

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 190 DO DIA 26/09/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.939,45
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	544,47
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	138,57
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	59.378,04
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	867,03
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.500,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	1.706,72
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	8.955,13
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.073,65
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	143,11
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	364,19
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	30,35
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	127,50
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	21.520,56
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	699,49
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	311,49
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.538,88
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	167,74
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	184,15
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	166,25
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	18.263,15
106	1723.50.0.1.16.00	RESOLUÇÃO SS Nº 198_29_12_23 - TABELA SUS PAI	1.531.961,43
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.652,63
143	1713.50.1.1.13.00	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALY	38.569,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.686.497,72
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 1.686.497,72
		Saldo Anterior:	23.242.954,52
		Total Geral:	24.929.452,24

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
350	3394		3.3.90.30.07	PADARIA E CONFEITARIA PAO NOSSO I	2.183,72
956	7194		3.3.90.39.10	MINISTERIO DA ECONOMIA	256,09
885	12955		3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	-213,50
34	14024		3.3.90.18.00	ADRIELLI DOS SANTOS BORGES	185,00
34	14084		3.3.90.18.00	ADRIO CIPRIANO DA SILVA	175,00
34	14086		3.3.90.18.00	AGATTA HOHANA RODRIGUES	185,00
34	14087		3.3.90.18.00	ALAN RODRIGUES CONESSA	185,00
34	14088		3.3.90.18.00	ALEX MATIDA GONÇALVES	247,50
34	14089		3.3.90.18.00	ALICE ESPOSTE	247,50
34	14090		3.3.90.18.00	AMANDA DA CRUZ GARCIA	175,00
34	14091		3.3.90.18.00	AMANDA MEIRELES DOS SANTOS BELA	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 190 DO DIA 26/09/2025

Página 2

34	14092	3.3.90.18.00	ANA ALICE RAMOS DE SOUZA	175,00
34	14093	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ CORREIA RIBEIRO	175,00
34	14094	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ MARQUES DA SILVA	185,00
34	14095	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ VIEIRA E FERREIRA	185,00
34	14096	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE CARDOSO	185,00
34	14097	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE RAMOS DE OLIVEIRA	185,00
34	14098	3.3.90.18.00	ANA CASSIA RODRIGUES FERREIRA	247,50
34	14100	3.3.90.18.00	ANA CLARA COIMBRA COSTA	185,00
34	14101	3.3.90.18.00	ANA CLARA MATTA CRUZ	247,50
34	14102	3.3.90.18.00	ANA JULIA BONFIM RODRIGUES DE LIM	185,00
34	14103	3.3.90.18.00	ANA JULIA CAMARGO	185,00
34	14104	3.3.90.18.00	ANA JULIA SILVA MENDES SOARES	175,00
34	14105	3.3.90.18.00	ANA JULIA MARIA DOS SANTOS	160,00
34	14106	3.3.90.18.00	ANA KAROLINA DOS SANTOS GODOI	247,50
34	14107	3.3.90.18.00	ANA LAURA RAMOS PAIVA DA SILVA	247,50
34	14108	3.3.90.18.00	ANA LAURA RIBEIRO DA SILVA	160,00
34	14109	3.3.90.18.00	ANA LIVIA DE SOUZA SILVA	203,50
34	14110	3.3.90.18.00	ANA MARIA GARCIA NERIS	185,00
34	14111	3.3.90.18.00	ANA PAULA JANEGITZ	185,00
34	14112	3.3.90.18.00	ANDRE AUGUSTO AGUILHEIRA GUERIN	185,00
34	14113	3.3.90.18.00	ANDRE BENEDITO TEODORO	275,00
34	14115	3.3.90.18.00	ANDRE BRAIDE MASCARENHAS	185,00
34	14116	3.3.90.18.00	ANDREAS GUERT DE LIMA	247,50
34	14117	3.3.90.18.00	ANDREIA ROSA PEREIRA DA SILVA	185,00
34	14118	3.3.90.18.00	ANELYSE MORENO SILVA	175,00
34	14120	3.3.90.18.00	ANNIELY CAROLLAYNY FRANCISCA GEI	185,00
34	14121	3.3.90.18.00	AUGUSTO FLORESTE	250,00
34	14122	3.3.90.18.00	AYMEE STEFANI CAMPOS DOS SANTOS	185,00
34	14129	3.3.90.18.00	BEATRIZ MEDES GASPAR	176,00
34	14130	3.3.90.18.00	BEATRIZ STEIN BATISTA	247,50
34	14131	3.3.90.18.00	BEATRIZ VIRICIMO DIAS	160,00
34	14132	3.3.90.18.00	BIANCA CAROLINA BEZERRA MIRANDA	185,00
34	14133	3.3.90.18.00	BIANCA DANIELE DE OLIVEIRA	175,00
34	14134	3.3.90.18.00	BIANCA DIAS PAYÃO GUIDO	160,00
34	14135	3.3.90.18.00	BRAYAN VINICIUS FAZAN DE SOUSA	247,50
34	14136	3.3.90.18.00	BRENDA NATHALIA MARTINS RIBEIRO	175,00
34	14137	3.3.90.18.00	BRENO WILLIAN DE OLIVEIRA	160,00
34	14138	3.3.90.18.00	BRIAN VINICYWS RODRIGUES DE SOUS	175,00
34	14139	3.3.90.18.00	BRUNA OLIVEIRA SANTOS	175,00
34	14140	3.3.90.18.00	CAMILLY VICTORIA RIBEIRO	275,00
34	14141	3.3.90.18.00	CARLA GABRIELE GODINHO	247,50
34	14142	3.3.90.18.00	CARLOS ANTONIO CONESSA PRUDENC	247,50
34	14143	3.3.90.18.00	CARLOS EDUARDO COSTA	185,00
34	14144	3.3.90.18.00	CARLOS EDUARDO COSTA DE MELLO	268,50
34	14145	3.3.90.18.00	CARLOS HEINRICH RIBEIRO DE OLIVEIF	275,00
34	14146	3.3.90.18.00	CAROLAINA SILVA SERRANO	185,00
34	14147	3.3.90.18.00	CAUAN DA SILVA DOS SANTOS	185,00
34	14148	3.3.90.18.00	CESAR AUGUSTO NOGUEIRA DOS SAN	225,00
34	14149	3.3.90.18.00	CIBELLE LUIZA ROCHA BRANDÃO	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 190 DO DIA 26/09/2025

Página 3

34	14150	3.3.90.18.00	CLARA MANTHEY DA SILVA	175,00
34	14151	3.3.90.18.00	DANIEL FERREIRA LOPES	160,00
34	14152	3.3.90.18.00	DANIEL PEDROSO CANATO	275,00
34	14153	3.3.90.18.00	DANIEL RODRIGUES FAUSTINO	176,00
34	14154	3.3.90.18.00	DANIELY CRISTINA DE ANDRADE MART	185,00
34	14155	3.3.90.18.00	DAVI SAMUEL RODRIGUES DE OLIVEIR	275,00
34	14156	3.3.90.18.00	DAYANE DO CARMO BATISTA	185,00
34	14157	3.3.90.18.00	DEBORAH CRISTINA DE CASTRO PALM	185,00
34	14158	3.3.90.18.00	DIEGO BATISTA DE ANDRADE	185,00
34	14159	3.3.90.18.00	ECHELY PIRES DA SILVA	222,00
34	14160	3.3.90.18.00	EDSON HENRIQUE AGUIAR	175,00
34	14161	3.3.90.18.00	EDUARDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA	247,50
34	14162	3.3.90.18.00	EDUARDO FRANCISCO DOS SANTOS	247,50
34	14163	3.3.90.18.00	EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA BOTEI	247,50
34	14164	3.3.90.18.00	EDUARDO PEREIRA DE PADUA	160,00
34	14165	3.3.90.18.00	EDUARDO SANTANA FONSECA	160,00
34	14166	3.3.90.18.00	ELAINE CRISTINA PAIAO GIROLAMO	135,00
34	14167	3.3.90.18.00	ELIANE APARECIDA GONÇALVES	175,00
34	14168	3.3.90.18.00	ELLEN GABRIELY BUENO DE LIMA	185,00
34	14169	3.3.90.18.00	ELLEN HEIZA PELLETEIRO	247,50
34	14170	3.3.90.18.00	EMILLY YUMI NISHIZAWA	185,00
34	14171	3.3.90.18.00	EMILY CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	247,50
34	14172	3.3.90.18.00	EMILY FOGAÇA DA SILVA	247,50
34	14173	3.3.90.18.00	EMILY SUCEGAN DA SILVA	175,00
34	14174	3.3.90.18.00	ESTER SANCHES	185,00
34	14175	3.3.90.18.00	EVELLIN CORREIA DE SOUZA	275,00
34	14176	3.3.90.18.00	EVELYN BARBOSA DOS SANTOS	185,00
34	14177	3.3.90.18.00	EZEQUIEL WILLIAN BARBOSA DA SILVA	247,50
34	14178	3.3.90.18.00	FABIANO ROZENDO MARTINS	160,00
34	14179	3.3.90.18.00	STEFANY GOMES ANDRADE	275,00
34	14180	3.3.90.18.00	FABIO AUGUSTO VALEJO LOPES	175,00
34	14181	3.3.90.18.00	FABIO VINICIUS ROSA SANTOS	175,00
34	14182	3.3.90.18.00	FELIPE DOS SANTOS MARQUES	247,50
34	14183	3.3.90.18.00	FELIPE RODRIGO DOS SANTOS	247,50
34	14184	3.3.90.18.00	FELIPE DAMASIO BATINGA	247,50
34	14185	3.3.90.18.00	FRANCIELI TEREZA OLIVEIRA DIONÍSIO	185,00
34	14186	3.3.90.18.00	FRANCIELLE APOLINARIO MASCARENH	185,00
34	14187	3.3.90.18.00	FRANCISCO JOSÉ ALVES FILHO	247,50
34	14188	3.3.90.18.00	GABRIEL AMARAL DA COSTA	175,00
34	14189	3.3.90.18.00	GABRIEL DIAS ROCHA	160,00
34	14190	3.3.90.18.00	GABRIEL FERNANDO PEREIRA ANSELM	302,50
34	14191	3.3.90.18.00	GABRIEL GERADE HASEGAWA	203,50
34	14192	3.3.90.18.00	GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS DOM	160,00
34	14193	3.3.90.18.00	GABRIEL JOSE FIOCHE CURCINO MORI	275,00
34	14194	3.3.90.18.00	GABRIEL PEREIRA DA SILVA	185,00
34	14195	3.3.90.18.00	GABRIEL SILVA GIROTTO	175,00
34	14197	3.3.90.18.00	GABRIELA DE PAIVA LOPES CABRAL	247,50
34	14199	3.3.90.18.00	GABRIELA ELEN DA SILVA	185,00
34	14201	3.3.90.18.00	GABRIELA MARCELLY AGUIAR DE OLIVI	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 190 DO DIA 26/09/2025

Página 4

34	14203	3.3.90.18.00	GABRIELA OLIVEIRA CORREIA DE SOUZA	190,00
34	14204	3.3.90.18.00	GABRIELA STELA RAMOS	247,50
34	14205	3.3.90.18.00	GABRIELLI SKRZEPSZAK	275,00
34	14206	3.3.90.18.00	GABRIELLY ALMEIDA SILVA	185,00
34	14207	3.3.90.18.00	GEORGE LUCAS PIRES CORREA	275,00
34	14208	3.3.90.18.00	GEOVANA AIRA DOS SANTOS	175,00
34	14209	3.3.90.18.00	GEOVANNA HELECKYJ CONESSA	175,00
34	14212	3.3.90.18.00	GIOVANA DE CASSIA CHEDID	185,00
34	14213	3.3.90.18.00	GIOVANA DOS SANTOS TREVISAN	185,00
34	14214	3.3.90.18.00	GIOVANA PIM DE OLIVEIRA	185,00
34	14215	3.3.90.18.00	GIOVANNA HALANA FERREIRA PINCEIRO	160,00
34	14216	3.3.90.18.00	GIOVANNI DOS SANTOS ZAGO	160,00
34	14217	3.3.90.18.00	GIOVANNI FERREIRA DA SILVA	247,50
34	14218	3.3.90.18.00	GIOVANNI OLIVEIRA RIBEIRO	185,00
34	14219	3.3.90.18.00	GRAZIELI OLIVEIRA DA SILVA	175,00
34	14220	3.3.90.18.00	GUILHERME CUNHA BREGADIOLI	247,50
34	14221	3.3.90.18.00	GUILHERME DA SILVA FERREIRA	185,00
34	14222	3.3.90.18.00	GUILHERME RIBEIRO DA SILVA	185,00
34	14223	3.3.90.18.00	GUSTAVO AUGUSTO LOPES DA SILVA	185,00
34	14224	3.3.90.18.00	GUSTAVO DOS SANTOS DE PAIVA	185,00
34	14225	3.3.90.18.00	GUSTAVO DOS SANTOS OLIVEIRA BARI	185,00
34	14226	3.3.90.18.00	GUSTAVO MENDONÇA DE SOUZA	160,00
34	14227	3.3.90.18.00	GUSTAVO YUKI HAZI FREITAS	187,50
34	14228	3.3.90.18.00	HADASSA DE LIMA SHINKAI	175,00
34	14229	3.3.90.18.00	HEITOR HIDEMI LIMA FUGI	275,00
34	14230	3.3.90.18.00	HELEN JULIA VIEIRA DOS SANTOS	185,00
34	14231	3.3.90.18.00	HELIDA DAMACENO BARBOSA DE OLIVEIRA	185,00
34	14232	3.3.90.18.00	HELOISA LIMA BERNARDES	185,00
34	14233	3.3.90.18.00	HEMILI ALVIM DE MELLO	185,00
34	14234	3.3.90.18.00	IGOR BIAGGIO PEREIRA	185,00
34	14235	3.3.90.18.00	IGOR SANTOS MOREIRA	247,50
34	14236	3.3.90.18.00	ISABELA CHRISTIANO FERNANDES	185,00
34	14237	3.3.90.18.00	ISABELA FERNANDES RAFAEL	247,50
34	14238	3.3.90.18.00	ISABELA GENOVEVA SANTOS ALVES	185,00
34	14239	3.3.90.18.00	ISABELA MARIA CANDIDO SANTOS	185,00
34	14240	3.3.90.18.00	ISABELLE CANEVARI BULHÕES	247,50
34	14241	3.3.90.18.00	ISABELLE CRISTINA PIRES CORREA	185,00
34	14242	3.3.90.18.00	ISADORA GONÇALVES AQUINO MOREIRA	185,00
34	14243	3.3.90.18.00	ISADORA MELO DE ALMEIDA	247,50
34	14244	3.3.90.18.00	ISADORA RODRIGUES AVILA DE OLIVEIRA	185,00
34	14245	3.3.90.18.00	IZADORA CRISTINA SOUZA PIRES	185,00
34	14246	3.3.90.18.00	JACQUELINE BETANIA AMORIM GOMES	185,00
34	14247	3.3.90.18.00	JAQUELINE SOUZA BELOTI	160,00
34	14248	3.3.90.18.00	JEAN CARLOS GOMES FILHO	185,00
34	14249	3.3.90.18.00	JEFERSON GODINHO JUNIOR	185,00
34	14250	3.3.90.18.00	JENIFER SARA CAMPOS FONSECA	185,00
34	14251	3.3.90.18.00	JESSICA APARECIDA DANIELON DE BARROS	275,00
34	14252	3.3.90.18.00	JESSYKA LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	175,00
34	14253	3.3.90.18.00	JHEINYFER LARRANIE MAIA ANDRADE	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 190 DO DIA 26/09/2025

Página 5

34	14254	3.3.90.18.00	JHONATA GABRIEL CANEVARE	247,50
34	14255	3.3.90.18.00	JOÃO DAVI DA SILVA	185,00
34	14256	3.3.90.18.00	JOÃO GABRIEL GARCIA DIAS	275,00
34	14257	3.3.90.18.00	JOAO OTAVIO DIAS BERTOLI	160,00
34	14258	3.3.90.18.00	JOAO PAULO MARQUES GIANEGITZ	203,50
34	14259	3.3.90.18.00	JOAO PEDRO BUENO BARBOSA	190,00
34	14260	3.3.90.18.00	JOAO PEDRO BUGANZA DE SOUZA	185,00
34	14261	3.3.90.18.00	TAINA RAFAELA DOS SANTOS BALTAZAR	150,00
34	14262	3.3.90.18.00	JOÃO VICTOR BULHÕES PAIÃO DE OLIVEIRA	160,00
34	14263	3.3.90.18.00	JOAO VICTOR MARQUES DOS SANTOS	247,50
34	14264	3.3.90.18.00	JOÃO VITOR OLIVEIRA CARREIRO	275,00
34	14265	3.3.90.18.00	JOAO VITOR RIBEIRO FERREIRA	247,50
34	14266	3.3.90.18.00	JOICE FERNANDA SILVERIO MARQUES	160,00
34	14267	3.3.90.18.00	JOSE VICTOR SANTOS TRANQUILINO DOS SANTOS	247,50
34	14268	3.3.90.18.00	JOYCE DOS SANTOS MEIRELES RIBEIRO	247,50
34	14269	3.3.90.18.00	JULIA ANDRADE GUEDES	275,00
34	14270	3.3.90.18.00	JULIA DE ALMEIDA RODRIGUES	185,00
34	14271	3.3.90.18.00	JULIA GREGORIO CANEVARI	247,50
34	14272	3.3.90.18.00	JULIA GRILO DE OLIVEIRA	194,35
34	14273	3.3.90.18.00	JULIA OLIVEIRA MATIOSSI	185,00
34	14274	3.3.90.18.00	JULIA QUEVEDO ROMEIRO	247,50
34	14277	3.3.90.18.00	MISLEINE CARVALHO TEIXEIRA	160,00
34	14320	3.3.90.18.00	MIGUEL DA SILVA ANDRADE	275,00
34	14328	3.3.90.18.00	VICTORIA FRANCIELLE DA SILVA PAIVA	18,50
34	14329	3.3.90.18.00	MIRELLA EDUARDA GOMES CALDEIRÃO	185,00
34	14336	3.3.90.18.00	KAREN CRISTINE ROCHA	247,50
34	14337	3.3.90.18.00	KAUÃ APARECIDO DA SILVA	275,00
34	14338	3.3.90.18.00	KAUA SOUSA DA CRUZ	185,00
34	14339	3.3.90.18.00	KAUAN MIGUEL DA SILVA GONÇALVES	185,00
34	14340	3.3.90.18.00	KAUE GUILHERME DE MELLO	185,00
34	14341	3.3.90.18.00	KAUE MOREIRA SOARES	175,00
34	14342	3.3.90.18.00	KAWAN MELO SANTOS	160,00
34	14343	3.3.90.18.00	KEMILLY VICTORIA DOS ANJOS DOMINGOS	185,00
34	14344	3.3.90.18.00	KESSIA NICOLI DURÃES	160,00
34	14345	3.3.90.18.00	KETLYN MOREIRA DA SILVA	175,00
34	14346	3.3.90.18.00	KEVIN DA SILVA BARRINOEVO	247,50
34	14347	3.3.90.18.00	KLEBER MORAES DA SILVA JUNIOR	275,00
34	14348	3.3.90.18.00	LAIS MARIA CARVALHO DIAS	160,00
34	14349	3.3.90.18.00	LAIS RAMOS NUNES	247,50
34	14350	3.3.90.18.00	LARA DA SILVA ANDREATTI	175,00
34	14351	3.3.90.18.00	LARA DOS SANTOS BRASIL DA CRUZ	175,00
34	14352	3.3.90.18.00	LARA FABIAN DA SILVA CORREA	160,00
34	14353	3.3.90.18.00	LARYSSA ZANETTI FERNANDES	185,00
34	14354	3.3.90.18.00	LAYSA JERONYMO GARCIA DA SILVA	185,00
34	14355	3.3.90.18.00	LEONARDO BARBOSA TEIXEIRA	175,00
34	14357	3.3.90.18.00	LEONARDO LOPES SILVA	175,00
34	14358	3.3.90.18.00	LETICIA ALANA DE ABREU SIMOES	185,00
34	14359	3.3.90.18.00	LETICIA CAÇÃO BRAIT	275,00
34	14360	3.3.90.18.00	LETICIA DA SILVA FERNANDES FABIANI	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 190 DO DIA 26/09/2025

Página 6

34	14361	3.3.90.18.00	LETICIA DE SOUZA LIMA	175,00
34	14362	3.3.90.18.00	LETICIA GRACIANO GABRINHA	185,00
34	14363	3.3.90.18.00	LETICIA PEDRONI	185,00
34	14364	3.3.90.18.00	LIVIA BAPTISTA LOPES	185,00
34	14365	3.3.90.18.00	LIVIA DIAS BENDINI	247,50
34	14366	3.3.90.18.00	LIVIA FRIZANCO COSTA	247,50
34	14367	3.3.90.18.00	LIVIA KAROLINI OLIVEIRA CORREDATO	247,50
34	14368	3.3.90.18.00	LIVIA MARIA RAMOS GOMES	185,00
34	14369	3.3.90.18.00	LIVIA MOURA GONÇALVES	160,00
34	14370	3.3.90.18.00	LIVIA PERANDRE SQUARSSO	185,00
34	14371	3.3.90.18.00	LIVIA PROENÇA ANICETO	275,00
34	14372	3.3.90.18.00	LIVIA REGINA SAES SIRQUEIRA	247,50
34	14373	3.3.90.18.00	LORENZO FIORI ANÇANELO	175,00
34	14374	3.3.90.18.00	LUCAS AUGUSTO DE OLIVEIRA RUFINC	247,50
34	14375	3.3.90.18.00	LUCAS GABRIEL CARDOSO FAVARO	160,00
34	14376	3.3.90.18.00	LUCAS GARCIA DA COSTA PAIVA	185,00
34	14377	3.3.90.18.00	LUCAS SANTOS PEREIRA	247,50
34	14378	3.3.90.18.00	LUCAS TUZAKI DA ROCHA	185,00
34	14379	3.3.90.18.00	LUIS FELIPE PIZELLI MARQUES	275,00
994	14380	3.3.90.14.14	ELISEU RODRIGUES DA SILVA	61,17
34	14381	3.3.90.18.00	LUIZ GABRIEL DOS SANTOS ZAMPOLLI	185,00
34	14382	3.3.90.18.00	LUZIA LIMA DE OLIVEIRA	185,00
34	14383	3.3.90.18.00	MAIARA CRISTINA AGUIAR	175,00
34	14384	3.3.90.18.00	MAILON DE OLIVEIRA PEDRO	247,50
34	14385	3.3.90.18.00	MAJORRY DE MELLO DOS SANTOS	160,00
34	14386	3.3.90.18.00	MANOEL JOSE DE SOUZA	185,00
34	14387	3.3.90.18.00	MARA RUBIA DE ANDRADE	160,00
34	14388	3.3.90.18.00	MARCELO CARLOS SANCHES	185,00
34	14389	3.3.90.18.00	MARIA ANTONIA MOURA CARDOSO	275,00
34	14390	3.3.90.18.00	MARIA CLARA DA SILVA RAPHAEL DOS	175,00
34	14391	3.3.90.18.00	STEFANI KAUANE DE OLIVEIRA SANTA	185,00
34	14392	3.3.90.18.00	MARIA CLARA VIEIRA CAMARGO	185,00
34	14393	3.3.90.18.00	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	185,00
34	14394	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA DE SOUZA ROCHA	247,50
34	14395	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA DOS SANTOS AMARA	185,00
34	14396	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA FERRETI DA SILVA	185,00
34	14397	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA FRIZANCO GONÇALVI	185,00
34	14398	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA GOMES FRANCHINI	185,00
34	14399	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA MACIEL GOMES	160,00
34	14400	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA MORAES REBOLEDO	175,00
34	14401	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA MOREIRA DA SILVA R	160,00
34	14402	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA PATURI CORREA	160,00
34	14403	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA PERECIN GOMES	247,50
34	14404	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA POLETINE SOARES	247,50
34	14405	3.3.90.18.00	MARIA FLOR DE PAIVA PANGONI FORTU	185,00
34	14406	3.3.90.18.00	MARIA JULIA DIAS DE AQUINO	275,00
1103	14407	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	478,81
34	14408	3.3.90.18.00	MARIA LAURA DOS SANTOS CAMUSSI	247,50
34	14409	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

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 190 DO DIA 26/09/2025

Página 7

34	14410	3.3.90.18.00	MARIA LUIZA AJALA CHRISTIANO	160,00
34	14411	3.3.90.18.00	MARIANA GRETER ARCHILA	247,50
34	14412	3.3.90.18.00	MARIANA MARTINS HOLA	185,00
34	14413	3.3.90.18.00	MARLENE PEREIRA DOS SANTOS	185,00
1103	14414	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	585,24
34	14415	3.3.90.18.00	MATEUS OLIVEIRA AUGUSTO	275,00
34	14416	3.3.90.18.00	MATHEUS CANDIDO CANEVARI	160,00
34	14417	3.3.90.18.00	MATHEUS DE ALMEIDA VAZ RODRIGUE	160,00
34	14418	3.3.90.18.00	MATHEUS HENRIQUE PEREIRA JULIO	185,00
34	14419	3.3.90.18.00	MAYARA DE ANDRADE MARTINS	185,00
34	14420	3.3.90.18.00	MICAEL DOS SANTOS GOGOI	160,00
34	14421	3.3.90.18.00	MICKAELLY CRISTINA BUENO DOS SAN	185,00
34	14456	3.3.90.18.00	MURILLO AUGUSTO SILVA RODRIGUES	247,50
34	14457	3.3.90.18.00	NATALIA ESCORPIONI DA SILVA	185,00
34	14459	3.3.90.18.00	NATHALIA DA SILVA CRUZ	185,00
34	14461	3.3.90.18.00	NATHALIA DE ANDRADE SAQUETTE	185,00
34	14463	3.3.90.18.00	NATHALY ALESSANDRA FRANCISCO GE	160,00
34	14464	3.3.90.18.00	NICOLY PEREIRA ALVIM	175,00
34	14466	3.3.90.18.00	NIVILLYN PIRES DA SILVA	185,00
34	14468	3.3.90.18.00	NOELLY VITÓRIA OLIVEIRA ZAMPRONIC	247,50
34	14470	3.3.90.18.00	PAOLA LETICIA PEDRO DE OLIVEIRA	175,00
34	14473	3.3.90.18.00	PAULO RICARDO DOS SANTOS	185,00
34	14475	3.3.90.18.00	PAULO RICARDO KAZUO GROSS ABE	175,00
1103	14476	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	167,55
34	14478	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE DE ROSSI ALCANTR	185,00
34	14480	3.3.90.18.00	PHILIPPE FERREIRA XAVIER DA SILVA	185,00
34	14481	3.3.90.18.00	POLLYANA MONARA DIB	185,00
34	14482	3.3.90.18.00	PRISCILA FATIMA DE OLIVEIRA PEREIR	185,00
34	14487	3.3.90.18.00	RAFAEL APARECIDO MARSON PEDROS	185,00
34	14488	3.3.90.18.00	RAFAEL BARBOSA DA SILVA	160,00
34	14489	3.3.90.18.00	RAFAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA CORD	175,00
34	14490	3.3.90.18.00	RAFAEL WILLIAN BRAGA ALVES	247,50
34	14491	3.3.90.18.00	RAFAELA VIEIRA DA SILVA SANTOS	247,50
34	14492	3.3.90.18.00	RAFAELLA CRISTINA MARESTONI	185,00
34	14493	3.3.90.18.00	RAILEN GABRIELE DE OLIVEIRA RODRI	175,00
34	14494	3.3.90.18.00	RAISSA PEREIRA DE SOUZA	203,50
34	14495	3.3.90.18.00	RAYANI VITORIA AUGUSTA SERTORIO	185,00
34	14496	3.3.90.18.00	REBECA PEDROSO GARCIA	187,50
34	14497	3.3.90.18.00	REGIS RAMOS ZAPAROLLO	185,00
34	14498	3.3.90.18.00	RICARDO AUGUSTO DE ANDRADE	185,00
34	14499	3.3.90.18.00	RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA	185,00
34	14500	3.3.90.18.00	RODRIGO SALVIANO PESSOA	185,00
34	14501	3.3.90.18.00	ROGERIO FELIPE DE PADUA PEREIRA	185,00
34	14502	3.3.90.18.00	ROGERIO SILVA	175,00
34	14503	3.3.90.18.00	ROSEMEIRE CRIVELARO SILVA	185,00
34	14504	3.3.90.18.00	RUBEANA DA SILVA FIGUEIREDO TURE	176,00
34	14505	3.3.90.18.00	SABRINA GONÇALVES DA LUZ	175,00
34	14506	3.3.90.18.00	SABRINA OLIVEIRA SANTOS	175,00
34	14507	3.3.90.18.00	SAMARA LOUISE MAIA ANDRADE	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 190 DO DIA 26/09/2025

Página 8

34	14508	3.3.90.18.00	SANDRA VITORIA MARQUES ERMEZINC	190,00
34	14509	3.3.90.18.00	SIMONE APARECIDA PEDRO	160,00
34	14510	3.3.90.18.00	SARA LETICIA DA SILVA	185,00
34	14511	3.3.90.18.00	SAULO CASAGRANDE CHIULO JUNIOR	175,00
34	14512	3.3.90.18.00	STEFFANI DIAS GONÇALVES	185,00
34	14513	3.3.90.18.00	TAMIRIS FELISBERTO CRUZ	160,00
34	14514	3.3.90.18.00	THAYNA CARVALHO DE MACEDO	160,00
34	14515	3.3.90.18.00	THIAGO SIQUEIRA CATHARINO	275,00
34	14516	3.3.90.18.00	THIAGO SOUZA ANDRADE	175,00
34	14517	3.3.90.18.00	VANDERLEIA DOS SANTOS DURAES	160,00
34	14518	3.3.90.18.00	VANESSA CRISTINA CHEDID COELHO	160,00
34	14519	3.3.90.18.00	VANIA APARECIDA AZEVEDO DE ALMEI	275,00
34	14520	3.3.90.18.00	VICTOR HUGO LOURENÇO DA SILVA	185,00
34	14521	3.3.90.18.00	VICTORIA FRANCIELLE DA SILVA PAIVA	203,50
34	14522	3.3.90.18.00	VITOR AUGUSTO PEDROZO MAURO	247,50
34	14523	3.3.90.18.00	VITOR BERNARDO FERRER	185,00
34	14524	3.3.90.18.00	VITOR BRYAN FERREIRA CABRAL	185,00
34	14525	3.3.90.18.00	VITOR FARIAS AMPUDIA	275,00
34	14526	3.3.90.18.00	VITOR FERNANDES CAPPI	247,50
34	14527	3.3.90.18.00	VITOR HENRIQUE SILVA OLIVEIRA	275,00
34	14528	3.3.90.18.00	VITORIA MARIA CUNHA QUIJADA	175,00
34	14529	3.3.90.18.00	VITORIA PETRONILO DOS SANTOS	247,50
34	14530	3.3.90.18.00	WAGNER GABRIEL DOS SANTOS AMAR	247,50
34	14531	3.3.90.18.00	WESLEY RIAN LIMA DA SILVA	175,00
34	14532	3.3.90.18.00	WILLINGTON GABRIEL DE ANDRADE	247,50
34	14533	3.3.90.18.00	YASMIN DA SILVA PEREIRA	275,00
34	14534	3.3.90.18.00	YASMIN ROMANINI DA SILVA SANTOS	185,00
34	14536	3.3.90.18.00	GIOVANA DA SILVA	203,50
1103	14537	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	744,86
1103	14539	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	1.010,81
1103	14544	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITelvino	673,14
1103	14550	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	595,83
1103	14554	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	593,22
1103	14555	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	324,51
1103	14558	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	585,24
1092	14564	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	266,00
1092	14568	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	106,38
1103	14583	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	539,98
1103	14642	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	61,17
1103	14643	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	611,88
1103	14644	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	478,81
1103	14645	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	428,24
1103	14646	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	1.194,37
1103	14647	3.3.90.14.14	DOUGLAS FRANCISCO NOGUEIRA PER	167,55
1103	14648	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	678,33
1103	14651	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	667,29
1103	14652	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	657,00
1103	14653	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	585,24
1103	14654	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	159,62

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 190 DO DIA 26/09/2025

Página 9

1103	14655	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	478,81
1103	14656	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	489,46
1103	14657	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	532,00
1103	14661	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	563,92
1103	14669	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	585,19
1103	14676	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	61,17
8002	18963		ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	880,02
8002	18964		ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	760,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	82.893,95
	Extra Orçamentária:	1.640,02
	Total Pago:	84.533,97

Saldo:	24.929.452,24
Saldo para o dia seguinte:	24.844.918,27

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	32,52			32,52
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	96.378,66	0,00	65.534,85	30.843,81
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	11.948,16			11.948,16
001	130.221-3	C.M.S.	-5.659,70	5.000,00	317,26	-976,96
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	53,49			53,49
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	59,52			59,52
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	85,19			85,19
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	19.331,26			19.331,26
001	19.078-0	C.I.D.E	78.002,34			78.002,34
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	154.572,61	1.152,43	12.000,00	143.725,04
001	21.749-2	CINE TEATRO	20.581,19			20.581,19
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	4.193,53			4.193,53
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	145.506,46			145.506,46
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	46.074,81			46.074,81
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	-62.950,88	18.840,02	18.522,98	-62.633,84
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	126,24			126,24
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,76			2,76
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	821.789,02	1.531.961,43	0,00	2.353.750,45
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	31.282,18			31.282,18
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.072,31			9.072,31
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	9,10			9,10
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	41,74			41,74
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	218,31			218,31
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,94			8,94
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	27,29			27,29
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	105,09			105,09
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	668,76			668,76
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	85.468,65			85.468,65

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 190 DO DIA 26/09/2025

Página 10

001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	52.781,37			52.781,37
001	29.088-2 BPC ESCOLA	176,27			176,27
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	153.194,74			153.194,74
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.828,23			4.828,23
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	63.022,67			63.022,67
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	181.977,17	31.024,86	0,00	213.002,03
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.128,15			1.128,15
001	30.659-2 BL MAC FNAS	333.155,46			333.155,46
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,42			3,42
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	18.827,77			18.827,77
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	35.438,87			35.438,87
001	31.015-8 CONST FUTURO	47.060,43			47.060,43
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.378,47			6.378,47
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	102,89			102,89
001	32.065-X FMSAI	103.148,32			103.148,32
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	162.997,07			162.997,07
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	221.240,13			221.240,13
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	100.420,25			100.420,25
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.315,11			3.315,11
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	394,79			394,79
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	49.884,26			49.884,26
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.159,63			3.159,63
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	341.203,30			341.203,30
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	115.633,48			115.633,48
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	69.099,39			69.099,39
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	262.398,99			262.398,99
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.930,96			6.930,96
001	34.816-3 Transferências Especiais	55.741,44			55.741,44
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	37.774,33			37.774,33
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	4.050,50			4.050,50
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	5.048,65			5.048,65
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	3.037,88			3.037,88
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	2.025,25			2.025,25
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	492.340,28			492.340,28
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	34.697,83			34.697,83
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.380,65			2.380,65
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.348,80			3.348,80
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	26.288,60			26.288,60
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	244.304,36			244.304,36
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	44.763,00			44.763,00
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	425,49			425,49
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	69.172,59			69.172,59
001	36.325-1 REFORMA CAPS	489.052,97			489.052,97
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.796,10			1.796,10
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.339,43			1.339,43
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202:	590.550,95			590.550,95
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.785,75			4.785,75
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	188.627,19			188.627,19

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 190 DO DIA 26/09/2025

Página 11

001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267	149.462,95			149.462,95
001	37.000-2 FUNDEB	285.795,72			285.795,72
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	17.142,37			17.142,37
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.689,15			35.689,15
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	84.267,78			84.267,78
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	121.680,20			121.680,20
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	26.170,76			26.170,76
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	4.722,92			4.722,92
001	39.004-6 FMSAI	681.746,25			681.746,25
001	5.213-2 CONV. DNP	35.716,77			35.716,77
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	22.967,90	213,50	0,00	23.181,40
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	55.830,79			55.830,79
001	50.411-4 FUSSES	6.391,75			6.391,75
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	32,01			32,01
001	507.984-5.P.V.A.	28.071,63	4.392,59	5.200,00	27.264,22
001	6.036-4 F.P.M.	702.362,14			702.362,14
001	6.066-6 TESOUREARIA	2.138.737,02	8.712,39	5.000,00	2.142.449,41
001	6.082-8 I.T.R.	703,97			703,97
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	53.355,98			53.355,98
001	65.580-5 FMDCA	257.628,21			257.628,21
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	479,29			479,29
033	45-000127-8IBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	248.867,68	13.262,09	1.592,98	260.536,79
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	6.688.064,76	25.425,34	0,00	6.713.490,10
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.560,94			29.560,94
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.705,84			8.705,84
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	473,17			473,17
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	215.437,78			215.437,78
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	161.634,56			161.634,56
104	006.71012-9LTAS	6.983,43			6.983,43
104	006.71013-7/A	114.318,58	10.217,93	0,00	124.536,51
104	006000000024TA MOVIMENTO	15.781,47			15.781,47
104	006000710013)O MUN ASSISTE	411,08			411,08
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	34.334,58			34.334,58
104	006006240108AÚDE	1.025.683,13	39.709,00	1.512,38	1.063.879,75
104	006006240124- SAÚDE	438.808,30			438.808,30
104	0060067200533E - EDUCACAO	101.507,78			101.507,78
104	574793516-6EMDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILT	396.000,00			396.000,00
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	494,99			494,99
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	26.799,42			26.799,42
104	624.011-6M. SAUDE	11.252,15			11.252,15
104	624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND	743.884,61			743.884,61
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	253.838,85			253.838,85
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	203.140,04			203.140,04
104	624.021-3NCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	1.000.000,00			1.000.000,00
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	186.217,87	6.989,32	0,00	193.207,19
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	418.137,95	14.743,30	0,00	432.881,25
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	107.176,79			107.176,79
		23.242.954,52	1.711.644,20	109.680,45	24.844.918,27

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 190 DO DIA 26/09/2025

Página 12

PARAGUAÇU PAULISTA, 26 de setembro 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 190 DO DIA 26/09/2025

Página 13

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	23.242.954,52
+ Receita Arrecadada no dia:	1.690.150,35
+ Anulação de Despesa:	-213,50
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.652,63
- Empenhos Pagos no dia:	84.747,47
+ Saldo Atual:	24.844.918,27
