

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 102 DO DIA 28/05/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.628,27
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.088,21
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	138,19
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	3.114,04
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	3.783,07
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	3.076,80
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.611,29
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	965,85
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	63,00
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	5,35
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	69,93
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.403,43
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.442,49
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.352,99
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	143,82
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	284,59
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.400,35
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	33.992,48
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	178,48
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.798,49
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 52.944,14
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 52.944,14
Saldo Anterior:			28.784.024,54
Total Geral:			28.836.968,68

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
95	40		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	170,22
180	47		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.701,45
54	59		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	833,71
50	60		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	169,43
50	60		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	345,35
27	61		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	23,75
100	66		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	505,56
100	509		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	100.316,43
412	5120		3.3.90.30.99	RAFAELA SILVA GOFFI	-120,00
34	7006		3.3.90.18.00	ADRIO CIPRIANO DA SILVA	175,00
34	7007		3.3.90.18.00	AGATTA HOHANA RODRIGUES	185,00
34	7008		3.3.90.18.00	ALAN RODRIGUES CONESSA	185,00
34	7009		3.3.90.18.00	ALEX MATIDA GONÇALVES	247,50
34	7010		3.3.90.18.00	ALINE CRISTINA TEIXEIRA DE MORAES	175,00
34	7011		3.3.90.18.00	ALYSSA MARIA BONYELLE DE CAMPOS	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 102 DO DIA 28/05/2025

Página 2

34	7012	3.3.90.18.00	AMANDA DA CRUZ GARCIA	175,00
34	7013	3.3.90.18.00	AMANDA MEIRELES DOS SANTOS BELA	247,50
34	7014	3.3.90.18.00	ANA ALICE RAMOS DE SOUZA	175,00
34	7015	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ CORREIA RIBEIRO	175,00
34	7016	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ MARQUES DA SILVA	203,50
34	7017	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ VIEIRA E FERREIRA	185,00
34	7018	3.3.90.18.00	ANA CAROLINA MORAES	175,00
34	7019	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE CARDOSO	185,00
34	7020	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE MACHADO RODRIGUES	175,00
34	7021	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE RAMOS DE OLIVEIRA	185,00
34	7022	3.3.90.18.00	ANA CLARA COIMBRA COSTA	185,00
34	7023	3.3.90.18.00	ANA CLARA MATTA CRUZ	247,50
34	7024	3.3.90.18.00	ANA JULIA BONFIM RODRIGUES DE LIM	185,00
34	7025	3.3.90.18.00	ANA JULIA CAMARGO	185,00
34	7026	3.3.90.18.00	ANA JULIA MARIA DOS SANTOS	160,00
34	7027	3.3.90.18.00	ANA KAROLINA DOS SANTOS GODOI	247,50
34	7028	3.3.90.18.00	ANA LAURA RAMOS PAIVA DA SILVA	247,50
34	7029	3.3.90.18.00	ANA LAURA RIBEIRO DA SILVA	160,00
34	7030	3.3.90.18.00	ANA MARIA GARCIA NERIS	185,00
34	7031	3.3.90.18.00	ANA PAULA JANEGITZ	185,00
34	7032	3.3.90.18.00	ANDRE BENEDITO TEODORO	275,00
34	7033	3.3.90.18.00	ANDRE BRAIDE MASCARENHAS	185,00
34	7034	3.3.90.18.00	ANDREAS GUERT DE LIMA	247,50
34	7035	3.3.90.18.00	ANDREIA ROSA PEREIRA DA SILVA	185,00
34	7036	3.3.90.18.00	ANELYSE MORENO SILVA	175,00
34	7037	3.3.90.18.00	AUGUSTO FLORESTE	250,00
34	7038	3.3.90.18.00	AYMEE STEFANI CAMPOS DOS SANTOS	185,00
34	7039	3.3.90.18.00	BEATRIZ MEDES GASPAR	176,00
34	7040	3.3.90.18.00	BEATRIZ STEIN BATISTA	247,50
34	7042	3.3.90.18.00	BIANCA CAROLINA BEZERRA MIRANDA	185,00
34	7043	3.3.90.18.00	BIANCA DA SILVA SOUZA	185,00
34	7044	3.3.90.18.00	BIANCA DANIELE DE OLIVEIRA	175,00
34	7045	3.3.90.18.00	BIANCA DIAS PAYÃO GUIDO	160,00
34	7046	3.3.90.18.00	BIANCA HELENA PEREIRA DOS SANTOS	185,00
34	7047	3.3.90.18.00	BRAYAN VINICIUS FAZAN DE SOUSA	247,50
34	7048	3.3.90.18.00	BRENDA NATHALIA MARTINS RIBEIRO	175,00
34	7049	3.3.90.18.00	BRUNA OLIVEIRA SANTOS	175,00
34	7050	3.3.90.18.00	CAMILLY GABRIELY DE AGUIAR	175,00
34	7051	3.3.90.18.00	CAMILLY VICTORIA RIBEIRO	275,00
34	7052	3.3.90.18.00	CARLA GABRIELE GODINHO	247,50
34	7053	3.3.90.18.00	CARLOS ANTONIO CONESSA PRUDENC	247,50
34	7054	3.3.90.18.00	CARLOS EDUARDO COSTA	185,00
34	7055	3.3.90.18.00	CARLOS EDUARDO COSTA DE MELLO	275,00
34	7056	3.3.90.18.00	CARLOS HEINRICH RIBEIRO DE OLIVEIF	275,00
34	7057	3.3.90.18.00	CAROLAINÉ SILVA SERRANO	10,00
34	7057	3.3.90.18.00	CAROLAINÉ SILVA SERRANO	175,00
34	7058	3.3.90.18.00	CAUAN DA SILVA DOS SANTOS	185,00
34	7059	3.3.90.18.00	CESAR AUGUSTO NOGUEIRA DOS SAN	225,00
34	7060	3.3.90.18.00	CIBELLE LUIZA ROCHA BRANDÃO	203,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 102 DO DIA 28/05/2025

Página 3

34	7061	3.3.90.18.00	CINTHIA DA SILVA GONÇALVES	185,00
34	7062	3.3.90.18.00	DANIEL FERREIRA LOPES	160,00
34	7063	3.3.90.18.00	DANIEL PEDROSO CANATO	275,00
34	7064	3.3.90.18.00	DANIEL RODRIGUES FAUSTINO	160,00
34	7065	3.3.90.18.00	DANIELY CRISTINA DE ANDRADE MART	185,00
34	7066	3.3.90.18.00	DANILO DAVID BAPTISTA RICARTE	247,50
34	7067	3.3.90.18.00	DAVI SAMUEL RODRIGUES DE OLIVEIR	275,00
34	7068	3.3.90.18.00	DAYANE DO CARMO BATISTA	185,00
34	7069	3.3.90.18.00	DEBORAH CRISTINA DE CASTRO PALM	185,00
34	7070	3.3.90.18.00	DIEGO BATISTA DE ANDRADE	185,00
34	7071	3.3.90.18.00	ECHELY PIRES DA SILVA	185,00
34	7072	3.3.90.18.00	EDSON HENRIQUE AGUIAR	175,00
34	7073	3.3.90.18.00	EDUARDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA	247,50
34	7074	3.3.90.18.00	EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS	247,50
34	7075	3.3.90.18.00	EDUARDO GALVAO GOMES MUSARDO	185,00
34	7076	3.3.90.18.00	EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA BOTEI	247,50
34	7077	3.3.90.18.00	EDUARDO PEREIRA DE PADUA	160,00
34	7078	3.3.90.18.00	EDUARDO ROMANO PAULA	175,00
34	7079	3.3.90.18.00	EDUARDO SANTANA FONSECA	160,00
34	7080	3.3.90.18.00	ELAINE CRISTINA PAIAO GIROLAMO	135,00
34	7081	3.3.90.18.00	ELIANE APARECIDA GONÇALVES	175,00
34	7082	3.3.90.18.00	ELIANE SEVERINO	247,50
34	7083	3.3.90.18.00	ELLEN HEIZA PELLETEIRO	247,50
34	7084	3.3.90.18.00	ENZO JANEGITZ GARCIA OSTI	175,00
34	7085	3.3.90.18.00	EMILLY YUMI NISHIZAWA	185,00
34	7086	3.3.90.18.00	EMILY CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	247,50
34	7087	3.3.90.18.00	EMILY FOGAÇA DA SILVA	247,50
34	7088	3.3.90.18.00	EMILY SUCEGAN DA SILVA	160,00
34	7089	3.3.90.18.00	ERICA IARA SILVA	185,00
34	7090	3.3.90.18.00	ESTER SANCHES	185,00
34	7091	3.3.90.18.00	EVELLIN CORREIA DE SOUZA	275,00
34	7092	3.3.90.18.00	EZEQUIEL WILLIAN BARBOSA DA SILVA	247,50
34	7093	3.3.90.18.00	EVELYN BARBOSA DOS SANTOS	185,00
34	7094	3.3.90.18.00	FABIANO ROZENDO MARTINS	160,00
34	7095	3.3.90.18.00	FABIO AUGUSTO VALEJO LOPES	175,00
34	7096	3.3.90.18.00	FABIO HENRIQUE PEREIRA VIANA	247,50
34	7097	3.3.90.18.00	FABIO VINICIUS ROSA SANTOS	175,00
34	7098	3.3.90.18.00	FABRICIO PEDRO DA SILVA	160,00
34	7099	3.3.90.18.00	FELIPE DOS SANTOS MARQUES	247,50
34	7100	3.3.90.18.00	FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA	185,00
34	7101	3.3.90.18.00	FELIPE RODRIGO DOS SANTOS	247,50
34	7102	3.3.90.18.00	FELIPE SILVA DIAS	185,00
34	7103	3.3.90.18.00	FERNANDA APARECIDA DA SILVA FELI	185,00
34	7104	3.3.90.18.00	HEITOR HIDEMI LIMA FUGI	275,00
34	7105	3.3.90.18.00	FRANCIELI TEREZA OLIVEIRA DIONÍSIO	185,00
34	7106	3.3.90.18.00	FRANCIELLE APOLINARIO MASCARENH	160,00
34	7107	3.3.90.18.00	FRANCISCO JOSÉ ALVES FILHO	247,50
34	7108	3.3.90.18.00	GABRIEL AMARAL DA COSTA	175,00
34	7109	3.3.90.18.00	GABRIEL DIAS ROCHA	160,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 102 DO DIA 28/05/2025

Página 4

34	7110	3.3.90.18.00	GABRIEL FERNANDO PEREIRA ANSELM	275,00
34	7111	3.3.90.18.00	GABRIEL GERADE HASEGAWA	185,00
34	7112	3.3.90.18.00	GABRIEL JOSE FIOCHE CURCINO MORE	275,00
34	7113	3.3.90.18.00	GABRIEL SILVA GIROTTO	160,00
34	7114	3.3.90.18.00	GABRIELA DE PAIVA LOPES CABRAL	247,50
34	7115	3.3.90.18.00	GABRIELA MARCELLY AGUIAR DE OLIVI	175,00
34	7116	3.3.90.18.00	GABRIELA MARTINS DE PAULA	247,50
34	7117	3.3.90.18.00	GABRIELA OLIVEIRA CORREIA DE SOU	185,00
34	7118	3.3.90.18.00	GABRIELA STELA RAMOS	247,50
34	7119	3.3.90.18.00	GABRIELLI SKRZEPSZAK	275,00
34	7120	3.3.90.18.00	GABRIELLY ALMEIDA SILVA	185,00
34	7121	3.3.90.18.00	GEORGE LUCAS PIRES CORREA	275,00
34	7122	3.3.90.18.00	GEOVANA AIRA DOS SANTOS	175,00
34	7123	3.3.90.18.00	GEOVANNA HELECKYJ CONESSA	175,00
34	7124	3.3.90.18.00	GIACOMO ODORIZZI BARBOSA	185,00
34	7125	3.3.90.18.00	GIOVANA DA SILVA	203,50
34	7126	3.3.90.18.00	GIOVANA DE CASSIA CHEDID	185,00
34	7127	3.3.90.18.00	GIOVANA DOS SANTOS TREVISAN	185,00
34	7128	3.3.90.18.00	GIOVANA PIM DE OLIVEIRA	185,00
34	7129	3.3.90.18.00	GIOVANNA HALANA FERREIRA PINCER	160,00
34	7130	3.3.90.18.00	GIOVANNI DOS SANTOS ZAGO	160,00
34	7131	3.3.90.18.00	GIOVANNI FERREIRA DA SILVA	247,50
34	7132	3.3.90.18.00	GIOVANNI OLIVEIRA RIBEIRO	185,00
34	7133	3.3.90.18.00	GRAZIELI OLIVEIRA DA SILVA	175,00
34	7134	3.3.90.18.00	GUILHERME BARBOSA DE OLIVEIRA	185,00
34	7135	3.3.90.18.00	GUILHERME CUNHA BREGADIOLI	247,50
34	7136	3.3.90.18.00	GUILHERME DA SILVA FERREIRA	185,00
34	7137	3.3.90.18.00	GUSTAVO AUGUSTO LOPES DA SILVA	185,00
34	7138	3.3.90.18.00	GUSTAVO DE SOUZA GONÇALVES	247,50
34	7139	3.3.90.18.00	GUSTAVO DOS SANTOS OLIVEIRA BARI	185,00
34	7140	3.3.90.18.00	GUSTAVO YUKI HAZI FREITAS	185,00
34	7141	3.3.90.18.00	GUSTAVO DOS SANTOS DE PAIVA	185,00
34	7142	3.3.90.18.00	GUILHERME RIBEIRO DA SILVA	185,00
34	7143	3.3.90.18.00	GUSTAVO MENDONÇA DE SOUZA	160,00
34	7144	3.3.90.18.00	FLAVIA MARTINS CARDOSO VALENTIM	160,00
34	7145	3.3.90.18.00	HELEN JULIA VIEIRA DOS SANTOS	185,00
34	7146	3.3.90.18.00	HELIDA DAMACENO BARBOSA DE OLIVI	185,00
34	7147	3.3.90.18.00	HELOISA LIMA BERNARDES	185,00
34	7148	3.3.90.18.00	HEMILI ALVIM DE MELLO	185,00
34	7149	3.3.90.18.00	IGOR BIAGGIO PEREIRA	185,00
34	7150	3.3.90.18.00	IGOR SANTOS MOREIRA	247,50
34	7151	3.3.90.18.00	ISABELA CHRISTIANO FERNANDES	185,00
34	7152	3.3.90.18.00	ISABELA GENOVEVA SANTOS ALVES	185,00
34	7153	3.3.90.18.00	ISABELA MARIA CANDIDO SANTOS	175,00
34	7154	3.3.90.18.00	ISABELLE CANEVARI BULHÕES	247,50
34	7155	3.3.90.18.00	ISADORA GONÇALVES AQUINO MOREIF	185,00
34	7156	3.3.90.18.00	ISADORA MELO DE ALMEIDA	247,50
34	7158	3.3.90.18.00	JACQUELINE BETANIA AMORIM GOMES	185,00
34	7159	3.3.90.18.00	JAQUELINE SOUZA BELOTI	160,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 102 DO DIA 28/05/2025

Página 5

34	7160	3.3.90.18.00	JEAN CARLOS GOMES FILHO	185,00
34	7161	3.3.90.18.00	JEFERSON GODINHO JUNIOR	185,00
34	7162	3.3.90.18.00	JENIFER SARA CAMPOS FONSECA	185,00
34	7164	3.3.90.18.00	JESSICA APARECIDA DANELON DE BAF	275,00
34	7165	3.3.90.18.00	JESSICA MIKAELLY ZACARIAS CARDOS	185,00
34	7166	3.3.90.18.00	JESSYKA LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIR/	175,00
34	7167	3.3.90.18.00	JHEINYFER LARRANIE MAIA ANDRADE	185,00
34	7168	3.3.90.18.00	JHONATA GABRIEL CANEVARE	247,50
34	7169	3.3.90.18.00	JOÃO GABRIEL GARCIA DIAS	275,00
34	7170	3.3.90.18.00	JOAO OTAVIO DIAS BERTOLI	160,00
34	7171	3.3.90.18.00	JOAO MARQUES GIANEGITZ	185,00
34	7172	3.3.90.18.00	JOAO PEDRO BUENO BARBOSA	194,35
34	7173	3.3.90.18.00	JOAO PEDRO BUGANZA DE SOUZA	185,00
34	7174	3.3.90.18.00	JOÃO PEDRO SOUSA XIMENDES DOS S	185,00
34	7175	3.3.90.18.00	JOÃO VICTOR BULHÕES PAIÃO DE OLI	146,00
34	7176	3.3.90.18.00	JOAO VICTOR MARQUES DOS SANTOS	247,50
34	7177	3.3.90.18.00	JOAO VITOR AVILA DE OLIVEIRA	185,00
34	7178	3.3.90.18.00	JOÃO VITOR OLIVEIRA CARREIRO	275,00
34	7179	3.3.90.18.00	JOAO VITOR RIBEIRO FERREIRA	247,50
34	7180	3.3.90.18.00	JOICE FERNANDA SILVERIO MARQUES	160,00
34	7181	3.3.90.18.00	JOSE VICTOR SANTOS TRANQUILINO D	247,50
34	7182	3.3.90.18.00	JOYCE DOS SANTOS MEIRELES RIBEIR	247,50
34	7183	3.3.90.18.00	JULIA ANDRADE GUEDES	275,00
34	7184	3.3.90.18.00	JULIA DE ALMEIDA RODRIGUES	185,00
34	7185	3.3.90.18.00	JULIA GREGORIO CANEVARI	247,50
34	7186	3.3.90.18.00	JULIA GRILO DE OLIVEIRA	185,00
34	7187	3.3.90.18.00	JULIA OLIVEIRA MATIOSSI	185,00
34	7188	3.3.90.18.00	JULIA PEREIRA DOS SANTOS	185,00
34	7189	3.3.90.18.00	JULIA QUEVEDO ROMEIRO	247,50
34	7190	3.3.90.18.00	JURANDIR ALBERTO GARCIA	175,00
971	7191	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	874,07
956	7193	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	11.197,45
1005	7195	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	17.900,59
900	7198	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.760,80
864	7201	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	15.404,17
34	7203	3.3.90.18.00	KAREN CRISTINE ROCHA	247,50
34	7206	3.3.90.18.00	KAUÃ APARECIDO DA SILVA	275,00
34	7208	3.3.90.18.00	KAUA SOUSA DA CRUZ	185,00
34	7209	3.3.90.18.00	KAUAN MIGUEL DA SILVA GONÇALVES	185,00
34	7211	3.3.90.18.00	KAUE GUILHERME DE MELLO	185,00
34	7213	3.3.90.18.00	KAUE MOREIRA SOARES	175,00
34	7215	3.3.90.18.00	KAWAN MELO SANTOS	160,00
797	7216	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	11.282,11
34	7217	3.3.90.18.00	KEMILLY VICTORIA DOS ANJOS DOMIN	185,00
797	7219	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	79,17
34	7220	3.3.90.18.00	KESSIA NICOLI DURÃES	160,00
797	7221	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.104,34
34	7222	3.3.90.18.00	KETLYN MOREIRA DA SILVA	175,00
842	7224	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	23,75

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 102 DO DIA 28/05/2025

Página 6

34	7226	3.3.90.18.00	KEVIN DA SILVA BARRINOEVO	247,50
34	7227	3.3.90.18.00	KLEBER MORAES DA SILVA JUNIOR	275,00
842	7233	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	134,59
810	7235	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	582,70
947	7236	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	5.425,46
34	7238	3.3.90.18.00	LAIS MARIA CARVALHO DIAS	160,00
927	7239	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	942,16
34	7240	3.3.90.18.00	LAIS RAMOS NUNES	247,50
849	7241	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	25.214,72
34	7242	3.3.90.18.00	LARA DA SILVA ANDREATTI	160,00
34	7243	3.3.90.18.00	LARA DOS SANTOS BRASIL DA CRUZ	175,00
819	7246	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	481,60
819	7247	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	561,34
819	7248	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	9.818,45
34	7249	3.3.90.18.00	LARA FABIAN DA SILVA CORREA	160,00
34	7250	3.3.90.18.00	LARA FAVATO GONÇALVES CARDOSO	185,00
34	7251	3.3.90.18.00	LARYSSA ZANETTI FERNANDES	185,00
34	7252	3.3.90.18.00	LAYSA JERONYMO GARCIA DA SILVA	185,00
34	7253	3.3.90.18.00	LENI DE FATIMA BULL GONÇALVES	185,00
34	7254	3.3.90.18.00	LEONARDO ALVES RODRIGUES	175,00
34	7255	3.3.90.18.00	LEONARDO BARBOSA TEIXEIRA	175,00
34	7256	3.3.90.18.00	LEONARDO LOPES SILVA	175,00
34	7257	3.3.90.18.00	LEONARDO SANTOS DA SILVA	185,00
34	7258	3.3.90.18.00	LEONARDO SOUZA FREITAS OLIVEIRA	160,00
34	7259	3.3.90.18.00	LETICIA ALANA DE ABREU SIMOES	185,00
34	7260	3.3.90.18.00	LETICIA APOLINARIO OLIVEIRA	160,00
34	7261	3.3.90.18.00	LETICIA BATISTA SANCHES	185,00
34	7262	3.3.90.18.00	LETICIA CAÇÃO BRAIT	275,00
34	7263	3.3.90.18.00	LETICIA DA SILVA FERNANDES FABIANI	175,00
34	7264	3.3.90.18.00	LETICIA DE SOUZA LIMA	175,00
34	7265	3.3.90.18.00	LETICIA GRACIANO GABRINHA	185,00
34	7266	3.3.90.18.00	LETICIA PEDRONI	185,00
34	7267	3.3.90.18.00	LETICIA SCALA DO RIO MONTEIRO	175,00
34	7268	3.3.90.18.00	LIVIA BAPTISTA LOPES	185,00
34	7269	3.3.90.18.00	LIVIA DIAS BENDINI	247,50
34	7270	3.3.90.18.00	LIVIA DOS SANTOS RODRIGUES	160,00
34	7271	3.3.90.18.00	LIVIA FRIZANCO COSTA	247,50
34	7272	3.3.90.18.00	LIVIA KAROLINI OLIVEIRA CORREDATO	247,50
34	7273	3.3.90.18.00	LIVIA MARIA RAMOS GOMES	185,00
34	7275	3.3.90.18.00	LIVIA MOURA GONÇALVES	247,50
34	7276	3.3.90.18.00	LIVIA PERANDRE SQUARSSO	185,00
34	7277	3.3.90.18.00	LIVIA PROENÇA ANICETO	275,00
34	7278	3.3.90.18.00	LIVIA REGINA SAES SIRQUEIRA	247,50
1030	7279	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	601,72
34	7280	3.3.90.18.00	LORENZO FIORI ANÇANELO	175,00
34	7281	3.3.90.18.00	LOURIVAL PEREIRA JUNIOR	175,00
34	7282	3.3.90.18.00	IGOR WALTER OLIVEIRA SOARES	185,00
1030	7283	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	1.917,60
1058	7287	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	527,30

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 102 DO DIA 28/05/2025

Página 7

1058	7288	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	7.695,92
34	7289	3.3.90.18.00	LUCAS AUGUSTO DE OLIVEIRA RUFINC	247,50
1058	7290	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	10.627,39
34	7291	3.3.90.18.00	LUCAS DOS SANTOS JANEGITZ	185,00
34	7293	3.3.90.18.00	LUCAS GABRIEL CARDOSO FAVARO	160,00
34	7295	3.3.90.18.00	LUCAS GARCIA DA COSTA PAIVA	185,00
1142	7297	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.846,35
34	7298	3.3.90.18.00	LUCAS SANTOS PEREIRA	247,50
1099	7299	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	644,48
1155	7300	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	235,14
34	7302	3.3.90.18.00	LUCAS TUZAKI DA ROCHA	185,00
1178	7303	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.057,77
34	7305	3.3.90.18.00	LUCIMARA APARECIDA SIQUEIRA	160,00
34	7306	3.3.90.18.00	LUIS FELIPE PIZELLI MARQUES	275,00
1206	7307	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	604,09
34	7308	3.3.90.18.00	LUIS GUILHERME CAMARGO CANATO	160,00
34	7310	3.3.90.18.00	LUIZ GABRIEL DOS SANTOS ZAMPOLLI	185,00
1224	7312	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	187,64
34	7313	3.3.90.18.00	LUZIA LIMA DE OLIVEIRA	185,00
1224	7314	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	533,62
1287	7315	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.269,97
1309	7318	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	440,21
1319	7320	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.954,69
1397	7325	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.834,45
34	7343	3.3.90.18.00	MAIARA CRISTINA AGUIAR	175,00
34	7345	3.3.90.18.00	MAILON DE OLIVEIRA PEDRO	247,50
34	7346	3.3.90.18.00	MAJORRY DE MELLO DOS SANTOS	160,00
34	7349	3.3.90.18.00	MANOEL JOSE DE SOUZA	185,00
34	7351	3.3.90.18.00	MARA RUBIA DE ANDRADE	160,00
34	7354	3.3.90.18.00	MARCUS VINICIUS BARBOSA	160,00
34	7356	3.3.90.18.00	MARIA ANTONIA MOURA CARDOSO	275,00
34	7358	3.3.90.18.00	MARIA CLARA DA SILVA RAPHAEL DOS	175,00
34	7360	3.3.90.18.00	MARIA CLARA VIEIRA CAMARGO	185,00
34	7361	3.3.90.18.00	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	185,00
34	7362	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA DE SOUZA ROCHA	247,50
34	7363	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA FERRETI DA SILVA	185,00
34	7364	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA FRIZANCO GONÇALVI	185,00
34	7366	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA GOMES FRANCHINI	185,00
34	7367	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA MOREIRA DA SILVA R	160,00
34	7369	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA NOVAES ALVES	185,00
34	7370	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA PATURI CORREA	160,00
34	7372	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA PERECIN GOMES	247,50
34	7373	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA POLETINE SOARES	247,50
34	7375	3.3.90.18.00	MARIA FLOR DE PAIVA PANGONI FORTU	185,00
34	7376	3.3.90.18.00	MARIA JULIA DIAS DE AQUINO	275,00
34	7378	3.3.90.18.00	MARIA JULIA SILVA CORREIA	185,00
34	7379	3.3.90.18.00	MARIA LAURA CARDOSO ESTELA	135,00
34	7380	3.3.90.18.00	MARIA LAURA DOS SANTOS CAMUSSI	247,50
34	7382	3.3.90.18.00	MARIA LAURA OLIVEIRA RODRIGUES	135,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 102 DO DIA 28/05/2025

Página 8

34	7384	3.3.90.18.00	MARIA LUIZA AJALA CHRISTIANO	160,00
34	7386	3.3.90.18.00	MARIANA GRETER ARCHILA	247,50
34	7387	3.3.90.18.00	MARIANA MARTINS HOLA	185,00
34	7389	3.3.90.18.00	MARTA CRISTINA RIBEIRO DE PAIVA LII	175,00
34	7390	3.3.90.18.00	MATEUS OLIVEIRA AUGUSTO	275,00
34	7392	3.3.90.18.00	MATHEUS CANDIDO CANEVARI	160,00
34	7394	3.3.90.18.00	MATHEUS DE ALMEIDA VAZ RODRIGUE	160,00
34	7395	3.3.90.18.00	MATHEUS HENRIQUE PEREIRA JULIO	175,00
34	7396	3.3.90.18.00	MAYARA DE ANDRADE MARTINS	185,00
34	7397	3.3.90.18.00	MAYCON BARRIONUEVO CANEVARE	185,00
34	7400	3.3.90.18.00	MIRELLA EDUARDA GOMES CALDEIRÃ	185,00
34	7402	3.3.90.18.00	MISLEINE CARVALHO TEIXEIRA	160,00
34	7404	3.3.90.18.00	MURILLO AUGUSTO SILVA RODRIGUES	247,50
34	7408	3.3.90.18.00	NATHALIA DA SILVA CRUZ	185,00
34	7409	3.3.90.18.00	NATHALIA DE ANDRADE SAQUETTE	185,00
34	7411	3.3.90.18.00	NIVILLYN PIRES DA SILVA	185,00
34	7414	3.3.90.18.00	NOELLY VITÓRIA OLIVEIRA ZAMPRONIC	247,50
34	7416	3.3.90.18.00	PABLO JULIANO CAMARGO RIBEIRO	160,00
34	7417	3.3.90.18.00	PAOLA LETICIA PEDRO DE OLIVEIRA	175,00
34	7418	3.3.90.18.00	PAULO ALBERTO AP. DA CRUZ SOUZA	185,00
34	7419	3.3.90.18.00	PAULO RICARDO DOS SANTOS	185,00
34	7421	3.3.90.18.00	PAULO RICARDO KAZUO GROSS ABE	175,00
34	7422	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE DA SILVA FRAGA	185,00
34	7424	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE DE ROSSI ALCANTR	185,00
34	7425	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE GUEDES DE SA	160,00
34	7426	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA	185,00
34	7427	3.3.90.18.00	PEDRO LUCAS GAMBALE DOS SANTOS	247,50
34	7428	3.3.90.18.00	PHABRICIO HENRIQUE AGUIAR RIBEIR	175,00
34	7429	3.3.90.18.00	PHILIPPE FERREIRA XAVIER DA SILVA	185,00
34	7430	3.3.90.18.00	PRISCILA FATIMA DE OLIVEIRA PEREIR	185,00
34	7433	3.3.90.18.00	RAFAEL APARECIDO MARSON PEDROS	185,00
34	7434	3.3.90.18.00	RAFAEL BARBOSA DA SILVA	160,00
34	7436	3.3.90.18.00	RAFAEL WILLIAN BRAGA ALVES	247,50
34	7438	3.3.90.18.00	RAFAELA VIEIRA DA SILVA SANTOS	247,50
34	7439	3.3.90.18.00	RAFAELLA CRISTINA MARESTONI	185,00
34	7441	3.3.90.18.00	RAILEN GABRIELE DE OLIVEIRA RODRI	175,00
34	7442	3.3.90.18.00	RAISSA PEREIRA DE SOUZA	185,00
34	7444	3.3.90.18.00	RAYANI VITORIA AUGUSTA SERTORIO	185,00
34	7445	3.3.90.18.00	REBECA PEDROSO GARCIA	185,00
34	7447	3.3.90.18.00	REBECA VENANCIO COSTA QUEIROZ	203,50
34	7448	3.3.90.18.00	REGIS RAMOS ZAPAROLLO	185,00
34	7449	3.3.90.18.00	RENATA DA SILVA SEVERIANO	185,00
34	7450	3.3.90.18.00	RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA	185,00
34	7452	3.3.90.18.00	RODRIGO SALVIANO PESSOA	185,00
34	7454	3.3.90.18.00	ROSEMEIRE CRIVELARO SILVA	185,00
34	7455	3.3.90.18.00	RUBEANA DA SILVA FIGUEIREDO TURE	176,00
34	7464	3.3.90.18.00	SABRINA FERNANDA ALVIM LIMA	185,00
34	7466	3.3.90.18.00	SABRINA GONÇALVES DA LUZ	175,00
34	7467	3.3.90.18.00	SABRINA OLIVEIRA SANTOS	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 102 DO DIA 28/05/2025

Página 9

34	7469	3.3.90.18.00	SAMARA LOUISE MAIA ANDRADE	302,50
34	7471	3.3.90.18.00	SANDRA VITORIA MARQUES ERMEZIN	185,00
34	7473	3.3.90.18.00	SARA LETICIA DA SILVA	185,00
34	7474	3.3.90.18.00	SAULO CASAGRANDE CHIULO JUNIOR	175,00
34	7476	3.3.90.18.00	STEFANI KAUANE DE OLIVEIRA SANTA	185,00
34	7480	3.3.90.18.00	STEFANY GOMES ANDRADE	275,00
34	7481	3.3.90.18.00	STEFFANI DIAS GONÇALVES	185,00
34	7482	3.3.90.18.00	TAINA RAFAELA DOS SANTOS BALTAZ	160,00
34	7483	3.3.90.18.00	TAMIRIS FELISBERTO CRUZ	160,00
34	7484	3.3.90.18.00	THAIS DOS SANTOS SILVA	180,00
34	7485	3.3.90.18.00	THAYNA CARVALHO DE MACEDO	160,00
34	7486	3.3.90.18.00	THIAGO MOREIRA DA SILVA	247,50
34	7487	3.3.90.18.00	THIAGO SIQUEIRA CATHARINO	275,00
34	7488	3.3.90.18.00	THIAGO SOUZA ANDRADE	175,00
34	7489	3.3.90.18.00	VANDERLEIA DOS SANTOS DURAES	160,00
34	7490	3.3.90.18.00	VANESSA CRISTINA CHEDID COELHO	160,00
34	7491	3.3.90.18.00	VANESSA SILVA DOS SANTOS	185,00
34	7492	3.3.90.18.00	VANIA APARECIDA AZEVEDO DE ALMEI	275,00
34	7493	3.3.90.18.00	VICTOR HUGO LOURENÇO DA SILVA	185,00
34	7494	3.3.90.18.00	VICTORIA FRANCIELLE DA SILVA PAIVA	185,00
34	7495	3.3.90.18.00	VITOR AUGUSTO PEDROZO MAURO	247,50
34	7496	3.3.90.18.00	VITOR BERNARDO FERRER	185,00
34	7497	3.3.90.18.00	VITOR BRYAN FERREIRA CABRAL	185,00
34	7498	3.3.90.18.00	VITOR FARIAS AMPUDIA	275,00
34	7499	3.3.90.18.00	VITOR FERNANDES CAPPI	247,50
34	7500	3.3.90.18.00	VITOR HENRIQUE SILVA OLIVEIRA	275,00
34	7501	3.3.90.18.00	VITORIA MARIA CUNHA QUIJADA	175,00
34	7502	3.3.90.18.00	WAGNER GABRIEL DOS SANTOS AMAR	247,50
34	7503	3.3.90.18.00	WESLEY RIAN LIMA DA SILVA	175,00
34	7504	3.3.90.18.00	WILLINGTON GABRIEL DE ANDRADE	247,50
34	7506	3.3.90.18.00	YASMIN BRANDÃO DA SILVA	185,00
34	7508	3.3.90.18.00	YASMIN ROMANINI DA SILVA SANTOS	185,00
34	7509	3.3.90.18.00	YSADORA MARIA BONIELY DE CAMPOS	175,00
913	7565	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	299,85
885	7764	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	600,00
885	7765	3.3.90.30.99	FLORIANO CANDIDO DE PALMA	1.200,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	315.227,91
--------------------	---------------	------------

Extra Orçamentária:	0,00
---------------------	------

Total Pago:	315.227,91
-------------	------------

Saldo:	28.836.968,68
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	28.521.740,77
----------------------------	---------------

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	31,37			31,37
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 102 DO DIA 28/05/2025

Página 10

001	130.050-4>MOVIMENTO	94.362,78	0,00	69.416,35	24.946,43
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	29.278,22			29.278,22
001	130.221-3.C.M.S.	761.256,70	77.638,36	144.650,18	694.244,88
001	130.440-2>REM TURISTICO - VIAGEM	51,59			51,59
001	130.450-XCAUÇÕES - OBRAS	57,41			57,41
001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	82,17			82,17
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	2.527,00			2.527,00
001	19.078-0 C.I.D.E	63.391,33			63.391,33
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	203.729,23	3.577,14	0,00	207.306,37
001	21.749-2 CINE TEATRO	24.987,48			24.987,48
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	58.555,51			58.555,51
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	21.810,40			21.810,40
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	271.520,93			271.520,93
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	291.076,95			291.076,95
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	12.088,46	172,38	4.365,67	7.895,17
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	31,83			31,83
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,65			2,65
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.812.969,69	332,62	18.850,61	1.794.451,70
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.172,71			30.172,71
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.685,34			13.685,34
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,78			8,78
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	40,10			40,10
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	210,57			210,57
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,63			8,63
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	26,32			26,32
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	95,08			95,08
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	645,04			645,04
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	80.719,69			80.719,69
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	44.555,29			44.555,29
001	29.088-2 BPC ESCOLA	170,01			170,01
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	111.540,86			111.540,86
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.656,98			4.656,98
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	68.480,54	15,88	1.325,35	67.171,07
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	134.426,42	1.563,46	0,00	135.989,88
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.088,14			1.088,14
001	30.659-2 BL MAC FNAS	339.923,68			339.923,68
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,30			3,30
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	18.160,01			18.160,01
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	34.181,97			34.181,97
001	31.015-8 CONST FUTURO	45.201,29			45.201,29
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.123,61			6.123,61
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	99,24			99,24
001	32.065-X FMSAI	223.554,06			223.554,06
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	155.955,28			155.955,28
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	183.845,53			183.845,53
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	96.858,69			96.858,69
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.196,83			3.196,83
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 102 DO DIA 28/05/2025

Página 11

001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	380,79			380,79
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	48.101,43			48.101,43
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.047,57			3.047,57
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	332.069,66			332.069,66
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	112.538,10			112.538,10
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	66.629,82			66.629,82
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	26.257,04			26.257,04
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	253.021,00			253.021,00
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.683,25			6.683,25
001	34.816-3 Transferências Especiais	53.764,49			53.764,49
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	50.712,33			50.712,33
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.905,74			3.905,74
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.868,22			4.868,22
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.929,30			2.929,30
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.952,87			1.952,87
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.558,11			6.558,11
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	474.744,33			474.744,33
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	33.457,75			33.457,75
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.295,57			2.295,57
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.229,12			3.229,12
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	25.177,78			25.177,78
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	235.573,07			235.573,07
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	43.175,41			43.175,41
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	410,28			410,28
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	66.719,28			66.719,28
001	36.325-1 REFORMA CAPS	641.748,18			641.748,18
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	6.370,52			6.370,52
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	70.456,67			70.456,67
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.731,91			1.731,91
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.291,56			1.291,56
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202:	727.659,39			727.659,39
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.616,01			4.616,01
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	181.885,76			181.885,76
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267	144.121,23			144.121,23
001	37.000-2 FUNDEB	2.179.937,50	0,00	299,85	2.179.637,65
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.529,71			16.529,71
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.181,40			35.181,40
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	34.369,58			34.369,58
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	32.896,39			32.896,39
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.554,23			15.554,23
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	8.923,04			8.923,04
001	39.004-6 FMSAI	240.815,50			240.815,50
001	5.213-2 CONV. DNP	130.549,54			130.549,54
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	13.061,14	1.820,41	3.501,45	11.380,10
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	239.292,17	1.095,39	100.821,99	139.565,57
001	50.411-4 FUSSES	6.165,06			6.165,06
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	697,91	3.745,34	3.767,95	675,30
001	507.984-5.P.V.A.	61.899,48	2.313,62	0,00	64.213,10
001	6.036-4 F.P.M.	101.984,71			101.984,71

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 102 DO DIA 28/05/2025

Página 12

001	6.066-6	TESOURARIA	84.681,49			84.681,49
001	6.082-8	I.T.R.	1.559,44			1.559,44
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	422.908,14			422.908,14
001	65.580-5	FMDCA	172.983,66			172.983,66
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	462,29			462,29
033	45-000127-8	IBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	278.350,73	722,37	8.971,44	270.101,66
033	45000172-8	LHA PAGAMENTO	21,38			21,38
104	006.000019-9	ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	10.490.716,80	8.506,89	0,00	10.499.223,69
104	006.071019-6	VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.788,32			28.788,32
104	006.071020-0	A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQ	8.478,30			8.478,30
104	006.48-2	FMS - PARAGUACU PAULISTA	472,81			472,81
104	006.672006-1	NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	207.331,16			207.331,16
104	006.672007-0	NDA 202437350007 - NILTO TATO	155.552,48			155.552,48
104	006.71012-9	LTAS	58.483,39			58.483,39
104	006.71013-7	A	487.100,87	24.880,37	0,00	511.981,24
104	006000000024	TA MOVIMENTO	8.253,97			8.253,97
104	006000710013	O MUN ASSISTE	150,83			150,83
104	006000710030	DUCAÇÃO	40,36			40,36
104	006000710242	\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	33.042,62			33.042,62
104	006006240108	AÚDE	2.658.235,11	10,55	879,62	2.657.366,04
104	006006240124-	SAÚDE	226.896,67			226.896,67
104	006006720053	E - EDUCACAO	196.559,20	487,31	40.618,89	156.427,62
104	624.006-0	MS CUSTEIO SUS	477,72			477,72
104	624.007-8	NVESTIMENTO - CAPS	25.864,66			25.864,66
104	624.011-6	° M. SAUDE	10.859,68			10.859,68
237	41.935-4	BRADESCO CONTA MOVIMENTO	128.004,65	7.458,10	0,00	135.462,75
341	29660.0	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	1.059.919,10	455,58	0,00	1.060.374,68
756	18.571-0	ARRECAÇÃO - SICOOB	36.442,09	389,81	0,00	36.831,90
			28.784.024,54	135.185,58	397.469,35	28.521.740,77

PARAGUAÇU PAULISTA, 28 de maio 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 102 DO DIA 28/05/2025

Página 13

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	28.784.024,54
+ Receita Arrecadada no dia:	59.742,63
+ Anulação de Despesa:	-120,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	6.798,49
- Empenhos Pagos no dia:	315.347,91
+ Saldo Atual:	28.521.740,77
