

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 168 DO DIA 27/08/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.698,91
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.397,60
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	252,37
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.555,26
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	175,83
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	3.311,33
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	486,07
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.564,49
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	649,47
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	297,51
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	2.112,73
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	483,22
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	655,85
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	54,66
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	263,44
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.583,93
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	130,54
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	830,64
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.791,31
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	101,86
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	205,31
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	521,85
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	105,70
69	1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	50.688,48
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	33.634,73
105	1723.50.0.1.12.00	RESOLUÇÃO SS Nº 18, 08 DE FEVEREIRO DE 2024 -	-743.371,73
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4,34
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.726,95
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: -637.541,25
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: -637.541,25
		Saldo Anterior:	24.833.763,12
		Total Geral:	24.196.221,87

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
140	5		3.3.90.32.04	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	7.854,68
139	6		3.3.90.30.14	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	9.490,22
188	114		3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	2.103,25
188	1796		3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	343,00
188	1796		3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	4.150,00
188	1796		3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	6.320,00
139	1901		3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	5.621,20

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 168 DO DIA 27/08/2025

Página 2

139	1902	3.3.90.30.22	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	5.250,00
154	4481	3.3.90.30.22	A F SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA	945,00
1026	7415	3.3.50.39.51	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	125.783,22
1052	7849	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	3.322,15
1060	8460	3.3.90.39.50	FERNANDES E FERNANDES LABORATC	7.786,64
1052	10911	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.185,00
1052	10918	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.533,00
8002	10972		VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	3.950,00
8002	10977		A F SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA	696,00
8002	10982		AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	2.908,00
8002	10983		AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	2.893,00
987	12303	3.3.90.39.05	58.695.225 GRASIELE BATISTA BRITO	4.200,00
1375	12335	3.3.90.30.99	ERICA CRISTINA ARAUJO ALVES	-67,60
1430	12451	3.3.90.14.14	ANALETE PAIXAO PEREIRA ANSELMO	53,19
1430	12452	3.3.90.14.14	WILTON FERREIRA DIAS	53,19
34	12456	3.3.90.18.00	ADRIELLI DOS SANTOS BORGES	185,00
34	12510	3.3.90.18.00	ADRIO CIPRIANO DA SILVA	175,00
34	12534	3.3.90.18.00	AGATTA HOHANA RODRIGUES	185,00
34	12535	3.3.90.18.00	ALAN RODRIGUES CONESSA	185,00
34	12556	3.3.90.18.00	ALEX MATIDA GONÇALVES	247,50
34	12557	3.3.90.18.00	ALICE ESPOSTE	247,50
34	12558	3.3.90.18.00	AMANDA MEIRELES DOS SANTOS BELA	247,50
34	12559	3.3.90.18.00	ANA ALICE RAMOS DE SOUZA	175,00
34	12560	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ CORREIA RIBEIRO	175,00
34	12561	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ MARQUES DA SILVA	185,00
34	12562	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ VIEIRA E FERREIRA	198,05
34	12563	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE CARDOSO	185,00
34	12564	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE RAMOS DE OLIVEIRA	185,00
34	12565	3.3.90.18.00	ANA CLARA COIMBRA COSTA	185,00
34	12566	3.3.90.18.00	ANA CLARA MATTA CRUZ	247,50
34	12567	3.3.90.18.00	ANA JULIA BONFIM RODRIGUES DE LIM	185,00
34	12568	3.3.90.18.00	ANA JULIA CAMARGO	185,00
34	12569	3.3.90.18.00	ANA JULIA MARIA DOS SANTOS	160,00
34	12570	3.3.90.18.00	ANA JULIA SILVA MENDES SOARES	175,00
34	12571	3.3.90.18.00	ANA KAROLINA DOS SANTOS GODOI	247,50
34	12572	3.3.90.18.00	ANA LAURA RAMOS PAIVA DA SILVA	247,50
34	12573	3.3.90.18.00	ANA LIVIA DE SOUZA SILVA	185,00
34	12574	3.3.90.18.00	ANA MARIA GARCIA NERIS	185,00
34	12575	3.3.90.18.00	ANA PAULA JANEGITZ	185,00
34	12576	3.3.90.18.00	ANNIELY CAROLLAYNY FRANCISCA GEI	185,00
34	12577	3.3.90.18.00	ANDRE BENEDITO TEODORO	275,00
34	12578	3.3.90.18.00	ANDRE BRAIDE MASCARENHAS	185,00
34	12579	3.3.90.18.00	ANDREAS GUERT DE LIMA	247,50
34	12580	3.3.90.18.00	ANDREIA ROSA PEREIRA DA SILVA	185,00
34	12581	3.3.90.18.00	ANELYSE MORENO SILVA	175,00
34	12583	3.3.90.18.00	AYMEE STEFANI CAMPOS DOS SANTOS	185,00
34	12584	3.3.90.18.00	BEATRIZ MEDES GASPAR	176,00
34	12585	3.3.90.18.00	BEATRIZ STEIN BATISTA	247,50
34	12586	3.3.90.18.00	BEATRIZ VIRICIMO DIAS	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 168 DO DIA 27/08/2025

Página 3

34	12587	3.3.90.18.00	BIANCA APARECIDA LIMA RAMOS	185,00
34	12588	3.3.90.18.00	BIANCA CAROLINA BEZERRA MIRANDA	185,00
34	12589	3.3.90.18.00	BIANCA DANIELE DE OLIVEIRA	175,00
34	12590	3.3.90.18.00	BIANCA DIAS PAYÃO GUIDO	160,00
34	12591	3.3.90.18.00	BRAYAN VINICIUS FAZAN DE SOUSA	247,50
34	12592	3.3.90.18.00	BRENO WILLIAN DE OLIVEIRA	160,00
34	12593	3.3.90.18.00	BRENDA NATHALIA MARTINS RIBEIRO	175,00
34	12594	3.3.90.18.00	BRUNA OLIVEIRA SANTOS	175,00
34	12595	3.3.90.18.00	CAMILLY VICTORIA RIBEIRO	275,00
34	12596	3.3.90.18.00	CARLA GABRIELE GODINHO	247,50
34	12597	3.3.90.18.00	CARLOS EDUARDO COSTA DE MELLO	275,00
34	12598	3.3.90.18.00	CARLOS HEINRICH RIBEIRO DE OLIVEIRA	275,00
34	12599	3.3.90.18.00	ANA LAURA RIBEIRO DA SILVA	160,00
34	12600	3.3.90.18.00	CAUAN DA SILVA DOS SANTOS	185,00
34	12601	3.3.90.18.00	CIBELLE LUIZA ROCHA BRANDÃO	185,00
34	12602	3.3.90.18.00	CINTHIA DA SILVA GONÇALVES	185,00
34	12603	3.3.90.18.00	CLARA MANTHEY DA SILVA	175,00
34	12605	3.3.90.18.00	DANIEL FERREIRA LOPES	160,00
34	12606	3.3.90.18.00	DANIEL PEDROSO CANATO	275,00
34	12607	3.3.90.18.00	DANIEL RODRIGUES FAUSTINO	176,00
34	12608	3.3.90.18.00	DANIELY CRISTINA DE ANDRADE MART	185,00
34	12609	3.3.90.18.00	DAVI SAMUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	275,00
34	12610	3.3.90.18.00	DAYANE DO CARMO BATISTA	185,00
34	12611	3.3.90.18.00	DEBORAH CRISTINA DE CASTRO PALM	185,00
34	12612	3.3.90.18.00	DIEGO BATISTA DE ANDRADE	185,00
34	12613	3.3.90.18.00	ECHELY PIRES DA SILVA	185,00
34	12614	3.3.90.18.00	EDSON HENRIQUE AGUIAR	175,00
34	12615	3.3.90.18.00	EDUARDO PEREIRA DE PADUA	160,00
34	12616	3.3.90.18.00	EDUARDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA	247,50
34	12617	3.3.90.18.00	EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS	247,50
34	12618	3.3.90.18.00	EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA BOTEI	247,50
34	12619	3.3.90.18.00	EDUARDO SANTANA FONSECA	160,00
34	12620	3.3.90.18.00	ELAINE CRISTINA PAIAO GIROLAMO	135,00
34	12621	3.3.90.18.00	ELLEN GABRIELY BUENO DE LIMA	185,00
34	12622	3.3.90.18.00	ELLEN HEIZA PELLETEIRO	247,50
34	12623	3.3.90.18.00	EMILLY YUMI NISHIZAWA	185,00
34	12624	3.3.90.18.00	EMILY CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	247,50
34	12625	3.3.90.18.00	EMILY FOGAÇA DA SILVA	247,50
34	12626	3.3.90.18.00	EMILY SUCEGAN DA SILVA	175,00
34	12627	3.3.90.18.00	ENZO JANEGITZ GARCIA OSTI	175,00
34	12628	3.3.90.18.00	ESTER SANCHES	185,00
34	12629	3.3.90.18.00	EVELLIN CORREIA DE SOUZA	275,00
34	12630	3.3.90.18.00	EVELYN BARBOSA DOS SANTOS	185,00
34	12631	3.3.90.18.00	EZEQUIEL WILLIAN BARBOSA DA SILVA	247,50
34	12632	3.3.90.18.00	FABIO AUGUSTO VALEJO LOPES	175,00
34	12633	3.3.90.18.00	FABIO HENRIQUE PEREIRA VIANA	247,50
34	12634	3.3.90.18.00	FABIANO ROZENDO MARTINS	160,00
34	12635	3.3.90.18.00	FABIO VINICIUS ROSA SANTOS	175,00
34	12636	3.3.90.18.00	FELIPE DAMASIO BATINGA	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 168 DO DIA 27/08/2025

Página 4

34	12637	3.3.90.18.00	FELIPE DOS SANTOS MARQUES	247,50
34	12638	3.3.90.18.00	FELIPE RODRIGO DOS SANTOS	247,50
34	12639	3.3.90.18.00	FRANCIELLE APOLINARIO MASCARENH	160,00
34	12640	3.3.90.18.00	FRANCIELI TEREZA OLIVEIRA DIONÍSIO	185,00
34	12641	3.3.90.18.00	FRANCISCO JOSÉ ALVES FILHO	247,50
34	12642	3.3.90.18.00	GABRIEL DIAS ROCHA	160,00
34	12643	3.3.90.18.00	GABRIEL AMARAL DA COSTA	175,00
34	12644	3.3.90.18.00	GABRIEL PEREIRA DA SILVA	185,00
34	12645	3.3.90.18.00	GABRIEL FERNANDO PEREIRA ANSELM	302,50
34	12646	3.3.90.18.00	GABRIEL GERADE HASEGAWA	203,50
34	12647	3.3.90.18.00	GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS DOM	160,00
34	12648	3.3.90.18.00	GABRIEL JOSE FIOCHE CURCINO MORI	275,00
34	12649	3.3.90.18.00	GABRIEL SILVA GIROTTO	175,00
34	12650	3.3.90.18.00	GABRIELA DE PAIVA LOPES CABRAL	247,50
34	12651	3.3.90.18.00	GABRIELA ELEN DA SILVA	185,00
34	12652	3.3.90.18.00	GABRIELA MARCELLY AGUIAR DE OLIVI	175,00
34	12653	3.3.90.18.00	GABRIELA MARTINS DE PAULA	247,50
34	12654	3.3.90.18.00	GABRIELA OLIVEIRA CORREIA DE SOU	185,00
34	12655	3.3.90.18.00	GABRIELA STELA RAMOS	247,50
34	12656	3.3.90.18.00	GABRIELLI SKRZEPSZAK	275,00
34	12657	3.3.90.18.00	GABRIELLY ALMEIDA SILVA	185,00
34	12658	3.3.90.18.00	GEOVANA AIRA DOS SANTOS	175,00
34	12659	3.3.90.18.00	GEOVANNA HELECKYJ CONESSA	175,00
34	12660	3.3.90.18.00	GEORGE LUCAS PIRES CORREA	275,00
34	12661	3.3.90.18.00	GIOVANA DA SILVA	203,50
34	12662	3.3.90.18.00	GIOVANA DE CASSIA CHEDID	185,00
34	12663	3.3.90.18.00	GIOVANA DOS SANTOS TREVISAN	185,00
34	12664	3.3.90.18.00	GIOVANA PIM DE OLIVEIRA	185,00
34	12665	3.3.90.18.00	GIOVANNA HALANA FERREIRA PINCER	160,00
34	12666	3.3.90.18.00	GIOVANNI FERREIRA DA SILVA	247,50
34	12667	3.3.90.18.00	GIACOMO ODORIZZI BARBOSA	185,00
34	12668	3.3.90.18.00	GIOVANNI DOS SANTOS ZAGO	160,00
34	12669	3.3.90.18.00	GIOVANNI OLIVEIRA RIBEIRO	185,00
34	12670	3.3.90.18.00	GRAZIELI OLIVEIRA DA SILVA	175,00
34	12671	3.3.90.18.00	GUILHERME CUNHA BREGADIOLI	247,50
34	12672	3.3.90.18.00	GUILHERME BARBOSA DE OLIVEIRA	198,05
34	12673	3.3.90.18.00	GUILHERME DA SILVA FERREIRA	185,00
34	12674	3.3.90.18.00	GUILHERME RIBEIRO DA SILVA	185,00
34	12675	3.3.90.18.00	GUSTAVO AUGUSTO LOPES DA SILVA	185,00
34	12676	3.3.90.18.00	GUSTAVO DE SOUZA GONÇALVES	247,50
34	12677	3.3.90.18.00	GUSTAVO DOS SANTOS DE PAIVA	185,00
34	12678	3.3.90.18.00	GUSTAVO DOS SANTOS OLIVEIRA BARI	185,00
34	12680	3.3.90.18.00	GUSTAVO MENDONÇA DE SOUZA	160,00
34	12682	3.3.90.18.00	GUSTAVO YUKI HAZI FREITAS	185,00
34	12684	3.3.90.18.00	HEITOR HIDEMI LIMA FUGI	275,00
34	12686	3.3.90.18.00	HELEN JULIA VIEIRA DOS SANTOS	185,00
34	12689	3.3.90.18.00	HELIDA DAMACENO BARBOSA DE OLIVI	185,00
34	12691	3.3.90.18.00	HELOISA LIMA BERNARDES	185,00
34	12693	3.3.90.18.00	HEMILI ALVIM DE MELLO	185,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 168 DO DIA 27/08/2025

Página 5

34	12695	3.3.90.18.00	IGOR BIAGGIO PEREIRA	185,00
34	12697	3.3.90.18.00	IGOR SANTOS MOREIRA	247,50
34	12699	3.3.90.18.00	ISABEL DOS SANTOS	185,00
34	12701	3.3.90.18.00	ISABELA CHRISTIANO FERNANDES	185,00
34	12703	3.3.90.18.00	ISABELA FERNANDES RAFAEL	247,50
34	12705	3.3.90.18.00	ISABELA GENOVEVA SANTOS ALVES	185,00
34	12706	3.3.90.18.00	ISABELA MARIA CANDIDO SANTOS	175,00
34	12708	3.3.90.18.00	ISABELLE CANEVARI BULHÕES	247,50
34	12710	3.3.90.18.00	ISABELLE CRISTINA PIRES CORREA	185,00
34	12711	3.3.90.18.00	ISADORA GONÇALVES AQUINO MOREIF	185,00
34	12712	3.3.90.18.00	ISADORA MELO DE ALMEIDA	247,50
34	12713	3.3.90.18.00	ISADORA RODRIGUES AVILA DE OLIVEI	185,00
34	12714	3.3.90.18.00	IZADORA CRISTINA SOUZA PIRES	185,00
34	12715	3.3.90.18.00	JAQUELINE SOUZA BELOTI	160,00
34	12716	3.3.90.18.00	JACQUELINE BETANIA AMORIM GOMES	185,00
34	12717	3.3.90.18.00	JEAN CARLOS GOMES FILHO	185,00
34	12718	3.3.90.18.00	JEFERSON GODINHO JUNIOR	185,00
34	12719	3.3.90.18.00	JENIFER SARA CAMPOS FONSECA	185,00
34	12720	3.3.90.18.00	JESSICA APARECIDA DANELON DE BAF	275,00
34	12721	3.3.90.18.00	JESSYKA LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIR/	175,00
34	12722	3.3.90.18.00	JHEINYFER LARRANIE MAIA ANDRADE	185,00
34	12723	3.3.90.18.00	JHONATA GABRIEL CANEVARE	247,50
34	12724	3.3.90.18.00	JOÃO DAVI DA SILVA	185,00
34	12725	3.3.90.18.00	JOÃO GABRIEL GARCIA DIAS	275,00
34	12726	3.3.90.18.00	JOAO OTAVIO DIAS BERTOLI	160,00
34	12727	3.3.90.18.00	JOAO PAULO MARQUES GIANEGITZ	203,50
34	12728	3.3.90.18.00	JOAO PEDRO BUENO BARBOSA	185,00
34	12729	3.3.90.18.00	JOAO PEDRO BUGANZA DE SOUZA	185,00
34	12730	3.3.90.18.00	JOAO VICTOR MARQUES DOS SANTOS	247,50
34	12731	3.3.90.18.00	JOÃO VITOR OLIVEIRA CARREIRO	275,00
34	12732	3.3.90.18.00	JOAO VITOR RIBEIRO FERREIRA	247,50
34	12733	3.3.90.18.00	JOÃO VICTOR BULHÕES PAIÃO DE OLI	160,00
34	12734	3.3.90.18.00	JOSE VICTOR SANTOS TRANQUILINO D	176,00
34	12735	3.3.90.18.00	JOYCE DOS SANTOS MEIRELES RIBEIR	247,50
34	12736	3.3.90.18.00	JULIA ANDRADE GUEDES	275,00
34	12737	3.3.90.18.00	JULIA DE ALMEIDA RODRIGUES	185,00
34	12738	3.3.90.18.00	JULIA GREGORIO CANEVARI	247,50
34	12739	3.3.90.18.00	JULIA GRILO DE OLIVEIRA	185,00
34	12740	3.3.90.18.00	JULIA OLIVEIRA MATIOSSI	185,00
34	12741	3.3.90.18.00	JULIA QUEVEDO ROMEIRO	247,50
34	12742	3.3.90.18.00	JULIA PEREIRA DOS SANTOS	185,00
34	12743	3.3.90.18.00	KAMILA TAYSE MAURO DE OLIVEIRA	160,00
34	12744	3.3.90.18.00	KAREN CRISTINE ROCHA	247,50
34	12745	3.3.90.18.00	KAUÃ APARECIDO DA SILVA	275,00
34	12746	3.3.90.18.00	KAUA SOUSA DA CRUZ	185,00
34	12747	3.3.90.18.00	KAUAN MIGUEL DA SILVA GONÇALVES	185,00
34	12748	3.3.90.18.00	KAUE GUILHERME DE MELLO	185,00
34	12749	3.3.90.18.00	KAUE MOREIRA SOARES	175,00
34	12750	3.3.90.18.00	KAWAN MELO SANTOS	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 168 DO DIA 27/08/2025

Página 6

34	12751	3.3.90.18.00	KESSIA NICOLI DURÃES	160,00
34	12752	3.3.90.18.00	KEMILLY VICTORIA DOS ANJOS DOMINIC	185,00
34	12753	3.3.90.18.00	KETLYN MOREIRA DA SILVA	175,00
34	12754	3.3.90.18.00	KEVIN DA SILVA BARRINOEVO	247,50
34	12755	3.3.90.18.00	KLEBER MORAES DA SILVA JUNIOR	275,00
34	12756	3.3.90.18.00	LAIS MARIA CARVALHO DIAS	160,00
34	12757	3.3.90.18.00	LAIS RAMOS NUNES	247,50
34	12758	3.3.90.18.00	LARA DA SILVA ANDREATTI	175,00
34	12759	3.3.90.18.00	LARA FABIAN DA SILVA CORREA	160,00
34	12762	3.3.90.18.00	LARA DOS SANTOS BRASIL DA CRUZ	175,00
34	12763	3.3.90.18.00	LARISSA MARTINS NEPOMUCENO	185,00
34	12765	3.3.90.18.00	LARYSSA ZANETTI FERNANDES	185,00
34	12767	3.3.90.18.00	LAYSA JERONYMO GARCIA DA SILVA	185,00
34	12770	3.3.90.18.00	LEONARDO BARBOSA TEIXEIRA	175,00
34	12772	3.3.90.18.00	LETICIA ALANA DE ABREU SIMOES	185,00
34	12774	3.3.90.18.00	LETICIA APOLINARIO OLIVEIRA	160,00
34	12776	3.3.90.18.00	LETICIA CAÇÃO BRAIT	275,00
34	12778	3.3.90.18.00	LETICIA DA SILVA FERNANDES FABIANC	175,00
34	12780	3.3.90.18.00	LETICIA DE SOUZA LIMA	175,00
34	12781	3.3.90.18.00	LETICIA GRACIANO GABRINHA	185,00
34	12782	3.3.90.18.00	LETICIA PEDRONI	185,00
34	12785	3.3.90.18.00	LIVIA BAPTISTA LOPES	185,00
34	12787	3.3.90.18.00	LIVIA DIAS BENDINI	247,50
34	12788	3.3.90.18.00	LIVIA FRIZANCO COSTA	247,50
34	12790	3.3.90.18.00	LIVIA DOS SANTOS RODRIGUES	160,00
34	12792	3.3.90.18.00	LIVIA KAROLINI OLIVEIRA CORREDATO	247,50
34	12794	3.3.90.18.00	LIVIA MARIA RAMOS GOMES	185,00
34	12797	3.3.90.18.00	LIVIA MOURA GONÇALVES	160,00
34	12799	3.3.90.18.00	LIVIA PERANDRE SQUARSSO	185,00
34	12801	3.3.90.18.00	LIVIA PROENÇA ANICETO	275,00
34	12803	3.3.90.18.00	LIVIA REGINA SAES SIRQUEIRA	247,50
34	12804	3.3.90.18.00	LORENZO FIORI ANÇANELO	175,00
34	12805	3.3.90.18.00	LUCAS AUGUSTO DE OLIVEIRA RUFINC	247,50
34	12806	3.3.90.18.00	LUCAS GARCIA DA COSTA PAIVA	185,00
34	12807	3.3.90.18.00	LUCAS GABRIEL CARDOSO FAVARO	160,00
34	12808	3.3.90.18.00	LUCAS SANTOS PEREIRA	247,50
34	12809	3.3.90.18.00	LUCAS TUZAKI DA ROCHA	185,00
34	12810	3.3.90.18.00	LUIS FELIPE PIZELLI MARQUES	275,00
34	12811	3.3.90.18.00	LUIS GUILHERME CAMARGO CANATO	160,00
34	12812	3.3.90.18.00	LUIZ GABRIEL DOS SANTOS ZAMPOLLI	185,00
34	12813	3.3.90.18.00	LUZIA LIMA DE OLIVEIRA	185,00
34	12815	3.3.90.18.00	LUANA DA SILVA NOGUEIRA	185,00
34	12816	3.3.90.18.00	MARA RUBIA DE ANDRADE	160,00
34	12817	3.3.90.18.00	MAJORRY DE MELLO DOS SANTOS	160,00
34	12819	3.3.90.18.00	MAILON DE OLIVEIRA PEDRO	247,50
34	12820	3.3.90.18.00	MANOEL JOSE DE SOUZA	185,00
34	12821	3.3.90.18.00	MARIA ANTONIA MOURA CARDOSO	275,00
34	12823	3.3.90.18.00	MARIA CLARA DA SILVA RAPHAEL DOS	175,00
34	12824	3.3.90.18.00	MARIA CLARA VIEIRA CAMARGO	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 168 DO DIA 27/08/2025

Página 7

34	12825	3.3.90.18.00	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	185,00
34	12826	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA DE SOUZA ROCHA	247,50
34	12827	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA DOS SANTOS AMARA	185,00
34	12828	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA FERRETI DA SILVA	185,00
34	12829	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA FRIZANCO GONÇALVI	185,00
34	12830	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA PATURI CORREA	160,00
34	12831	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA MORAES REBOLEDO	175,00
34	12832	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA MOREIRA DA SILVA R	160,00
34	12834	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA PERECIN GOMES	247,50
34	12835	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA POLETINE SOARES	247,50
34	12836	3.3.90.18.00	MARIA FLOR DE PAIVA PANGONI FORTU	185,00
34	12837	3.3.90.18.00	MARIA JULIA DIAS DE AQUINO	275,00
34	12838	3.3.90.18.00	MARIA JULIA SILVA CORREIA	185,00
34	12840	3.3.90.18.00	MARIA LAURA DOS SANTOS CAMUSSI	247,50
34	12841	3.3.90.18.00	MARIA LAURA OLIVEIRA RODRIGUES	135,00
34	12842	3.3.90.18.00	MARIA LUIZA AJALA CHRISTIANO	160,00
34	12844	3.3.90.18.00	MARIANA GRETER ARCHILA	247,50
34	12845	3.3.90.18.00	MARIANA MARTINS HOLA	185,00
34	12846	3.3.90.18.00	MARLENE PEREIRA DOS SANTOS	185,00
34	12847	3.3.90.18.00	MARTA CRISTINA RIBEIRO DE PAIVA LI	175,00
34	12848	3.3.90.18.00	MATHEUS DE ALMEIDA VAZ RODRIGUE	160,00
34	12849	3.3.90.18.00	MATEUS OLIVEIRA AUGUSTO	275,00
34	12850	3.3.90.18.00	MATHEUS CANDIDO CANEVARI	160,00
34	12852	3.3.90.18.00	MATHEUS HENRIQUE PEREIRA JULIO	175,00
34	12853	3.3.90.18.00	MAYARA DE ANDRADE MARTINS	185,00
34	12854	3.3.90.18.00	MICAEL DOS SANTOS GOGOI	160,00
34	12855	3.3.90.18.00	MICKAELLY CRISTINA BUENO DOS SAN	185,00
34	12856	3.3.90.18.00	MIGUEL DA SILVA ANDRADE	275,00
34	12858	3.3.90.18.00	MIRELLA EDUARDA GOMES CALDEIRÃ	185,00
34	12860	3.3.90.18.00	MURILLO AUGUSTO SILVA RODRIGUES	247,50
34	12861	3.3.90.18.00	NATALIA ESCORPIONI DA SILVA	185,00
34	12865	3.3.90.18.00	NATHALIA DA SILVA CRUZ	185,00
34	12866	3.3.90.18.00	NATHALIA DE ANDRADE SAQUETTE	185,00
34	12867	3.3.90.18.00	NATHALY ALESSANDRA FRANCISCO GE	160,00
34	12868	3.3.90.18.00	NICOLY PEREIRA ALVIM	175,00
34	12869	3.3.90.18.00	NIVILLYN PIRES DA SILVA	185,00
34	12870	3.3.90.18.00	NOELLY VITÓRIA OLIVEIRA ZAMPRONIC	247,50
34	12871	3.3.90.18.00	PABLO JULIANO CAMARGO RIBEIRO	160,00
34	12872	3.3.90.18.00	PAOLA LETICIA PEDRO DE OLIVEIRA	175,00
34	12873	3.3.90.18.00	PAULO ALBERTO AP. DA CRUZ SOUZA	185,00
34	12874	3.3.90.18.00	PAULO RICARDO DOS SANTOS	185,00
34	12875	3.3.90.18.00	PAULO RICARDO KAZUO GROSS ABE	175,00
34	12876	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE DA SILVA FRAGA	185,00
34	12877	3.3.90.18.00	POLLYANA LEON PEREIRA	185,00
34	12878	3.3.90.18.00	POLLYANA MONARA DIB	185,00
34	12880	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE GUEDES DE SA	160,00
34	12883	3.3.90.18.00	PHILIFE FERREIRA XAVIER DA SILVA	185,00
34	12884	3.3.90.18.00	PRISCILA FATIMA DE OLIVEIRA PEREIR	185,00
34	12885	3.3.90.18.00	RAFAEL APARECIDO MARSON PEDROS	185,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 168 DO DIA 27/08/2025

Página 8

34	12886	3.3.90.18.00	RAFAEL BARBOSA DA SILVA	160,00
34	12887	3.3.90.18.00	RAFAEL WILLIAN BRAGA ALVES	247,50
34	12888	3.3.90.18.00	RAFAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA CORD	175,00
34	12889	3.3.90.18.00	RAFAELA VIEIRA DA SILVA SANTOS	247,50
34	12890	3.3.90.18.00	RAFAELLA CRISTINA MARESTONI	185,00
34	12892	3.3.90.18.00	RAILEN GABRIELE DE OLIVEIRA RODRI	175,00
34	12893	3.3.90.18.00	RAISSA PEREIRA DE SOUZA	185,00
34	12894	3.3.90.18.00	RAYANI VITORIA AUGUSTA SERTORIO	185,00
34	12895	3.3.90.18.00	REBECA PEDROSO GARCIA	187,50
34	12896	3.3.90.18.00	REGIS RAMOS ZAPAROLLO	185,00
34	12897	3.3.90.18.00	RICARDO AUGUSTO DE ANDRADE	185,00
34	12898	3.3.90.18.00	RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA	185,00
34	12899	3.3.90.18.00	RODRIGO SALVIANO PESSOA	185,00
34	12900	3.3.90.18.00	ROGERIO FELIPE DE PADUA PEREIRA	185,00
34	12901	3.3.90.18.00	ROGERIO SILVA	175,00
34	12902	3.3.90.18.00	ROSEMEIRE CRIVELARO SILVA	185,00
34	12903	3.3.90.18.00	ROSIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALMEI	160,00
34	12904	3.3.90.18.00	RUBEANA DA SILVA FIGUEIREDO TURE	160,00
34	12905	3.3.90.18.00	SABRINA GONÇALVES DA LUZ	175,00
34	12906	3.3.90.18.00	SABRINA OLIVEIRA SANTOS	175,00
34	12907	3.3.90.18.00	SAMARA LOUISE MAIA ANDRADE	275,00
34	12908	3.3.90.18.00	SARA LETICIA DA SILVA	185,00
34	12910	3.3.90.18.00	SAULO CASAGRANDE CHIULO JUNIOR	175,00
34	12911	3.3.90.18.00	SIMONE APARECIDA PEDRO	160,00
34	12912	3.3.90.18.00	STEFANI KAUANE DE OLIVEIRA SANTA	185,00
34	12913	3.3.90.18.00	STEFANY GOMES ANDRADE	275,00
34	12914	3.3.90.18.00	STEFFANI DIAS GONÇALVES	185,00
34	12915	3.3.90.18.00	TAMIRIS FELISBERTO CRUZ	160,00
34	12916	3.3.90.18.00	TAINA RAFAELA DOS SANTOS BALTAZAR	160,00
34	12917	3.3.90.18.00	THAYNA CARVALHO DE MACEDO	160,00
34	12919	3.3.90.18.00	THIAGO MOREIRA DA SILVA	247,50
34	12920	3.3.90.18.00	THIAGO SIQUEIRA CATHARINO	275,00
34	12921	3.3.90.18.00	THIAGO SOUZA ANDRADE	175,00
34	12922	3.3.90.18.00	VANESSA CRISTINA CHEDID COELHO	160,00
34	12923	3.3.90.18.00	VANDERLEIA DOS SANTOS DURAES	160,00
34	12924	3.3.90.18.00	VANIA APARECIDA AZEVEDO DE ALMEI	275,00
34	12925	3.3.90.18.00	VICTOR HUGO LOURENÇO DA SILVA	185,00
34	12926	3.3.90.18.00	VICTORIA FRANCIELLE DA SILVA PAIVA	185,00
34	12927	3.3.90.18.00	VITOR AUGUSTO PEDROZO MAURO	247,50
34	12929	3.3.90.18.00	VITOR BERNARDO FERRER	185,00
34	12930	3.3.90.18.00	VITOR FERNANDES CAPPI	247,50
34	12931	3.3.90.18.00	VITOR HENRIQUE SILVA OLIVEIRA	275,00
34	12932	3.3.90.18.00	VITORIA MARIA CUNHA QUIJADA	175,00
34	12933	3.3.90.18.00	VITORIA PETRONILO DOS SANTOS	247,50
34	12934	3.3.90.18.00	WAGNER GABRIEL DOS SANTOS AMAR	247,50
34	12935	3.3.90.18.00	WESLEY RIAN LIMA DA SILVA	175,00
34	12936	3.3.90.18.00	WILLINGTON GABRIEL DE ANDRADE	247,50
34	12937	3.3.90.18.00	YASMIN BRANDÃO DA SILVA	185,00
34	12938	3.3.90.18.00	YASMIN DA SILVA PEREIRA	275,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 168 DO DIA 27/08/2025

Página 9

34	12939	3.3.90.18.00	YASMIN ROMANINI DA SILVA SANTOS	185,00
34	12948	3.3.90.18.00	CAROLAINÉ SILVA SERRANO	185,00
839	13065	3.3.90.14.14	FERNANDO SALOMAO DOS SANTOS	53,19
23	13069	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	1.093,68
23	13070	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	212,81
23	13073	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	159,62
645	13631	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	506,88
8002	14790		FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	3.576,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	254.054,42
	Extra Orçamentária:	14.023,00
	Total Pago:	268.077,42

Saldo:	24.196.221,87
Saldo para o dia seguinte:	23.928.144,45

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	5.729,30	60.000,00	66.102,10	-372,80
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	4.572,71			4.572,71
001	130.221-3	C.M.S.	844.198,05	743.467,60	5.825,68	1.581.839,97
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	211.687,55	707,42	209.000,00	3.394,97
001	21.749-2	CINE TEATRO	20.373,66			20.373,66
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	60.163,50			60.163,50
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	3.298,26			3.298,26
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	86.508,32			86.508,32
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	183.946,18			183.946,18
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	-20.534,61			-20.534,61
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	175,05			175,05
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	2.504.771,86	-743.371,73	0,00	1.761.400,13
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-X	AQUISIÇÃO 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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 168 DO DIA 27/08/2025

Página 10

001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	84.203,74			84.203,74
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	50.916,99			50.916,99
001	29.088-2 BPC ESCOLA	174,68			174,68
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	142.347,50			142.347,50
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.784,87			4.784,87
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	65.730,75			65.730,75
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	44.439,81	2.124,89	5.000,00	41.564,70
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.118,02			1.118,02
001	30.659-2 BL MAC FNAS	341.088,19			341.088,19
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-X FMSAI	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	265.476,87	46.320,00	46.320,00	265.476,87
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	37.117,62			37.117,62
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
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 l	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	569.647,71			569.647,71
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 168 DO DIA 27/08/2025

Página 11

001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021	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.102677	148.116,86			148.116,86
001	37.000-2 FUNDEB	1.983.874,76			1.983.874,76
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	65.642,01			65.642,01
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	92.693,22			92.693,22
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.981,36			15.981,36
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	3.294,67	5.000,00	0,00	8.294,67
001	39.004-6 FMSAI	465.176,22			465.176,22
001	5.213-2 CONV. DNP	25.077,47			25.077,47
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	1.085,14			1.085,14
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	110.289,33			110.289,33
001	50.411-4 FUSSES	6.334,35			6.334,35
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	501,84	1.012,69	1.012,69	501,84
001	507.984-5.P.V.A.	27.777,69	1.444,71	0,00	29.222,40
001	6.036-4 F.P.M.	834.598,41			834.598,41
001	6.066-6 TESOURARIA	156.936,37	149.000,00	0,00	305.936,37
001	6.082-8 I.T.R.	521,54	737,34	737,34	521,54
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	5.293,33	50.688,48	506,88	55.474,93
001	65.580-5 FMDCA	255.614,47			255.614,47
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	474,99			474,99
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	434.023,32	676,35	0,00	434.699,67
033	45000172-8LHA PAGAMENTO	657,54			657,54
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	5.972.599,68	16.564,20	0,00	5.989.163,88
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.362,13			29.362,13
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.647,29			8.647,29
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	473,17			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	006.71012-9LTAS	4.957,15			4.957,15
104	006.71013-7A	52.909,96	25.463,07	0,00	78.373,03
104	006000000024TA MOVIMENTO	6.904,48			6.904,48
104	006000710013JO MUN ASSISTE	444,74			444,74
104	006000710030DUCAÇÃO	1.445,26			1.445,26
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	34.006,69			34.006,69
104	006006240108AÚDE	908.246,88	317,46	13.826,79	894.737,55
104	006006240124- SAÚDE	558.184,58	0,00	125.783,22	432.401,36
104	0060067200533E - EDUCACAO	221.305,58	453,45	56.100,35	165.658,68
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	792.971,38			792.971,38
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	153.171,50	63.992,40	157.268,14	59.895,76

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2025
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 168 DO DIA 27/08/2025

Página 12

341	29660.0	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	512.879,87	4.056,83	513.457,91	3.478,79
756	18.571-0	ARRECAÇÃO - SICOOB	134.664,63	567,27	133.900,00	1.331,90
			24.833.763,12	429.222,43	1.334.841,10	23.928.144,45

PARAGUAÇU PAULISTA, 27 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 168 DO DIA 27/08/2025

Página 13

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	24.833.763,12
+ Receita Arrecadada no dia:	112.711,23
+ Anulação de Despesa:	-67,60
- Anulação de Receita:	743.525,53
- Deduções do FUNDEB:	6.726,95
- Empenhos Pagos no dia:	268.145,02
+ Saldo Atual:	23.928.144,45
