

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 110 DO DIA 06/06/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	42.406,30
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	14.651,66
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	301,12
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	3.623,55
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.096,03
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	13.900,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - SALÁRIOS	10.702,38
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	141,64
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	6.472,91
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.599,41
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	883,02
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	55,99
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	58,11
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.210,02
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	90,04
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	134,60
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	211,02
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.383,91
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.768,87
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	726,81
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	29.988,20
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.955,72
35	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUA	47,88
37	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	873,12
38	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	2.379,44
39	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	28,16
40	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO	100,53
41	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	26.434,20
42	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	5.692,46
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	8.260,72
46	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	17,32
47	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	454,53
48	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	7,39
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	123.649,64
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.969,06
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	211,23
76	1713.50.2.1.02.00	SAMU 192	28.494,70
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	8.661,60
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	24,07
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.732,32
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	52.859,38
9083	9999.00.9.0.36.	REPASSE RECEBIDO DA INSTITUTO MUNICIPAL DE	2.153,53

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 110 DO DIA 06/06/2025

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	346.935,04
	Extra Orçamentária:	55.012,91
	Total Arrecadado:	401.947,95
Saldo Anterior:		23.515.082,35
Total Geral:		23.917.030,30

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
156	207		3.3.90.39.05	MARCIA OLIVEIRA SIMOES RIBEIRO	6.905,36
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
156	497		3.3.90.39.05	A & A TRANSPORTES ESCOLAR DE PAF	9.678,41
9032	770			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	602,30
9025	775			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	41,09
9023	776			BANCO SANTANDER S/A	181,89
9019	778			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	110,00
9025	779			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.118,24
9039	780			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	15,25
9002	781			BANCO DO BRASIL S/A.	758,01
9023	783			BANCO SANTANDER S/A	1.903,45
9121	785			COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	223,96
9023	787			BANCO SANTANDER S/A	290,00
9025	788			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	349,33
139	1540		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
139	1540		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
139	1540		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
139	1540		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
139	1540		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
139	1540		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
139	1540		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
139	1540		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	717,58
177	3955		3.3.90.30.99	CELIA REGINA DE PAULA	-460,00
140	4775		3.3.90.32.03	MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE	7.755,00
17	5117		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	719,08
144	5157		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.602,02
146	5158		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	134,13
165	6053		3.3.90.30.99	ROSELI APARECIDA DE PAULO	-331,50
8002	6396			RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREALIS	538,00
1074	7285		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	156,85
1219	7348		3.3.90.30.99	FABIO RICARDO DA SILVA	-146,72
1025	7412		3.3.50.39.02	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBAT	888,41
1025	7413		3.3.50.39.02	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	888,41
1189	7616		3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	7.165,08
1219	7644		3.3.90.30.99	DAYWISON FLORENCIO	800,00
1219	7686		3.3.90.30.99	SANDRA APARECIDA AZEVEDO DAMAC	200,00
1103	8455		3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	244,73

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 110 DO DIA 06/06/2025

Página 3

1103	8456	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	279,25
868	8538	3.1.90.04.99	ADRIANA FLAVIO SANTOS	1.995,88
868	8539	3.1.90.04.99	ALINE CAROLINE OLIVEIRA CRUZ	1.338,70
868	8540	3.1.90.04.99	ALINE CRISTINE DA S. ANDRE	121,70
868	8541	3.1.90.04.99	AMANDA PAMELA DA SILVA BAGDZEVIC	669,33
868	8542	3.1.90.04.99	AMANDA TAIRINI MARQUES	1.679,46
868	8543	3.1.90.04.99	ANA CLAUDIA PEREIRA DE MORAES	2.628,72
868	8544	3.1.90.04.99	ANA CRISTINA FERNANDES	3.943,08
868	8545	3.1.90.04.99	ANA ELVIRA DA SILVA	997,94
868	8546	3.1.90.04.99	ANDREIA PERANDRE MANTOVANI	2.068,90
868	8547	3.1.90.04.99	ANGELICA APARECIDA DE SOUZA GNO.	2.190,60
868	8548	3.1.90.04.99	ARIANE SANCHES GARROSSINI	535,48
868	8549	3.1.90.04.99	BRUNA FERNANDA NASCIMENTO DE C/	2.312,30
868	8550	3.1.90.04.99	BRUNA SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO	226,35
868	8551	3.1.90.04.99	CAMILA SILVA PANISSO	3.943,08
868	8552	3.1.90.04.99	CELESTE BRAMBILLA RICCI DE SOUZA	1.070,96
868	8553	3.1.90.04.99	CINTIA CARDOSO DOS SANTOS	4.137,80
868	8554	3.1.90.04.99	CINTIA RIBEIRO AMARAL	1.703,80
868	8555	3.1.90.04.99	CLAUDETE DE ARAUJO	632,84
868	8556	3.1.90.04.99	CLAUDIA TERTULIANO DOS ANJOS RAM	4.283,84
868	8557	3.1.90.04.99	CLEIDE ALBERTO DA SILVA	2.434,00
868	8558	3.1.90.04.99	CRISTINA BATISTA VIEIRA	2.068,90
868	8559	3.1.90.04.99	DAIANE FELIPE PEREIRA	1.582,10
868	8560	3.1.90.04.99	DANIANNE DISTRUTI RODRIGUES	2.068,90
868	8561	3.1.90.04.99	DANIELA DE SOUZA	2.141,60
868	8562	3.1.90.04.99	DANIELLE CRISTINE SANTOS LIMA	2.190,60
868	8563	3.1.90.04.99	DANILO ROCHA GOES	2.628,72
868	8564	3.1.90.04.99	EDNA MARIA DE OLIVEIRA DIB	705,86
868	8565	3.1.90.04.99	ERICA CRISTINA DO PRADO	1.825,50
868	8566	3.1.90.04.99	ERIKA LETICIA DOS SANTOS PEREIRA	2.604,38
868	8567	3.1.90.04.99	FERNANDA BIBIANO DOS SANTOS	1.825,50
868	8568	3.1.90.04.99	GILSA CARLA DA SILVA SANTOS	3.115,52
868	8569	3.1.90.04.99	GISLAINE MARIA DA SILVA	3.772,70
868	8570	3.1.90.04.99	GRACIANE DA COSTA OLIVIERA CRUZ	997,94
868	8571	3.1.90.04.99	HELLEN PAIVA BELLO	4.381,20
868	8572	3.1.90.04.99	ISABELA CAMARGO RODRIGUES	3.241,64
868	8576	3.1.90.04.99	ISADORA CRISTINA DE SOUZA BELCHIC	4.381,20
868	8577	3.1.90.04.99	JESSICA MICAELA MOURA OLIVEIRA	2.190,60
868	8578	3.1.90.04.99	JULIANA APARECIDA DOS SANTOS ANE	438,12
868	8579	3.1.90.04.99	JULIANA BERTO PEREIRA	3.504,96
868	8580	3.1.90.04.99	JULIANA DAYNNE DE OLIVEIRA TOMAZ	4.381,20
868	8581	3.1.90.04.99	KARINA MARTINS M.CASANOVA RODRI	292,08
868	8582	3.1.90.04.99	KARLA DOS SANTOS DAMACENO	73,02
868	8583	3.1.90.04.99	LAIS RODRIGUES DAMASCENO PASSIA	365,10
868	8584	3.1.90.04.99	LARISSA NANES ROSA	2.068,90
868	8585	3.1.90.04.99	LEIA DE CARVALHO BENEGA DE OLIVEI	2.872,12
868	8586	3.1.90.04.99	LETICIA DOS SANTOS ANDRE MACIEL	4.016,10
868	8587	3.1.90.04.99	LETICIA SPERANDIO CAVALCANTE	4.259,50
868	8588	3.1.90.04.99	LIDIANE DOS SANTOS DE REZENDE PR	4.381,20

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 110 DO DIA 06/06/2025

Página 4

868	8589	3.1.90.04.99	LUANA ROMANO PAULA	2.774,76
868	8590	3.1.90.04.99	LUCIA APARECIDA FREITAS PAIVA	2.190,60
868	8591	3.1.90.04.99	LUCIA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	413,78
868	8592	3.1.90.04.99	LUCIANA SOARES DOS SANTOS	3.699,68
868	8593	3.1.90.04.99	MARCELA VICENTE FIORI	2.141,92
868	8594	3.1.90.04.99	MARESSA DOS SANTOS PATURI	1.387,38
868	8595	3.1.90.04.99	MARIA APARECIDA DA SILVA	3.821,38
868	8596	3.1.90.04.99	MARIA JULIA AFONSO NOGUEIRA	2.312,30
868	8597	3.1.90.04.99	MARIA LUCIA DA SILVA DIAS	2.726,08
868	8598	3.1.90.04.99	MARIA VANESSA DA SILVA	97,36
868	8599	3.1.90.04.99	MARISTELA ASLEY FERREIRA DE LIMA	377,25
868	8600	3.1.90.04.99	MAYARA OLIVEIRA SILVA	2.190,60
868	8601	3.1.90.04.99	MONICA ANGELICA BARBOSA DE AZEVI	2.312,30
868	8602	3.1.90.04.99	MURIEL ANDREZA LOURENÇO DE GOD	1.363,04
868	8603	3.1.90.04.99	NATALIA MANGUEIRA DE GODOI	3.651,00
868	8604	3.1.90.04.99	NATALIE CARDOSO	2.190,60
868	8640	3.1.90.04.99	NORMA ELAINE SORZA	851,90
868	8641	3.1.90.04.99	PAMELA CABRAL ARAUJO	3.651,00
868	8642	3.1.90.04.99	PATRICIA DA SILVA CASSIANO SILVERI	1.947,20
868	8643	3.1.90.04.99	PRISCILA BARBOSA DE ALMEIDA	2.628,72
868	8644	3.1.90.04.99	ROSECLEY SANCHES GARROSSINI	292,08
868	8645	3.1.90.04.99	ROSENEIA RIBEIRO GUELERE	2.917,93
868	8646	3.1.90.04.99	SANDY NAYARA SOUZA DE PAULA LIMA	4.381,20
868	8647	3.1.90.04.99	SIMONE DE ALENCAR RICARDO	2.920,80
868	8648	3.1.90.04.99	SOLANGE MARIA TELES DE CARVALHO	3.018,16
868	8649	3.1.90.04.99	SONIA MARIA DOS SANTOS	1.168,32
868	8650	3.1.90.04.99	TAMIRES RODRIGUES RUFINO	2.409,66
868	8651	3.1.90.04.99	VITORIA PAULINO DA SILVA	2.434,00
880	8652	3.1.90.04.99	ALANA WILLY ROÇA GARCIA	385,45
880	8653	3.1.90.04.99	ANA CAROLINE COSTA PANISSO	3.512,88
880	8654	3.1.90.04.99	ANA PAULA BEZERRA MIRANDA	2.040,57
880	8655	3.1.90.04.99	ANDREA CRISTINA DE ASSIZ	1.248,29
880	8656	3.1.90.04.99	ANDREIA MOREIRA DA SILVA	4.520,25
880	8657	3.1.90.04.99	ANGELA CRISTINA DA COSTA ROCHA	4.604,70
880	8658	3.1.90.04.99	ANGELICA APARECIDA VIEIRA MATHEU	3.785,10
880	8659	3.1.90.04.99	ANGELICA SILVA SANTOS	4.330,50
880	8660	3.1.90.04.99	ARIANE CRISTINA DORE RUFINO	2.324,70
880	8661	3.1.90.04.99	ARIANE DE SOUZA CORREA	2.478,70
880	8662	3.1.90.04.99	ARLINDO CANATO FILHO	3.926,16
880	8663	3.1.90.04.99	BEATRIZ PEREIRA ANDRADE CABRAL	2.789,64
880	8664	3.1.90.04.99	BEATRIZ SILVA SANTOS	3.616,20
880	8665	3.1.90.04.99	BRUNO CESAR PEREIRA PINTO	170,46
880	8666	3.1.90.04.99	CAMILA ANDRADE SILVA MOLINA	4.649,40
880	8667	3.1.90.04.99	CARLA ROBERTA RODRIGUES	4.520,25
880	8668	3.1.90.04.99	CELIA HIGINO DE CARVALHO	1.897,02
880	8669	3.1.90.04.99	CIBELLY APARECIDA MARTINS VERICIM	4.649,40
880	8670	3.1.90.04.99	CLAUDIA PIRES AGUILHAR	3.306,24
880	8671	3.1.90.04.99	CLEUSA DOS SANTOS SILVA	749,07
880	8672	3.1.90.04.99	CRISTIANE CUSTODIO DE SOUZA	2.976,93

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 110 DO DIA 06/06/2025

Página 5

880	8673	3.1.90.04.99	DAIANA CARLA ARCHILA DA SILVA	3.228,75
880	8674	3.1.90.04.99	DANIELA APARECIDA DA SILVA	2.789,64
880	8675	3.1.90.04.99	DANIELA DE SOUZA CUNHA PINTO	2.324,70
880	8676	3.1.90.04.99	DARIANE DE FATIMA PEREIRA BICAS	2.324,70
880	8677	3.1.90.04.99	EDNEA APARECIDA DIAS	2.324,70
880	8678	3.1.90.04.99	EDUARDA CAMILA DE MELO	4.649,40
880	8679	3.1.90.04.99	ELAINE APARECIDA BUENO	4.393,60
880	8680	3.1.90.04.99	ELENICE PEREIRA DE SOUZA	51,66
1092	8681	3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	532,05
880	8682	3.1.90.04.99	ELIANE ALVES DE OLIVEIRA	4.520,25
880	8683	3.1.90.04.99	ELIZABETH APARECIDA MARTINS SILVA	2.531,34
880	8684	3.1.90.04.99	ERIKA MARQUES GARCIA GIANEGITZ	4.649,40
880	8685	3.1.90.04.99	FABIANA BARRIONUEVO SOARES	3.357,90
880	8686	3.1.90.04.99	FABRICIA SANCHES DA SILVA	2.634,66
880	8687	3.1.90.04.99	FATIMA APARECIDA ALMEIDA VIERA	2.066,40
1103	8688	3.3.90.14.14	DEISE PEREIRA RAMALHO DA SILVA	159,62
880	8689	3.1.90.04.99	FERNANDA CAROLINE DE SOUZA CUNH	3.429,45
880	8690	3.1.90.04.99	FLAVIA ISABELA AMARAL SANTOS	2.324,70
880	8691	3.1.90.04.99	FRANCIELY MONTEIRO TURELLO	2.324,70
880	8692	3.1.90.04.99	FRANCISCA DANIELE CABRAL DOS ANJ	4.649,40
880	8693	3.1.90.04.99	GENI DOS SANTOS BELO	2.634,66
880	8694	3.1.90.04.99	GIACOMO ODORIZZI BARBOSA	516,60
880	8695	3.1.90.04.99	GLEIDSON ESTEVAM DA SILVA	1.146,81
880	8696	3.1.90.04.99	GUILHERME DA SILVA SANTOS	387,45
880	8697	3.1.90.04.99	GUILHERME JUVENCIO SILVA	2.014,74
880	8698	3.1.90.04.99	IEDA LUCIANE DOS SANTOS GARCIA	4.649,40
880	8699	3.1.90.04.99	ISABELA DA SILVA SARTORI	2.324,70
880	8700	3.1.90.04.99	ISABELA KARAN GARCIA	2.568,10
880	8701	3.1.90.04.99	JESSICA CRISTINA RODRIGUES DOS S/	4.515,30
880	8702	3.1.90.04.99	JOAO VITOR MARTINS	1.575,63
880	8703	3.1.90.04.99	JOELMA DOS SANTOS RABELLO PEREII	1.260,82
880	8704	3.1.90.04.99	JOICE FERNANDA DOS SANTOS	4.494,42
880	8705	3.1.90.04.99	JOSILENE SOARES DA SILVA	4.649,40
880	8706	3.1.90.04.99	JOSIRENE EVA ATHAYDE MURBAK BAR	2.853,72
880	8707	3.1.90.04.99	JULIA MARIA GANEM DE TOLEDO	4.649,40
880	8708	3.1.90.04.99	JULIANA CELIA MONTEIRO	4.132,80
880	8709	3.1.90.04.99	JULIANA DE LIMA	226,51
880	8710	3.1.90.04.99	JULIANA NASCIMENTO MORAES DA SIL	4.649,40
880	8711	3.1.90.04.99	JULLIANA MOYSES LOURENÇO	3.693,69
880	8712	3.1.90.04.99	JUSSARA CRISTINA VIEIRA CELESTINO	4.649,40
880	8713	3.1.90.04.99	KARIN MARIANE MOREIRA FOGASSA	619,92
880	8714	3.1.90.04.99	KELLER CARINA CASTILHO MARCELINC	2.789,64
880	8715	3.1.90.04.99	KELLY CRISTINA TERTULIANO DOS AN.	4.201,36
880	8716	3.1.90.04.99	KETHLYN SIMONE SOUZA OLIVEIRA CO	4.649,40
1103	8717	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	510,73
880	8718	3.1.90.04.99	LARISSA APARECIDA DA SILVA	4.261,95
880	8719	3.1.90.04.99	LARISSA DANIELE RAFAEL DE OLIVEIR/	2.789,64
880	8720	3.1.90.04.99	LETICIA BARROSO RIBEIRO	2.495,08
880	8721	3.1.90.04.99	LUANA RUIZ PESCADOR	2.970,45

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 110 DO DIA 06/06/2025

Página 6

880	8722	3.1.90.04.99	MAGDA MARIA FONTES DOS SANTOS F	763,48
1103	8723	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	478,81
1103	8724	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	638,43
880	8725	3.1.90.04.99	MARCIA OLIVEIRA SILVA CORREA	3.069,80
880	8726	3.1.90.04.99	MARCIA REGINA ALVES	2.928,23
880	8727	3.1.90.04.99	MARCIA REGINA STELLA DA SILVA	4.029,48
880	8728	3.1.90.04.99	MARGARETE APARECIDA DE OLIVEIRA	3.006,22
880	8729	3.1.90.04.99	MARIA EMILIA DE MENDONÇA MARICAT	2.789,64
880	8730	3.1.90.04.99	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	2.922,27
880	8731	3.1.90.04.99	MARIA JOSE BERNARDES LOPES	2.066,40
1103	8736	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	502,75
1103	8737	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	643,75
1103	8744	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	614,50
880	8745	3.1.90.04.99	MARIANA FRANÇA SIQUEIRA	4.546,08
880	8746	3.1.90.04.99	MEIRE AMARAL SILVA	2.789,64
880	8747	3.1.90.04.99	MILENE REGINA REIS DE CARVALHO	2.143,40
880	8748	3.1.90.04.99	NANGELA RIBEIRO DE SOUZA SILVA	2.169,72
880	8749	3.1.90.04.99	NEUSA RODRIGUES TORRES	3.267,00
880	8750	3.1.90.04.99	OZINEIA CAMPOS DE LACERDA ROCHA	2.324,70
880	8751	3.1.90.04.99	PAULA RENATA ROCHA	4.150,20
1103	8752	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	526,69
880	8753	3.1.90.04.99	RAFAEL SOUZA GARCIA	2.634,66
880	8754	3.1.90.04.99	RAQUEL DINIZ ANDRADE GUEDES	2.297,38
880	8755	3.1.90.04.99	ROBERTA FERREIRA JANEGITZ ROSA	2.604,86
880	8756	3.1.90.04.99	ROBSON WILLIAM MARQUES BAZZO	1.601,46
1103	8757	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	114,36
880	8758	3.1.90.04.99	ROSANGELA DE MELO	2.005,80
880	8759	3.1.90.04.99	ROSELI MARQUES DE SOUZA	1.200,60
880	8760	3.1.90.04.99	SERGIO TARGINO DA SILVA	299,61
1103	8761	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	53,19
880	8762	3.1.90.04.99	SILVIA APARECIDA GOES PEREIRA	4.649,40
880	8763	3.1.90.04.99	SILVIA PEREIRA DOS SANTOS	2.201,52
880	8764	3.1.90.04.99	SIMONE APARECIDA DOS SANTOS	2.324,70
880	8765	3.1.90.04.99	SONIA REGINA ARAUJO	4.261,95
880	8767	3.1.90.04.99	SONIA REGINA BEIJAMIM DE BRITO	200,68
880	8768	3.1.90.04.99	STEFANI SANTANA BERNARDES	3.422,48
880	8769	3.1.90.04.99	STELA LOPES DA SILVA	3.480,11
880	8770	3.1.90.04.99	SUELLEN RODRIGUES	3.345,50
1103	8771	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	287,27
880	8772	3.1.90.04.99	SUZANA MOURA GOMES	4.649,40
880	8773	3.1.90.04.99	TANIA MARIA SILVA	1.653,12
880	8774	3.1.90.04.99	THAIS ALVES DE ASSIS	4.649,40
880	8775	3.1.90.04.99	THAIS DA SILVA BEZERRA	4.649,40
880	8776	3.1.90.04.99	VALERIA CRISTINA DE SOUZA	1.797,18
880	8777	3.1.90.04.99	VALERIA MEDEIROS DE ANDRADE	2.885,51
1150	8778	3.3.90.14.14	JOAO VITOR RIBEIRO JOAQUIM	159,57
880	8779	3.1.90.04.99	VANICE MARIA OLIVEIRA PAZ SILVA	2.324,70
880	8780	3.1.90.04.99	VERONICA LUCAS DA SILVA	2.324,70
880	8781	3.1.90.04.99	VILMA CATAPAN AZOIA DOS SANTOS	2.789,64

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 110 DO DIA 06/06/2025

Página 7

880	8782	3.1.90.04.99	VIVIANE PEREIRA DAS NEVES	4.339,44
1103	8784	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	319,24
1103	8785	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	1.211,89
647	8815	3.1.90.91.97	JOAO RODRIGO DA SILVA CAMARGO	11.126,26
797	8817	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	12,69
1344	8818	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	7,32
1344	8819	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	8,98
1344	8820	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72,11
797	8821	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
797	8822	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.063,08
1287	8823	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
797	8824	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	3.106,15
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	1.626.109,02
			Extra Orçamentária:	9.131,52
			Total Pago:	1.635.240,54
Saldo:				23.917.030,30
Saldo para o dia seguinte:				22.281.789,76

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	31,37			31,37
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	11.691,08	449.368,99	450.301,63	10.758,44
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	28.745,74	545,85	8,98	29.282,61
001	130.221-3	C.M.S.	43.029,17	34,52	719,08	42.344,61
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	51,59			51,59
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	57,41			57,41
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	82,17			82,17
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	2.224,51			2.224,51
001	19.078-0	C.I.D.E	63.391,33			63.391,33
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	22.297,56	4.362,08	0,00	26.659,64
001	21.749-2	CINE TEATRO	24.987,48			24.987,48
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	58.555,51			58.555,51
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	21.937,79	0,00	7,32	21.930,47
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	262.146,81	2.379,44	0,00	264.526,25
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	279.448,09			279.448,09
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	3.901,99	1.711.789,35	1.714.300,74	1.390,60
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	31,83			31,83
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,65			2,65
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.086.078,89			1.086.078,89
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.172,71			30.172,71
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.685,34			13.685,34
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,78	0,08	0,00	8,86
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	40,10			40,10
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	210,57			210,57

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 110 DO DIA 06/06/2025

Página 8

001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,63			8,63
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	26,32			26,32
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	95,08	2.153,53	0,00	2.248,61
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	645,04			645,04
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	81.219,69			81.219,69
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	50.435,92			50.435,92
001	29.088-2 BPC ESCOLA	170,01			170,01
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	111.540,86			111.540,86
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.656,98			4.656,98
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	60.949,97			60.949,97
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	85.844,05	15.443,33	0,00	101.287,38
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.088,14	9,55	0,00	1.097,69
001	30.659-2 BL MAC FNAS	334.217,72			334.217,72
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,30			3,30
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	18.160,01			18.160,01
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	34.181,97			34.181,97
001	31.015-8 CONST FUTURO	45.201,29	444,98	0,00	45.646,27
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.123,61			6.123,61
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	99,24			99,24
001	32.065-X FMSAI	215.454,06			215.454,06
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	155.955,28			155.955,28
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	183.845,53			183.845,53
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	96.858,69			96.858,69
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.196,83	28,16	0,00	3.224,99
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	380,79			380,79
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	48.101,43			48.101,43
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.047,57			3.047,57
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	332.069,66			332.069,66
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	112.538,10			112.538,10
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	66.629,82			66.629,82
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	26.257,04			26.257,04
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	253.021,00			253.021,00
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.683,25			6.683,25
001	34.816-3 Transferências Especiais	53.764,49	472,06	0,00	54.236,55
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	4.840,47	653,71	5.494,18	0,00
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.905,74			3.905,74
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.868,22			4.868,22
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.929,30			2.929,30
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.952,87	17,32	0,00	1.970,19
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.558,11			6.558,11
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e l	474.744,33			474.744,33
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	33.457,75			33.457,75
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.295,57			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	25.177,78			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	43.175,41			43.175,41
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	410,28			410,28

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 110 DO DIA 06/06/2025

Página 9

001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	66.719,28			66.719,28
001	36.325-1 REFORMA CAPS	641.748,18	5.692,38	0,00	647.440,56
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	6.370,52			6.370,52
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	70.456,67			70.456,67
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.731,91			1.731,91
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.291,56			1.291,56
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202:	583.978,06			583.978,06
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.616,01			4.616,01
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	181.885,76			181.885,76
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267	144.121,23			144.121,23
001	37.000-2 FUNDEB	460.047,29	135,99	440.135,99	20.047,29
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.529,71			16.529,71
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.181,40			35.181,40
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	31.343,50			31.343,50
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	32.896,39			32.896,39
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.554,23			15.554,23
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	8.061,52			8.061,52
001	39.004-6 FMSAI	240.815,50			240.815,50
001	5.213-2 CONV. DNP	130.534,43	1.108,31	0,00	131.642,74
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	18.486,63	5.464,92	4.699,24	19.252,31
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	138.470,18	1.665,28	0,00	140.135,46
001	50.411-4 FUSSES	6.165,06			6.165,06
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	-79.600,25	88.154,49	8.372,85	181,39
001	507.984-5.P.V.A.	38.674,84	1.210,27	0,00	39.885,11
001	6.036-4 F.P.M.	34.618,61	0,00	6.012,69	28.605,92
001	6.066-6 TESOURARIA	257.208,45	52,45	98.926,26	158.334,64
001	6.082-8 I.T.R.	1.608,71	24,18	0,00	1.632,89
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	421.973,14			421.973,14
001	65.580-5 FMDCA	172.983,66			172.983,66
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	462,29			462,29
033	45-000127-8IBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	81.379,79	21.594,48	2.390,59	100.583,68
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	21,76			21,76
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	10.251.449,57	189.269,25	1.094.371,43	9.346.347,39
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.788,32	185,35	0,00	28.973,67
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.478,30	54,58	0,00	8.532,88
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	472,81			472,81
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBC	207.331,16	1.934,84	0,00	209.266,00
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	155.552,48	1.451,63	0,00	157.004,11
104	006.71012-9)LTAS	58.483,39	534,46	72,11	58.945,74
104	006.71013-7/A	45.038,82	8.146,65	69,00	53.116,47
104	0060000000247A MOVIMENTO	2.574,97	517,25	333,96	2.758,26
104	006000710013)O MUN ASSISTE	150,83	7,39	69,00	89,22
104	006000710030DUCAÇÃO	40,36	480.548,03	480.548,03	40,36
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	33.042,62	308,36	0,00	33.350,98
104	006006240108AÚDE	3.127.261,09	52.111,67	691,62	3.178.681,14
104	006006240124- SAÚDE	463.543,54	2.589,74	0,00	466.133,28
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.275,72	29.301,00	28.105,88	3.470,84
104	624.006-0:MS CUSTEIO SUS	477,72	4,13	0,00	481,85
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	25.864,66	223,36	0,00	26.088,02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2025
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 110 DO DIA 06/06/2025

Página 10

104	624.011-6°.M. SAUDE	10.859,68			10.859,68
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	89.946,01	4.813,39	0,00	94.759,40
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	44.517,26	14.741,24	0,00	59.258,50
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	4.197,13	2.789,97	0,00	6.987,10
		23.515.082,35	3.102.337,99	4.335.630,58	22.281.789,76

PARAGUAÇU PAULISTA, 06 de junho 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 110 DO DIA 06/06/2025

Página 11

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	23.515.082,35
+ Receita Arrecadada no dia:	403.680,27
+ Anulação de Despesa:	-938,22
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	1.732,32
- Empenhos Pagos no dia:	1.636.178,76
+ Saldo Atual:	22.281.789,76
