

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 197 DO DIA 07/10/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	33.303,28
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	12.218,86
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	194,14
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.487,65
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.470,30
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	22.900,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - SALÁRIOS	21.978,57
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	4.500,48
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	6.929,77
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	8.828,24
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	440,63
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	261,92
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	134,32
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.749,68
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	125,22
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	148,99
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	196,82
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.843,86
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.905,62
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	24.809,46
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	609,39
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.660,62
35	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUA	257,40
37	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	643,44
38	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	1.137,06
39	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	1.367,16
40	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO	84,73
41	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	0,69
42	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	14.213,74
43	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	301,68
44	1321.01.0.1.11.00	REMUNERAÇÃO CIDE	740,14
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	29.598,67
46	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	6.377,80
47	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	2.927,23
48	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	4.811,69
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	100.647,23
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.461,12
68	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/8	202,94
75	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEC	802.308,39
79	1713.50.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	3.491,40
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	572.264,61
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	37.811,90
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	7.402,60
103	1723.50.0.1.02.00	CONTROLE GLICEMIA - ESTADO	5.260,88
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	375.994,14

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 197 DO DIA 07/10/2025

Página 2

120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	19,43
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-123.495,82
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	63.957,67
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	4.555,53
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 1.995.528,07
			Extra Orçamentária: 68.513,20
			Total Arrecadado: 2.064.041,27
Saldo Anterior:			23.622.988,21
Total Geral:			25.687.029,48

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
647	108		3.1.90.91.99	APARECIDA DE LOURDES SOARES SILVA	1.518,00
647	109		3.1.90.91.99	MARINA TEREZA DA SILVA	506,00
647	110		3.1.90.91.99	ALMIR APARECIDO DOS SANTOS	506,00
647	111		3.1.90.91.99	SIDINEIA MARIA DOS SANTOS	506,00
321	117		3.3.90.48.99	ANDREIA MORENO SILVA	770,00
321	271		3.3.90.48.99	EVELYN CAROLINE BOCCHI	1.100,00
394	351		3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA DE TUPA LTDA	2.200,00
9006	1351			UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALHO	90.502,58
9032	1362			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	4.256,42
8002	1471			PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	231,00
139	1901		3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	590,00
104	1936		4.4.90.51.99	EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA C	97.800,00
104	1936		4.4.90.51.99	EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA C	35.700,00
104	1936		4.4.90.51.99	EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA C	75.500,00
104	1936		4.4.90.51.99	EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA C	32.075,40
122	3424		3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	170,00
186	3790		3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	5.091,75
50	3813		3.3.90.39.05	53.196.732 DANIEL FLAVIO DUTRA DE O	402,30
353	4744		3.3.90.39.58	FIBRAVIP INTERNET BANDA LARGA LTI	84,90
353	4744		3.3.90.39.58	FIBRAVIP INTERNET BANDA LARGA LTI	84,90
353	4744		3.3.90.39.58	FIBRAVIP INTERNET BANDA LARGA LTI	84,90
412	5419		3.3.90.30.09	ELY FARMACEUTICA LTDA	2.806,70
52	5431		3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	836,43
771	5799		4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUAÇU	82.827,87
332	6924		3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	670,55
341	6925		3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	419,90
1025	7410		3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLES	131.312,99
1025	7412		3.3.50.39.02	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBAT	888,41
1116	7557		3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	2.706,60
894	7559		3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	3.511,42
1074	7625		3.3.90.39.50	AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	16.514,51
897	7672		3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	740,00
897	7682		3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	6.320,00
885	7684		3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	3.490,04

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 197 DO DIA 07/10/2025

Página 3

1179	7729	3.3.90.39.05	ADILSON BERNARDO CANDIDO 0425943	523,30
1206	7736	3.3.90.39.05	JOANA MARIA MONFREDINI HASEGAWA	837,28
987	7829	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	2.875,00
1108	7868	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAGN	2.475,00
1074	8514	3.3.90.39.50	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	15.503,76
888	8521	3.3.90.39.58	FIBRAVIP INTERNET BANDA LARGA LTI	84,90
888	8521	3.3.90.39.58	FIBRAVIP INTERNET BANDA LARGA LTI	84,90
1138	8888	3.3.90.32.02	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	315,00
808	8903	3.3.90.30.16	GA REPRESENTACOES E COMERCIO L	2.205,00
1255	9224	3.3.90.39.05	ROSIMEIRE DE SOUZA ARAUJO 2656338	800,00
819	9658	3.3.90.39.19	DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E I	13.755,00
885	9747	3.3.90.30.22	ADNILSON FRAZAO ME	469,00
971	9758	3.3.90.39.05	RUMO MALHA SUL S.A	13.094,31
8002	10258		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	660,00
1116	10260	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	26.131,40
1095	10265	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	352,20
1095	10265	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	290,00
1151	10273	3.3.90.30.36	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARE	528,72
1214	10544	3.3.90.39.05	54.515.397 DAIANI APARECIDA DOS SAN	1.440,00
923	10641	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	175,94
923	10728	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	67,20
1116	10767	3.3.90.39.50	MED BRAS SERV.MEDICOS E HOSPIT L	6.000,00
1116	10768	3.3.90.39.50	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	12.800,00
1116	10769	3.3.90.39.50	LA FEMME LTDA	14.220,40
1041	10884	3.3.90.48.99	ANA LUIZA FERREIRA	770,00
1041	10886	3.3.90.48.99	ANA LUIZA FERREIRA	1.100,00
817	10945	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.060,00
885	11274	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
1441	11350	3.3.90.40.16	ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CAF	2.931,40
1202	11536	3.3.90.30.07	SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS TAC	800,95
1179	11734	3.3.90.39.05	JOANA MARIA MONFREDINI HASEGAWA	800,00
1134	12215	3.3.90.30.37	VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPIT	6.300,00
795	12270	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	201,60
1285	12277	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	550,00
985	12286	3.3.90.30.14	RODRIGO TOLOSA RICO - EPP	1.380,00
1499	12292	3.3.90.39.50	CLINICA DE IMAGEM DR. PIMENTA LTD/	6.240,00
985	12294	3.3.90.30.14	RAMSIG LTDA	609,84
984	12305	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	400,00
894	12344	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	6.807,50
47	12400	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	87,97
1119	12517	3.3.90.48.99	MARTA DE OLIVEIRA STELLA	36,23
1415	12694	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	349,93
971	12700	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	1.049,80
1309	12707	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	1.049,80
940	12949	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	3.375,00
940	12949	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	225,00
8002	13033		HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	665,73
39	13039	3.3.90.30.30	MAXI PROPAGANDA LTDA.	566,20
1501	13564	3.3.90.32.02	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	9.600,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 197 DO DIA 07/10/2025

Página 4

1501	13565	3.3.90.32.02	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS I	20.477,25
1501	13566	3.3.90.32.02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	5.466,00
1501	13572	3.3.90.32.02	R.A.P.-APARECIDA - COMERCIO DE MEI	1.575,00
1501	13574	3.3.90.32.02	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	390,00
1052	13589	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	615,00
1052	13598	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.320,00
940	13627	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	1.350,00
1119	14062	3.3.90.48.99	MARTA DE OLIVEIRA STELLA	36,23
1500	14548	3.3.90.39.50	MED BRAS SERV.MEDICOS E HOSPIT L	16.827,66
1500	14551	3.3.90.39.50	DR. MATHEUS AZEVEDO - CARDIOLOGI	14.554,00
1500	14553	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	17.536,39
1162	14733	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	265,95
965	15199	3.3.90.39.99	E.C.A.D.-ESCRIT.CENTRAL ARREC.DIST	107.200,00
949	15248	3.1.90.04.99	MARIANA GRETER ARCHILA	1.122,00
868	15297	3.1.90.04.99	ALINE CAROLINE OLIVEIRA CRUZ	2.555,70
868	15298	3.1.90.04.99	AMANDA PAMELA DA SILVA BAGDZEVIC	688,81
1103	15299	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	917,82
868	15300	3.1.90.04.99	AMANDA TAIRINI MARQUES	4.454,22
868	15301	3.1.90.04.99	AMANDA TREVELIN GARCIA	3.553,64
868	15302	3.1.90.04.99	ANA CLAUDIA PEREIRA DE MORAES	2.044,56
1103	15303	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	673,01
868	15304	3.1.90.04.99	ANA CRISTINA FERNANDES	4.746,30
1103	15307	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	478,81
868	15309	3.1.90.04.99	ANA ELVIRA DA SILVA	2.920,80
1103	15310	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	1.130,59
868	15312	3.1.90.04.99	ANDREIA PERANDRE MANTOVANI	2.239,28
1271	15314	3.3.90.14.14	TIAGO DOS SANTOS CABRAL	1.198,17
868	15316	3.1.90.04.99	ANGELICA APARECIDA DE SOUZA GNO	2.287,96
1103	15317	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	319,19
868	15318	3.1.90.04.99	ARIANE DE SOUZA CORREA	4.016,10
868	15320	3.1.90.04.99	ARIANE SANCHES GARROSSINI	1.825,50
1103	15321	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	585,19
868	15323	3.1.90.04.99	BRUNA SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO	2.348,75
1103	15324	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	428,37
868	15326	3.1.90.04.99	CAMILA SILVA PANISSO	3.845,72
868	15328	3.1.90.04.99	CAROLINE DA SILVA PEREIRA	3.529,30
1103	15330	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	183,56
868	15331	3.1.90.04.99	CELESTE BRAMBILLA RICCI DE SOUZA	3.237,22
1103	15332	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	550,71
868	15334	3.1.90.04.99	CILENE DE FATIMA DANELON R.GONCA	1.898,52
1103	15335	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	532,00
868	15337	3.1.90.04.99	CINTIA CARDOSO DOS SANTOS	5.111,40
868	15338	3.1.90.04.99	CLAUDETE DE ARAUJO	486,80
868	15340	3.1.90.04.99	CLAUDIA TERTULIANO DOS ANJOS RAM	4.721,96
868	15341	3.1.90.04.99	CLEIDE ALBERTO DA SILVA	2.920,80
868	15342	3.1.90.04.99	CRISTIANE CUSTODIO DE SOUZA	4.575,92
868	15343	3.1.90.04.99	CRISTINA BATISTA VIEIRA	4.137,80
868	15344	3.1.90.04.99	DAIANE FELIPE PEREIRA	3.042,50
868	15345	3.1.90.04.99	DANIANNE DISTRUTI RODRIGUES	1.728,14

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 197 DO DIA 07/10/2025

Página 5

868	15346	3.1.90.04.99	DANIELA DE SOUZA	2.489,61
868	15347	3.1.90.04.99	DANIELA PEDRONI DE SOUZA	1.533,42
868	15348	3.1.90.04.99	DANIELE ROCHA DOS SANTOS MOREIR	5.111,40
868	15349	3.1.90.04.99	DANILO ROCHA GOES	3.066,84
868	15350	3.1.90.04.99	EDNA MARIA DE OLIVEIRA DIB	2.409,66
868	15351	3.1.90.04.99	ERICA CRISTINA DO PRADO	1.703,80
868	15352	3.1.90.04.99	ERIKA LETICIA DOS SANTOS PEREIRA	3.529,30
868	15353	3.1.90.04.99	FERNANDA BIBIANO DOS SANTOS	3.480,62
868	15354	3.1.90.04.99	GABRIELA VIEIRA FELIX	24,34
868	15356	3.1.90.04.99	GABRIELLA DE PADUA DONLEY	3.261,56
868	15357	3.1.90.04.99	GEOVANA SARTORI BARBOSA NASCIMI	3.748,36
868	15359	3.1.90.04.99	GILSA CARLA DA SILVA SANTOS	4.429,88
868	15363	3.1.90.04.99	GISLAINE MARIA DA SILVA	5.111,40
868	15364	3.1.90.04.99	HELAYNE CRISTINA DE SOUZA	121,70
868	15365	3.1.90.04.99	HELLEN PAIVA BELLO	5.111,40
868	15366	3.1.90.04.99	ISABELA CAMARGO RODRIGUES	5.111,40
868	15367	3.1.90.04.99	ISADORA CRISTINA DE SOUZA BELCHIC	535,48
868	15368	3.1.90.04.99	JESSICA MICAELA MOURA OLIVEIRA	2.555,70
868	15369	3.1.90.04.99	JULIANA BERTO PEREIRA	2.628,72
868	15370	3.1.90.04.99	JULIANA DAYNNE DE OLIVEIRA TOMAZ	3.164,20
868	15371	3.1.90.04.99	KARINA MARTINS M.CASANOVA RODRI	340,76
868	15372	3.1.90.04.99	KARINA SIMONE ALVARENGA	2.312,30
868	15373	3.1.90.04.99	KARLA DOS SANTOS DAMACENO	267,74
868	15374	3.1.90.04.99	LAIS RODRIGUES DAMASCENO PASSIA	2.190,60
868	15375	3.1.90.04.99	LARISSA NANES ROSA	2.312,30
868	15376	3.1.90.04.99	LEIA DE CARVALHO BENEGA DE OLIVEI	2.726,08
868	15377	3.1.90.04.99	LIDIANE DOS SANTOS DE REZENDE PR	5.111,40
1271	15412	3.3.90.14.14	DANIELI MARCELO	1.198,17
868	15415	3.1.90.04.99	LUCIA APARECIDA FREITAS PAIVA	2.434,00
868	15416	3.1.90.04.99	LUCIANA SOARES DOS SANTOS	4.868,00
1271	15417	3.3.90.14.14	ERICA CRISTINA DOMINGUES LEME	1.198,17
868	15418	3.1.90.04.99	LUZIA SOARES DA SILVA	2.555,70
1271	15419	3.3.90.14.14	ANA JULIA MACHADO ANTONIO	1.198,17
868	15420	3.1.90.04.99	MAGDA MARIA FONTES DOS SANTOS F	3.480,62
868	15421	3.1.90.04.99	MARCELA APARECIDA CASSACHIA FRA	2.891,16
868	15422	3.1.90.04.99	MARCELA VICENTE FIORI	4.527,24
868	15423	3.1.90.04.99	MARESSA DOS SANTOS PATURI	584,16
868	15424	3.1.90.04.99	MARIA ANGELICA VICENTE	3.699,68
868	15425	3.1.90.04.99	MARIA APARECIDA DA SILVA	608,50
868	15426	3.1.90.04.99	MARIA FERNANDA POVA SILVA	2.434,00
868	15428	3.1.90.04.99	MARIA JULIA AFONSO NOGUEIRA	2.896,46
868	15429	3.1.90.04.99	MARIA LUCIA DA SILVA DIAS	3.285,90
868	15430	3.1.90.04.99	MARIA VANESSA DA SILVA	730,20
868	15431	3.1.90.04.99	MARISTELA ASLEY FERREIRA DE LIMA	559,82
868	15432	3.1.90.04.99	MAYARA OLIVEIRA SILVA	2.434,00
868	15433	3.1.90.04.99	MIRIAN DA GLORIA BRANCALIAO DA S.	2.580,04
868	15434	3.1.90.04.99	MONICA ANGELICA BARBOSA DE AZEVI	2.141,92
868	15435	3.1.90.04.99	NATALIA MANGUEIRA DE GODOI	4.868,00
868	15436	3.1.90.04.99	NATALIE CARDOSO	2.555,70

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 197 DO DIA 07/10/2025

Página 6

868	15437	3.1.90.04.99	NORMA ELAINE SORZA	1.460,40
868	15438	3.1.90.04.99	PAMELA CABRAL ARAUJO	121,70
868	15439	3.1.90.04.99	PATRICIA GARCIA DA ROCHA	97,36
868	15440	3.1.90.04.99	ROSECLEY SANCHES GARROSSINI	4.843,66
868	15441	3.1.90.04.99	ROSENEIA RIBEIRO GUELERE	5.354,00
868	15442	3.1.90.04.99	SANDY NAYARA SOUZA DE PAULA LIMA	5.111,40
868	15443	3.1.90.04.99	SARA CAROLINE GOMES CALDEIRAO	2.434,00
868	15444	3.1.90.04.99	SONIA MARIA DOS SANTOS	4.868,00
868	15445	3.1.90.04.99	SONIA REGINA BEIJAMIM DE BRITO	97,36
868	15446	3.1.90.04.99	SUELLEN RODRIGUES	4.575,92
868	15447	3.1.90.04.99	TAMIRES RODRIGUES RUFINO	2.872,12
868	15448	3.1.90.04.99	VERONICA OSTROSK	1.898,52
868	15449	3.1.90.04.99	VITORIA PAULINO DA SILVA	2.434,00
880	15452	3.1.90.04.99	ADRYELLE HELLEN PAVAO GONÇAVES	697,41
880	15453	3.1.90.04.99	ALESSANDRA FRANCIELE DIONISIO	103,32
880	15454	3.1.90.04.99	AMANDA CAROLINA DE SANTANA OLIVI	129,15
880	15455	3.1.90.04.99	ANA PAULA BEZERRA MIRANDA	2.763,81
880	15456	3.1.90.04.99	ANDREIA MOREIRA DA SILVA	5.424,30
880	15457	3.1.90.04.99	ANGELA CRISTINA DA COSTA ROCHA	5.424,30
880	15458	3.1.90.04.99	ANGELICA APARECIDA VIEIRA MATHEU	5.553,45
880	15459	3.1.90.04.99	ARLINDO CANATO FILHO	4.339,44
880	15460	3.1.90.04.99	BEATRIZ PEREIRA ANDRADE CABRAL	3.099,60
880	15461	3.1.90.04.99	BEATRIZ SILVA SANTOS	4.494,42
880	15462	3.1.90.04.99	BRUNO CESAR PEREIRA PINTO	2.314,35
880	15463	3.1.90.04.99	CAMILA ANDRADE SILVA MOLINA	3.254,58
880	15464	3.1.90.04.99	CELIA HIGINO DE CARVALHO	3.202,92
880	15465	3.1.90.04.99	CIBELLY APARECIDA MARTINS VERICIM	5.424,30
880	15466	3.1.90.04.99	CLAUDIA PIRES AGUILHAR	3.357,90
880	15467	3.1.90.04.99	DANIELA APARECIDA DA SILVA	3.099,60
880	15468	3.1.90.04.99	DANIELA DE SOUZA CUNHA PINTO	2.712,15
880	15469	3.1.90.04.99	DARIANE DE FATIMA PEREIRA BICAS	2.712,15
880	15470	3.1.90.04.99	DEYSE APARECIDA DE ALMEIDA TREVI	77,49
880	15471	3.1.90.04.99	EDNEA APARECIDA DIAS	2.841,30
880	15472	3.1.90.04.99	EDUARDA CAMILA DE MELO	5.011,02
880	15473	3.1.90.04.99	ELAINE APARECIDA BUGANZA DE SOU	5.166,00
880	15474	3.1.90.04.99	ELIANE ALVES DE OLIVEIRA	5.424,30
880	15475	3.1.90.04.99	ELIZABETH APARECIDA MARTINS SILVA	4.623,57
880	15476	3.1.90.04.99	ERIKA MARQUES GARCIA GIANEGITZ	5.527,62
880	15477	3.1.90.04.99	FABRICIA SANCHES DA SILVA	3.073,77
880	15478	3.1.90.04.99	FATIMA APARECIDA ALMEIDA VIERA	2.712,15
880	15479	3.1.90.04.99	FLAVIA ISABELA AMARAL SANTOS	2.841,30
880	15480	3.1.90.04.99	FRANCIELY MONTEIRO TURELLO	2.789,64
880	15481	3.1.90.04.99	FRANCISCA DANIELE CABRAL DOS ANJ	5.424,30
880	15482	3.1.90.04.99	GENI DOS SANTOS BELO	2.660,49
880	15483	3.1.90.04.99	GLEIDSON ESTEVAM DA SILVA	439,11
880	15484	3.1.90.04.99	GUILHERME DA SILVA SANTOS	51,66
880	15485	3.1.90.04.99	GUILHERME JUVENCIO SILVA	3.332,07
880	15486	3.1.90.04.99	HELLEN MANGUEIRA DE GODOI	129,15
880	15487	3.1.90.04.99	IEDA LUCIANE DOS SANTOS GARCIA	4.830,21

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 197 DO DIA 07/10/2025

Página 7

880	15488	3.1.90.04.99	JESSICA CRISTINA RODRIGUES DOS S/	5.424,30
880	15489	3.1.90.04.99	JOAO VITOR MARTINS	3.977,82
880	15490	3.1.90.04.99	JOICE FERNANDA DOS SANTOS	5.269,32
880	15491	3.1.90.04.99	JOSILENE SOARES DA SILVA	5.320,98
880	15492	3.1.90.04.99	JULIANA CELIA MONTEIRO	5.398,47
880	15493	3.1.90.04.99	JULIANA DE LIMA	258,30
880	15494	3.1.90.04.99	JULIANA NASCIMENTO MORAES DA SIL	5.424,30
880	15495	3.1.90.04.99	JUSSARA CRISTINA VIEIRA CELESTINO	5.295,15
880	15496	3.1.90.04.99	KARIN MARIANE MOREIRA FOGASSA	3.099,60
880	15497	3.1.90.04.99	KELLER CARINA CASTILHO MARCELINC	3.874,50
880	15498	3.1.90.04.99	LARISSA DANIELE RAFAEL DE OLIVEIR/	3.254,58
880	15499	3.1.90.04.99	LETICIA BARROSO RIBEIRO	5.295,15
880	15500	3.1.90.04.99	LUANA RUIZ PESCADOR	5.166,00
880	15501	3.1.90.04.99	LUCIA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	3.254,58
880	15502	3.1.90.04.99	MARCELA MARIA GOMES FERREIRA	413,28
880	15503	3.1.90.04.99	MARCIA REGINA STELLA DA SILVA	3.332,07
880	15504	3.1.90.04.99	MARIA EDUARDA RIBEIRO AVILA	103,32
880	15505	3.1.90.04.99	MARIA EMILIA DE MENDONÇA MARICAT	2.944,62
880	15506	3.1.90.04.99	MARIA JOSE BERNARDES LOPES	2.505,51
880	15507	3.1.90.04.99	MICHELI BARBOSA OLIVEIRA DA SILVA	142,05
880	15508	3.1.90.04.99	NANGELA RIBEIRO DE SOUZA SILVA	2.634,66
880	15509	3.1.90.04.99	NEUSA RODRIGUES TORRES	4.029,48
880	15510	3.1.90.04.99	OZINEIA CAMPOS DE LACERDA ROCHA	2.712,15
880	15511	3.1.90.04.99	PAULA RENATA ROCHA	2.066,40
880	15512	3.1.90.04.99	RAFAEL SOUZA GARCIA	3.254,58
880	15513	3.1.90.04.99	ROBSON WILLIAM MARQUES BAZZO	1.239,84
880	15514	3.1.90.04.99	ROSANGELA DE MELO	3.254,58
880	15515	3.1.90.04.99	SERGIO TARGINO DA SILVA	1.265,67
880	15516	3.1.90.04.99	SILVIA APARECIDA GOES PEREIRA	5.062,68
880	15517	3.1.90.04.99	SILVIA PEREIRA DOS SANTOS	2.712,15
880	15518	3.1.90.04.99	SIMONE APARECIDA DOS SANTOS	2.841,30
880	15519	3.1.90.04.99	SONIA REGINA ARAUJO	5.424,30
880	15520	3.1.90.04.99	SUZANA MOURA GOMES	5.424,30
880	15521	3.1.90.04.99	TANIA MARIA SILVA	1.963,08
880	15522	3.1.90.04.99	THAIS ALVES DE ASSIS	4.003,65
880	15523	3.1.90.04.99	THAIS DA SILVA BEZERRA	5.166,00
880	15524	3.1.90.04.99	VANESSA KELLI RODRIGUES	774,90
880	15525	3.1.90.04.99	VERONICA LUCAS DA SILVA	2.712,15
880	15526	3.1.90.04.99	VILMA CATAPAN AZOIA DOS SANTOS	2.712,15
880	15527	3.1.90.04.99	VIVIANE PEREIRA DAS NEVES	5.424,30
880	15528	3.1.90.04.99	DENILSON RIBEIRO GOMES	103,32
880	15529	3.1.90.04.99	ADRIANA FLAVIO SANTOS	2.447,40
880	15530	3.1.90.04.99	ANDREA CRISTINA DE ASSIZ	1.595,01
880	15531	3.1.90.04.99	BRUNA FERNANDA NASCIMENTO DE C/	3.092,15
880	15532	3.1.90.04.99	CARLA ROBERTA RODRIGUES	5.546,00
880	15533	3.1.90.04.99	DANIELLE CRISTINE SANTOS LIMA	2.693,79
880	15534	3.1.90.04.99	ELAINE APARECIDA BUENO	4.513,31
880	15535	3.1.90.04.99	FABIANA BARRIONUEVO SOARES	5.029,40
880	15536	3.1.90.04.99	FERNANDA CAROLINE DE SOUZA CUNH	3.680,80

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 197 DO DIA 07/10/2025

Página 8

880	15537	3.1.90.04.99	FERNANDA DE ANDRADE E SILVA	1.157,39
880	15538	3.1.90.04.99	ISABELA KARAN GARCIA	4.724,41
880	15539	3.1.90.04.99	JOSIRENE EVA ATHAYDE MURBAK BAR	3.693,70
880	15540	3.1.90.04.99	JULIA MARIA GANEM DE TOLEDO	5.422,81
880	15541	3.1.90.04.99	JULIANA APARECIDA DOS SANTOS ANE	542,93
880	15542	3.1.90.04.99	JULLIANA MOYSES LOURENÇO	3.509,90
880	15543	3.1.90.04.99	KELLY CRISTINA TERTULIANO DOS AN.	4.558,50
880	15544	3.1.90.04.99	KETHLYN SIMONE SOUZA OLIVEIRA CO	5.416,85
880	15545	3.1.90.04.99	LETICIA DOS SANTOS ANDRE MACIEL	3.807,45
880	15546	3.1.90.04.99	LUANA ROMANO PAULA	3.422,00
880	15547	3.1.90.04.99	MARCIA OLIVEIRA SILVA CORREA	5.520,17
880	15548	3.1.90.04.99	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	4.095,55
880	15549	3.1.90.04.99	MAYARA OHANA CASTILHO MARCELIN	1.464,86
880	15550	3.1.90.04.99	PATRICIA DA SILVA CASSIANO SILVERI	1.914,90
880	15551	3.1.90.04.99	PRISCILA BARBOSA DE ALMEIDA	3.337,06
880	15552	3.1.90.04.99	SOLANGE MARIA TELES DE CARVALHO	3.769,22
880	15553	3.1.90.04.99	STELA LOPES DA SILVA	5.021,95
880	15554	3.1.90.04.99	VALERIA CRISTINA DE SOUZA	4.178,52
880	15574	3.1.90.04.99	VALERIA MEDEIROS DE ANDRADE	4.076,18
643	15685	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91.733,68
8002	16389		SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	3.705,00

Pagamentos do dia:

Orçamentária:

1.541.916,24

Extra Orçamentária:

100.020,73

Total Pago:

1.641.936,97

Saldo:

25.687.029,48

Saldo para o dia seguinte:

24.045.092,51

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	0,31	0,00	32,83
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	197.641,68	3.272,05	0,00	200.913,73
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	13.470,75	94,30	0,00	13.565,05
001	130.221-3	C.M.S.	7.474,34	590.775,78	531.705,70	66.544,42
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	53,49	0,50	0,00	53,99
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	59,52	0,57	0,00	60,09
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	86,00			86,00
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	19.256,48	161,15	0,00	19.417,63
001	19.078-0	C.I.D.E	75.594,34	86.850,70	161.610,56	834,48
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	19.478,02	9.602,07	8.000,00	21.080,09
001	21.749-2	CINE TEATRO	20.581,19	195,29	0,00	20.776,48
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	4.193,53	36,22	0,00	4.229,75
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	126.577,13	1.060,63	7.060,00	120.577,76
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	-849,91	2.185,35	849,91	485,53
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	74.200,86	118.039,92	117.519,11	74.721,67
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	126,24	98,45	0,00	224,69

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 197 DO DIA 07/10/2025

Página 9

001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,76	0,03	0,00	2,79
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	820.433,85	14.759,00	6.240,00	828.952,85
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	31.282,18	296,82	0,00	31.579,00
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.072,31	86,08	0,00	9.158,39
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	9,10	0,09	0,00	9,19
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	42,17			42,17
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	218,31	2,08	0,00	220,39
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,94	0,09	0,00	9,03
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	27,29	0,26	0,00	27,55
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	105,09	3,94	0,00	109,03
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	668,76	6,35	0,00	675,11
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	87.468,65	819,84	0,00	88.288,49
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	66.134,39	526,25	0,00	66.660,64
001	29.088-2 BPC ESCOLA	177,94			177,94
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	153.194,74	1.424,50	4.792,68	149.826,56
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.828,23	45,81	0,00	4.874,04
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	70.606,54	679,12	837,28	70.448,38
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	234.723,60	13.925,63	163.365,02	85.284,21
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.128,15	10,70	0,00	1.138,85
001	30.659-2 BL MAC FNAS	343.514,36	3.181,88	800,00	345.896,24
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,42	0,03	0,00	3,45
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	19.006,42			19.006,42
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	35.775,14			35.775,14
001	31.015-8 CONST FUTURO	47.060,43	497,37	0,00	47.557,80
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.378,47	68,17	0,00	6.446,64
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	102,89	0,98	0,00	103,87
001	32.065-X FMSAI	103.148,32	978,74	0,00	104.127,06
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	162.997,07	1.887,81	0,00	164.884,88
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	177.021,39			177.021,39
001	34.088-XEMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	100.420,25	952,85	0,00	101.373,10
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.315,11	31,72	0,00	3.346,83
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	394,79	3,75	0,00	398,54
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	49.884,26	477,26	0,00	50.361,52
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.159,63	29,98	0,00	3.189,61
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	341.203,30	3.264,41	0,00	344.467,71
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	115.633,48	1.106,31	0,00	116.739,79
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	69.099,39	661,10	0,00	69.760,49
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	0,00	118,13	0,00	118,13
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	264.909,45			264.909,45
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.997,27			6.997,27
001	34.816-3 Transferências Especiais	55.741,44	528,91	0,00	56.270,35
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	33.332,81	257,40	0,00	33.590,21
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	4.050,50	38,75	0,00	4.089,25
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	5.096,96			5.096,96
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	3.066,94			3.066,94
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	2.025,25	19,38	0,00	2.044,63
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	492.340,28	4.710,39	0,00	497.050,67

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 197 DO DIA 07/10/2025

Página 10

001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	35.029,80			35.029,80
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.403,43			2.403,43
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.348,80	32,04	0,00	3.380,84
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	26.288,60	298,31	0,00	26.586,91
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	244.304,36	2.337,35	0,00	246.641,71
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	45.187,74			45.187,74
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	425,49	4,07	0,00	429,56
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	69.172,59	656,36	0,00	69.828,95
001	36.325-1 REFORMA CAPS	480.286,50	95.575,65	165.855,87	410.006,28
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.796,10	17,18	0,00	1.813,28
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.339,43	12,82	0,00	1.352,25
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021	590.550,95	5.650,01	0,00	596.200,96
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.785,75	45,41	0,00	4.831,16
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	190.431,85			190.431,85
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102671	150.892,91			150.892,91
001	37.000-2 FUNDEB	45.270,88	375.994,14	338.140,00	83.125,02
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	17.306,38			17.306,38
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.908,81			35.908,81
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	79.057,34	789,22	1.323,30	78.523,26
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	121.639,41	1.013,22	0,00	122.652,63
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	26.170,76	178,92	0,00	26.349,68
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	14.362,05	61,25	0,00	14.423,30
001	39.004-6 FMSAI	681.746,25	5.735,58	0,00	687.481,83
001	5.213-2 CONV. DNP	35.716,77	468,98	35.900,00	285,75
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	3.489,13	17.380,18	17.492,63	3.376,68
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	53.994,84	1.157,18	0,00	55.152,02
001	50.411-4 FUSSES	6.391,75	60,65	0,00	6.452,40
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	39,65	4.706,15	4.640,75	105,05
001	507.984-5.P.V.A.	44.412,96	2.066,82	3.850,00	42.629,78
001	6.036-4 F.P.M.	472.010,00	4.491,70	0,00	476.501,70
001	6.066-6 TESOURARIA	2.017.734,98	14.852,04	0,00	2.032.587,02
001	6.082-8 I.T.R.	484,38	55,89	0,00	540,27
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	97.844,28	836,31	98.100,00	580,59
001	65.580-5 FMDCA	257.628,21	2.459,61	0,00	260.087,82
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	479,29	4,55	0,00	483,84
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	137.320,94	9.160,30	1.012,00	145.469,24
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	6.664.993,57	145.526,23	224.564,67	6.585.955,13
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.560,94			29.560,94
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQ	8.705,84			8.705,84
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	-4.219,41	131.312,99	131.312,99	-4.219,41
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	217.602,27			217.602,27
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	163.258,49			163.258,49
104	006.71012-9:LTAS	7.189,14			7.189,14
104	006.71013-7/A	62.586,22	28.433,85	0,00	91.020,07
104	0060000000247A MOVIMENTO	3.203,51			3.203,51
104	0060007100130O MUN ASSISTE	414,80			414,80
104	006000710030DUCAÇÃO	0,00	1.076.946,28	1.076.946,28	0,00
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	34.506,28			34.506,28
104	006006240108AÚDE	2.277.566,29	808.983,82	10.151,40	3.076.398,71

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 197 DO DIA 07/10/2025

Página 11

104	006006240124- SAÚDE	643.631,83			643.631,83
104	0060067200533E - EDUCACAO	82.160,69	643,44	590,00	82.214,13
104	574793516-6EMENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILT	396.000,00			396.000,00
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	499,65			499,65
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	27.052,19			27.052,19
104	624.011-6M.M. SAUDE	11.358,29			11.358,29
104	624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND/	678.052,18	1.004,21	48.918,05	630.138,34
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	256.233,09			256.233,09
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	184.972,05	450,10	37.508,25	147.913,90
104	624.021-3NCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	1.002.577,74			1.002.577,74
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	94.530,41	1.607,47	0,00	96.137,88
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	203.130,03	16.256,78	0,00	219.386,81
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	98.380,53	148,49	0,00	98.529,02
		23.622.988,21	3.621.190,75	3.199.086,45	24.045.092,51

PARAGUAÇU PAULISTA, 07 de outubro 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 197 DO DIA 07/10/2025

Página 12

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	23.622.988,21
+ Receita Arrecadada no dia:	2.187.537,09
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	123.495,82
- Empenhos Pagos no dia:	1.641.936,97
+ Saldo Atual:	24.045.092,51
