GONÇALVES CARDOSO	185,00
34	3618	3.3.90.18.00	LARYSSA ZANETTI FERNANDES	185,00
34	3619	3.3.90.18.00	LAYSA JERONYMO GARCIA DA SILVA	185,00
34	3620	3.3.90.18.00	LENI DE FATIMA BULL GONÇALVES	185,00
34	3621	3.3.90.18.00	LEONARDO ALVES RODRIGUES	175,00
34	3622	3.3.90.18.00	LEONARDO LOPES SILVA	175,00
34	3623	3.3.90.18.00	LEONARDO SOUZA FREITAS OLIVEIRA	160,00
34	3624	3.3.90.18.00	LETICIA ALANA DE ABREU SIMOES	185,00
34	3625	3.3.90.18.00	LETICIA BATISTA SANCHES	185,00
34	3627	3.3.90.18.00	JACQUELINE BETANIA AMORIM GOMES	185,00
34	3628	3.3.90.18.00	LETICIA DA SILVA FERNANDES FABIANC	175,00
34	3629	3.3.90.18.00	LETICIA DE SOUZA LIMA	175,00
34	3631	3.3.90.18.00	LETICIA PEDRONI	185,00
34	3632	3.3.90.18.00	LETICIA SCALA DO RIO MONTEIRO	275,00
34	3633	3.3.90.18.00	LIVIA BAPTISTA LOPES	185,00
34	3634	3.3.90.18.00	LIVIA DIAS BENDINI	247,50
34	3635	3.3.90.18.00	LIVIA DOS SANTOS RODRIGUES	160,00
34	3636	3.3.90.18.00	LIVIA FRIZANCO COSTA	247,50
34	3637	3.3.90.18.00	LIVIA KAROLINI OLIVEIRA CORREDATO	247,50
34	3639	3.3.90.18.00	LIVIA MOURA GONÇALVES	247,50
34	3640	3.3.90.18.00	LIVIA PROENÇA ANICETO	275,00
34	3641	3.3.90.18.00	LIVIA PERANDRE SQUARSSO	198,06
34	3642	3.3.90.18.00	LIVIA REGINA SAES SIRQUEIRA	247,80
34	3643	3.3.90.18.00	LOURIVAL PEREIRA JUNIOR	175,00
34	3645	3.3.90.18.00	LUCAS AUGUSTO DE OLIVEIRA RUFINC	247,50
34	3646	3.3.90.18.00	LUCAS GARCIA DA COSTA PAIVA	185,00
34	3647	3.3.90.18.00	LUCAS DOS SANTOS JANEGITZ	185,00
34	3648	3.3.90.18.00	LUCAS SANTOS PEREIRA	247,50
34	3649	3.3.90.18.00	LUCAS TUZAKI DA ROCHA	185,00
34	3651	3.3.90.18.00	LUIS FELIPE PIZELLI MARQUES	275,00
34	3652	3.3.90.18.00	LUIS GUILHERME CAMARGO CANATO	160,00
34	3653	3.3.90.18.00	LUZIA LIMA DE OLIVEIRA	185,00
34	3655	3.3.90.18.00	MAIARA CRISTINA AGUIAR	175,00
34	3656	3.3.90.18.00	MAJORRY DE MELLO DOS SANTOS	160,00
34	3658	3.3.90.18.00	MARIA CLARA VIEIRA CAMARGO	185,00
34	3659	3.3.90.18.00	MARIA CLARA DA SILVA RAPHAEL DOS	175,00
34	3660	3.3.90.18.00	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	185,00
34	3665	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA DOS SANTOS AMARA	185,00
34	3666	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA FERRETI DA SILVA	185,00
34	3668	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA FRIZANCO GONÇALVI	185,00
34	3669	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA GOMES FRANCHINI	185,00
34	3674	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA NOVAES ALVES	185,00
34	3678	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA PATURI CORREA	160,00
34	3683	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA POLETINE SOARES	247,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 60 DO DIA 26/03/2025

Página 7

34	3685	3.3.90.18.00	MARIA JULIA SILVA CORREIA	185,00
34	3686	3.3.90.18.00	MARIA JULIA DIAS DE AQUINO	275,00
34	3687	3.3.90.18.00	MARIA LAURA CARDOSO ESTELA	185,00
34	3688	3.3.90.18.00	MARIA LAURA DOS SANTOS CAMUSSI	247,50
34	3689	3.3.90.18.00	MARIA LUIZA AJALA CHRISTIANO	160,00
34	3690	3.3.90.18.00	MARIANA GRETER ARCHILA	247,50
34	3691	3.3.90.18.00	MARIANA MARTINS HOLA	185,00
34	3692	3.3.90.18.00	MARTA CRISTINA RIBEIRO DE PAIVA LII	175,00
34	3693	3.3.90.18.00	MARLENE PEREIRA DOS SANTOS	185,00
34	3694	3.3.90.18.00	MATHEUS CANDIDO CANEVARI	160,00
34	3695	3.3.90.18.00	MATEUS OLIVEIRA AUGUSTO	275,00
34	3696	3.3.90.18.00	MATHEUS DE ALMEIDA VAZ RODRIGUE	160,00
34	3697	3.3.90.18.00	MATHEUS FERREIRA ANTONIO	247,50
34	3698	3.3.90.18.00	MATHEUS HENRIQUE PEREIRA JULIO	175,00
34	3699	3.3.90.18.00	MAYARA DE ANDRADE MARTINS	185,00
34	3700	3.3.90.18.00	MAYCON BARRIONUEVO CANEVARE	185,00
34	3702	3.3.90.18.00	MIGUEL DA SILVA ANDRADE	275,00
34	3703	3.3.90.18.00	MIRELLA EDUARDA GOMES CALDEIRÃO	185,00
34	3704	3.3.90.18.00	MISLEINE CARVALHO TEIXEIRA	160,00
34	3705	3.3.90.18.00	MURILLO AUGUSTO SILVA RODRIGUES	247,50
34	3708	3.3.90.18.00	NATHALIA DE ANDRADE SAQUETTE	185,00
34	3709	3.3.90.18.00	NATHALIA DA SILVA CRUZ	185,00
34	3710	3.3.90.18.00	NIVILLYN PIRES DA SILVA	185,00
34	3711	3.3.90.18.00	RENATA DA SILVA SEVERIANO	185,00
34	3712	3.3.90.18.00	NOELLY VITÓRIA OLIVEIRA ZAMPRONIC	247,50
34	3713	3.3.90.18.00	PAOLA LETICIA PEDRO DE OLIVEIRA	175,00
34	3714	3.3.90.18.00	PAULO ALBERTO AP. DA CRUZ SOUZA	185,00
34	3715	3.3.90.18.00	PAULO RICARDO DOS SANTOS	185,00
34	3716	3.3.90.18.00	PAULO RICARDO KAZUO GROSS ABE	175,00
34	3717	3.3.90.18.00	RICHARD FERNANDES DIAS	247,50
34	3718	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE DA SILVA FRAGA	185,00
34	3720	3.3.90.18.00	PHILIPPE FERREIRA XAVIER DA SILVA	185,00
34	3722	3.3.90.18.00	PIETRA FERRETI GONÇALVES DOS SA	247,50
34	3723	3.3.90.18.00	PRISCILA FATIMA DE OLIVEIRA PEREIR	185,00
34	3724	3.3.90.18.00	RAFAEL APARECIDO MARSON PEDROS	185,00
34	3725	3.3.90.18.00	RAFAEL BARBOSA DA SILVA	160,00
34	3726	3.3.90.18.00	RAFAELA VIEIRA DA SILVA SANTOS	247,50
34	3727	3.3.90.18.00	RAFAELLA CRISTINA MARESTONI	185,00
34	3728	3.3.90.18.00	RAISSA PEREIRA DE SOUZA	185,00
34	3729	3.3.90.18.00	REGIS RAMOS ZAPAROLLO	185,00
34	3730	3.3.90.18.00	RAILEN GABRIELE DE OLIVEIRA RODRI	175,00
34	3732	3.3.90.18.00	REBECA VENANCIO COSTA QUEIROZ	203,50
34	3734	3.3.90.18.00	REBECA PEDROSO GARCIA	185,00
34	3736	3.3.90.18.00	RODRIGO SALVIANO PESSOA	185,00
34	3737	3.3.90.18.00	ROGERIO FELIPE DE PADUA PEREIRA	175,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 60 DO DIA 26/03/2025

Página 8

34	3738	3.3.90.18.00	ROSEMEIRE CRIVELARO SILVA	185,00
34	3739	3.3.90.18.00	RUBEANA DA SILVA FIGUEIREDO TURE	160,00
34	3740	3.3.90.18.00	SABRINA FERNANDA ALVIM LIMA	185,00
34	3741	3.3.90.18.00	SABRINA GONÇALVES DA LUZ	175,00
34	3742	3.3.90.18.00	SABRINA OLIVEIRA SANTOS	175,00
34	3744	3.3.90.18.00	SAMARA LOUISE MAIA ANDRADE	302,50
34	3745	3.3.90.18.00	SANDRA VITORIA MARQUES ERMEZINC	185,00
34	3746	3.3.90.18.00	SARA LETICIA DA SILVA	185,00
34	3747	3.3.90.18.00	SAULO CASAGRANDE CHIULO JUNIOR	175,00
34	3748	3.3.90.18.00	SOPHIA BEATRIZ NEVES CRUZ	185,00
34	3749	3.3.90.18.00	STEFANI KAUANE DE OLIVEIRA SANTAN	185,00
34	3750	3.3.90.18.00	STEFFANI DIAS GONÇALVES	185,00
34	3751	3.3.90.18.00	TAMIRIS FELISBERTO CRUZ	160,00
34	3752	3.3.90.18.00	TAINA RAFAELA DOS SANTOS BALTAZAR	160,00
34	3755	3.3.90.18.00	THAYNA CARVALHO DE MACEDO	160,00
34	3756	3.3.90.18.00	THIAGO MOREIRA DA SILVA	247,50
34	3757	3.3.90.18.00	THIAGO SIQUEIRA CATHARINO	275,00
34	3758	3.3.90.18.00	VANESSA CRISTINA CHEDID COELHO	160,00
34	3759	3.3.90.18.00	VANESSA SILVA DOS SANTOS	185,00
34	3761	3.3.90.18.00	VITOR BERNARDO FERRER	185,00
34	3763	3.3.90.18.00	VITOR FERNANDES CAPPI	247,50
34	3764	3.3.90.18.00	VICTORIA FRANCIELLE DA SILVA PAIVA	185,00
34	3765	3.3.90.18.00	VITOR BRYAN FERREIRA CABRAL	185,00
34	3766	3.3.90.18.00	VITORIA MARIA CUNHA QUIJADA	175,00
34	3767	3.3.90.18.00	VITORIA PETRONILO DOS SANTOS	247,50
34	3768	3.3.90.18.00	VITOR AUGUSTO PEDROZO MAURO	247,50
34	3769	3.3.90.18.00	VITOR HENRIQUE SILVA OLIVEIRA	275,00
34	3771	3.3.90.18.00	WESLEY RIAN LIMA DA SILVA	175,00
34	3772	3.3.90.18.00	WILLINGTON GABRIEL DE ANDRADE	245,00
34	3773	3.3.90.18.00	YASMIN ROMANINI DA SILVA SANTOS	190,50
34	3774	3.3.90.18.00	YSADORA MARIA BONIELY DE CAMPOS	175,00
34	3777	3.3.90.18.00	ELIANE APARECIDA GONÇALVES	175,00
34	3778	3.3.90.18.00	EDSON HENRIQUE AGUIAR	175,00
8002	5264		ROCHA CONSTRUCOES LTDA	272,59
8002	5264		ROCHA CONSTRUCOES LTDA	4.231,89
8002	5264		ROCHA CONSTRUCOES LTDA	18.448,39
8002	12013		CARLOS E. SILVERIO	124,13
8002	12015		CARLOS E. SILVERIO	475,00
8002	14307		CARLOS E. SILVERIO	2.350,00
8002	15008		CARLOS E. SILVERIO	2.200,00
8002	15888		CARLOS E. SILVERIO	1.349,00
8002	16503		CARLOS E. SILVERIO	644,43
8002	17021		CARLOS E. SILVERIO	6.151,98
8002	17645		CARLOS E. SILVERIO	1.730,00
8002	17964		CARLOS E. SILVERIO	1.215,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 60 DO DIA 26/03/2025

Página 9

8002	17965	CARLOS E. SILVERIO	1.855,00
8002	17966	CARLOS E. SILVERIO	1.080,00
8002	17972	CARLOS E. SILVERIO	722,00
8002	18049	CARLOS E. SILVERIO	1.310,00
8002	18115	CARLOS E. SILVERIO	1.350,00
8002	18280	CARLOS E. SILVERIO	1.950,00
8002	18737	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	13.436,91
8002	18738	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	15.209,13
8002	18758	CARLOS E. SILVERIO	950,00
8002	18776	CARLOS E. SILVERIO	520,00
8002	18873	CARLOS E. SILVERIO	750,00
8002	18919	CARLOS E. SILVERIO	6.818,77
8002	18923	CARLOS E. SILVERIO	2.070,00
8002	18925	CARLOS E. SILVERIO	644,00
8002	18935	CARLOS E. SILVERIO	1.050,00
8002	18937	CARLOS E. SILVERIO	2.660,00
8002	18938	CARLOS E. SILVERIO	1.750,00
8002	18939	CARLOS E. SILVERIO	2.580,00
8002	18942	CARLOS E. SILVERIO	840,00
8002	18954	CARLOS E. SILVERIO	475,00
8002	18960	CARLOS E. SILVERIO	1.150,00
8002	18974	CARLOS E. SILVERIO	6.534,57
8002	18977	CARLOS E. SILVERIO	3.480,00
8002	19020	CARLOS E. SILVERIO	810,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	67.552,13
	Extra Orçamentária:	109.810,51
	Total Pago:	177.362,64

Saldo:	32.133.378,50
Saldo para o dia seguinte:	31.956.015,86

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	23.818,68	160.000,00	139.525,36	44.293,32
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	38.959,33			38.959,33
001	130.221-3	C.M.S.	185.907,68			185.907,68
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.	0,03	1.349,00	1.349,00	0,03
001	19.078-0	C.I.D.E	53.206,62			53.206,62
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	242.607,09	805,32	220.000,00	23.412,41

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 60 DO DIA 26/03/2025

Página 10

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	244.964,92			244.964,92
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	202.725,40			202.725,40
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	4.454,04	4.700,13	0,00	9.154,17
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	1.384.383,83	800.488,49	19.553,56	2.165.318,76
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.715,34			29.715,34
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.562,08			13.562,08
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-XAQUISIÇÃO 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	72.873,65			72.873,65
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	52.796,56			52.796,56
001	29.088-2 BPC ESCOLA	167,44			167,44
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	93.007,04			93.007,04
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.586,39			4.586,39
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	81.497,82			81.497,82
001	29.944-8 ARRECADANÇA DE TRIBUTOS	920.293,33	14.943,02	64.099,19	871.137,16
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.071,64			1.071,64
001	30.659-2 BL MAC FNAS	355.513,18			355.513,18
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-XFMSAI	370.603,31			370.603,31
001	32.597-XILUMINAÇÃO BB -	153.020,63			153.020,63
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	324.136,41			324.136,41
001	34.088-XEMENDA 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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 60 DO DIA 26/03/2025

Página 11

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	52.378,42	0,00	2.780,00	49.598,42
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 M	467.532,63			467.532,63
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	31.675,18			31.675,18
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	88.920,87			88.920,87
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 -	24.394,06			24.394,06
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	200.473,15			200.473,15
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102671	141.932,21			141.932,21
001	37.000-2 FUNDEB	3.528.083,72			3.528.083,72
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.278,65			16.278,65
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	25.065,69	10.000,00	0,00	35.065,69
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	52.412,89			52.412,89
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	21.371,44	42.852,96	0,00	64.224,40
001	5.213-2 CONV. DNP	126.764,54			126.764,54
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	689,76			689,76
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	143.061,30			143.061,30
001	50.411-4 FUSSES	6.071,61			6.071,61
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	-458,53	3.068,61	2.500,00	110,08
001	507.984-5.P.V.A.	111.695,59	15.421,28	10.000,00	117.116,87
001	6.036-4 F.P.M.	1.595,01			1.595,01
001	6.066-6 TESOURARIA	143.729,19	140.000,00	0,00	283.729,19
001	6.082-8 I.T.R.	1.056,13			1.056,13
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	208.518,76			208.518,76
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	939.903,14	26.207,96	46.530,59	919.580,51
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	456,00			456,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 60 DO DIA 26/03/2025

Página 12

104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	12.541.500,92	17.569,64	0,00	12.559.070,56
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	279.858,68	24.097,07	0,00	303.955,75
104	006000000024TA MOVIMENTO	68.692,21			68.692,21
104	006000710013O MUN ASSISTE	1.280,46	750,00	750,00	1.280,46
104	006000710030DUCAÇÃO	1.393,91	20.936,90	20.936,90	1.393,91
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	32.505,44			32.505,44
104	006006240108AÚDE	1.935.044,24	24.022,92	27.436,91	1.931.630,25
104	006006240124- SAÚDE	219.144,04			219.144,04
104	006006720053SE - EDUCACAO	473.999,11			473.999,11
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	470,60			470,60
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.479,11			25.479,11
104	624.011-6F.M. SAUDE	10.645,86			10.645,86
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	345.985,05	4.489,60	0,00	350.474,65
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	1.027.425,82	2.752,16	0,00	1.030.177,98
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	326.120,51	2.425,43	0,00	328.545,94
		31.194.596,88	1.316.880,49	555.461,51	31.956.015,86

PARAGUAÇU PAULISTA, 26 de março 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 60 DO DIA 26/03/2025

Página 13

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	31.194.596,88
+ Receita Arrecadada no dia:	948.661,21
+ Anulação de Despesa:	-339,23
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	9.879,59
- Empenhos Pagos no dia:	177.701,87
+ Saldo Atual:	31.956.015,86

