

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 248 DO DIA 17/12/2025**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.624,97
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.219,12
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	615,25
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.288,79
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	282,35
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.800,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - SALÁRIOS	2.421,11
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	202.270,22
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.824,61
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	6.512,65
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	396,37
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.177,75
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	92,70
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	641,84
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.604,44
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	215,70
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.038,31
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.315,71
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	438,82
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	251,40
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	380,68
72	1713.50.1.1.09.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE	-24.000,00
75	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEC	880,00
76	1713.50.2.1.02.00	SAMU 192	-28.500,00
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	12.848,07
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	12,00
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.569,61
173	1751.50.0.1.02.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB- PT 699 - TEMPO INTE	46.661,83
179	1713.50.1.1.21.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIF	24.000,00
9003	9999.00.9.0.01.00	SALARIO MATERNIDADE - INSS	8.969,05
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	55,00
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	436,27
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	2.332,41
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	15,25
9157	9999.00.9.024	VALORES A RETITUIR - OUTROS	565,59
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 261.745,08
			Extra Orçamentária: 12.373,57
			Total Arrecadado: 274.118,65
		Saldo Anterior:	23.530.055,91
		Total Geral:	23.804.174,56

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
-------	-------	-----	----------	------	-------

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 248 DO DIA 17/12/2025**

Página 2

---

95	40	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	138,62
180	47	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	916,10
54	59	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	1.446,50
50	60	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	133,34
50	60	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	352,48
27	61	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	30,76
9079	1642		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.768,12
9026	1649		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	94.082,60
9015	1651		BANCO BRADESCO S.A.	16.246,61
9039	1703		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	15,25
9079	1781		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.007,18
9018	1786		SINDIEMPLO COMBATE AS ENDEMIAS	364,32
9079	1824		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	674,06
9079	1829		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	400,98
9079	1830		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	395,97
9079	1831		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.072,23
9079	1832		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	158,40
9079	1833		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	207,90
971	7191	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	933,53
956	7193	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	11.830,78
876	7199	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	16.461,39
888	7207	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	21.960,18
797	7216	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	12.437,30
797	7221	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	2.298,64
842	7224	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	30,76
842	7233	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	166,19
810	7235	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	695,50
947	7236	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	6.502,99
927	7239	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	819,66
819	7247	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	782,74
819	7248	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	14.980,11
1030	7279	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	387,78
1030	7283	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	1.504,97
1142	7297	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	888,41
1287	7315	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	1.841,41
1309	7318	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	257,49
1319	7320	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	2.532,71
24	7611	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	192,05
24	7611	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	234,59
31	7657	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	3.844,43
32	7660	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	2.691,77
33	7663	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	16,25
797	11385	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	446,34
1397	13110	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	3.175,14
819	13963	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	589,09
1030	15712	3.3.90.39.99	CONS. NACIONAL DE SECRET. MUNICIF	880,00
900	16997	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	4.040,99
1005	16998	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	16.140,45
1223	17000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDO	395,99

---

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 248 DO DIA 17/12/2025**

Página 3

---

1065	17105	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	342,51
1065	17106	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	85,62
1065	17107	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	149,85
1065	17108	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	63.498,36
1065	17109	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.071,19
1065	17110	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.165,91
1065	17111	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	108.854,35
1065	17112	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	873,40
1050	18116	3.3.90.30.39	COMERCIAL GERMANICA LTDA	680,18
1058	18117	3.3.90.39.19	COMERCIAL GERMANICA LTDA	285,00
34	18496	3.3.90.18.00	BRUNA OLIVEIRA SANTOS	87,50
34	18500	3.3.90.18.00	CARLOS EDUARDO COSTA	185,00
1103	18501	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	611,84
34	18502	3.3.90.18.00	DANIEL PEDROSO CANATO	137,50
34	18503	3.3.90.18.00	AGATTA HOHANA RODRIGUES	203,50
34	18505	3.3.90.18.00	CARLA GABRIELE GODINHO	123,75
1103	18506	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	61,17
1103	18510	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	585,24
884	18512	3.3.90.14.14	JONAS ALVES LUCIANO	61,17
1103	18513	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	795,40
34	18514	3.3.90.18.00	CAMILLY VICTORIA RIBEIRO	137,50
36	18532	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	6.805,71
792	18536	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.182,79
814	18540	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.260,85
837	18543	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.407,58
882	18547	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.472,45
904	18551	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	43.875,50
870	18554	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	636,23
882	18558	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.248,41
870	18561	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.852,78
913	18563	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	20.914,74
980	18567	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,59
1045	18580	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	234,51
1045	18581	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	427,87
1068	18584	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154,60
1068	18585	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	282,06
1088	18590	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	79,02
1088	18591	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	144,17
1090	18592	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	876,30
1023	18598	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.413,00
1385	18612	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	872,29
1421	18616	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,59
1435	18620	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,59
1372	18624	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,59
1334	18628	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	620,24
1444	18631	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.413,00
1305	18634	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.640,77
1045	18641	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	301,52
1046	18642	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	550,12

---

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 248 DO DIA 17/12/2025**

Página 4

---

1242	18651	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70,89
1242	18652	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	129,33
1196	18656	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	177,21
1196	18657	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	323,33
1282	18659	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,59
918	18661	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,59
951	18663	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.413,00
1340	18682	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.429,77
1340	18683	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	244,78
1340	18684	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	132,16
1340	18685	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.087,61
1340	18686	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.753,17
1340	18687	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.891,51
1340	18688	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	39.093,30
1340	18689	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1,65
647	18757	3.1.90.91.99	ADRIANA APARECIDA DE CAMPOS DAM	15.180,00
34	18767	3.3.90.18.00	CAROLAINE SILVA SERRANO	185,00
797	18793	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.075,05
647	18810	3.1.90.91.99	TANIA C CALDEIRAO MARTINS	13.695,83
647	18811	3.1.90.91.99	TANIA C CALDEIRAO MARTINS	1.651,22
647	18873	3.1.90.91.99	VANDERLEI CARDOSO NASCIMENTO S	2.026,85
31	18919	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	316,81
32	18920	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	198,06
642	18924	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	6.554,66
642	18925	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	6.232,83
642	18926	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	6.019,28
642	18927	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.398,54
34	18940	3.3.90.18.00	ADRIO CIPRIANO DA SILVA	87,50
34	18945	3.3.90.18.00	ALEX MATIDA GONÇALVES	123,75
34	18946	3.3.90.18.00	ALICE ESPOSTE	123,75
34	18947	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ MARQUES DA SILVA	185,00
34	18948	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ VIEIRA E FERREIRA	185,00
34	18949	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE RAMOS DE OLIVEIRA	185,00
34	18950	3.3.90.18.00	ANA CLARA COIMBRA COSTA	185,00
34	18951	3.3.90.18.00	ANA CLARA MATTA CRUZ	123,75
34	18952	3.3.90.18.00	ANA JULIA BONFIM RODRIGUES DE LIM	185,00
34	18953	3.3.90.18.00	ANA JULIA SILVA MENDES SOARES	87,50
34	18954	3.3.90.18.00	ANA KAROLINA DOS SANTOS GODOI	123,75
34	18955	3.3.90.18.00	ANA LAURA RAMOS PAIVA DA SILVA	123,75
34	18956	3.3.90.18.00	ANA LIVIA DE SOUZA SILVA	203,50
34	18957	3.3.90.18.00	ANDRE AUGUSTO AGUILHEIRA GUERIN	185,00
34	18958	3.3.90.18.00	ANDRE BENEDITO TEODORO	137,50
34	18959	3.3.90.18.00	ANDRE BRAIDE MASCARENHAS	185,00
34	18960	3.3.90.18.00	ANDREAS GUERT DE LIMA	123,75
34	18961	3.3.90.18.00	ANDREIA ROSA PEREIRA DA SILVA	185,00
34	18962	3.3.90.18.00	ANELYSE MORENO SILVA	87,50
34	18963	3.3.90.18.00	ANNIELY CAROLLAYNY FRANCISCA GEI	185,00
34	18964	3.3.90.18.00	AYMEE STEFANI CAMPOS DOS SANTOS	185,00
34	18965	3.3.90.18.00	BEATRIZ STEIN BATISTA	123,75

---

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 248 DO DIA 17/12/2025**

Página 5

---

34	18966	3.3.90.18.00	BIANCA APARECIDA LIMA RAMOS	185,00
34	18967	3.3.90.18.00	BRAYAN VINICIUS FAZAN DE SOUSA	123,75
34	18968	3.3.90.18.00	BRENDA NATHALIA MARTINS RIBEIRO	87,50
34	18969	3.3.90.18.00	CESAR AUGUSTO NOGUEIRA DOS SAN	225,00
34	18970	3.3.90.18.00	CIBELLE LUIZA ROCHA BRANDÃO	185,00
34	18971	3.3.90.18.00	CLARA MANTHEY DA SILVA	87,50
34	18972	3.3.90.18.00	DAVI SAMUEL RODRIGUES DE OLIVEIR	137,50
34	18973	3.3.90.18.00	DAYANE DO CARMO BATISTA	185,00
34	18974	3.3.90.18.00	DEBORAH CRISTINA DE CASTRO PALM.	92,50
34	18975	3.3.90.18.00	DIEGO BATISTA DE ANDRADE	185,00
34	18977	3.3.90.18.00	EDSON HENRIQUE AGUIAR	175,00
34	18978	3.3.90.18.00	EDUARDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA	123,75
34	18979	3.3.90.18.00	LUIS GUILHERME CAMARGO CANATO	160,00
34	18980	3.3.90.18.00	ELIANE APARECIDA GONÇALVES	175,00
34	18981	3.3.90.18.00	ELLEN GABRIELY BUENO DE LIMA	185,00
34	18982	3.3.90.18.00	ELLEN HEIZA PELLETEIRO	123,75
34	18983	3.3.90.18.00	EMILLY YUMI NISHIZAWA	185,00
34	18984	3.3.90.18.00	EMILY CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	123,75
34	18985	3.3.90.18.00	EMILY FOGAÇA DA SILVA	123,75
34	18986	3.3.90.18.00	EMILY SUCEGAN DA SILVA	87,50
34	18987	3.3.90.18.00	EVELLIN CORREIA DE SOUZA	137,50
34	18988	3.3.90.18.00	EVELYN BARBOSA DOS SANTOS	185,00
34	18989	3.3.90.18.00	EZEQUIEL WILLIAN BARBOSA DA SILVA	123,75
34	19003	3.3.90.18.00	FABIO AUGUSTO VALEJO LOPES	87,50
34	19004	3.3.90.18.00	FELIPE RODRIGO DOS SANTOS	123,75
34	19005	3.3.90.18.00	FELIPE DAMASIO BATINGA	123,75
34	19006	3.3.90.18.00	FRANCIELI TEREZA OLIVEIRA DIONÍSIO	185,00
34	19011	3.3.90.18.00	FRANCISCO JOSÉ ALVES FILHO	123,75
34	19012	3.3.90.18.00	GABRIEL FERNANDO PEREIRA ANSELM	151,25
34	19013	3.3.90.18.00	GABRIEL GERADE HASEGAWA	101,75
34	19014	3.3.90.18.00	GABRIEL JOSE FIOCHE CURCINO MORE	137,50
34	19015	3.3.90.18.00	GABRIELA DE PAIVA LOPES CABRAL	123,75
34	19016	3.3.90.18.00	GABRIELA ELEN DA SILVA	185,00
34	19017	3.3.90.18.00	GABRIELA MARCELLY AGUIAR DE OLIVI	87,50
34	19018	3.3.90.18.00	GABRIELA OLIVEIRA CORREIA DE SOU	185,00
34	19020	3.3.90.18.00	GABRIELA STELA RAMOS	123,75
34	19021	3.3.90.18.00	GABRIELLI SKRZEPSZAK	137,50
34	19022	3.3.90.18.00	GEORGE LUCAS PIRES CORREA	137,50
34	19023	3.3.90.18.00	GEOVANA AIRA DOS SANTOS	87,50
34	19024	3.3.90.18.00	GEOVANNA HELECKYJ CONESSA	87,50
34	19025	3.3.90.18.00	GIOVANA DA SILVA	206,25
34	19026	3.3.90.18.00	GIOVANA DE CASSIA CHEDID	185,00
34	19027	3.3.90.18.00	GIOVANA PIM DE OLIVEIRA	185,00
34	19028	3.3.90.18.00	GIOVANNI FERREIRA DA SILVA	123,75
34	19030	3.3.90.18.00	GUILHERME CUNHA BREGADIOLI	123,75
34	19031	3.3.90.18.00	GUILHERME DA SILVA FERREIRA	185,00
34	19032	3.3.90.18.00	GUILHERME RIBEIRO DA SILVA	185,00
34	19033	3.3.90.18.00	GUSTAVO AUGUSTO LOPES DA SILVA	185,00
34	19034	3.3.90.18.00	GUSTAVO DOS SANTOS DE PAIVA	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 248 DO DIA 17/12/2025**

Página 6

---

34	19035	3.3.90.18.00	GUSTAVO YUKI HAZI FREITAS	185,00
34	19036	3.3.90.18.00	HEITOR HIDEMI LIMA FUGI	137,50
34	19037	3.3.90.18.00	HELEN JULIA VIEIRA DOS SANTOS	185,00
34	19038	3.3.90.18.00	HEMILI ALVIM DE MELLO	185,00
34	19039	3.3.90.18.00	IGOR BIAGGIO PEREIRA	185,00
34	19040	3.3.90.18.00	IGOR SANTOS MOREIRA	123,75
34	19041	3.3.90.18.00	ISABEL DOS SANTOS	185,00
34	19042	3.3.90.18.00	ISABELA CHRISTIANO FERNANDES	185,00
34	19043	3.3.90.18.00	ISABELA FERNANDES RAFAEL	123,75
34	19044	3.3.90.18.00	ISABELLE CANEVARI BULHÕES	123,75
34	19045	3.3.90.18.00	ISADORA GONÇALVES AQUINO MOREIF	185,00
34	19046	3.3.90.18.00	IZADORA CRISTINA SOUZA PIRES	185,00
34	19048	3.3.90.18.00	JEAN CARLOS GOMES FILHO	185,00
34	19049	3.3.90.18.00	JEFERSON GODINHO JUNIOR	92,50
34	19050	3.3.90.18.00	JESSICA APARECIDA DANELON DE BAF	137,50
34	19051	3.3.90.18.00	JESSYKA LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA/	175,00
34	19052	3.3.90.18.00	JHEINYFER LARRANIE MAIA ANDRADE	185,00
34	19053	3.3.90.18.00	JHONATA GABRIEL CANEVARE	123,75
34	19054	3.3.90.18.00	JOÃO DAVI DA SILVA	185,00
34	19055	3.3.90.18.00	JOÃO GABRIEL GARCIA DIAS	137,50
34	19056	3.3.90.18.00	JOAO PAULO MARQUES GIANEGITZ	203,50
34	19057	3.3.90.18.00	JOAO PEDRO BUENO BARBOSA	185,00
34	19058	3.3.90.18.00	JOAO VICTOR MARQUES DOS SANTOS	123,75
34	19059	3.3.90.18.00	JOÃO VITOR OLIVEIRA CARREIRO	137,50
34	19060	3.3.90.18.00	JOAO VITOR RIBEIRO FERREIRA	123,75
34	19061	3.3.90.18.00	JOYCE DOS SANTOS MEIRELES RIBEIR	123,75
34	19062	3.3.90.18.00	JULIA ANDRADE GUEDES	137,50
34	19063	3.3.90.18.00	JULIA GREGORIO CANEVARI	123,75
34	19064	3.3.90.18.00	JULIA GRILO DE OLIVEIRA	185,00
34	19065	3.3.90.18.00	JULIA OLIVEIRA MATIOSSI	185,00
34	19066	3.3.90.18.00	JULIA PEREIRA DOS SANTOS	92,50
34	19067	3.3.90.18.00	JULIA QUEVEDO ROMEIRO	123,75
34	19068	3.3.90.18.00	KAREN CRISTINE ROCHA	123,75
34	19069	3.3.90.18.00	KAUÃ APARECIDO DA SILVA	137,50
34	19070	3.3.90.18.00	KAUAN MIGUEL DA SILVA GONÇALVES	185,00
34	19071	3.3.90.18.00	KAUE GUILHERME DE MELLO	185,00
34	19072	3.3.90.18.00	KAUE MOREIRA SOARES	87,50
34	19073	3.3.90.18.00	KEMILLY VICTORIA DOS ANJOS DOMIN	185,00
34	19074	3.3.90.18.00	KETLYN MOREIRA DA SILVA	87,50
34	19075	3.3.90.18.00	KEVIN DA SILVA BARRINOEVO	123,75
34	19076	3.3.90.18.00	KLEBER MORAES DA SILVA JUNIOR	137,50
34	19077	3.3.90.18.00	LAIS MARIA CARVALHO DIAS	80,00
34	19078	3.3.90.18.00	LAIS RAMOS NUNES	123,75
34	19079	3.3.90.18.00	LARA DA SILVA ANDREATTI	87,50
34	19080	3.3.90.18.00	LARYSSA ZANETTI FERNANDES	92,50
34	19081	3.3.90.18.00	LAYSA JERONYMO GARCIA DA SILVA	185,00
34	19082	3.3.90.18.00	LEONARDO BARBOSA TEIXEIRA	87,50
34	19083	3.3.90.18.00	LEONARDO LOPES SILVA	87,50
34	19084	3.3.90.18.00	LETICIA ALANA DE ABREU SIMOES	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 248 DO DIA 17/12/2025**

Página 7

---

34	19085	3.3.90.18.00	LETICIA CAÇÃO BRAIT	137,50
34	19086	3.3.90.18.00	LETICIA DA SILVA FERNANDES FABIANC	87,50
34	19087	3.3.90.18.00	LETICIA DE SOUZA LIMA	87,50
34	19088	3.3.90.18.00	LETICIA GRACIANO GABRINHA	92,50
34	19089	3.3.90.18.00	LETICIA PEDRONI	185,00
34	19090	3.3.90.18.00	LIVIA BAPTISTA LOPES	185,00
34	19092	3.3.90.18.00	LIVIA DIAS BENDINI	123,75
34	19093	3.3.90.18.00	LIVIA FRIZANCO COSTA	123,75
34	19094	3.3.90.18.00	LIVIA KAROLINI OLIVEIRA CORREDATO	123,75
34	19095	3.3.90.18.00	LIVIA MARIA RAMOS GOMES	185,00
34	19096	3.3.90.18.00	LIVIA PROENÇA ANICETO	137,50
34	19097	3.3.90.18.00	LIVIA PERANDRE SQUARSSO	185,00
34	19098	3.3.90.18.00	LORENZO FIORI ANÇANELO	87,50
34	19099	3.3.90.18.00	LUCAS AUGUSTO DE OLIVEIRA RUFINC	123,75
34	19100	3.3.90.18.00	LUCAS GARCIA DA COSTA PAIVA	185,00
34	19101	3.3.90.18.00	LUCAS SANTOS PEREIRA	123,75
34	19102	3.3.90.18.00	LUCAS TUZAKI DA ROCHA	185,00
34	19103	3.3.90.18.00	LUIS FELIPE PIZELLI MARQUES	137,50
34	19104	3.3.90.18.00	LUIZ GABRIEL DOS SANTOS ZAMPOLLI	185,00
34	19105	3.3.90.18.00	LUZIA LIMA DE OLIVEIRA	185,00
34	19106	3.3.90.18.00	MAIARA CRISTINA AGUIAR	175,00
34	19107	3.3.90.18.00	MARIA ANTONIA MOURA CARDOSO	137,50
34	19108	3.3.90.18.00	MARIA CLARA DA SILVA RAPHAEL DOS	87,50
34	19109	3.3.90.18.00	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	185,00
34	19110	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA DE SOUZA ROCHA	123,75
34	19111	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA DOS SANTOS AMARA	185,00
34	19112	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA FERRETI DA SILVA	185,00
34	19113	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA FRIZANCO GONÇALVI	185,00
34	19114	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA MORAES REBOLEDO	87,50
34	19115	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA PERECIN GOMES	123,75
34	19116	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA POLETINE SOARES	123,75
34	19117	3.3.90.18.00	MARIA JULIA DIAS DE AQUINO	137,50
34	19118	3.3.90.18.00	MARIA LAURA DOS SANTOS CAMUSSI	123,75
34	19119	3.3.90.18.00	MARIANA MARTINS HOLA	185,00
34	19120	3.3.90.18.00	MATEUS OLIVEIRA AUGUSTO	137,50
34	19121	3.3.90.18.00	MATHEUS HENRIQUE PEREIRA JULIO	87,50
34	19122	3.3.90.18.00	MIGUEL DA SILVA ANDRADE	137,50
34	19123	3.3.90.18.00	MIRELLA EDUARDA GOMES CALDEIRÃC	187,50
34	19124	3.3.90.18.00	MURILLO AUGUSTO SILVA RODRIGUES	123,75
34	19125	3.3.90.18.00	NATALIA ESCORPIONI DA SILVA	185,00
34	19126	3.3.90.18.00	NATHALIA DE ANDRADE SAQUETTE	185,00
34	19128	3.3.90.18.00	NICOLI GONÇALVES DIAS	87,50
34	19129	3.3.90.18.00	NICOLY PEREIRA ALVIM	87,50
34	19130	3.3.90.18.00	NOELLY VITÓRIA OLIVEIRA ZAMPRONIC	123,75
34	19131	3.3.90.18.00	PAULO ALBERTO AP. DA CRUZ SOUZA	185,00
34	19132	3.3.90.18.00	PAULO RICARDO KAZUO GROSS ABE	87,50
34	19133	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE DA SILVA FRAGA	185,00
34	19134	3.3.90.18.00	PHILIFE FERREIRA XAVIER DA SILVA	185,00
34	19135	3.3.90.18.00	POLLYANA MONARA DIB	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 248 DO DIA 17/12/2025**

Página 8

34	19136	3.3.90.18.00	RAFAEL APARECIDO MARSON PEDROS	185,00
34	19137	3.3.90.18.00	RAFAELA VIEIRA DA SILVA SANTOS	123,75
34	19138	3.3.90.18.00	RAILEN GABRIELE DE OLIVEIRA RODRIGUES	87,50
34	19139	3.3.90.18.00	RAISSA PEREIRA DE SOUZA	203,50
34	19140	3.3.90.18.00	REBECA PEDROSO GARCIA	185,00
34	19141	3.3.90.18.00	RODRIGO SALVIANO PESSOA	185,00
34	19142	3.3.90.18.00	ROSEMEIRE CRIVELARO SILVA	185,00
34	19143	3.3.90.18.00	SABRINA OLIVEIRA SANTOS	87,50
34	19144	3.3.90.18.00	SAMARA LOUISE MAIA ANDRADE	137,50
34	19145	3.3.90.18.00	SANDRA VITORIA MARQUES ERMEZINDA	203,50
34	19146	3.3.90.18.00	SARA LETICIA DA SILVA	185,00
34	19147	3.3.90.18.00	STEFANI KAUANE DE OLIVEIRA SANTANA	185,00
34	19148	3.3.90.18.00	STEFANY GOMES ANDRADE	137,50
34	19149	3.3.90.18.00	STEFFANI DIAS GONÇALVES	185,00
34	19150	3.3.90.18.00	THIAGO SIQUEIRA CATHARINO	137,50
34	19151	3.3.90.18.00	VICTOR HUGO LOURENÇO DA SILVA	185,00
34	19152	3.3.90.18.00	VICTORIA FRANCIELLE DA SILVA PAIVA	203,50
34	19153	3.3.90.18.00	VITOR AUGUSTO PEDROZO MAURO	123,75
34	19154	3.3.90.18.00	VITOR BERNARDO FERRER	185,00
34	19155	3.3.90.18.00	VITOR FERNANDES CAPPI	123,75
34	19156	3.3.90.18.00	VITORIA MARIA CUNHA QUIJADA	87,50
34	19157	3.3.90.18.00	WAGNER GABRIEL DOS SANTOS AMARAL	123,75
34	19158	3.3.90.18.00	WESLEY RIAN LIMA DA SILVA	87,50
34	19159	3.3.90.18.00	WILLINGTON GABRIEL DE ANDRADE	123,75
34	19160	3.3.90.18.00	YASMIN BRANDÃO DA SILVA	185,00
34	19161	3.3.90.18.00	YASMIN DA SILVA PEREIRA	137,50
34	19162	3.3.90.18.00	YASMIN ROMANINI DA SILVA SANTOS	185,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	637.710,01
	Extra Orçamentária:	122.393,62
	Total Pago:	760.103,63

Saldo:	23.804.174,56
Saldo para o dia seguinte:	23.044.070,93

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7IISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	33,43			33,43
001	024.946-7CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4MOVIMENTO	125.880,37	38.305,73	158.330,86	5.855,24
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	16.381,09			16.381,09
001	130.221-3.C.M.S.	36.242,67	415.965,43	407.487,30	44.720,80
001	130.440-2REM TURISTICO - VIAGEM	54,98			54,98
001	130.450-XAUCÇÕES - OBRAS	61,18			61,18
001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	87,56			87,56
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	1.305,88			1.305,88
001	19.078-0 C.I.D.E	15.330,79			15.330,79
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	30.552,43	6.682,84	14.000,00	23.235,27

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 248 DO DIA 17/12/2025**

Página 9

001	21.749-2 CINE TEATRO	21.154,36			21.154,36
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	291.482,95			291.482,95
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	1.351,47			1.351,47
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	20.378,73			20.378,73
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	19.500,92			19.500,92
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	3.926,00	214.572,52	215.187,56	3.310,96
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	1.916,07			1.916,07
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,85			2,85
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.322.087,19	0,00	965,18	1.321.122,01
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	32.153,37			32.153,37
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.334,86			2.334,86
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	9,36			9,36
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	43,02			43,02
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	224,39			224,39
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	9,19			9,19
001	27.478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	28,05			28,05
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	111,01			111,01
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	478.489,56			478.489,56
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	92.466,79			92.466,79
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	94.694,28			94.694,28
001	29.088-2 BPC ESCOLA	181,17			181,17
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	141.421,07			141.421,07
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.962,69			4.962,69
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	79.038,87			79.038,87
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	165.781,09	283.289,83	204.282,30	244.788,62
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.159,56			1.159,56
001	30.659-2 BL MAC FNAS	356.927,66			356.927,66
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,52			3,52
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	19.352,11			19.352,11
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	36.425,82			36.425,82
001	31.015-8 CONST FUTURO	48.523,28			48.523,28
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.579,04			6.579,04
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	105,76			105,76
001	32.065-XFMSAI	85.684,26			85.684,26
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	168.552,43			168.552,43
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	143.915,44			143.915,44
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	103.216,89			103.216,89
001	34.320-X CRECHE - LINA LEUZZI - PRC 2022-03548	432.524,38			432.524,38
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	405,79			405,79
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	51.283,76			51.283,76
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.247,62			3.247,62
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	350.775,71			350.775,71
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	118.877,56			118.877,56
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	269.760,55			269.760,55
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	7.125,41			7.125,41
001	34.816-3 Transferências Especiais	57.293,81			57.293,81
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	14.809,65			14.809,65

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 248 DO DIA 17/12/2025**

Página 10

001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	4.164,14			4.164,14
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	5.190,29			5.190,29
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	3.123,10			3.123,10
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	2.082,07			2.082,07
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	506.152,82			506.152,82
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	35.671,27			35.671,27
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.447,44			2.447,44
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.442,75			3.442,75
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	251.158,28			251.158,28
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	46.009,62			46.009,62
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	437,43			437,43
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	71.099,00			71.099,00
001	36.325-1 REFORMA CAPS	409.783,19			409.783,19
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.377,01			1.377,01
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202:	607.118,78			607.118,78
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.919,03			4.919,03
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	193.919,10			193.919,10
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267:	21.156,77			21.156,77
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	17.623,30			17.623,30
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	56.396,39			56.396,39
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	136.060,11			136.060,11
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	159.183,67			159.183,67
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	26.828,93			26.828,93
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	11.166,52	0,00	426,64	10.739,88
001	39.004-6 FMSAI	903.353,92			903.353,92
001	39.338-X EMENDA PARLAMENTAR - 202541190001 - SIGT	151.228,84			151.228,84
001	39.368-1 EMENDA PARLAMENTAR - 202541190001 - SIGT	100.819,23			100.819,23
001	39.505-6 FUNDEB	132.628,84	55.630,88	64.790,24	123.469,48
001	5.213-2 CONV. DNP	81.230,85			81.230,85
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	3.448,95	59.309,80	98.445,63	-35.686,88
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	69.324,47			69.324,47
001	50.411-4 FUSSES	6.569,76			6.569,76
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	838,40	6.029,84	6.325,01	543,23
001	507.984-5.P.V.A.	16.866,58	4.182,41	0,00	21.048,99
001	6.036-4 F.P.M.	68.764,08	4.255,59	51.255,59	21.764,08
001	6.066-6 TESOURARIA	68.178,46	636,81	0,00	68.815,27
001	6.082-8 I.T.R.	1.353,44			1.353,44
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	24.164,48			24.164,48
001	65.580-5 FMDCA	264.867,39			264.867,39
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	12.539,05			12.539,05
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	358.704,67	5.115,37	304.005,23	59.814,81
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	7.127.745,17	12.221,26	28.875,83	7.111.090,60
104	006.071020-0ª_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.883,33			8.883,33
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	-4.392,36			-4.392,36
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	20.362,21			20.362,21
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	166.555,69			166.555,69
104	006.71012-9ILTAS	407,01			407,01
104	006.71013-7/A	82.063,13	6.096,05	364,32	87.794,86
104	006000000247A MOVIMENTO	424,84	320.420,89	320.420,89	424,84

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 248 DO DIA 17/12/2025**

Página 11

104	006000710013)O MUN ASSISTE	213,51			213,51
104	006000710030DUCAÇÃO	0,00	302.059,81	302.059,81	0,00
104	006006240108AÚDE	2.904.693,45	-28.500,00	1.649,61	2.874.543,84
104	006006240124- SAÚDE	676.321,85			676.321,85
104	006006720053E - EDUCACAO	916,54			916,54
104	574707746-1EMENDA PARLAMENTAR - 23560004 - ARNALDC	395.972,00			395.972,00
104	574793516-6EMENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILT	401.532,07			401.532,07
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	509,07			509,07
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	27.561,91			27.561,91
104	624.011-6M. SAUDE	11.572,30			11.572,30
104	624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND/	314.243,40			314.243,40
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	87.051,48			87.051,48
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	20.730,16			20.730,16
104	624.021-3NCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	17.585,95			17.585,95
104	624.022-1EMENDA 44710015 - ROSANGELA MORO	200.000,00			200.000,00
104	624.023-0EMENDA 3064003 - CAPITAO AUGUSTO	250.000,00			250.000,00
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	16.391,70	66,50	16.246,61	211,59
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	647.370,41	2.731,55	0,00	650.101,96
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	37.718,94	60,52	0,00	37.779,46
		23.530.055,91	1.709.133,63	2.195.118,61	23.044.070,93

**PARAGUAÇU PAULISTA, 17 de dezembro 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 248 DO DIA 17/12/2025**

Página 12

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

+ Saldo Anterior:	23.530.055,91
+ Receita Arrecadada no dia:	329.188,26
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	52.500,00
- Deduções do FUNDEB:	2.569,61
- Empenhos Pagos no dia:	760.103,63
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>23.044.070,93</b>

---

