

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 88 DO DIA 08/05/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	37.825,88
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	14.345,01
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	279,38
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	3.879,14
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.502,66
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - SALÁRIOS	14.580,97
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	1.832,15
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.285,75
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	704,89
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	34,91
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	298,25
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	177,65
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	2.464,45
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	187,00
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	288,76
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	179,70
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.567,91
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.229,65
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	28.870,66
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1.095,16
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.946,00
35	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUA	241,05
38	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	1.988,89
39	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	25,80
40	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO	3,70
41	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	420,49
42	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	17.410,96
43	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	172,80
44	1321.01.0.1.11.00	REMUNERAÇÃO CIDE	472,47
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	20.762,44
46	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	4.867,77
47	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	943,85
48	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	1.473,75
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	924,79
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.535,73
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	714,00
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	2.839.921,42
75	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEC	802.308,39
86	1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINC	136.807,00
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	34.241,70
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	64,30
123	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	1,20
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-574.832,61
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	750,42
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	391,35

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 88 DO DIA 08/05/2025

Página 2

9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	193,57
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	15,25
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	55.245,56
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	343,91
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 3.413.045,82
			Extra Orçamentária: 56.940,06
			Total Arrecadado: 3.469.985,88
Saldo Anterior:			24.837.649,36
Total Geral:			28.307.635,24

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
283	23		3.3.90.36.06	ALEXANDRE DOS SANTOS RIBAS	1.424,80
284	32		3.3.90.39.05	17.994.713 RENATO GOMES CASTRO	1.340,00
622	92		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.011,39
244	333		3.3.90.39.05	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	49,00
86	335		3.3.90.39.05	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	49,00
168	336		3.3.90.39.05	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	931,00
357	343		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	437.350,00
357	347		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	631.215,93
124	391		3.3.90.39.10	CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOS	13.064,47
54	428		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	280,00
27	429		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	560,00
86	430		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	840,00
602	431		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	1.120,00
124	432		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	5.460,00
135	433		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	420,00
218	434		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	140,00
244	435		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	420,00
270	436		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	840,00
337	437		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	6.720,00
561	438		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	1.400,00
656	439		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	1.960,00
697	440		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	140,00
708	441		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	560,00
727	442		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	140,00
310	471		3.3.90.39.05	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	5.430,33
340	508		3.3.90.39.50	BIO QUIMICO CENTERLAB CENTRO DE	30.281,14
86	514		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	459,77
86	514		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	459,77
86	514		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	459,77
86	514		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	4.260,91
332	562		3.3.90.30.36	HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MI	279,60
486	591		3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	685,15
9015	597			BANCO BRADESCO S.A.	51.676,52
76	607		3.3.90.30.28	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	61,20

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 88 DO DIA 08/05/2025

Página 3

9191	609		BANCO DAYCOVAL S.A.	263,36
9039	612		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP	36,50
9019	618		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	1.280,00
9157	619		BANCO BRADESCO S/A	425,89
9025	624		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	334,13
9039	625		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP	15,25
9019	627		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	55,00
419	1236	3.3.90.32.02	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	58,00
86	1398	3.3.90.39.47	TELEFONICA BRASIL S.A.	284,61
86	1398	3.3.90.39.47	TELEFONICA BRASIL S.A.	284,03
8002	1471		PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	231,00
559	1552	3.3.90.30.39	GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTI	908,55
561	1553	3.3.90.39.19	GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTI	375,00
416	1740	3.3.90.32.02	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC/	121,60
416	1746	3.3.90.32.02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.534,70
305	1766	3.3.50.39.02	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	888,41
464	1768	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	7.165,08
463	1769	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLEÇ	20.470,32
189	1804	3.3.90.32.03	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	387,00
305	1814	3.3.50.39.02	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBAT	888,41
531	1816	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLEÇ	10.104,24
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
458	2239	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	6.036,71
463	3141	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLEÇ	21.649,74
582	3247	3.3.90.30.07	PADARIA E CONFEITARIA PAO NOSSO I	2.908,00
330	3256	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	19.354,40
430	3260	3.3.90.30.11	LINECONTROL COMERCIO IMPORTACA	991,43
122	3404	3.3.90.30.24	SANTA PILAR TRANSPORTES LTDA	854,00
122	3404	3.3.90.30.24	SANTA PILAR TRANSPORTES LTDA	2.196,00
189	3793	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	15.013,30
187	3802	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	8.950,00
187	3804	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	8.361,50
186	3807	3.3.90.32.99	CRUZ & PONTES LTDA	7.840,00
50	3813	3.3.90.39.05	53.196.732 DANIEL FLAVIO DUTRA DE O	384,42
52	3973	3.3.90.30.39	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	3.912,00
419	3979	3.3.90.32.02	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS I	1.000,00
419	3981	3.3.90.32.02	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	2.200,00
8002	4162		HT COMERCIO E SERVICOS LTDA	260,00
122	4539	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	300,00
486	4552	3.3.90.30.07	EMILIANA INDUSTRIA DE PRODUTOS DI	4.550,70
449	4554	3.3.90.30.07	EMILIANA INDUSTRIA DE PRODUTOS DI	1.917,30
330	4693	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	217,00
330	4694	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	217,00
47	4713	3.3.90.30.99	TEREZINHA BARBOSA DA SILVA	-6,36
76	4746	3.3.90.30.01	ELCO SOLUCOES EM INVESTIMENTOS	1.998,00
267	4747	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	175,94
250	4782	3.3.90.39.77	ALESSANDRO ROGERIO JUNIOR	3.135,70
87	5110	3.3.90.40.16	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUE	1.654,16

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 88 DO DIA 08/05/2025

Página 4

54	5147	3.3.90.39.05	BRUNO CESAR PEDRO DA SILVA ME	150,00
430	5148	3.3.90.30.36	DORA MEDICAMENTOS LTDA	6.999,30
84	5174	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	720,00
332	5181	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	160,00
165	5366	3.3.90.30.16	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DI	23.500,00
250	5796	3.3.90.39.77	ALESSANDRO ROGERIO JUNIOR	3.117,21
151	5918	3.3.90.39.19	ATIVE AVALIACOES TECNICAS LTDA	5.044,00
274	5987	3.3.90.14.14	SAMUEL FERREIRA DA SILVA	61,17
34	6004	3.3.90.18.00	CIBELLE LUIZA ROCHA BRANDÃO	18,50
34	6030	3.3.90.18.00	GUILHERME BARBOSA DE OLIVEIRA	199,90
381	6031	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	752,84
122	6047	3.3.90.30.99	CICERO RIBEIRO DA SILVA	2.000,00
706	6048	3.3.90.30.99	THOMAS JEFERSON PEREIRA DA SILVA	500,00
381	6058	3.3.90.14.14	TALITA MOREIRA TOMAZINHO	1.690,85
381	6064	3.3.90.14.14	KEILA DE SOUZA QUEIROZ	212,81
198	6163	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	225.444,31
201	6208	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	36.747,28
206	6222	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	170.751,50
328	6313	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	9.449,76
198	6540	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	347,39
327	6550	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	372,72
381	6554	3.3.90.14.14	DIEGO BATISTA DE ANDRADE	212,81
381	6555	3.3.90.14.14	CINTIA DA CUNHA ALFREDO FUNABASI	1.690,85
381	6556	3.3.90.14.14	JULIO CESAR DONADEL	212,81
381	6557	3.3.90.14.14	HELENICE FERREIRA	212,81
381	6558	3.3.90.14.14	ENNES ARNS HOLL DOS SANTOS	212,81
381	6559	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	595,84
381	6560	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	537,33
381	6561	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	659,71
381	6562	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	396,32
274	6563	3.3.90.14.14	SAMUEL FERREIRA DA SILVA	273,98
381	6564	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	611,80
381	6565	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	276,59
381	6566	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	446,90
34	6567	3.3.90.18.00	RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA	185,00
34	6569	3.3.90.18.00	STEFFANI DIAS GONÇALVES	185,00
381	6570	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	425,62
112	6571	3.3.90.14.14	MARISA DE FATIMA OLIVEIRA AUGUSTO	159,62
381	6572	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	500,06
381	6573	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	760,84
370	6574	3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	253,19
112	6575	3.3.90.14.14	CHRISTIAN CARLOS C FERREIRA	159,62
381	6576	3.3.90.14.14	DEISE PEREIRA RAMALHO DA SILVA	2.063,28
34	6582	3.3.90.18.00	GABRIELA OLIVEIRA CORREIA DE SOUZA	185,00
391	6614	3.3.90.30.99	SUELI DIAS ROCHA	1.000,00
381	6619	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	422,92
381	6620	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	478,86
785	6626	3.1.90.11.99	ROSA MARIA FERREIRA DA SILVA	1.224,50
160	6627	3.1.90.04.99	ALANA WILLY ROÇA GARCIA	365,10

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 88 DO DIA 08/05/2025

Página 5

160	6628	3.1.90.04.99	ALINE CAROLINE OLIVEIRA CRUZ	121,70
160	6629	3.1.90.04.99	AMANDA AYAKO MORIYA	3.602,32
160	6630	3.1.90.04.99	AMANDA PAMELA DA SILVA BAGDZEVIC	133,85
160	6631	3.1.90.04.99	AMANDA TAIRINI MARQUES	486,80
160	6632	3.1.90.04.99	ANA CLAUDIA PEREIRA DE MORAES	2.920,80
160	6633	3.1.90.04.99	ANA CRISTINA FERNANDES	4.405,54
160	6634	3.1.90.04.99	ANA ELVIRA DA SILVA	365,10
160	6635	3.1.90.04.99	ANDREIA PERANDRE MANTOVANI	2.434,00
160	6636	3.1.90.04.99	ANGELICA APARECIDA DE SOUZA GNO.	2.190,60
160	6637	3.1.90.04.99	ANNE CAROLINE SILVA ROCCA	1.436,06
160	6638	3.1.90.04.99	ARIANE SANCHES GARROSSINI	2.750,42
160	6639	3.1.90.04.99	BRUNA FERNANDA NASCIMENTO DE C/	2.434,00
160	6640	3.1.90.04.99	BRUNA SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO	705,86
160	6641	3.1.90.04.99	CAMILA SILVA PANISSO	3.651,00
160	6642	3.1.90.04.99	CELESTE BRAMBILLA RICCI DE SOUZA	121,70
160	6643	3.1.90.04.99	CELIA DOS SANTOS SILVA	401,55
160	6644	3.1.90.04.99	CELIA HIGINO DE CARVALHO	243,40
160	6645	3.1.90.04.99	CINTIA CARDOSO DOS SANTOS	4.868,00
160	6646	3.1.90.04.99	CINTIA RIBEIRO AMARAL	243,40
160	6647	3.1.90.04.99	CLAUDETE DE ARAUJO	243,40
160	6648	3.1.90.04.99	CLAUDIA TERTULIANO DOS ANJOS RAM	2.920,80
160	6649	3.1.90.04.99	CLEIDE ALBERTO DA SILVA	2.920,80
160	6650	3.1.90.04.99	CRISTIANE CUSTODIO DE SOUZA	3.285,90
160	6651	3.1.90.04.99	CRISTINA BATISTA VIEIRA	2.555,70
23	6652	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	266,00
160	6653	3.1.90.04.99	DAIANE FELIPE PEREIRA	2.190,60
160	6654	3.1.90.04.99	DANIANNE DISTRUTI RODRIGUES	2.190,60
160	6655	3.1.90.04.99	DANIELA DE SOUZA	2.409,30
160	6656	3.1.90.04.99	DANIELA RAMOS CORREIA	121,70
160	6657	3.1.90.04.99	DANIELLE CRISTINE SANTOS LIMA	2.239,28
160	6658	3.1.90.04.99	DANILO ROCHA GOES	2.920,80
160	6659	3.1.90.04.99	ERICA CRISTINA DO PRADO	1.825,50
160	6660	3.1.90.04.99	ERIKA LETICIA DOS SANTOS PEREIRA	2.190,60
160	6661	3.1.90.04.99	FERNANDA BIBIANO DOS SANTOS	1.703,80
160	6662	3.1.90.04.99	GILSA CARLA DA SILVA SANTOS	2.920,80
160	6663	3.1.90.04.99	GISLAINE MARIA DA SILVA	2.555,70
160	6664	3.1.90.04.99	HELLEN PAIVA BELLO	4.989,70
160	6665	3.1.90.04.99	ISABELA CAMARGO RODRIGUES	4.818,60
160	6666	3.1.90.04.99	ISADORA CRISTINA DE SOUZA BELCHIC	121,70
160	6667	3.1.90.04.99	IZIS DE ARAUJO RODRIGUES CONSTAN	535,40
160	6668	3.1.90.04.99	JESSICA MICAELA MOURA OLIVEIRA	2.555,70
160	6669	3.1.90.04.99	JOELMA DOS SANTOS RABELLO PEREIR	961,33
160	6670	3.1.90.04.99	JULIANA BERTO PEREIRA	4.235,16
160	6671	3.1.90.04.99	JULIANA DAYNNE DE OLIVEIRA TOMAZ	3.164,20
160	6672	3.1.90.04.99	KARINA MARTINS M.CASANOVA RODRI	194,72
160	6674	3.1.90.04.99	LAIS RODRIGUES DAMASCENO PASSIA	121,70
160	6675	3.1.90.04.99	LARISSA NANES ROSA	121,70
160	6676	3.1.90.04.99	LEIA DE CARVALHO BENEGA DE OLIVEI	2.628,72
160	6677	3.1.90.04.99	LETICIA DOS SANTOS ANDRE MACIEL	1.849,84

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 88 DO DIA 08/05/2025

Página 6

160	6678	3.1.90.04.99	LETICIA SPERANDIO CAVALCANTE	4.868,00
160	6679	3.1.90.04.99	LIDIANE DOS SANTOS DE REZENDE PR	4.746,30
160	6680	3.1.90.04.99	LUCIA APARECIDA FREITAS PAIVA	632,84
160	6681	3.1.90.04.99	LUCIANA SOARES DOS SANTOS	2.945,14
160	6682	3.1.90.04.99	MARCELA VICENTE FIORI	2.920,80
160	6683	3.1.90.04.99	MARESSA DOS SANTOS PATURI	1.971,54
160	6684	3.1.90.04.99	MARIA APARECIDA DA SILVA	4.843,66
160	6685	3.1.90.04.99	MARIA JULIA AFONSO NOGUEIRA	3.407,60
160	6686	3.1.90.04.99	MARIA LUCIA DA SILVA DIAS	2.920,80
160	6687	3.1.90.04.99	MARISTELA ASLEY FERREIRA DE LIMA	73,02
160	6688	3.1.90.04.99	MAYARA OLIVEIRA SILVA	243,40
160	6689	3.1.90.04.99	MONICA ANGELICA BARBOSA DE AZEVI	1.679,46
160	6690	3.1.90.04.99	NATALIA MANGUEIRA DE GODOI	3.164,20
160	6691	3.1.90.04.99	NATALIE CARDOSO	2.555,70
160	6692	3.1.90.04.99	NEUSA RODRIGUES TORRES	2.434,00
160	6693	3.1.90.04.99	PAMELA CABRAL ARAUJO	2.190,60
160	6694	3.1.90.04.99	PATRICIA DA SILVA CASSIANO SILVERI	1.947,20
160	6695	3.1.90.04.99	PRISCILA BARBOSA DE ALMEIDA	2.920,80
160	6696	3.1.90.04.99	ROSENEIA RIBEIRO GUELERE	3.051,78
160	6697	3.1.90.04.99	SANDY NAYARA SOUZA DE PAULA LIMA	4.989,70
160	6698	3.1.90.04.99	SIMONE DE ALENCAR RICARDO	3.894,40
160	6699	3.1.90.04.99	SUELLEN RODRIGUES	4.040,44
160	6700	3.1.90.04.99	TAMIRES FATIMA COLAVITE	2.920,80
172	6707	3.1.90.04.99	ADRIANA FLAVIO SANTOS	1.761,42
172	6708	3.1.90.04.99	ANA CAROLINE COSTA PANISSO	3.228,75
172	6709	3.1.90.04.99	ANA PAULA BEZERRA MIRANDA	2.557,17
172	6710	3.1.90.04.99	ANDREA CRISTINA DE ASSIZ	1.061,52
172	6711	3.1.90.04.99	ANDREIA MOREIRA DA SILVA	309,96
172	6712	3.1.90.04.99	ANGELA CRISTINA DA COSTA ROCHA	4.125,35
172	6714	3.1.90.04.99	ANGELICA APARECIDA VIEIRA MATHEU	2.712,15
172	6715	3.1.90.04.99	ANGELICA SILVA SANTOS	2.654,05
172	6718	3.1.90.04.99	ARIANE CRISTINA DORE RUFINO	2.583,00
160	6723	3.1.90.04.99	TAMIRES RODRIGUES RUFINO	511,14
160	6724	3.1.90.04.99	VITORIA PAULINO DA SILVA	2.117,58
172	6727	3.1.90.04.99	ARIANE DE SOUZA CORREA	1.987,93
172	6729	3.1.90.04.99	ARLINDO CANATO FILHO	4.132,80
172	6730	3.1.90.04.99	BEATRIZ PEREIRA ANDRADE CABRAL	3.099,60
172	6732	3.1.90.04.99	BEATRIZ SILVA SANTOS	4.228,67
172	6733	3.1.90.04.99	BRUNO CESAR PEREIRA PINTO	312,51
172	6737	3.1.90.04.99	CAMILA ANDRADE SILVA MOLINA	5.166,00
172	6739	3.1.90.04.99	CARLA BIANCA LOMBARDI	154,98
172	6741	3.1.90.04.99	CARLA ROBERTA RODRIGUES	5.295,15
172	6742	3.1.90.04.99	CIBELLY APARECIDA MARTINS VERICIM	5.166,00
172	6744	3.1.90.04.99	CLAUDIA PIRES AGUILHAR	3.538,71
172	6745	3.1.90.04.99	CLEUSA DOS SANTOS SILVA	568,26
172	6746	3.1.90.04.99	CRISLANE SAVINA COSTA CARVALHO I	5.295,15
172	6747	3.1.90.04.99	DAIANA CARLA ARCHILA DA SILVA	3.571,50
172	6748	3.1.90.04.99	DANIELA APARECIDA DA SILVA	2.789,64
172	6749	3.1.90.04.99	DANIELA DE SOUZA CUNHA PINTO	2.453,85

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 88 DO DIA 08/05/2025

Página 7

172	6750	3.1.90.04.99	DANIELE CARDOSO DE MOURA	1.762,41
172	6751	3.1.90.04.99	DARIANE DE FATIMA PEREIRA BICAS	2.583,00
172	6752	3.1.90.04.99	EDNEA APARECIDA DIAS	2.583,00
172	6753	3.1.90.04.99	EDUARDA CAMILA DE MELO	5.166,00
172	6756	3.1.90.04.99	ELAINE APARECIDA BUENO	4.380,69
172	6757	3.1.90.04.99	ELENICE PEREIRA DE SOUZA	568,26
172	6758	3.1.90.04.99	ELIANE ALVES DE OLIVEIRA	5.166,00
172	6759	3.1.90.04.99	ELIZABETH APARECIDA MARTINS SILVA	2.996,28
172	6760	3.1.90.04.99	ERIKA MARQUES GARCIA GIANEGITZ	5.295,15
172	6761	3.1.90.04.99	FABIANA BARRIONUEVO SOARES	2.712,15
172	6762	3.1.90.04.99	FABRICIA SANCHES DA SILVA	2.944,62
172	6763	3.1.90.04.99	FATIMA APARECIDA ALMEIDA VIERA	2.136,44
172	6764	3.1.90.04.99	FERNANDA CAROLINE DE SOUZA CUNH	3.347,49
172	6765	3.1.90.04.99	FERNANDA DE ANDRADE E SILVA	206,64
172	6767	3.1.90.04.99	FERNANDA TOMAZINI MIGUEL	129,15
172	6768	3.1.90.04.99	FLAVIA ISABELA AMARAL SANTOS	2.712,15
172	6769	3.1.90.04.99	FRANCIELY MONTEIRO TURELLO	2.545,75
172	6770	3.1.90.04.99	FRANCISCA DANIELE CABRAL DOS ANJ	3.948,75
172	6771	3.1.90.04.99	GENI DOS SANTOS BELO	2.583,00
172	6772	3.1.90.04.99	GIACOMO ODORIZZI BARBOSA	361,62
172	6774	3.1.90.04.99	GLEIDSON ESTEVAM DA SILVA	1.456,74
172	6775	3.1.90.04.99	GUILHERME DA SILVA SANTOS	878,22
172	6776	3.1.90.04.99	GUILHERME JUVENCIO SILVA	2.686,32
172	6777	3.1.90.04.99	IEDA LUCIANE DOS SANTOS GARCIA	5.166,00
172	6778	3.1.90.04.99	ISABELA DA SILVA SARTORI	2.191,08
172	6780	3.1.90.04.99	ISABELA KARAN GARCIA	2.453,85
172	6781	3.1.90.04.99	JESSICA CRISTINA RODRIGUES DOS S/	4.771,10
172	6782	3.1.90.04.99	JOAO VITOR MARTINS	2.273,04
172	6783	3.1.90.04.99	JOICE FERNANDA DOS SANTOS	4.907,70
172	6784	3.1.90.04.99	JOSILENE SOARES DA SILVA	5.166,00
172	6786	3.1.90.04.99	JOSIRENE EVA ATHAYDE MURBAK BAR	3.193,98
172	6787	3.1.90.04.99	JULIA MARIA GANEM DE TOLEDO	5.166,00
172	6788	3.1.90.04.99	JULIANA CELIA MONTEIRO	5.295,15
172	6789	3.1.90.04.99	JULIANA DE LIMA	323,87
172	6790	3.1.90.04.99	JULIANA NASCIMENTO MORAES DA SIL	5.166,00
172	6792	3.1.90.04.99	JULLIANA MOYSES LOURENÇO	3.306,24
172	6793	3.1.90.04.99	JUSSARA CRISTINA VIEIRA CELESTINO	5.295,15
172	6794	3.1.90.04.99	KELLER CARINA CASTILHO MARCELIN	2.944,62
172	6796	3.1.90.04.99	KELLY CRISTINA TERTULIANO DOS AN.	5.233,57
172	6797	3.1.90.04.99	KETHLYN SIMONE SOUZA OLIVEIRA CO	5.166,00
172	6798	3.1.90.04.99	LARISSA APARECIDA DA SILVA	3.874,50
172	6799	3.1.90.04.99	LARISSA DANIELE RAFAEL DE OLIVEIR/	2.289,93
172	6803	3.1.90.04.99	LETICIA BARROSO RIBEIRO	2.697,25
172	6805	3.1.90.04.99	LUANA ROMANO PAULA	3.437,40
172	6806	3.1.90.04.99	LUANA RUIZ PESCADOR	5.036,85
172	6807	3.1.90.04.99	LUCIA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	328,34
172	6808	3.1.90.04.99	MARCIA OLIVEIRA SILVA CORREA	4.651,90
172	6810	3.1.90.04.99	MARCIA REGINA ALVES	2.735,00
172	6811	3.1.90.04.99	MARCIA REGINA STELLA DA SILVA	4.236,12

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 88 DO DIA 08/05/2025

Página 8

172	6812	3.1.90.04.99	MARGARETE APARECIDA DE OLIVEIRA	3.805,46
172	6813	3.1.90.04.99	MARIA EMILIA DE MENDONÇA MARICAT	3.099,60
172	6814	3.1.90.04.99	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	3.261,54
172	6815	3.1.90.04.99	MARIA JOSE BERNARDES LOPES	2.143,89
172	6817	3.1.90.04.99	MARIANA FRANÇA SIQUEIRA	5.295,15
172	6818	3.1.90.04.99	MEIRE AMARAL SILVA	2.944,62
172	6819	3.1.90.04.99	MILENE REGINA REIS DE CARVALHO	2.453,85
172	6820	3.1.90.04.99	NANGELA RIBEIRO DE SOUZA SILVA	2.479,68
172	6821	3.1.90.04.99	NAYARA FARIAS BARBOSA	5.166,00
172	6823	3.1.90.04.99	OZINEIA CAMPOS DE LACERDA ROCHA	2.583,00
172	6824	3.1.90.04.99	PATRICIA IDE	1.420,65
172	6825	3.1.90.04.99	PAULA RENATA ROCHA	4.283,32
172	6826	3.1.90.04.99	RAFAEL SOUZA GARCIA	3.099,60
172	6827	3.1.90.04.99	RAQUEL DINIZ ANDRADE GUEDES	3.409,56
172	6828	3.1.90.04.99	ROBERTA FERREIRA JANEGITZ ROSA	3.320,65
172	6829	3.1.90.04.99	ROBSON WILLIAM MARQUES BAZZO	2.247,21
172	6830	3.1.90.04.99	ROSANGELA DE MELO	3.125,43
172	6831	3.1.90.04.99	ROSELI MARQUES DE SOUZA	671,58
172	6833	3.1.90.04.99	ROSEMEIRE APARECIDA GUEDES	826,56
172	6834	3.1.90.04.99	SERGIO TARGINO DA SILVA	232,47
172	6835	3.1.90.04.99	SILVIA APARECIDA GOES PEREIRA	5.295,15
172	6836	3.1.90.04.99	SILVIA PEREIRA DOS SANTOS	1.052,58
172	6837	3.1.90.04.99	SIMONE APARECIDA DOS SANTOS	2.583,00
172	6838	3.1.90.04.99	SOLANGE MARIA TELES DE CARVALHO	2.317,76
172	6840	3.1.90.04.99	SONIA REGINA ARAUJO	5.166,00
172	6841	3.1.90.04.99	SONIA REGINA BEIJAMIM DE BRITO	301,02
172	6843	3.1.90.04.99	STEFANI SANTANA BERNARDES	3.528,78
172	6844	3.1.90.04.99	STELA LOPES DA SILVA	3.444,34
172	6845	3.1.90.04.99	SUZANA MOURA GOMES	5.166,00
172	6846	3.1.90.04.99	TANIA MARIA SILVA	2.247,21
172	6847	3.1.90.04.99	THAIS ALVES DE ASSIS	3.202,92
172	6849	3.1.90.04.99	THAIS DA SILVA BEZERRA	5.166,00
172	6850	3.1.90.04.99	VALERIA CRISTINA DE SOUZA	1.444,00
172	6851	3.1.90.04.99	VALERIA MEDEIROS DE ANDRADE	3.484,57
172	6852	3.1.90.04.99	VANICE MARIA OLIVEIRA PAZ SILVA	2.143,89
172	6853	3.1.90.04.99	VERONICA LUCAS DA SILVA	2.583,00
172	6854	3.1.90.04.99	VILMA CATAPAN AZOIA DOS SANTOS	3.099,60
172	6855	3.1.90.04.99	VIVIANE PEREIRA DAS NEVES	2.918,79
199	6856	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	544,66
201	6857	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	37,14
173	6858	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	75,21
173	6859	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	730,72
639	6872	3.3.90.39.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	71,26
8002	10250		ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 26754	85,00
8002	13051		U.T.I MOVEL MARILIA LTDA	9.561,60
8002	17023		COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.440,81
8002	17635		EMERSON LUIZ DA SILVA	426,60
8002	17977		VERDURAO DONA LTDA	87,97

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 88 DO DIA 08/05/2025

Página 9

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	2.335.917,00
	Extra Orçamentária:	67.179,63
	Total Pago:	2.403.096,63
Saldo:		28.307.635,24
Saldo para o dia seguinte:		25.904.538,61

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	31,12	0,25	0,00	31,37
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	228.927,99	0,00	89.220,88	139.707,11
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	33.720,38	476,79	0,00	34.197,17
001	130.221-3	C.M.S.	180.731,05	1.689,57	168.265,56	14.155,06
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	51,18	0,41	0,00	51,59
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	56,95	0,46	0,00	57,41
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	82,17			82,17
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	2.422,87			2.422,87
001	19.078-0	C.I.D.E	62.918,86	472,47	0,00	63.391,33
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	40.725,91	1.057,01	3.000,00	38.782,92
001	21.749-2	CINE TEATRO	24.787,18	200,30	0,00	24.987,48
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	58.086,12			58.086,12
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	21.627,24	185,60	0,00	21.812,84
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	194.844,57	138.976,05	15.400,30	318.420,32
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	242.894,33	207,74	17.311,50	225.790,57
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	84.185,29	1.070.854,70	1.110.062,93	44.977,06
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	1.056,93			1.056,93
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,63	0,02	0,00	2,65
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.132.927,59	30.520,43	39.488,40	1.123.959,62
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.930,83	241,88	0,00	30.172,71
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.575,63	109,71	0,00	13.685,34
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,71	0,07	0,00	8,78
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	39,74	0,36	0,00	40,10
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	210,57			210,57
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,56	0,07	0,00	8,63
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	26,11	0,21	0,00	26,32
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	94,32	0,76	0,00	95,08
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	639,87	5,17	0,00	645,04
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	80.078,65	641,04	0,00	80.719,69
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	70.497,90	472,31	0,00	70.970,21
001	29.088-2	BPC ESCOLA	168,65	1,36	0,00	170,01
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	101.060,94	789,58	0,00	101.850,52
001	29.094-7	IGD - SUAS	4.656,98			4.656,98
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	63.412,86	529,41	0,00	63.942,27
001	29.944-8	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	178.028,55	16.016,27	0,00	194.044,82
001	30.262-7	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.079,41			1.079,41

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 88 DO DIA 08/05/2025

Página 10

001	30.659-2 BL MAC FNAS	334.820,17	2.688,27	0,00	337.508,44
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,30			3,30
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	18.014,44	145,57	0,00	18.160,01
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	33.907,96	274,01	0,00	34.181,97
001	31.015-8 CONST FUTURO	44.793,87	407,42	0,00	45.201,29
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.067,68			6.067,68
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	98,45	0,79	0,00	99,24
001	32.065-X FMSAI	240.640,71	2.444,87	0,00	243.085,58
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	154.407,10	1.548,18	0,00	155.955,28
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	182.371,78	1.473,75	0,00	183.845,53
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	96.082,24	776,45	0,00	96.858,69
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.171,03	25,80	0,00	3.196,83
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	377,74	3,05	0,00	380,79
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	47.716,23			47.716,23
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.023,14	24,43	0,00	3.047,57
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	66.096,25	533,57	0,00	66.629,82
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	26.046,77			26.046,77
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	252.014,12			252.014,12
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.629,73	53,52	0,00	6.683,25
001	34.816-3 Transferências Especiais	53.330,15	434,34	0,00	53.764,49
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	4.191,54	241,05	0,00	4.432,59
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.874,46			3.874,46
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.829,23			4.829,23
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.905,85	23,45	0,00	2.929,30
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.937,23	15,64	0,00	1.952,87
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.505,59	52,52	0,00	6.558,11
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	470.942,58	3.801,75	0,00	474.744,33
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	33.200,17	257,58	0,00	33.457,75
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.277,18	18,39	0,00	2.295,57
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.229,12			3.229,12
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	24.937,08	240,70	0,00	25.177,78
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	235.573,07			235.573,07
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	42.829,31			42.829,31
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	410,28			410,28
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	66.184,44	534,84	0,00	66.719,28
001	36.325-1 REFORMA CAPS	636.609,06	5.139,12	0,00	641.748,18
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	6.319,45	51,07	0,00	6.370,52
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	69.891,87	564,80	0,00	70.456,67
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.718,04	13,87	0,00	1.731,91
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.281,22	10,34	0,00	1.291,56
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202	721.832,30	5.827,09	0,00	727.659,39
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.570,96			4.570,96
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	180.429,22	1.456,54	0,00	181.885,76
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267	142.967,11			142.967,11
001	37.000-2 FUNDEB	492.562,82	544,66	433.872,28	59.235,20
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.397,34	132,37	0,00	16.529,71
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.181,40			35.181,40
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	36.653,70	8,23	7.153,15	29.508,78

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 88 DO DIA 08/05/2025

Página 11

001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	12.505,83			12.505,83
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.473,10			15.473,10
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	10.000,00			10.000,00
001	5.213-2 CONV. DNP	112.465,61	973,82	0,00	113.439,43
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	23.636,23	21.709,80	50.902,80	-5.556,77
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	129.184,09	1.153,92	0,00	130.338,01
001	50.411-4 FUSSES	6.115,64	49,42	0,00	6.165,06
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	3.502,84	182.923,91	185.297,59	1.129,16
001	507.984-5.P.V.A.	11.402,59	3.205,76	0,00	14.608,35
001	6.036-4 F.P.M.	-2.192,27	2.271.937,15	0,00	2.269.744,88
001	6.066-6 TESOURARIA	37.945,58			37.945,58
001	6.082-8 I.T.R.	2.102,13			2.102,13
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	384.537,63			384.537,63
001	65.580-5 FMDCA	171.593,76			171.593,76
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	458,59	3,70	0,00	462,29
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	344.168,62	11.070,69	331.861,56	23.377,75
033	45000172-8\LHA PAGAMENTO	289,43	134,69	0,00	424,12
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	11.797.417,06	63.773,37	1.070.000,00	10.791.190,43
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.596,48			28.596,48
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.421,80			8.421,80
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	472,81			472,81
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	207.331,16			207.331,16
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	155.552,48			155.552,48
104	006.71012-9\LTAS	58.096,85	483,53	0,00	58.580,38
104	006.71013-7/A	161.035,23	24.594,47	0,00	185.629,70
104	006000000024\TA MOVIMENTO	58.259,40			58.259,40
104	006000710013\JO MUN ASSISTE	1.230,10			1.230,10
104	006000710030\DUCAÇÃO	1.324,91	552.090,87	552.090,87	1.324,91
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	33.042,62			33.042,62
104	006006240108AÚDE	2.178.057,69	853.731,06	103.031,61	2.928.757,14
104	006006240124- SAÚDE	463.142,78			463.142,78
104	006006720053\3E - EDUCACAO	1.812,35			1.812,35
104	624.006-0\MS CUSTEIO SUS	477,72			477,72
104	624.007-8\NVESTIMENTO - CAPS	25.864,66			25.864,66
104	624.011-6\7.M. SAUDE	10.859,68			10.859,68
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	99.696,83	2.208,49	52.102,41	49.802,91
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	601.515,83	10.714,01	0,00	612.229,84
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	8.798,37	1.974,40	0,00	10.772,77
		24.837.649,36	5.295.951,09	4.229.061,84	25.904.538,61

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 88 DO DIA 08/05/2025

Página 12

PARAGUAÇU PAULISTA, 08 de maio 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 88 DO DIA 08/05/2025

Página 13

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	24.837.649,36
+ Receita Arrecadada no dia:	4.044.818,49
+ Anulação de Despesa:	-6,36
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	574.832,61
- Empenhos Pagos no dia:	2.403.102,99
+ Saldo Atual:	25.904.538,61
