

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 130 DO DIA 07/07/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	61.495,18
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	20.864,57
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	546,98
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	17.372,55
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.701,66
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - SALÁRIOS	17.765,01
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	181.262,61
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.048,97
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	12.604,16
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	36,66
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	38,18
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	5.001,06
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	351,66
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	377,95
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	386,61
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	9.050,61
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.780,91
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	41.677,68
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	354,39
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	2.965,59
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.583,06
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	4.131,67
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	18.002,03
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	61,33
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.600,41
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	59.816,45
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 400.860,67
			Extra Orçamentária: 59.816,45
			Total Arrecadado: 460.677,12
		Saldo Anterior:	21.837.920,75
		Total Geral:	22.298.597,87

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
647	108		3.1.90.91.99	APARECIDA DE LOURDES SOARES SILVA	1.518,00
647	109		3.1.90.91.99	MARINA TEREZA DA SILVA	506,00
647	110		3.1.90.91.99	ALMIR APARECIDO DOS SANTOS	506,00
647	111		3.1.90.91.99	SIDINEIA MARIA DOS SANTOS	506,00
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	144,00
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	121,62
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	143,24
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	109,61
330	1515		3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	116,17

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 130 DO DIA 07/07/2025

Página 2

330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	130,07
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	132,05
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	118,02
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	162,29
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	103,39
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	163,53
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	122,01
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	129,77
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	136,64
1078	7515	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	437.350,00
1078	7516	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	631.215,93
1418	7806	4.4.90.39.00	NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	7.500,00
1092	9728	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	159,62
994	10295	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	236,75
868	10298	3.1.90.04.99	ADRIANA FLAVIO SANTOS	1.995,88
868	10299	3.1.90.04.99	ALANA WILLY ROÇA GARCIA	340,76
868	10300	3.1.90.04.99	ALINE CAROLINE OLIVEIRA CRUZ	2.190,60
868	10301	3.1.90.04.99	AMANDA PAMELA DA SILVA BAGDZEVIC	1.010,05
868	10302	3.1.90.04.99	AMANDA TAIRINI MARQUES	4.381,20
868	10303	3.1.90.04.99	AMANDA TREVELIN GARCIA	1.217,00
868	10304	3.1.90.04.99	ANA CLAUDIA PEREIRA DE MORAES	4.575,92
868	10305	3.1.90.04.99	ANA CRISTINA FERNANDES	4.770,64
868	10306	3.1.90.04.99	ANA ELVIRA DA SILVA	2.677,40
868	10307	3.1.90.04.99	ANDREA CRISTINA DE ASSIZ	705,86
868	10308	3.1.90.04.99	ANDREIA PERANDRE MANTOVANI	2.190,60
868	10309	3.1.90.04.99	ANGELICA APARECIDA DE SOUZA GNO.	2.190,60
868	10310	3.1.90.04.99	ARIANE SANCHES GARROSSINI	876,24
868	10311	3.1.90.04.99	BRUNA FERNANDA NASCIMENTO DE C/	2.312,30
868	10312	3.1.90.04.99	BRUNA SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO	2.129,57
868	10313	3.1.90.04.99	CAMILA SILVA PANISSO	3.602,32
868	10314	3.1.90.04.99	CELESTE BRAMBILLA RICCI DE SOUZA	3.018,16
868	10315	3.1.90.04.99	CINTIA CARDOSO DOS SANTOS	4.868,00
868	10316	3.1.90.04.99	CINTIA RIBEIRO AMARAL	1.703,80
868	10317	3.1.90.04.99	CLAUDETE DE ARAUJO	1.460,40
868	10318	3.1.90.04.99	CLAUDIA TERTULIANO DOS ANJOS RAM	4.575,92
868	10319	3.1.90.04.99	CLEIDE ALBERTO DA SILVA	3.139,86
868	10320	3.1.90.04.99	CRISTIANE CUSTODIO DE SOUZA	3.091,18
868	10321	3.1.90.04.99	CRISTINA BATISTA VIEIRA	2.434,00
868	10322	3.1.90.04.99	DAIANE FELIPE PEREIRA	1.947,20
868	10323	3.1.90.04.99	DANIANNE DISTRUTI RODRIGUES	2.434,00
868	10324	3.1.90.04.99	DANIELA DE SOUZA	2.061,29
868	10325	3.1.90.04.99	DANIELLE CRISTINE SANTOS LIMA	1.922,86
868	10326	3.1.90.04.99	DANILO ROCHA GOES	2.920,80
868	10327	3.1.90.04.99	EDNA MARIA DE OLIVEIRA DIB	2.117,58
868	10328	3.1.90.04.99	ERICA CRISTINA DO PRADO	1.825,50
868	10329	3.1.90.04.99	ERIKA LETICIA DOS SANTOS PEREIRA	2.872,12
868	10330	3.1.90.04.99	FERNANDA BIBIANO DOS SANTOS	486,80
868	10331	3.1.90.04.99	GILSA CARLA DA SILVA SANTOS	3.553,64
868	10332	3.1.90.04.99	GISLAINE MARIA DA SILVA	4.624,60

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 130 DO DIA 07/07/2025

Página 3

868	10333	3.1.90.04.99	GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ	827,56
868	10334	3.1.90.04.99	HELLEN PAIVA BELLO	4.868,00
868	10335	3.1.90.04.99	ISABELA CAMARGO RODRIGUES	3.774,57
868	10336	3.1.90.04.99	ISADORA CRISTINA DE SOUZA BELCHIC	2.385,32
868	10337	3.1.90.04.99	JESSICA MICAELA MOURA OLIVEIRA	2.434,00
868	10338	3.1.90.04.99	JOELMA DOS SANTOS RABELLO PEREIRA	829,87
868	10339	3.1.90.04.99	JULIANA APARECIDA DOS SANTOS ANDRE	1.022,28
868	10340	3.1.90.04.99	JULIANA BERTO PEREIRA	3.845,72
868	10341	3.1.90.04.99	JULIANA DAYNNE DE OLIVEIRA TOMAZ	4.381,20
868	10342	3.1.90.04.99	KARINA MARTINS M.CASANOVA RODRIGUES	146,04
868	10343	3.1.90.04.99	KARINA SIMONE ALVARENGA	243,40
868	10344	3.1.90.04.99	KARLA DOS SANTOS DAMACENO	194,72
868	10345	3.1.90.04.99	LAIS RODRIGUES DAMASCENO PASSIA	1.046,62
868	10346	3.1.90.04.99	LARISSA NANES ROSA	2.190,60
868	10347	3.1.90.04.99	LEIA DE CARVALHO BENEGA DE OLIVEIRA	3.285,90
868	10348	3.1.90.04.99	LETICIA DOS SANTOS ANDRE MACIEL	4.137,80
868	10349	3.1.90.04.99	LETICIA SPERANDIO CAVALCANTE	4.746,30
868	10350	3.1.90.04.99	LIDIANE DOS SANTOS DE REZENDE PRADO	4.868,00
868	10351	3.1.90.04.99	LUCIA APARECIDA FREITAS PAIVA	2.093,24
868	10352	3.1.90.04.99	LUCIA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	243,40
868	10353	3.1.90.04.99	LUCIANA SOARES DOS SANTOS	3.991,76
868	10354	3.1.90.04.99	MARCELA VICENTE FIORI	2.434,00
868	10355	3.1.90.04.99	MARESSA DOS SANTOS PATURI	3.261,56
868	10356	3.1.90.04.99	MARIA ANGELICA VICENTE	267,74
868	10357	3.1.90.04.99	MARIA APARECIDA DA SILVA	997,94
868	10358	3.1.90.04.99	MARIA JULIA AFONSO NOGUEIRA	2.628,72
868	10359	3.1.90.04.99	MARIA LUCIA DA SILVA DIAS	3.115,52
868	10360	3.1.90.04.99	MARISTELA ASLEY FERREIRA DE LIMA	97,36
868	10361	3.1.90.04.99	MAYARA OLIVEIRA SILVA	2.190,60
868	10362	3.1.90.04.99	MONICA ANGELICA BARBOSA DE AZEVEDO	1.606,44
868	10363	3.1.90.04.99	NATALIA MANGUEIRA DE GODOI	4.381,20
868	10364	3.1.90.04.99	NATALIE CARDOSO	2.434,00
868	10365	3.1.90.04.99	NORMA ELAINE SORZA	1.460,40
868	10366	3.1.90.04.99	PAMELA CABRAL ARAUJO	121,70
868	10367	3.1.90.04.99	PATRICIA DA SILVA CASSIANO SILVERIO	2.385,32
868	10368	3.1.90.04.99	PRISCILA BARBOSA DE ALMEIDA	2.920,80
868	10369	3.1.90.04.99	ROSECLEY SANCHES GARROSSINI	2.434,00
868	10370	3.1.90.04.99	ROSELI MARQUES DE SOUZA	365,10
868	10371	3.1.90.04.99	ROSENEIA RIBEIRO GUELERE	3.212,40
868	10372	3.1.90.04.99	SANDY NAYARA SOUZA DE PAULA LIMA	4.868,00
868	10373	3.1.90.04.99	SARA CAROLINE GOMES CALDEIRAO	1.338,70
868	10374	3.1.90.04.99	SILVIA PEREIRA DOS SANTOS	1.436,06
868	10375	3.1.90.04.99	SIMONE DE ALENCAR RICARDO	2.190,60
868	10376	3.1.90.04.99	SONIA MARIA DOS SANTOS	3.602,32
868	10377	3.1.90.04.99	SUELLEN RODRIGUES	3.541,45
868	10378	3.1.90.04.99	TAMIRES RODRIGUES RUFINO	2.872,12
868	10379	3.1.90.04.99	VITORIA PAULINO DA SILVA	3.164,20
868	10382	3.1.90.04.99	LILIANE DOS SANTOS MOREIRA MATOS	2.601,00
880	10383	3.1.90.04.99	ALINE CRISTINE DA S. ANDRE	619,92

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 130 DO DIA 07/07/2025

Página 4

880	10384	3.1.90.04.99	AMANDA CAROLINA DE SANTANA OLIVI	129,15
880	10385	3.1.90.04.99	ANA CAROLINE COSTA PANISSO	4.520,25
880	10386	3.1.90.04.99	ANA PAULA BEZERRA MIRANDA	2.324,70
880	10387	3.1.90.04.99	ANDREIA MOREIRA DA SILVA	5.166,00
880	10388	3.1.90.04.99	ANGELA CRISTINA DA COSTA ROCHA	5.136,20
880	10389	3.1.90.04.99	ANGELICA APARECIDA VIEIRA MATHEU	3.856,13
880	10390	3.1.90.04.99	ANGELICA SILVA SANTOS	4.132,80
880	10391	3.1.90.04.99	ARIANE CRISTINA DORE RUFINO	2.453,85
880	10392	3.1.90.04.99	ARLINDO CANATO FILHO	4.132,80
880	10393	3.1.90.04.99	BEATRIZ PEREIRA ANDRADE CABRAL	2.634,66
880	10394	3.1.90.04.99	BEATRIZ SILVA SANTOS	3.351,94
880	10395	3.1.90.04.99	CAMILA ANDRADE SILVA MOLINA	5.166,00
880	10396	3.1.90.04.99	CARLA ROBERTA RODRIGUES	5.166,00
880	10397	3.1.90.04.99	CELIA HIGINO DE CARVALHO	3.073,77
880	10398	3.1.90.04.99	CIBELLY APARECIDA MARTINS VERICIM	5.166,00
880	10399	3.1.90.04.99	CLAUDIA PIRES AGUILHAR	4.023,52
880	10400	3.1.90.04.99	CLEUSA DOS SANTOS SILVA	929,88
880	10401	3.1.90.04.99	DAIANA CARLA ARCHILA DA SILVA	5.166,00
880	10402	3.1.90.04.99	DANIELA APARECIDA DA SILVA	2.634,66
880	10403	3.1.90.04.99	DANIELA DE SOUZA CUNHA PINTO	2.324,70
880	10404	3.1.90.04.99	DARIANE DE FATIMA PEREIRA BICAS	2.453,85
880	10405	3.1.90.04.99	EDNEA APARECIDA DIAS	2.583,00
880	10406	3.1.90.04.99	EDUARDA CAMILA DE MELO	5.036,85
880	10407	3.1.90.04.99	ELAINE APARECIDA BUENO	4.181,99
880	10408	3.1.90.04.99	ELENICE PEREIRA DE SOUZA	103,32
880	10409	3.1.90.04.99	ELIANE ALVES DE OLIVEIRA	5.166,00
1103	10410	3.3.90.14.14	RENATA DE SOUZA ANNUNCIATO	53,19
880	10411	3.1.90.04.99	ELINE CRISTINE DA SILVA OLIVEIRA	103,32
880	10412	3.1.90.04.99	ELIZABETH APARECIDA MARTINS SILVA	4.132,80
880	10413	3.1.90.04.99	ERIKA MARQUES GARCIA GIANEGITZ	5.166,00
1103	10414	3.3.90.14.14	MARIA RITA DA SILVA TEIXEIRA	53,19
1162	10415	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	265,95
880	10416	3.1.90.04.99	FABIANA BARRIONUEVO SOARES	4.778,55
880	10417	3.1.90.04.99	FABRICIA SANCHES DA SILVA	3.099,60
880	10418	3.1.90.04.99	FATIMA APARECIDA ALMEIDA VIERA	2.453,85
880	10419	3.1.90.04.99	FERNANDA CAROLINE DE SOUZA CUNH	3.343,02
880	10420	3.1.90.04.99	FLAVIA ISABELA AMARAL SANTOS	2.583,00
1162	10421	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	53,19
880	10422	3.1.90.04.99	FRANCIELY MONTEIRO TURELLO	2.583,00
880	10423	3.1.90.04.99	FRANCISCA DANIELE CABRAL DOS ANJ	4.907,70
880	10424	3.1.90.04.99	GENI DOS SANTOS BELO	2.789,64
880	10425	3.1.90.04.99	GLEIDSON ESTEVAM DA SILVA	1.330,23
880	10426	3.1.90.04.99	GUILHERME DA SILVA SANTOS	439,11
880	10427	3.1.90.04.99	GUILHERME JUVENCIO SILVA	3.047,94
880	10428	3.1.90.04.99	IEDA LUCIANE DOS SANTOS GARCIA	5.166,00
880	10429	3.1.90.04.99	ISABELA DA SILVA SARTORI	2.583,00
880	10431	3.1.90.04.99	ISABELA KARAN GARCIA	3.198,95
880	10432	3.1.90.04.99	JESSICA CRISTINA RODRIGUES DOS S/	4.766,15
880	10434	3.1.90.04.99	JOAO VITOR MARTINS	2.273,04

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 130 DO DIA 07/07/2025

Página 5

880	10435	3.1.90.04.99	JOICE FERNANDA DOS SANTOS	4.442,76
880	10437	3.1.90.04.99	JOSILENE SOARES DA SILVA	5.166,00
880	10438	3.1.90.04.99	JOSIRENE EVA ATHAYDE MURBAK BAR	2.862,66
880	10439	3.1.90.04.99	JULIA MARIA GANEM DE TOLEDO	5.166,00
880	10441	3.1.90.04.99	JULIANA CELIA MONTEIRO	5.166,00
880	10442	3.1.90.04.99	JULIANA DE LIMA	226,51
880	10443	3.1.90.04.99	JULIANA NASCIMENTO MORAES DA SIL	5.166,00
880	10444	3.1.90.04.99	JULLIANA MOYSES LOURENÇO	4.128,33
880	10445	3.1.90.04.99	JUSSARA CRISTINA VIEIRA CELESTINO	5.166,00
880	10446	3.1.90.04.99	KARIN MARIANE MOREIRA FOGASSA	3.099,60
1103	10447	3.3.90.14.14	AUGUSTO FURIO BALULA	319,19
880	10448	3.1.90.04.99	KELLER CARINA CASTILHO MARCELINC	3.099,60
880	10449	3.1.90.04.99	KELLY CRISTINA TERTULIANO DOS AN.	3.987,27
880	10450	3.1.90.04.99	KETHLYN SIMONE SOUZA OLIVEIRA CO	5.166,00
880	10451	3.1.90.04.99	LARISSA APARECIDA DA SILVA	2.324,70
880	10452	3.1.90.04.99	LARISSA DANIELE RAFAEL DE OLIVEIR/	3.099,60
1103	10453	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	526,69
880	10454	3.1.90.04.99	LETICIA BARROSO RIBEIRO	4.690,63
880	10455	3.1.90.04.99	LUANA ROMANO PAULA	3.279,44
880	10456	3.1.90.04.99	LUANA RUIZ PESCADOR	3.099,60
880	10457	3.1.90.04.99	MAGDA MARIA FONTES DOS SANTOS F	3.467,19
880	10458	3.1.90.04.99	MARCIA OLIVEIRA SILVA CORREA	5.523,65
880	10459	3.1.90.04.99	MARCIA REGINA ALVES	2.856,70
880	10460	3.1.90.04.99	MARCIA REGINA STELLA DA SILVA	4.649,40
880	10461	3.1.90.04.99	MARGARETE APARECIDA DE OLIVEIRA	3.554,61
880	10462	3.1.90.04.99	MARIA EMILIA DE MENDONÇA MARICAT	3.099,60
1103	10463	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	550,63
880	10464	3.1.90.04.99	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	4.287,78
1103	10465	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	672,97
880	10466	3.1.90.04.99	MARIA JOSE BERNARDES LOPES	2.453,85
880	10467	3.1.90.04.99	MARIANA FRANÇA SIQUEIRA	4.959,36
880	10468	3.1.90.04.99	MARIANA SILVA BULHOES DE OLIVEIRA	955,71
880	10469	3.1.90.04.99	MEIRE AMARAL SILVA	2.789,64
880	10470	3.1.90.04.99	NANGELA RIBEIRO DE SOUZA SILVA	2.479,68
880	10471	3.1.90.04.99	NEUSA RODRIGUES TORRES	5.682,60
880	10472	3.1.90.04.99	OZINEIA CAMPOS DE LACERDA ROCHA	2.453,85
880	10473	3.1.90.04.99	PAULA RENATA ROCHA	4.220,24
880	10474	3.1.90.04.99	RAFAEL SOUZA GARCIA	2.944,62
880	10475	3.1.90.04.99	RAQUEL DINIZ ANDRADE GUEDES	2.634,66
1103	10476	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	585,20
880	10477	3.1.90.04.99	ROBERTA FERREIRA JANEGITZ ROSA	226,51
880	10478	3.1.90.04.99	ROBSON WILLIAM MARQUES BAZZO	1.782,27
880	10479	3.1.90.04.99	ROSANGELA DE MELO	3.099,60
880	10480	3.1.90.04.99	ROZILENE ETELVINA SPINDOLA	129,15
880	10481	3.1.90.04.99	SERGIO TARGINO DA SILVA	284,13
880	10482	3.1.90.04.99	SILVIA APARECIDA GOES PEREIRA	5.166,00
880	10483	3.1.90.04.99	SIMONE APARECIDA DOS SANTOS	2.583,00
880	10484	3.1.90.04.99	SOLANGE MARIA TELES DE CARVALHO	3.650,50
880	10485	3.1.90.04.99	SONIA REGINA ARAUJO	5.166,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 130 DO DIA 07/07/2025

Página 6

1103	10486	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	907,09
880	10487	3.1.90.04.99	STEFANI SANTANA BERNARDES	3.537,72
880	10488	3.1.90.04.99	STELA LOPES DA SILVA	4.666,80
880	10490	3.1.90.04.99	SUZANA MOURA GOMES	5.166,00
880	10491	3.1.90.04.99	TANIA MARIA SILVA	1.911,42
880	10492	3.1.90.04.99	THAIS ALVES DE ASSIS	5.166,00
880	10493	3.1.90.04.99	THAIS DA SILVA BEZERRA	5.166,00
880	10494	3.1.90.04.99	VALERIA CRISTINA DE SOUZA	1.774,33
880	10495	3.1.90.04.99	VALERIA MEDEIROS DE ANDRADE	3.073,77
880	10496	3.1.90.04.99	VANICE MARIA OLIVEIRA PAZ SILVA	2.479,68
880	10497	3.1.90.04.99	VERONICA LUCAS DA SILVA	2.583,00
1103	10498	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	550,63
880	10499	3.1.90.04.99	VILMA CATAPAN AZOIA DOS SANTOS	3.099,60
880	10500	3.1.90.04.99	VIVIANE PEREIRA DAS NEVES	5.243,49
1103	10501	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	478,81
1103	10502	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	673,03
1103	10503	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	111,70
1103	10507	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	391,00
1092	10519	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	691,67
1103	10527	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	372,38
1103	10528	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	744,81
1103	10530	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	614,50
1103	10531	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	532,00
1103	10533	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	558,60
1103	10536	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	638,43
1103	10537	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	478,81
1103	10538	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	526,69
1103	10539	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	484,13
1103	10541	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	537,32
643	10875	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.067,12

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.730.163,48
--------------------	---------------	--------------

Extra Orçamentária:	0,00
---------------------	------

Total Pago:	1.730.163,48
-------------	--------------

Saldo:	22.298.597,87
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	20.568.434,39
----------------------------	---------------

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	31,64			31,64
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	79.049,07			79.049,07
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	4.389,80			4.389,80
001	130.221-3	C.M.S.	23.340,04	1.076.284,70	1.069.308,68	30.316,06
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	52,04			52,04
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	57,92			57,92
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	82,89			82,89

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 130 DO DIA 07/07/2025

Página 7

001	18.729-1 P.N.A.T.E.	2.264,51			2.264,51
001	19.078-0 C.I.D.E	62.672,93			62.672,93
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	17.067,44	1.085,27	12.000,00	6.152,71
001	21.749-2 CINE TEATRO	25.206,88			25.206,88
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	59.069,65			59.069,65
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	2.064,98			2.064,98
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	39.155,69			39.155,69
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	270.002,29			270.002,29
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	83.161,41	24.000,00	23.360,99	83.800,42
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	817,86			817,86
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,68			2,68
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.048.039,52	0,00	1.832,41	1.046.207,11
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.437,63			30.437,63
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.812,47			8.812,47
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,86			8,86
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	40,49			40,49
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	212,42			212,42
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,70			8,70
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	26,55			26,55
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	95,92			95,92
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	650,71			650,71
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	82.181,24			82.181,24
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	51.431,68	237,30	7.500,00	44.168,98
001	29.088-2 BPC ESCOLA	171,51			171,51
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	122.193,93			122.193,93
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.697,87			4.697,87
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	62.771,83			62.771,83
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	108.450,06	26.361,58	0,00	134.811,64
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.097,69			1.097,69
001	30.659-2 BL MAC FNAS	335.111,11			335.111,11
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,33			3,33
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	18.319,46			18.319,46
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	34.482,10			34.482,10
001	31.015-8 CONST FUTURO	45.646,27			45.646,27
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.184,61			6.184,61
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	100,11			100,11
001	32.065-X FMSAI	100.490,72			100.490,72
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	157.639,09			157.639,09
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	185.459,75			185.459,75
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	97.709,14			97.709,14
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.224,99			3.224,99
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	384,13			384,13
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	48.528,09			48.528,09
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.074,33			3.074,33
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	67.220,84			67.220,84

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 130 DO DIA 07/07/2025

Página 8

001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	26.489,94			26.489,94
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	255.265,33			255.265,33
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.742,53			6.742,53
001	34.816-3 Transferências Especiais	54.236,55			54.236,55
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	16.548,50			16.548,50
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.940,38			3.940,38
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.911,40			4.911,40
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.955,29			2.955,29
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.970,19			1.970,19
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.616,28			6.616,28
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	478.955,37			478.955,37
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	33.754,52			33.754,52
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.315,93			2.315,93
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.257,76			3.257,76
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	25.443,63			25.443,63
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	237.662,63			237.662,63
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	43.554,51			43.554,51
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	413,92			413,92
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	67.305,09			67.305,09
001	36.325-1 REFORMA CAPS	599.912,80			599.912,80
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.747,27			1.747,27
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.303,02			1.303,02
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202	574.112,34			574.112,34
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.656,54			4.656,54
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	183.499,11			183.499,11
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267	145.399,60			145.399,60
001	37.000-2 FUNDEB	83.878,70			83.878,70
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.676,33			16.676,33
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.226,85			35.226,85
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	34.188,26			34.188,26
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	14.851,88			14.851,88
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.690,80			15.690,80
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	4.517,72			4.517,72
001	39.004-6 FMSAI	240.815,50			240.815,50
001	5.213-2 CONV. DNP	145.588,49			145.588,49
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	11.848,73	2.601,00	2.601,00	11.848,73
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	134.356,65	72.500,00	72.500,00	134.356,65
001	50.411-4 FUSSES	6.219,19			6.219,19
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	596,86			596,86
001	507.984-5.P.V.A.	11.143,17	701,14	0,00	11.844,31
001	6.036-4 F.P.M.	583,98			583,98
001	6.066-6 TESOURARIA	21.788,00	1.097,02	0,00	22.885,02
001	6.082-8 I.T.R.	7.690,61			7.690,61
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	331.095,81			331.095,81
001	65.580-5 FMDCA	186.324,56			186.324,56
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	466,35			466,35
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	81.352,96	17.941,10	5.810,66	93.483,40
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	0,00	1.548,83	1.548,83	0,00
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	8.385.957,00	110.498,93	1.627.796,51	6.868.659,42

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 130 DO DIA 07/07/2025

Página 9

104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	28.973,67			28.973,67
104	006.071020-0^A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQ	8.532,88			8.532,88
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	472,81			472,81
104	006.672006-1^NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	209.266,00			209.266,00
104	006.672007-0^NDA 202437350007 - NILTO TATO	157.004,11			157.004,11
104	006.71012-9LTAS	14.997,48			14.997,48
104	006.71013-7^A	22.970,77	13.700,48	23.500,00	13.171,25
104	006000000024^A MOVIMENTO	22.230,12			22.230,12
104	006000710013^O MUN ASSISTE	786,37			786,37
104	006000710030^DUCAÇÃO	6.646,38	738.852,85	738.852,85	6.646,38
104	006000710242^ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	33.350,98			33.350,98
104	006006240108^UDE	2.629.742,35	0,00	1.170,43	2.628.571,92
104	006006240124- SAÚDE	466.534,04			466.534,04
104	006006720053^E - EDUCACAO	95.873,93			95.873,93
104	624.006-0^MS CUSTEIO SUS	481,85			481,85
104	624.007-8^NVESTIMENTO - CAPS	26.088,02			26.088,02
104	624.011-6^M. SAUDE	10.953,46			10.953,46
104	624.017-5^NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND	800.000,00			800.000,00
104	624.018-3^NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	250.000,00			250.000,00
104	624.019-1^NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	350.000,00			350.000,00
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	240.135,52	13.165,27	2.601,00	250.699,79
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	86.648,89	216.419,12	0,00	303.068,01
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	84.397,63	3.902,41	0,00	88.300,04
		21.837.920,75	2.320.897,00	3.590.383,36	20.568.434,39

PARAGUAÇU PAULISTA, 07 de julho 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 130 DO DIA 07/07/2025

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	21.837.920,75
+ Receita Arrecadada no dia:	468.353,66
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	4.076,13
- Deduções do FUNDEB:	3.600,41
- Empenhos Pagos no dia:	1.730.163,48
+ Saldo Atual:	20.568.434,39
