

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 152 DO DIA 05/08/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	19.378,88
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	7.163,98
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	517,61
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	6.297,11
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	824,20
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	44.885,12
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	28.080,45
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.212,83
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	272,51
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	60,16
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	63,59
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.789,84
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	122,54
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	274,62
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	437,09
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.133,88
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	949,17
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	699,96
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	15.100,52
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	264,19
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.093,02
38	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	22,14
41	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	107,95
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	1,02
46	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	978,69
47	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	4,20
48	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOURO	2.408,10
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	684,78
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.350,39
79	1713.50.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	69.828,00
82	1713.50.3.1.04.00	INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - D	19.110,91
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	836.678,36
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	43.790,68
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	3.013,27
115	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	514.017,24
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	33,15
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-176.696,46
163	1713.50.2.1.17.00	INCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIANA C	1.000.000,00
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	565,57
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	11.441,04

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 152 DO DIA 05/08/2025

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	2.448.953,69
	Extra Orçamentária:	12.006,61
	Total Arrecadado:	2.460.960,30
Saldo Anterior:		19.120.344,43
Total Geral:		21.581.304,73

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	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
321	117		3.3.90.48.99	ANDREIA MORENO SILVA	770,00
321	271		3.3.90.48.99	EVELYN CAROLINE BOCCHI	1.100,00
658	384		3.3.90.39.78	COOP PARAGUAÇUENSE DE CATADOR	40.000,00
658	537		3.3.90.39.78	MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA.	165.739,42
332	553		3.3.90.30.22	ADNILSON FRAZAO ME	2.694,00
9025	1037			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	458,09
9039	1038			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	30,36
9027	1052			RENATA DA SILVA BRITO	303,60
9002	1054			BANCO DO BRASIL S/A.	20.662,30
9122	1058			FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE PARAGUACU	1.859,80
9176	1059			ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CAFETERIA	9,90
9191	1060			BANCO DAYCOVAL S.A.	263,36
9018	1061			SINDIEMPLO COMBATE AS ENDEMIAS	364,32
9027	1062			ARIANE MAYARA ALVES DOS SANTOS	819,04
9027	1063			JOSIANE CELESTINO DA SILVA	1.057,82
9027	1064			MARIANA MOREIRA MAIA	901,78
9027	1065			LUCIANA APARECIDA AGUIAR	2.413,03
9027	1066			LUCIANA MOTTA RODRIGUES	505,99
9027	1067			KARINA MARIA GARROSSINI	1.707,50
9027	1068			ELISSANDRA MARSON	455,40
9027	1069			ANDREIA MAGALHAES RIBEIRO FERREIRA	1.159,21
9027	1070			ALINE DOS SANTOS SANTANA	505,99
9027	1071			JESSICA DE OLIVEIRA MOREIRA MAIA	505,99
9027	1072			PRISCILA DO CARMO SERRA DE OLIVEIRA	759,00
9027	1073			DAIANE GRASIELI DE LIMA MIRANDA	532,36
9027	1074			ADRIANA MARIA DOS SANTOS	577,90
9027	1075			CAMILE MAFINI ALVIM	2.169,61
9027	1076			ALINE LIMA MARQUES	455,40
9027	1077			ADRIANA GONCALVES PARIZ	457,50
9027	1078			NORMA FRANCISCA DOS SANTOS	731,67
9027	1079			LUCAS GARCIA DA COSTA PAIVA	505,99
9027	1080			NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	455,40
9027	1081			VANIA DE SOUZA JOSE	379,50
9027	1082			LUZINETE PEREIRA DA SILVA	759,00
9027	1083			NAIARA CARLA DE ALMEIDA	629,97

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 152 DO DIA 05/08/2025

Página 3

9027	1084		LUANA RUIZ PESCADOR	189,75
9027	1085		ELISANGELA ZAMBOLIM	505,99
9027	1086		SIRLEY FERREIRA DE CASTRO	891,36
9027	1087		RENATA DE ALMEIDA PEREIRA	707,38
9027	1088		SUZANE DE SOUZA CARVALHO	505,99
9027	1089		ANDREA CRISTINA ARAUJO	1.259,94
9027	1090		CLAUDIA MENEZES ROKS SANTANA	2.155,56
9027	1091		MERABI DE LIMA RIBEIRO	1.715,51
9027	1092		ELAINE CRISTINA LOPES DE SOUZA	505,99
9027	1093		ELIZAINE DE OLIVEIRA PAULA	577,90
9027	1094		MARIA MARTINHA ZAUHY	1.121,70
9027	1095		CLAUDETE APARECIDA DOS SANTOS F	303,60
9019	1097		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	1.140,00
9025	1098		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	512,01
187	1926	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	360,00
84	3400	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	170,00
24	3402	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	221,00
242	3405	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	170,00
330	3677	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	780,95
338	3679	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	630,00
186	3788	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	4.580,00
187	3792	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	550,00
330	3795	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	1.800,19
338	3796	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	1.018,20
50	3813	3.3.90.39.05	53.196.732 DANIEL FLAVIO DUTRA DE O	420,18
486	4518	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	435,60
486	4519	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	420,50
332	5408	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.142,00
332	5408	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	875,60
52	5431	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	785,22
165	6026	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	11.000,00
332	6078	3.3.90.30.39	CLAUDEMIR FEITOSA DA SILVA	1.380,00
1005	7334	3.3.90.39.05	50.132.390 DARLEINE DENIZE PEREIRA	1.868,00
1004	7335	3.3.90.36.06	ALEXANDRE DOS SANTOS RIBAS	1.868,00
1004	7336	3.3.90.36.06	WILIAN ROBERTO DOS SANTOS ALVES	1.868,00
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
798	7556	3.3.90.40.16	CONTEGO CONSULTORIA LTDA	2.189,12
885	7584	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	2.240,88
24	7611	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	240,00
24	7611	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	213,15
1189	7616	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	7.165,08
1188	7617	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLEÇ	20.470,32
1188	7620	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLEÇ	21.649,74
1254	7623	3.3.90.39.05	ROSIMEIRE DE SOUZA ARAUJO 2656331	800,00
1257	7638	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLEÇ	10.104,24
1258	7639	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	11.413,56
1226	7642	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	10.509,83
895	7673	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	3.200,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 152 DO DIA 05/08/2025

Página 4

885	7683	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	1.548,00
885	7683	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	811,20
885	7684	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	716,40
885	7684	3.3.90.30.22	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	2.076,60
8002	7687		RC DOS SANTOS CONSTRUCAO CIVIL L	208.018,97
1223	7728	3.3.90.39.05	ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA	1.507,20
1179	7729	3.3.90.39.05	ADILSON BERNARDO CANDIDO 0425943	523,30
1254	7739	3.3.90.39.05	ELIEZER ALVES LEITE DA SILVA 323942	837,28
1183	7827	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	6.036,71
1206	7846	3.3.90.39.05	ELISA FERREIRA 32426920807	1.440,00
795	7903	3.3.90.30.07	ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA	300,00
1005	7959	3.3.90.39.05	50.530.744 ANA CLAUDIA ALVES DURAE	1.757,00
1005	7961	3.3.90.39.05	17.994.713 RENATO GOMES CASTRO	1.405,60
1004	7962	3.3.90.36.06	JOEL ALVES DE CARVALHO	1.405,60
1005	8373	3.3.90.39.05	50.670.055 JOAO RICARDO BATISTA FR	1.790,40
1426	8389	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	220,14
1005	8489	3.3.90.39.05	59.142.598 GUILHERME RODRIGO MENI	1.363,20
1143	8575	3.3.90.40.16	H2 SIS - SISTEMAS, VENDAS E SERVICC	1.800,00
1052	8806	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	1.814,48
1058	8807	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	985,52
52	8847	3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	45,36
47	8853	3.3.90.30.07	ACUCAREIRA CAMPO FINO INDUSTRIA	90,00
1202	8881	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	729,00
885	8884	3.3.90.30.16	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	2.424,00
1138	8897	3.3.90.32.02	ALFALAGOS LTDA.	1.773,20
1261	8969	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	7.277,77
1138	9168	3.3.90.32.02	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	36.775,25
1138	9169	3.3.90.32.02	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP	4.760,00
1138	9171	3.3.90.32.02	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	4.144,00
1138	9175	3.3.90.32.02	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	604,00
1138	9177	3.3.90.32.02	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	5.449,60
1138	9186	3.3.90.32.02	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	2.700,00
1138	9186	3.3.90.32.02	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	4.220,00
1138	9186	3.3.90.32.02	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE M	6.464,60
1388	9192	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	403,20
1052	9196	3.3.90.30.36	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTD	1.068,00
1052	9470	3.3.90.30.36	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	7.771,20
1138	9477	3.3.90.32.03	HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MI	12.480,00
1138	9479	3.3.90.32.03	HASSEN RAAD DISTRIBUIDORA DE PRC	167,04
1051	9616	3.3.90.30.28	ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE I	5.780,00
1094	9634	3.3.90.30.36	SOMEDICA CIRURGICA RIO PRETO LTD	1.065,00
885	9743	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.388,00
885	9747	3.3.90.30.22	ADNILSON FRAZAO ME	918,00
885	9749	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	456,30
971	9758	3.3.90.39.05	RUMO MALHA SUL S.A	13.094,31
19	9766	3.3.90.39.47	MARCIO OLDACK SILVA 35128743802	1.527,13
1152	9783	3.3.90.30.39	COMERCIAL GERMANICA LTDA	701,15
1272	9785	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	333,42
1274	9786	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	363,87

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 152 DO DIA 05/08/2025

Página 5

873	9791	3.3.90.30.99	DARCILEI PEREIRA NERIS	-23,50
873	9795	3.3.90.30.99	ROSELI APARECIDA DE PAULO	-60,90
817	10230	3.3.90.30.25	XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS E	637,29
817	10249	3.3.90.30.25	COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.219,20
1002	10261	3.3.90.30.23	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO	13.720,00
996	10504	3.3.90.30.23	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO	40.874,80
1005	10771	3.3.90.39.05	57.200.663 BRUNO MORENO MOTTA RIE	1.704,00
40	10864	3.3.90.36.06	TATIANE KEUNECKE BROCHADO	44,20
1041	10884	3.3.90.48.99	ANA LUIZA FERREIRA	770,00
1041	10886	3.3.90.48.99	ANA LUIZA FERREIRA	1.100,00
8002	11291		LAB.ANAT.PATOL. E CITOL. DE ASSIS S/	626,56
800	11295	3.3.90.93.02	KEYLLA DE CARVALHO FONTOURA	4.622,80
1162	11316	3.3.90.14.14	JOAO CELSO SPINDOLA	319,24
1191	11368	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	9.315,63
1103	11420	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	585,24
647	11436	3.1.90.91.97	ALEXANDRA APARECIDA DOS SANTOS	15.180,00
647	11440	3.1.90.91.97	PAULO RAFAEL DE CAMARGO NETO	10.230,52
647	11441	3.1.90.91.97	PAULO RAFAEL DE CAMARGO NETO	1.294,95
647	11445	3.1.90.91.97	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA DA SILVA	8.141,73
647	11446	3.1.90.91.97	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA DA SILVA	939,20
647	11448	3.1.90.91.97	IVANES AMARO	1.737,63
647	11453	3.1.90.91.97	DANIELA TAMIRES PEDROSO DE JESUS	15.180,00
647	11460	3.1.90.91.97	GRACIELLE APARECIDA DOS SANTOS	15.180,00
647	11478	3.1.90.91.97	VERA LUCIA SANTANA	15.180,00
647	11486	3.1.90.91.97	DANIELA GOMES PEREIRA	3.978,36
647	11498	3.1.90.91.97	NILCE MARIA GOMES	11.317,69
647	11499	3.1.90.91.97	NILCE MARIA GOMES	977,57
647	11509	3.1.90.91.97	LIZIA CLAUDIA DOS SANTOS LUCENA	2.351,60
647	11510	3.1.90.91.97	LIZIA CLAUDIA DOS SANTOS LUCENA	206,82
647	11511	3.1.90.91.97	ESTEFANI DE CARVALHO RIBEIRO	2.713,74
647	11512	3.1.90.91.97	ESTEFANI DE CARVALHO RIBEIRO	250,12
1218	11965	3.3.90.14.14	TIAGO DOS SANTOS CABRAL	61,17
1218	11966	3.3.90.14.14	MARCELO TORTOLERO ARAUJO LOURI	53,19
1186	11972	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	10.272,04
1162	11989	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	159,57
1446	11990	3.3.90.14.14	CAMILA AYUMI AKASHI SATO	159,62
1162	11993	3.3.90.14.14	JOAO CELSO SPINDOLA	212,76
868	12004	3.1.90.04.99	CLAUDIA SILVA BELO	374,00
868	12005	3.1.90.04.99	CRISTIANE APARECIDA ALVES	408,00
868	12006	3.1.90.04.99	FRANCIELI DOS SANTOS	357,00
868	12007	3.1.90.04.99	GRAZIELLE DE SOUZA RODRIGUES	532,61
868	12008	3.1.90.04.99	GRAZIELLE ZIMERMAN RAPOSO PEREIR	127,50
868	12008	3.1.90.04.99	GRAZIELLE ZIMERMAN RAPOSO PEREIR	-127,50
868	12009	3.1.90.04.99	HELLEN FERNANDA DA SILVA GOMES	272,00
868	12010	3.1.90.04.99	IVANETE DOMINGUES COSTA	544,00
868	12011	3.1.90.04.99	JOYCE SILVA BELO NEVES	170,00
868	12012	3.1.90.04.99	JULIANA CRISTINA DOS SANTOS MARIA	612,00
868	12015	3.1.90.04.99	MARIA BETANIA DA SILVA OLIVEIRA	612,00
868	12016	3.1.90.04.99	MISLEINE CARVALHO TEIXEIRA	317,31

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 152 DO DIA 05/08/2025

Página 6

868	12017	3.1.90.04.99	NICOLI ANGEL CAMARGO	374,00
868	12018	3.1.90.04.99	SANDRA RODRIGUES MARTINS	42,50
868	12019	3.1.90.04.99	SOLANGE PIVETA BARROS	408,00
868	12020	3.1.90.04.99	VIVIANE LIMA DOS SANTOS	510,00
790	12021	3.1.90.04.99	LARA CRISTIANA DIONISIO	1.071,00
949	12022	3.1.90.04.99	MARIANA GRETER ARCHILA	1.122,00
Pagamentos do dia:				689.794,33
Orçamentária:				689.794,33
Extra Orçamentária:				263.134,99
Total Pago:				952.929,32
Saldo:				21.581.304,73
Saldo para o dia seguinte:				20.628.375,41

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	31,91			31,91
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	46.404,30	13.219,19	55.108,58	4.514,91
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	1.178,58			1.178,58
001	130.221-3	C.M.S.	89.361,06	910.874,41	982.755,07	17.480,40
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	52,48			52,48
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	58,41			58,41
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	83,59			83,59
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	1.649,62	22,14	0,00	1.671,76
001	19.078-0	C.I.D.E	76.587,63			76.587,63
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	17.669,32	1.917,64	0,00	19.586,96
001	21.749-2	CINE TEATRO	25.421,18	252,48	0,00	25.673,66
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	59.571,83			59.571,83
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	2.568,49			2.568,49
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	4.667,85			4.667,85
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	136.282,47	49,32	4.110,00	132.221,79
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	70.269,12	903.997,90	884.165,28	90.101,74
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	31,42			31,42
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,70			2,70
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.109.317,60	157,38	5.214,86	1.104.260,12
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.696,40			30.696,40
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.902,42			8.902,42
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,93			8,93
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	40,88			40,88
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	214,23			214,23
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,78			8,78
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	26,78	0,26	0,00	27,04
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	103,12	1,02	0,00	104,14
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	656,24			656,24
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	83.378,35			83.378,35
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	57.713,15			57.713,15

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 152 DO DIA 05/08/2025

Página 7

001	29.088-2 BPC ESCOLA	172,96			172,96
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	132.525,97	21,48	697,29	131.850,16
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.737,81			4.737,81
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	64.419,16	0,00	1.554,36	62.864,80
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	51.656,42	59.976,61	20.000,00	91.633,03
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.107,02			1.107,02
001	30.659-2 BL MAC FNAS	340.606,89	0,00	1.637,28	338.969,61
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,36			3,36
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	18.475,21			18.475,21
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	34.775,26			34.775,26
001	31.015-8 CONST FUTURO	46.080,42			46.080,42
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.244,14			6.244,14
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	100,97			100,97
001	32.065-X FMSAI	101.212,97			101.212,97
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	159.283,88			159.283,88
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	187.036,46			187.036,46
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	98.539,82	978,69	0,00	99.518,51
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.252,58			3.252,58
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	387,40			387,40
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	48.943,29			48.943,29
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.100,46			3.100,46
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	334.767,14			334.767,14
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	113.452,27			113.452,27
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	67.795,96			67.795,96
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	26.716,58			26.716,58
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	257.449,32			257.449,32
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.800,22			6.800,22
001	34.816-3 Transferências Especiais	54.697,65			54.697,65
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	2.476,56			2.476,56
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.974,10			3.974,10
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.953,42			4.953,42
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.980,57			2.980,57
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.987,05			1.987,05
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.672,88			6.672,88
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	483.053,20			483.053,20
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	34.043,32			34.043,32
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.335,74			2.335,74
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.285,63			3.285,63
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	25.702,36			25.702,36
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	239.696,01	2.408,10	0,00	242.104,11
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	43.924,79			43.924,79
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	417,46	4,20	0,00	421,66
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	67.877,30			67.877,30
001	36.325-1 REFORMA CAPS	591.027,47			591.027,47
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.762,22			1.762,22
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.314,17			1.314,17
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202:	579.411,31			579.411,31
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.696,13			4.696,13

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 152 DO DIA 05/08/2025

Página 8

001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	185.069,09			185.069,09
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102677	146.643,61			146.643,61
001	37.000-2 FUNDEB	1.377,50	514.017,24	0,00	515.394,74
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	16.819,01			16.819,01
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.416,97			35.416,97
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	28.305,53	10,28	1.379,40	26.936,41
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	13.584,05			13.584,05
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	15.824,19			15.824,19
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	5.304,74	0,00	453,15	4.851,59
001	39.004-6 FMSAI	464.180,94			464.180,94
001	5.213-2 CONV. DNP	160,94			160,94
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	6.243,09	48.384,40	49.412,80	5.214,69
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	129.479,74			129.479,74
001	50.411-4 FUSSES	6.272,06			6.272,06
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	79,47	233.478,75	232.921,12	637,10
001	507.984-5.P.V.A.	15.769,32	5.684,99	0,00	21.454,31
001	6.036-4 F.P.M.	63,05			63,05
001	6.066-6 TESOURARIA	100.581,90	341,28	0,00	100.923,18
001	6.082-8 I.T.R.	194,27			194,27
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	3.525,49			3.525,49
001	65.580-5 FMDCA	187.863,91			187.863,91
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	470,32			470,32
033	45-000127-8IBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	39.186,26	6.950,50	10.781,33	35.355,43
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	-364,42			-364,42
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	6.499.400,64	32.506,35	629,97	6.531.277,02
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.169,64			29.169,64
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQ	8.590,60			8.590,60
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	473,17			473,17
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	211.151,63			211.151,63
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	158.418,83			158.418,83
104	006.71012-9ILTAS	4.962,14			4.962,14
104	006.71013-7/A	69.725,11	29.347,55	0,00	99.072,66
104	0060000000247A MOVIMENTO	136.667,81	0,00	80.179,42	56.488,39
104	006000710013JO MUN ASSISTE	776,00			776,00
104	006000710030DUCAÇÃO	2.964,58			2.964,58
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	33.651,49			33.651,49
104	006006240108AÚDE	2.247.534,39	139.492,24	79.223,00	2.307.803,63
104	006006240124- SAÚDE	645.934,71			645.934,71
104	0060067200533E - EDUCACAO	158,78			158,78
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	485,86			485,86
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	26.305,63			26.305,63
104	624.011-6M. SAUDE	11.044,83	107,69	0,00	11.152,52
104	624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND	800.000,00			800.000,00
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	250.000,00			250.000,00
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	350.000,00			350.000,00
104	624.021-3NCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	94.044,55	6.902,63	0,00	100.947,18
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	38.980,77	5.523,36	0,00	44.504,13
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	8.960,09	1.625,81	0,00	10.585,90

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 152 DO DIA 05/08/2025

Página 9

19.120.344,43	3.918.253,89	2.410.222,91	20.628.375,41
---------------	--------------	--------------	---------------

PARAGUAÇU PAULISTA, 05 de agosto 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 152 DO DIA 05/08/2025

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	19.120.344,43
+ Receita Arrecadada no dia:	2.637.656,76
+ Anulação de Despesa:	-211,90
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	176.696,46
- Empenhos Pagos no dia:	953.141,22
+ Saldo Atual:	20.628.375,41
