

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 41 DO DIA 26/02/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	149,78
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	735,64
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.599,28
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.028,42
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.700,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	122,66
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	728,28
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	15.210,63
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	230,42
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	578,34
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	179,78
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	5,99
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	729,37
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	651,41
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	729,64
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	683,80
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	145,93
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	699,28
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	94.507,71
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-18.901,55
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 101.514,81
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 101.514,81
		Saldo Anterior:	31.784.622,09
		Total Geral:	31.886.136,90

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
420	215		3.3.90.39.05	PLANNO - SOLUCOES GERENCIAIS - EIF	1.450,91
463	1769		3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLES	20.470,32
463	1769		3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLES	20.470,32
531	1816		3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLES	10.104,24
531	1816		3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLES	10.104,24
532	1821		3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	11.413,56
532	1821		3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	11.413,56
501	1824		3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	10.509,85
501	1824		3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	10.509,85
642	1894		4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.708,23
642	1895		4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.910,74

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 41 DO DIA 26/02/2025

Página 2

642	1912	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	6.215,94
34	1952	3.3.90.18.00	ADRIO CIPRIANO DA SILVA	175,00
34	1953	3.3.90.18.00	AGATTA HOHANA RODRIGUES	185,00
34	1954	3.3.90.18.00	ALAN RODRIGUES CONESSA	185,00
34	1955	3.3.90.18.00	ALEX MATIDA GONÇALVES	247,50
34	1957	3.3.90.18.00	ALINE APARECIDA LEITE	247,50
34	1958	3.3.90.18.00	ALINE CRISTINA ALVARENGA	185,00
34	1959	3.3.90.18.00	ALINE CRISTINA TEIXEIRA DE MORAES	175,00
34	1960	3.3.90.18.00	ALYSSA MARIA BONYELLE DE CAMPOS	175,00
34	1961	3.3.90.18.00	AMANDA MEIRELES DOS SANTOS BELA	247,50
34	1962	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ VIEIRA E FERREIRA	185,00
34	1963	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE CARDOSO	185,00
34	1964	3.3.90.18.00	ANA CAROLINA MORAES	175,00
34	1965	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE MACHADO RODRIGUES	175,00
34	1966	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE RAMOS DE OLIVEIRA	215,00
34	1967	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ MARQUES DA SILVA	203,50
34	1968	3.3.90.18.00	ANA CLARA COIMBRA COSTA	185,00
34	1969	3.3.90.18.00	ANA CLARA MATTA CRUZ	247,50
34	1970	3.3.90.18.00	ANA JULIA BONFIM RODRIGUES DE LIM	185,00
34	1972	3.3.90.18.00	ANA JULIA MARIA DOS SANTOS	160,00
34	1973	3.3.90.18.00	ANA KAROLINA DOS SANTOS GODOI	247,50
34	1974	3.3.90.18.00	ANA LAURA RIBEIRO DA SILVA	160,00
34	1975	3.3.90.18.00	ANA LAURA RAMOS PAIVA DA SILVA	247,50
34	1976	3.3.90.18.00	ANA MARIA GARCIA NERIS	185,00
34	1977	3.3.90.18.00	ANA PAULA JANEGITZ	185,00
34	1979	3.3.90.18.00	ANDRE BRAIDE MASCARENHAS	185,00
34	1980	3.3.90.18.00	ANDREAS GUERT DE LIMA	247,50
34	1981	3.3.90.18.00	ANELYSE MORENO SILVA	175,00
34	1982	3.3.90.18.00	AUGUSTO FLORESTE	250,00
34	1984	3.3.90.18.00	BEATRIZ STEIN BATISTA	247,50
34	1985	3.3.90.18.00	BEATRIZ MEDES GASPAR	160,00
34	1986	3.3.90.18.00	BIANCA CAROLINA BEZERRA MIRANDA	185,00
34	1988	3.3.90.18.00	BIANCA DIAS PAYÃO GUIDO	160,00
34	1989	3.3.90.18.00	BIANCA HELENA PEREIRA DOS SANTOS	185,00
34	1990	3.3.90.18.00	BRAYAN VINICIUS FAZAN DE SOUSA	247,50
34	1991	3.3.90.18.00	BRENDA NATHALIA MARTINS RIBEIRO	175,00
34	1992	3.3.90.18.00	BRUNA OLIVEIRA SANTOS	175,00
34	1994	3.3.90.18.00	CARLA GABRIELE GODINHO	247,50
34	1997	3.3.90.18.00	CARLOS EDUARDO COSTA DE MELLO	275,00
34	2000	3.3.90.18.00	CAUAN DA SILVA DOS SANTOS	185,00
34	2001	3.3.90.18.00	CESAR AUGUSTO NOGUEIRA DOS SAN	225,00
34	2002	3.3.90.18.00	CIBELLE LUIZA ROCHA BRANDÃO	225,00
34	2003	3.3.90.18.00	DANIEL FERREIRA LOPES	160,00
34	2006	3.3.90.18.00	DANIEL PEDROSO CANATO	275,00
34	2007	3.3.90.18.00	DANIELY CRISTINA DE ANDRADE MART	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 41 DO DIA 26/02/2025

Página 3

34	2008	3.3.90.18.00	DANILO DAVID BAPTISTA RICARTE	247,50
34	2010	3.3.90.18.00	DANILO YAMAGUTI DO NASCIMENTO	247,50
34	2011	3.3.90.18.00	DAYANE DO CARMO BATISTA	185,00
34	2013	3.3.90.18.00	DHAYANE DOS SANTOS COSTA	160,00
34	2014	3.3.90.18.00	DEBORAH CRISTINA DE CASTRO PALM.	185,00
34	2015	3.3.90.18.00	DIEGO BATISTA DE ANDRADE	185,00
34	2016	3.3.90.18.00	ECHELY PIRES DA SILVA	185,00
34	2017	3.3.90.18.00	EDSON HENRIQUE AGUIAR	175,00
34	2018	3.3.90.18.00	EDUARDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA	247,50
34	2020	3.3.90.18.00	EDUARDO GALVAO GOMES MUSARDO	185,00
34	2021	3.3.90.18.00	EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA BOTEI	270,00
34	2022	3.3.90.18.00	EDUARDO PEREIRA DE PADUA	160,00
34	2024	3.3.90.18.00	ELAINE CRISTINA PAIAO GIROLAMO	135,00
34	2025	3.3.90.18.00	ELIANE APARECIDA GONÇALVES	175,00
34	2027	3.3.90.18.00	ELLEN GABRIELY BUENO DE LIMA	185,00
34	2028	3.3.90.18.00	EMILY CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	247,50
34	2029	3.3.90.18.00	ERICA IARA SILVA	185,00
34	2030	3.3.90.18.00	ESTER SANCHES	185,00
34	2034	3.3.90.18.00	EVELYN BARBOSA DOS SANTOS	185,00
34	2035	3.3.90.18.00	FABIO AUGUSTO VALEJO LOPES	175,00
34	2038	3.3.90.18.00	FABIANO ROZENDO MARTINS	160,00
34	2039	3.3.90.18.00	FABIO VINICIUS ROSA SANTOS	175,00
34	2040	3.3.90.18.00	FELIPE DOS SANTOS MARQUES	247,50
34	2041	3.3.90.18.00	FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA	185,00
34	2042	3.3.90.18.00	FELIPE DAMASIO BATINGA	247,50
34	2043	3.3.90.18.00	FELIPE SILVA DIAS	185,00
34	2045	3.3.90.18.00	FERNANDA APARECIDA DA SILVA FELIX	185,00
34	2047	3.3.90.18.00	FRANCIELLE APOLINARIO MASCARENH	160,00
34	2048	3.3.90.18.00	FRANCISCO JOSÉ ALVES FILHO	247,50
34	2049	3.3.90.18.00	GABRIEL DIAS ROCHA	160,00
34	2050	3.3.90.18.00	GABRIEL FERNANDO PEREIRA ANSELM	275,00
34	2052	3.3.90.18.00	GABRIEL GERADE HASEGAWA	185,00
34	2054	3.3.90.18.00	GABRIEL NARDI MOREIRA	275,00
34	2055	3.3.90.18.00	GABRIELA DE PAIVA LOPES CABRAL	247,50
34	2057	3.3.90.18.00	GABRIELA MARCELLY AGUIAR DE OLIV	175,00
34	2060	3.3.90.18.00	GABRIELA MARTINS DE PAULA	247,50
34	2062	3.3.90.18.00	GABRIELA OLIVEIRA CORREIA DE SOUZ	185,00
34	2067	3.3.90.18.00	GABRIELLI SKRZEPSZAK	275,00
34	2068	3.3.90.18.00	GABRIELLY ALMEIDA SILVA	185,00
34	2074	3.3.90.18.00	GEORGE LUCAS PIRES CORREA	275,00
34	2077	3.3.90.18.00	GEOVANA AIRA DOS SANTOS	175,00
34	2079	3.3.90.18.00	GIOVANA DOS SANTOS TREVISAN	185,00
34	2080	3.3.90.18.00	GIACOMO ODORIZZI BARBOSA	185,00
34	2082	3.3.90.18.00	GIOVANA DE CASSIA CHEDID	185,00
34	2083	3.3.90.18.00	GIOVANA PIM DE OLIVEIRA	185,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 41 DO DIA 26/02/2025

Página 4

34	2085	3.3.90.18.00	GIOVANNI DOS SANTOS ZAGO	160,00
34	2086	3.3.90.18.00	GIOVANNI FERREIRA DA SILVA	247,50
34	2087	3.3.90.18.00	GIOVANNI OLIVEIRA RIBEIRO	185,00
34	2088	3.3.90.18.00	GRAZIELI OLIVEIRA DA SILVA	175,00
34	2090	3.3.90.18.00	GUILHERME DA SILVA FERREIRA	185,00
34	2091	3.3.90.18.00	GUILHERME RIBEIRO DA SILVA	225,00
34	2092	3.3.90.18.00	GUSTAVO AUGUSTO LOPES DA SILVA	185,00
34	2102	3.3.90.18.00	GUSTAVO DOS SANTOS DE PAIVA	185,00
34	2103	3.3.90.18.00	GUSTAVO DOS SANTOS OLIVEIRA BARI	185,00
34	2104	3.3.90.18.00	GUSTAVO YUKI HAZI FREITAS	185,00
34	2105	3.3.90.18.00	HEITOR HIDEMI LIMA FUGI	275,00
34	2106	3.3.90.18.00	HELEN JULIA VIEIRA DOS SANTOS	185,00
34	2107	3.3.90.18.00	HELIDA DAMACENO BARBOSA DE OLIVEIRA	185,00
34	2108	3.3.90.18.00	HEMILI ALVIM DE MELLO	185,00
34	2109	3.3.90.18.00	IGOR SANTOS MOREIRA	247,50
34	2110	3.3.90.18.00	IGOR WALTER OLIVEIRA SOARES	185,00
34	2112	3.3.90.18.00	ISABELA GENOVEVA SANTOS ALVES	185,00
34	2114	3.3.90.18.00	ISADORA MELO DE ALMEIDA	247,50
34	2115	3.3.90.18.00	ISADORA RODRIGUES AVILA DE OLIVEIRA	185,00
34	2116	3.3.90.18.00	IZADORA CRISTINA SOUZA PIRES	185,00
34	2117	3.3.90.18.00	JEAN CARLOS GOMES FILHO	175,00
34	2118	3.3.90.18.00	JEFERSON GODINHO JUNIOR	205,00
34	2119	3.3.90.18.00	JENIFER SARA CAMPOS FONSECA	185,00
34	2120	3.3.90.18.00	JESSICA MIKAELLY ZACARIAS CARDOS	185,00
34	2121	3.3.90.18.00	JESSYKA LETICIA RIBEIRO DE OLIVEIRA	175,00
34	2122	3.3.90.18.00	JHEINYFER LARRANIE MAIA ANDRADE	185,00
34	2123	3.3.90.18.00	JHENNYFER COSTA PAIÃO	175,00
34	2126	3.3.90.18.00	JOAO OTAVIO DIAS BERTOLI	160,00
34	2131	3.3.90.18.00	JOAO VITOR AVILA DE OLIVEIRA	185,00
34	2132	3.3.90.18.00	JOAO VITOR RIBEIRO FERREIRA	247,50
34	2133	3.3.90.18.00	JOICE FERNANDA SILVERIO MARQUES	160,00
34	2135	3.3.90.18.00	JULIA DE ALMEIDA RODRIGUES	185,00
34	2136	3.3.90.18.00	JULIA GREGORIO CANEVARI	247,50
34	2138	3.3.90.18.00	JULIA OLIVEIRA MATIOSSI	250,00
34	2141	3.3.90.18.00	KAREN CRISTINE ROCHA	247,50
34	2143	3.3.90.18.00	KAUA SOUSA DA CRUZ	185,00
34	2145	3.3.90.18.00	KAUE MOREIRA SOARES	175,00
34	2146	3.3.90.18.00	KAUE GUILHERME DE MELLO	185,00
34	2147	3.3.90.18.00	KAWAN MELO SANTOS	160,00
34	2148	3.3.90.18.00	KEMILLY VICTORIA DOS ANJOS DOMINGOS	185,00
34	2149	3.3.90.18.00	KESSIA NICOLI DURÃES	160,00
34	2150	3.3.90.18.00	KETLYN MOREIRA DA SILVA	175,00
34	2151	3.3.90.18.00	KLEBER MORAES DA SILVA JUNIOR	275,00
34	2152	3.3.90.18.00	LAIS MARIA CARVALHO DIAS	160,00
34	2153	3.3.90.18.00	LAIS RAMOS NUNES	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 41 DO DIA 26/02/2025

Página 5

34	2154	3.3.90.18.00	LARA DA SILVA ANDREATTI	160,00
34	2155	3.3.90.18.00	LARA FABIAN DA SILVA CORREA	160,00
34	2156	3.3.90.18.00	LARA FAVATO GONÇALVES CARDOSO	185,00
34	2157	3.3.90.18.00	LARYSSA ZANETTI FERNANDES	185,00
34	2158	3.3.90.18.00	LAYSA JERONYMO GARCIA DA SILVA	185,00
34	2159	3.3.90.18.00	LENI DE FATIMA BULL GONÇALVES	185,00
34	2160	3.3.90.18.00	LEONARDO ALVES RODRIGUES	175,00
34	2161	3.3.90.18.00	LEONARDO LOPES SILVA	175,00
34	2162	3.3.90.18.00	LEONARDO SANTOS DA SILVA	185,00
34	2163	3.3.90.18.00	LEONARDO SOUZA FREITAS OLIVEIRA	160,00
34	2164	3.3.90.18.00	LETICIA ALANA DE ABREU SIMOES	185,00
34	2165	3.3.90.18.00	LETICIA BATISTA SANCHES	185,00
34	2166	3.3.90.18.00	LETICIA DA SILVA FERNANDES FABIANC	175,00
34	2169	3.3.90.18.00	LETICIA SCALA DO RIO MONTEIRO	275,00
34	2171	3.3.90.18.00	LIVIA BAPTISTA LOPES	185,00
34	2172	3.3.90.18.00	LIVIA DIAS BENDINI	247,50
34	2173	3.3.90.18.00	LIVIA DOS SANTOS RODRIGUES	160,00
34	2174	3.3.90.18.00	LIVIA FRIZANCO COSTA	247,50
34	2177	3.3.90.18.00	LIVIA KAROLINI OLIVEIRA CORREDATO	247,50
34	2179	3.3.90.18.00	LIVIA MARIA RAMOS GOMES	225,00
34	2180	3.3.90.18.00	LIVIA PROENÇA ANICETO	275,00
34	2182	3.3.90.18.00	LIVIA PERANDRE SQUARSSO	235,00
34	2183	3.3.90.18.00	LIVIA REGINA SAES SIRQUEIRA	247,50
34	2184	3.3.90.18.00	LOURIVAL PEREIRA JUNIOR	175,00
34	2185	3.3.90.18.00	LUANA DA SILVA NOGUEIRA	185,00
34	2186	3.3.90.18.00	LUCAS AUGUSTO DE OLIVEIRA RUFINC	247,50
34	2187	3.3.90.18.00	LUCAS DOS SANTOS JANEGITZ	185,00
34	2188	3.3.90.18.00	LUCAS SANTOS PEREIRA	247,50
34	2191	3.3.90.18.00	LUCAS TUZAKI DA ROCHA	185,00
34	2192	3.3.90.18.00	LUIS FELIPE PIZELLI MARQUES	275,00
34	2193	3.3.90.18.00	LUIS GUILHERME CAMARGO CANATO	160,00
34	2196	3.3.90.18.00	LUZIA LIMA DE OLIVEIRA	185,00
34	2197	3.3.90.18.00	MAIARA CRISTINA AGUIAR	175,00
34	2199	3.3.90.18.00	MANOEL JOSE DE SOUZA	185,00
34	2200	3.3.90.18.00	MARIA CLARA VIEIRA CAMARGO	185,00
34	2201	3.3.90.18.00	MARIA CLARA DA SILVA RAPHAEL DOS	175,00
34	2202	3.3.90.18.00	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	185,00
34	2203	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA DOS SANTOS AMARA	185,00
34	2204	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA FERRETI DA SILVA	185,00
34	2205	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA GOMES FRANCHINI	185,00
34	2206	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA MACIEL GOMES	160,00
34	2208	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA PERECIN GOMES	247,50
34	2209	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA POLETINE SOARES	247,50
34	2211	3.3.90.18.00	MARIA JULIA SILVA CORREIA	185,00
34	2212	3.3.90.18.00	MARIA JULIA DIAS DE AQUINO	275,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 41 DO DIA 26/02/2025

Página 6

34	2213	3.3.90.18.00	MARIA LAURA CARDOSO ESTELA	185,00
34	2214	3.3.90.18.00	MARIA LUIZA AJALA CHRISTIANO	160,00
34	2215	3.3.90.18.00	MARIANA GRETER ARCHILA	247,50
34	2216	3.3.90.18.00	MARIANA MARTINS HOLA	185,00
34	2217	3.3.90.18.00	MARTA CRISTINA RIBEIRO DE PAIVA LII	175,00
34	2218	3.3.90.18.00	MARLENE PEREIRA DOS SANTOS	185,00
34	2219	3.3.90.18.00	MATEUS OLIVEIRA AUGUSTO	275,00
34	2221	3.3.90.18.00	MATHEUS CANDIDO CANEVARI	160,00
34	2222	3.3.90.18.00	MATHEUS DE ALMEIDA VAZ RODRIGUE	160,00
34	2223	3.3.90.18.00	MATHEUS FERREIRA ANTONIO	247,50
34	2224	3.3.90.18.00	MATHEUS HENRIQUE PEREIRA JULIO	175,00
34	2225	3.3.90.18.00	MAYARA DE ANDRADE MARTINS	185,00
34	2226	3.3.90.18.00	MAYCON BARRIONUEVO CANEVARE	185,00
34	2227	3.3.90.18.00	MIGUEL DA SILVA ANDRADE	275,00
34	2230	3.3.90.18.00	NATALIA CANDIDO OLIVEIRA	185,00
34	2233	3.3.90.18.00	NIVILLYN PIRES DA SILVA	185,00
34	2234	3.3.90.18.00	NOELLY VITÓRIA OLIVEIRA ZAMPRONIC	247,50
34	2235	3.3.90.18.00	PABLO JULIANO CAMARGO RIBEIRO	160,00
34	2236	3.3.90.18.00	PAULO ALBERTO AP. DA CRUZ SOUZA	185,00
34	2237	3.3.90.18.00	PAULO RICARDO DOS SANTOS	185,00
34	2238	3.3.90.18.00	PAULO RICARDO KAZUO GROSS ABE	175,00
34	2240	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE DA SILVA FRAGA	185,00
34	2241	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA	185,00
34	2242	3.3.90.18.00	PEDRO LUCAS GAMBALE DOS SANTOS	247,50
34	2243	3.3.90.18.00	PHILIPPE FERREIRA XAVIER DA SILVA	185,00
34	2246	3.3.90.18.00	PIETRA FERRETI GONÇALVES DOS SAM	247,50
34	2249	3.3.90.18.00	RAFAEL BARBOSA DA SILVA	160,00
34	2250	3.3.90.18.00	RAFAELLA CRISTINA MARESTONI	185,00
34	2252	3.3.90.18.00	RAILEN GABRIELE DE OLIVEIRA RODRI	175,00
34	2253	3.3.90.18.00	RAYANI VITORIA AUGUSTA SERTORIO	175,00
34	2254	3.3.90.18.00	REBECA VENANCIO COSTA QUEIROZ	185,00
34	2256	3.3.90.18.00	RENATA DA SILVA SEVERIANO	185,00
34	2257	3.3.90.18.00	RICHARD FERNANDES DIAS	247,50
34	2258	3.3.90.18.00	RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA	185,00
34	2259	3.3.90.18.00	RODRIGO SALVIANO PESSOA	185,00
34	2261	3.3.90.18.00	SABRINA FERNANDA ALVIM LIMA	185,00
34	2262	3.3.90.18.00	SABRINA GONÇALVES DA LUZ	175,00
34	2265	3.3.90.18.00	SANDRA VITORIA MARQUES ERMEZINC	185,00
34	2266	3.3.90.18.00	SARA LETICIA DA SILVA	205,00
34	2269	3.3.90.18.00	STEFFANI DIAS GONÇALVES	185,00
34	2270	3.3.90.18.00	TAMIRIS FELISBERTO CRUZ	160,00
34	2271	3.3.90.18.00	TAINA RAFAELA DOS SANTOS BALTAZAR	160,00
34	2272	3.3.90.18.00	THAIS DOS SANTOS SILVA	185,00
34	2273	3.3.90.18.00	THAYNA CARVALHO DE MACEDO	160,00
34	2274	3.3.90.18.00	THIAGO MOREIRA DA SILVA	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 41 DO DIA 26/02/2025

Página 7

34	2275	3.3.90.18.00	VANESSA CRISTINA CHEDID COELHO	160,00
34	2276	3.3.90.18.00	VANESSA SILVA DOS SANTOS	185,00
34	2277	3.3.90.18.00	VICTORIA FRANCIELLE DA SILVA PAIVA	185,00
34	2278	3.3.90.18.00	VICTOR HUGO LOURENÇO DA SILVA	185,00
34	2279	3.3.90.18.00	VITOR BRYAN FERREIRA CABRAL	185,00
34	2280	3.3.90.18.00	VITORIA MARIA CUNHA QUIJADA	175,00
34	2282	3.3.90.18.00	VITOR AUGUSTO PEDROZO MAURO	247,50
34	2283	3.3.90.18.00	VITOR HENRIQUE SILVA OLIVEIRA	275,00
34	2284	3.3.90.18.00	WESLEY RIAN LIMA DA SILVA	175,00
34	2285	3.3.90.18.00	WILLINGTON GABRIEL DE ANDRADE	247,50
34	2286	3.3.90.18.00	YASMIN ROMANINI DA SILVA SANTOS	185,00
34	2287	3.3.90.18.00	YSADORA MARIA BONIELY DE CAMPOS	175,00
642	2293	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.274,60
8002	3769		OBRACRI LTDA	3.480,90
8002	18721		TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITAI	15,43
8002	19032		MARANATAH CONTROLE DE PRAGAS L	8.974,00
8002	19033		MARANATAH CONTROLE DE PRAGAS L	8.974,00
8001	19319		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.396,80

Pagamentos do dia: Orçamentária: 173.592,36

Extra Orçamentária: 22.841,13

Total Pago: 196.433,49

Saldo: 31.886.136,90

Saldo para o dia seguinte: 31.689.703,41

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	30,67			30,67
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	12.992,92	120.000,00	107.036,00	25.956,92
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	45.011,36			45.011,36
001	130.221-3	C.M.S.	1.508.648,20	163,60	87.590,41	1.421.221,39
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	50,43			50,43
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	56,13			56,13
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	80,33			80,33
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	0,03			0,03
001	19.078-0	C.I.D.E	55.231,25			55.231,25
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	196.929,89	15.441,05	0,00	212.370,94
001	21.749-2	CINE TEATRO	24.428,03			24.428,03
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	57.244,50			57.244,50
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	21.299,49			21.299,49
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	141.382,52			141.382,52
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	109.810,00			109.810,00
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	884,95	1.500,00	1.450,91	934,04

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 41 DO DIA 26/02/2025

Página 8

001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	190,98			190,98
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,59			2,59
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	2.557.539,00			2.557.539,00
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.497,16			29.497,16
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	27.417,06			27.417,06
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,58			8,58
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	39,10			39,10
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	205,86			205,86
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,43			8,43
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	25,73			25,73
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	84,85			84,85
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	630,60			630,60
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	70.581,21			70.581,21
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	46.781,49			46.781,49
001	29.088-2 BPC ESCOLA	166,21			166,21
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	80.377,20			80.377,20
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.552,72			4.552,72
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	88.648,31			88.648,31
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	141.898,52	2.935,56	0,00	144.834,08
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.063,77			1.063,77
001	30.659-2 BL MAC FNAS	342.875,97			342.875,97
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,23			3,23
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.753,42			17.753,42
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	33.416,66			33.416,66
001	31.015-8 CONST FUTURO	44.061,50			44.061,50
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.967,19			5.967,19
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	97,02			97,02
001	32.065-X FMSAI	397.044,65			397.044,65
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	151.612,24			151.612,24
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	321.756,48			321.756,48
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	94.690,09			94.690,09
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.124,80			3.124,80
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	372,26			372,26
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livi	47.020,52			47.020,52
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.979,34			2.979,34
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	65.132,56			65.132,56
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	25.667,01			25.667,01
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.533,07			6.533,07
001	34.816-3 Transferências Especiais	53.296,20			53.296,20
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	44.931,07			44.931,07
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.817,97			3.817,97
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.758,82			4.758,82
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.863,48			2.863,48

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 41 DO DIA 26/02/2025

Página 9

001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.908,99			1.908,99
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.410,74			6.410,74
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	465.136,27			465.136,27
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	33.507,42			33.507,42
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.243,98			2.243,98
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.156,55			3.156,55
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	24.497,77			24.497,77
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	88.263,30			88.263,30
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	42.208,75			42.208,75
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	401,06			401,06
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	65.225,48			65.225,48
001	36.325-1 REFORMA CAPS	627.327,21			627.327,21
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	6.117,46			6.117,46
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	68.989,61			68.989,61
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.692,99			1.692,99
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.262,54			1.262,54
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021	711.307,88			711.307,88
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	24.214,95			24.214,95
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	390.067,25			390.067,25
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102671	140.882,63			140.882,63
001	37.000-2 FUNDEB	4.465.613,17			4.465.613,17
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.158,27			16.158,27
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	10.018,49			10.018,49
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	34.882,04			34.882,04
001	5.213-2 CONV. DNP	136.134,75			136.134,75
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	22.951,21	17.948,00	17.948,00	22.951,21
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	14.723,14			14.723,14
001	50.411-4 FUSSES	6.027,03			6.027,03
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	102.463,50	2.500,00	104.995,94	-32,44
001	507.984-5.P.V.A.	110.729,03	32.111,78	0,00	142.840,81
001	6.036-4 F.P.M.	37.905,96			37.905,96
001	6.066-6 TESOURARIA	298.927,29			298.927,29
001	6.082-8 I.T.R.	81,30			81,30
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	217.825,54			217.825,54
001	65.580-5 FMDCA	168.382,94			168.382,94
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	451,94			451,94
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	174.015,51	1.156,41	17.948,00	157.223,92
033	45000172-8)ILHA PAGAMENTO	1.303,84			1.303,84
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	11.621.413,65	3.875,88	0,00	11.625.289,53
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.243,47			28.243,47
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.317,83			8.317,83
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	472,81			472,81
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	202.343,98			202.343,98
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	151.810,79			151.810,79
104	006.71012-9LTAS	57.381,70			57.381,70

BOLETIM DE CAIXA Nº 41 DO DIA 26/02/2025

Página 10

104	006.71013-7/A	630.764,19	43.494,38	0,00	674.258,57
104	0060000000247A MOVIMENTO	69.863,37			69.863,37
104	006000710013)O MUN ASSISTE	1.339,80			1.339,80
104	006000710030DUCAÇÃO	1.499,41			1.499,41
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	32.247,81			32.247,81
104	006006240108AÚDE	1.966.292,97	0,00	1.412,23	1.964.880,74
104	006006240124- SAÚDE	357.903,94			357.903,94
104	0060067200533E - EDUCACAO	592.596,81			592.596,81
104	624.006-07MS CUSTEIO SUS	467,21			467,21
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.295,35			25.295,35
104	624.011-67.M. SAUDE	24.775,65			24.775,65
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	274.788,65	1.576,78	0,00	276.365,43
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	301.219,26	629,72	0,00	301.848,98
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	18.590,01	129,65	0,00	18.719,66
		31.784.622,09	243.462,81	338.381,49	31.689.703,41

PARAGUAÇU PAULISTA, 26 de fevereiro de 2025

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP287393/SP

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 41 DO DIA 26/02/2025

Página 11

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	31.784.622,09
+ Receita Arrecadada no dia:	120.416,36
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	18.901,55
- Empenhos Pagos no dia:	196.433,49
+ Saldo Atual:	31.689.703,41

