

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 175 DO DIA 05/09/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	30.384,86
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	11.006,02
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	91,73
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	6.073,82
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.672,99
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - SALÁRIOS	3.734,38
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	38.216,10
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	12.827,85
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	5.365,66
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	22,44
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	69,97
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	69,86
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	2.375,36
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	185,34
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	111,04
17	1121.01.0.1.04.01	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	355,99
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	76,29
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	6.777,76
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.641,47
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	23.536,79
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	229,40
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.751,00
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	541,35
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.285,23
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	23.936,78
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	107,52
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.787,36
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	41.999,98
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 168.659,64
			Extra Orçamentária: 41.999,98
			Total Arrecadado: 210.659,62
		Saldo Anterior:	19.074.752,15
		Total Geral:	19.285.411,77

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
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
9039	1190			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIP	15,25

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 175 DO DIA 05/09/2025

Página 2

9039	1199		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	15.387,12
9002	1206		BANCO DO BRASIL S/A.	21.427,19
9122	1207		FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	1.859,80
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	77,00
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	83,00
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	118,00
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	112,30
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	100,11
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	105,92
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	92,35
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	175,07
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	100,47
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	139,94
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	151,06
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	102,90
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	127,40
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	335,85
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	68,46
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	121,52
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	61,04
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	325,05
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	100,07
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	125,88
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	128,01
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	150,01
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	131,13
330	1515	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	331,01
189	1800	3.3.90.32.03	CS COMERCIO DE CEREAIS LTDA	9.400,00
187	1924	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	5.692,50
187	3792	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	150,00
17	5117	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	276,57
1254	7446	3.3.90.39.05	CRISTIANA DOS SANTOS 30492765847	800,00
24	7611	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	235,62
24	7611	3.3.90.30.01	BANCO DO BRASIL S.A	247,04
895	7670	3.3.90.32.03	CS COMERCIO DE CEREAIS LTDA	3.705,00
895	7670	3.3.90.32.03	CS COMERCIO DE CEREAIS LTDA	7.050,00
897	7672	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	2.355,00
895	7673	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.150,00
895	7673	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.950,00
1179	7729	3.3.90.39.05	ADILSON BERNARDO CANDIDO 0425943	523,30
1338	7833	3.3.90.39.05	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	751,80
1117	8397	3.3.90.39.50	ARANTES & BANDIERA LTDA	18.955,17
1060	8463	3.3.90.39.50	ARANTES & BANDIERA LTDA	3.879,94
1213	8502	3.3.90.36.06	MICHELE APARECIDA HENRICHS DA SII	1.440,00
895	8987	3.3.90.32.03	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LI	19.362,30
1019	9773	3.3.90.30.99	KEILA DE SOUZA QUEIROZ	-436,00
40	10864	3.3.90.36.06	TATIANE KEUNECKE BROCHADO	972,40
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 175 DO DIA 05/09/2025

Página 3

1417	11000	4.4.90.52.35	WHITE EAGLE LTDA	11.766,99
1215	11349	3.3.90.39.05	59.372.596 BRUNA CAROLINE VIEIRA C/	1.440,00
895	12210	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	8.752,50
895	12211	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	8.970,00
895	12212	3.3.90.32.03	CRUZ & PONTES LTDA	13.455,00
17	12332	3.3.90.39.90	IMPrensa NACIONAL	213,35
1501	12519	3.3.90.32.03	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	8.695,00
1501	12525	3.3.90.32.03	QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES	48.768,00
849	12851	3.3.90.39.19	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA L	430,00
853	12857	3.3.90.30.39	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA L	505,00
857	12863	3.3.90.39.19	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA L	80,00
857	12864	3.3.90.39.19	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA L	80,00
1449	13562	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN	125,40
983	13632	3.3.90.14.14	SAMUEL FERREIRA DA SILVA	236,75
983	13633	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	61,17
23	13634	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	1.690,85
1103	13635	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	335,10
1103	13636	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	556,63
1103	13637	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	550,63
1103	13644	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	691,62
1150	13646	3.3.90.14.14	JOAO VITOR RIBEIRO JOAQUIM	212,81
1449	13647	3.3.90.39.99	CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AC	103,03
1103	13648	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	532,00
1103	13679	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	122,34
1162	13696	3.3.90.14.14	CINTIA DA CUNHA ALFREDO FUNABASH	705,49
1103	13697	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITIELVINO	603,82
1103	13699	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	611,84
1103	13701	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	611,80
1103	13702	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	372,38
1103	13703	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	694,29
1103	13704	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	478,81
1103	13705	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	425,57
1103	13706	3.3.90.14.14	DOUGLAS FRANCISCO NOGUEIRA PER	289,89
1103	13707	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	606,48
1103	13708	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	638,43
1103	13709	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	537,32
1103	13710	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	534,66
868	13711	3.1.90.04.99	VITORIA PAULINO DA SILVA	1.825,50
1103	13712	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	646,41
868	13713	3.1.90.04.99	TAMIRES RODRIGUES RUFINO	1.679,46
1103	13714	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	550,62
868	13715	3.1.90.04.99	SUELLEN RODRIGUES	2.653,06
868	13716	3.1.90.04.99	SONIA REGINA BEIJAMIM DE BRITO	73,02
868	13717	3.1.90.04.99	SIMONE DE ALENCAR RICARDO	973,60
868	13718	3.1.90.04.99	SARA CAROLINE GOMES CALDEIRAO	1.338,70
1103	13719	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	585,14
868	13720	3.1.90.04.99	SANDY NAYARA SOUZA DE PAULA LIMA	3.407,60
868	13721	3.1.90.04.99	ROSENEIA RIBEIRO GUELERE	3.613,95
868	13722	3.1.90.04.99	ROSECLEY SANCHES GARROSSINI	3.310,24

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 175 DO DIA 05/09/2025

Página 4

1103	13723	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	534,67
1103	13726	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	61,17
1092	13729	3.3.90.14.14	DOUGLAS FRANCISCO NOGUEIRA PER	55,85
1103	13730	3.3.90.14.14	SUELI DIAS ROCHA	159,62
1103	13731	3.3.90.14.14	AUGUSTO FURIO BALULA	53,19
868	13732	3.1.90.04.99	PATRICIA DA SILVA CASSIANO SILVERI	121,70
1162	13733	3.3.90.14.14	JOAO CELSO SPINDOLA	212,81
868	13734	3.1.90.04.99	NORMA ELAINE SORZA	1.217,00
1103	13735	3.3.90.14.14	DEISE PEREIRA RAMALHO DA SILVA	53,19
868	13736	3.1.90.04.99	NATALIE CARDOSO	1.703,80
868	13737	3.1.90.04.99	NATALIA MANGUEIRA DE GODOI	3.407,60
868	13739	3.1.90.04.99	MONICA ANGELICA BARBOSA DE AZEVI	2.166,26
1103	13740	3.3.90.14.14	MATHEUS FIGUEIRO DA COSTA	53,19
1103	13741	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	638,43
868	13742	3.1.90.04.99	MIRIAN DA GLORIA BRANCALIAO DA S.	1.582,10
868	13743	3.1.90.04.99	MICHELLY APARECIDA DA COSTA DUTR	146,04
868	13744	3.1.90.04.99	MAYARA OLIVEIRA SILVA	1.703,80
868	13745	3.1.90.04.99	MARISTELA ASLEY FERREIRA DE LIMA	73,02
868	13746	3.1.90.04.99	MARIA LUCIA DA SILVA DIAS	2.044,56
868	13747	3.1.90.04.99	MARIA JULIA AFONSO NOGUEIRA	1.947,20
868	13748	3.1.90.04.99	MARIA APARECIDA DA SILVA	365,10
868	13749	3.1.90.04.99	MARIA ANGELICA VICENTE	2.726,08
868	13750	3.1.90.04.99	MARESSA DOS SANTOS PATURI	1.752,48
868	13751	3.1.90.04.99	MARCELA VICENTE FIORI	1.703,80
868	13752	3.1.90.04.99	MARCELA APARECIDA CASSACHIA FRA	160,62
868	13754	3.1.90.04.99	LUZIA SOARES DA SILVA	1.703,80
868	13756	3.1.90.04.99	LUCIANA SOARES DOS SANTOS	2.628,72
868	13758	3.1.90.04.99	LUCIA APARECIDA FREITAS PAIVA	1.655,12
868	13760	3.1.90.04.99	LIDIANE DOS SANTOS DE REZENDE PR	3.407,60
868	13761	3.1.90.04.99	LEIA DE CARVALHO BENEGA DE OLIVEI	2.044,56
868	13762	3.1.90.04.99	LARISSA NANES ROSA	1.582,10
868	13763	3.1.90.04.99	LAIS RODRIGUES DAMASCENO PASSIA	1.582,10
868	13764	3.1.90.04.99	KARINA MARTINS M.CASANOVA RODRI	778,88
868	13765	3.1.90.04.99	JULIANA DAYNNE DE OLIVEIRA TOMAZ	3.285,90
868	13766	3.1.90.04.99	JULIANA BERTO PEREIRA	2.044,56
868	13767	3.1.90.04.99	JESSICA MICAELA MOURA OLIVEIRA	1.703,80
868	13768	3.1.90.04.99	HELLEN PAIVA BELLO	3.407,60
868	13769	3.1.90.04.99	GRACIANE DA COSTA OLIVEIRA CRUZ	97,36
868	13770	3.1.90.04.99	GISLAINE MARIA DA SILVA	3.407,60
868	13771	3.1.90.04.99	GILSA CARLA DA SILVA SANTOS	2.190,60
868	13772	3.1.90.04.99	GEOVANA SARTORI BARBOSA NASCIMI	584,16
868	13773	3.1.90.04.99	GABRIELLA DE PADUA DONLEY	1.825,50
868	13774	3.1.90.04.99	FERNANDA BIBIANO DOS SANTOS	2.750,42
868	13775	3.1.90.04.99	ERIKA LETICIA DOS SANTOS PEREIRA	2.872,12
868	13776	3.1.90.04.99	ERICA CRISTINA DO PRADO	1.460,40
868	13777	3.1.90.04.99	DANILO ROCHA GOES	2.044,56
868	13778	3.1.90.04.99	DANIELLE CRISTINE SANTOS LIMA	1.630,78
868	13779	3.1.90.04.99	DANIELE ROCHA DOS SANTOS MOREIF	2.093,24
868	13780	3.1.90.04.99	DANIELA PEDRONI DE SOUZA	511,14

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 175 DO DIA 05/09/2025

Página 5

868	13781	3.1.90.04.99	DANIELA DE SOUZA	1.740,05
868	13782	3.1.90.04.99	DANIANNE DISTRUTI RODRIGUES	121,70
868	13783	3.1.90.04.99	DAIANE FELIPE PEREIRA	3.018,16
868	13784	3.1.90.04.99	CRISTINA BATISTA VIEIRA	1.703,80
868	13785	3.1.90.04.99	CRISTIANE CUSTODIO DE SOUZA	3.480,62
868	13786	3.1.90.04.99	CLEIDE ALBERTO DA SILVA	1.679,46
868	13787	3.1.90.04.99	CLAUDIA TERTULIANO DOS ANJOS RAM	3.310,24
868	13788	3.1.90.04.99	CLAUDETE DE ARAUJO	243,40
868	13789	3.1.90.04.99	CINTIA CARDOSO DOS SANTOS	3.407,60
868	13790	3.1.90.04.99	CELESTE BRAMBILLA RICCI DE SOUZA	924,92
868	13791	3.1.90.04.99	CAMILA SILVA PANISSO	2.531,36
868	13792	3.1.90.04.99	BRUNA SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO	1.983,69
868	13793	3.1.90.04.99	BRUNA FERNANDA NASCIMENTO DE C/	1.217,00
868	13794	3.1.90.04.99	ARIANE SANCHES GARROSSINI	1.533,42
868	13795	3.1.90.04.99	ARIANE DE SOUZA CORREA	3.285,90
868	13796	3.1.90.04.99	ANGELICA APARECIDA DE SOUZA GNO.	1.703,80
868	13797	3.1.90.04.99	ANDREIA PERANDRE MANTOVANI	1.606,44
868	13798	3.1.90.04.99	ANA PAULA BEZERRA MIRANDA	1.627,29
868	13799	3.1.90.04.99	ANA ELVIRA DA SILVA	1.898,52
868	13800	3.1.90.04.99	ANA CLAUDIA PEREIRA DE MORAES	1.363,04
868	13801	3.1.90.04.99	AMANDA TREVELIN GARCIA	2.385,32
868	13802	3.1.90.04.99	AMANDA TAIRINI MARQUES	3.407,60
868	13803	3.1.90.04.99	AMANDA PAMELA DA SILVA BAGDZEVIC	457,56
868	13804	3.1.90.04.99	ALINE CAROLINE OLIVEIRA CRUZ	1.703,80
868	13805	3.1.90.04.99	CAROLINE DA SILVA PEREIRA	1.070,96
880	13806	3.1.90.04.99	VIVIANE PEREIRA DAS NEVES	3.280,41
880	13808	3.1.90.04.99	VILMA CATAPAN AZOIA DOS SANTOS	309,96
880	13809	3.1.90.04.99	VERONICA LUCAS DA SILVA	1.808,10
880	13811	3.1.90.04.99	VANICE MARIA OLIVEIRA PAZ SILVA	1.084,86
880	13812	3.1.90.04.99	VALERIA MEDEIROS DE ANDRADE	3.409,56
880	13813	3.1.90.04.99	THAIS DA SILVA BEZERRA	3.616,20
880	13814	3.1.90.04.99	THAIS ALVES DE ASSIS	2.453,85
880	13815	3.1.90.04.99	TANIA MARIA SILVA	1.343,16
880	13816	3.1.90.04.99	SUZANA MOURA GOMES	3.512,88
880	13817	3.1.90.04.99	STELA LOPES DA SILVA	3.487,05
880	13818	3.1.90.04.99	SONIA REGINA ARAUJO	3.616,20
880	13819	3.1.90.04.99	SIMONE APARECIDA DOS SANTOS	1.808,10
880	13820	3.1.90.04.99	SILVIA PEREIRA DOS SANTOS	1.808,10
880	13821	3.1.90.04.99	SILVIA APARECIDA GOES PEREIRA	3.616,20
880	13822	3.1.90.04.99	SERGIO TARGINO DA SILVA	413,28
880	13823	3.1.90.04.99	ROSANGELA DE MELO	2.169,72
880	13824	3.1.90.04.99	ROBSON WILLIAM MARQUES BAZZO	1.523,97
880	13825	3.1.90.04.99	RAQUEL DINIZ ANDRADE GUEDES	1.394,82
880	13826	3.1.90.04.99	RAFAEL SOUZA GARCIA	2.169,72
880	13827	3.1.90.04.99	PAULA RENATA ROCHA	2.841,30
880	13829	3.1.90.04.99	OZINEIA CAMPOS DE LACERDA ROCHA	1.678,95
880	13830	3.1.90.04.99	NEUSA RODRIGUES TORRES	3.512,88
880	13831	3.1.90.04.99	NANGELA RIBEIRO DE SOUZA SILVA	2.014,74
880	13832	3.1.90.04.99	MARIA JOSE BERNARDES LOPES	1.730,61

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 175 DO DIA 05/09/2025

Página 6

880	13833	3.1.90.04.99	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	3.357,90
880	13834	3.1.90.04.99	MARIA EMILIA DE MENDONÇA MARICAT	2.169,72
880	13835	3.1.90.04.99	MARCIA REGINA STELLA DA SILVA	2.660,49
880	13836	3.1.90.04.99	MARCIA OLIVEIRA SILVA CORREA	3.616,20
880	13838	3.1.90.04.99	LETICIA BARROSO RIBEIRO	3.616,20
880	13839	3.1.90.04.99	LARISSA DANIELE RAFAEL DE OLIVEIR/	2.169,72
880	13840	3.1.90.04.99	KETHLYN SIMONE SOUZA OLIVEIRA CO	3.616,20
880	13841	3.1.90.04.99	KELLER CARINA CASTILHO MARCELINC	2.221,38
880	13842	3.1.90.04.99	KARIN MARIANE MOREIRA FOGASSA	1.859,76
880	13843	3.1.90.04.99	JUSSARA CRISTINA VIEIRA CELESTINO	3.616,20
880	13844	3.1.90.04.99	JULIANA NASCIMENTO MORAES DA SIL	3.306,24
880	13845	3.1.90.04.99	JULIANA CELIA MONTEIRO	3.228,75
880	13846	3.1.90.04.99	JULIA MARIA GANEM DE TOLEDO	3.512,88
880	13847	3.1.90.04.99	JOSILENE SOARES DA SILVA	3.487,05
880	13848	3.1.90.04.99	JOICE FERNANDA DOS SANTOS	3.616,20
880	13849	3.1.90.04.99	JOAO VITOR MARTINS	1.627,29
880	13850	3.1.90.04.99	ISABELA DA SILVA SARTORI	2.066,40
880	13851	3.1.90.04.99	IEDA LUCIANE DOS SANTOS GARCIA	3.306,24
880	13852	3.1.90.04.99	GUILHERME JUVENCIO SILVA	1.756,44
880	13853	3.1.90.04.99	GUILHERME DA SILVA SANTOS	309,96
880	13854	3.1.90.04.99	GLEIDSON ESTEVAM DA SILVA	568,26
880	13855	3.1.90.04.99	GENI DOS SANTOS BELO	1.833,93
880	13856	3.1.90.04.99	FRANCISCA DANIELE CABRAL DOS ANJ	3.616,20
880	13857	3.1.90.04.99	FRANCIELY MONTEIRO TURELLO	1.937,25
880	13858	3.1.90.04.99	FLAVIA ISABELA AMARAL SANTOS	1.808,10
880	13859	3.1.90.04.99	FATIMA APARECIDA ALMEIDA VIERA	1.678,95
880	13860	3.1.90.04.99	FABRICIA SANCHES DA SILVA	2.014,74
880	13861	3.1.90.04.99	FABIANA BARRIONUEVO SOARES	3.099,60
880	13862	3.1.90.04.99	ERIKA MARQUES GARCIA GIANEGITZ	3.616,20
880	13863	3.1.90.04.99	ELIZABETH APARECIDA MARTINS SILVA	2.324,70
880	13864	3.1.90.04.99	ELIANE ALVES DE OLIVEIRA	3.616,20
880	13865	3.1.90.04.99	EDUARDA CAMILA DE MELO	3.383,73
880	13866	3.1.90.04.99	EDNEA APARECIDA DIAS	1.808,10
880	13867	3.1.90.04.99	DARIANE DE FATIMA PEREIRA BICAS	1.808,10
880	13868	3.1.90.04.99	DANIELA DE SOUZA CUNHA PINTO	1.808,10
880	13869	3.1.90.04.99	DANIELA APARECIDA DA SILVA	1.704,78
880	13870	3.1.90.04.99	CIBELLY APARECIDA MARTINS VERICIM	3.616,20
880	13871	3.1.90.04.99	CELIA HIGINO DE CARVALHO	2.169,72
880	13872	3.1.90.04.99	CAMILA ANDRADE SILVA MOLINA	1.833,93
880	13873	3.1.90.04.99	BRUNO CESAR PEREIRA PINTO	697,41
880	13874	3.1.90.04.99	BEATRIZ SILVA SANTOS	3.306,24
880	13875	3.1.90.04.99	BEATRIZ PEREIRA ANDRADE CABRAL	1.859,76
880	13876	3.1.90.04.99	ARLINDO CANATO FILHO	2.892,96
880	13877	3.1.90.04.99	ARIANE CRISTINA DORE RUFINO	542,43
880	13878	3.1.90.04.99	ANGELICA SILVA SANTOS	3.357,90
880	13879	3.1.90.04.99	ANDREIA MOREIRA DA SILVA	3.616,20
880	13880	3.1.90.04.99	VANESSA CRISTINA DOS SANTOS	774,90
880	13881	3.1.90.04.99	SILVANA DE CASSIA ROMANO RIBEIRO	129,15
880	13882	3.1.90.04.99	MARCELA MARIA GOMES FERREIRA	258,30

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 175 DO DIA 05/09/2025

Página 7

880	13883	3.1.90.04.99	VALERIA CRISTINA DE SOUZA	2.232,82
880	13884	3.1.90.04.99	SOLANGE MARIA TELES DE CARVALHO	2.471,75
880	13885	3.1.90.04.99	MAGDA MARIA FONTES DOS SANTOS F	3.460,24
880	13886	3.1.90.04.99	LUCIA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.870,20
880	13887	3.1.90.04.99	LUANA RUIZ PESCADOR	5.409,40
880	13888	3.1.90.04.99	LUANA ROMANO PAULA	2.068,40
880	13889	3.1.90.04.99	KELLY CRISTINA TERTULIANO DOS AN.	2.622,74
880	13890	3.1.90.04.99	JULLIANA MOYSES LOURENÇO	2.548,23
880	13891	3.1.90.04.99	JOSIRENE EVA ATHAYDE MURBAK BAR	2.294,40
880	13892	3.1.90.04.99	JESSICA CRISTINA RODRIGUES DOS S/	3.317,17
880	13893	3.1.90.04.99	ISABELA KARAN GARCIA	2.180,65
880	13894	3.1.90.04.99	FERNANDA CAROLINE DE SOUZA CUNH	2.634,68
880	13895	3.1.90.04.99	ELAINE APARECIDA BUGANZA DE SOUZ	3.397,65
880	13896	3.1.90.04.99	ELAINE APARECIDA BUENO	2.976,42
880	13897	3.1.90.04.99	CLAUDIA PIRES AGUILHAR	2.340,10
880	13898	3.1.90.04.99	CARLA ROBERTA RODRIGUES	3.601,30
880	13899	3.1.90.04.99	ANGELICA APARECIDA VIEIRA MATHEU	3.608,75
880	13900	3.1.90.04.99	ANGELA CRISTINA DA COSTA ROCHA	3.479,60
880	13901	3.1.90.04.99	ANDREA CRISTINA DE ASSIZ	1.101,26
880	13902	3.1.90.04.99	ANA CRISTINA FERNANDES	3.338,04
880	13903	3.1.90.04.99	AMANDA CAROLINA DE SANTANA OLIVI	752,55
880	13904	3.1.90.04.99	VANESSA KELLI RODRIGUES	741,62
880	13905	3.1.90.04.99	SONIA MARIA DOS SANTOS	3.244,16
880	13906	3.1.90.04.99	PRISCILA BARBOSA DE ALMEIDA	2.229,84
880	13907	3.1.90.04.99	LETICIA DOS SANTOS ANDRE MACIEL	2.280,00
880	13908	3.1.90.04.99	ISABELA CAMARGO RODRIGUES	2.448,98
880	13909	3.1.90.04.99	FERNANDA DE ANDRADE E SILVA	1.069,96
880	13910	3.1.90.04.99	EDNA MARIA DE OLIVEIRA DIB	1.353,60
880	13911	3.1.90.04.99	ADRIANA FLAVIO SANTOS	1.508,58

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	588.074,96
--------------------	---------------	------------

Extra Orçamentária:	38.689,36
---------------------	-----------

Total Pago:	626.764,32
-------------	------------

Saldo:	19.285.411,77
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	18.658.647,45
----------------------------	---------------

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	32,52			32,52
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	-14.468,07	541,35	38.689,36	-52.616,08
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	7.143,47			7.143,47
001	130.221-3	C.M.S.	12.158,33	7.739,45	12.627,40	7.270,38
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	53,49			53,49
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	59,52			59,52
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	85,19			85,19
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	19.836,26	0,00	505,00	19.331,26

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 175 DO DIA 05/09/2025

Página 8

001	19.078-0 C.I.D.E	78.002,34			78.002,34
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	14.258,59	5.385,56	0,00	19.644,15
001	21.749-2 CINE TEATRO	20.581,19			20.581,19
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	60.786,90			60.786,90
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	3.326,57			3.326,57
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	87.263,17	141,06	11.755,00	75.649,23
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	185.065,18	610,50	70.237,30	115.438,38
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	8.886,56	436,00	12.529,24	-3.206,68
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	193,94			193,94
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,76			2,76
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	966.653,12	0,00	3.363,55	963.289,57
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	31.282,18			31.282,18
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.072,31			9.072,31
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	9,10			9,10
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	41,74			41,74
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	218,31			218,31
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,94			8,94
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	27,29			27,29
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	105,09			105,09
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	668,76			668,76
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	85.468,65			85.468,65
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	64.548,36	0,00	11.766,99	52.781,37
001	29.088-2 BPC ESCOLA	176,27			176,27
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	143.556,95			143.556,95
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.828,23			4.828,23
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	66.243,61			66.243,61
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	139.849,46	48.515,27	0,00	188.364,73
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.128,15			1.128,15
001	30.659-2 BL MAC FNAS	335.698,66	0,00	800,00	334.898,66
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,42			3,42
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	18.827,77			18.827,77
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	35.438,87			35.438,87
001	31.015-8 CONST FUTURO	47.060,43			47.060,43
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.378,47			6.378,47
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	102,89			102,89
001	32.065-X FMSAI	103.148,32			103.148,32
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	162.997,07			162.997,07
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	221.240,13			221.240,13
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	100.420,25			100.420,25
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.315,11			3.315,11
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	394,79			394,79
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	49.884,26			49.884,26
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.159,63			3.159,63
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	341.203,30			341.203,30
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	115.633,48			115.633,48
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	69.099,39			69.099,39
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	27.230,23			27.230,23

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 175 DO DIA 05/09/2025

Página 9

001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	262.398,99			262.398,99
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.930,96			6.930,96
001	34.816-3 Transferências Especiais	55.741,44			55.741,44
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	3.103,64	0,00	160,00	2.943,64
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	4.050,50			4.050,50
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	5.048,65			5.048,65
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	3.037,88			3.037,88
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	2.025,25			2.025,25
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.801,18			6.801,18
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	492.340,28			492.340,28
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	34.697,83			34.697,83
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.380,65			2.380,65
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.348,80			3.348,80
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	26.288,60			26.288,60
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	244.304,36			244.304,36
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	44.763,00			44.763,00
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	425,49			425,49
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	69.172,59			69.172,59
001	36.325-1 REFORMA CAPS	489.052,97			489.052,97
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.796,10			1.796,10
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.339,43			1.339,43
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202:	590.550,95			590.550,95
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.785,75			4.785,75
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	188.627,19			188.627,19
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267	149.462,95			149.462,95
001	37.000-2 FUNDEB	566.476,28	0,00	334.809,57	231.666,71
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	17.142,37			17.142,37
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	35.689,15			35.689,15
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	62.896,73	208,80	3.403,30	59.702,23
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	74.880,62			74.880,62
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	16.126,16			16.126,16
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	7.424,31	0,00	482,66	6.941,65
001	39.004-6 FMSAI	469.391,19			469.391,19
001	5.213-2 CONV. DNP	25.197,44			25.197,44
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	4.965,27			4.965,27
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	110.283,29			110.283,29
001	50.411-4 FUSSES	6.391,75			6.391,75
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	4.393,73			4.393,73
001	507.984-5.P.V.A.	34.277,37	1.900,51	0,00	36.177,88
001	6.036-4 F.P.M.	5.400,42	366.307,75	366.307,75	5.400,42
001	6.066-6 TESOURARIA	193.210,80			193.210,80
001	6.082-8 I.T.R.	1.201,12			1.201,12
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	90.146,58			90.146,58
001	65.580-5 FMDCA	257.628,21			257.628,21
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	479,29			479,29
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	28.493,02	10.467,42	1.012,00	37.948,44
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	6.101.853,38	44.588,36	10.000,00	6.136.441,74
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.560,94			29.560,94
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.705,84			8.705,84

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 175 DO DIA 05/09/2025

Página 10

104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	473,17			473,17
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	215.437,78			215.437,78
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	161.634,56			161.634,56
104	006.71012-9LITAS	5.224,58			5.224,58
104	006.71013-7/A	170.924,51	17.248,91	0,00	188.173,42
104	006000000024TA MOVIMENTO	7.299,47	12.383,75	3.901,75	15.781,47
104	006000710013)O MUN ASSISTE	494,28			494,28
104	006000710030DUCAÇÃO	1.445,26	380.385,53	380.385,53	1.445,26
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	34.334,58			34.334,58
104	006006240108AÚDE	745.371,50	23.707,17	50.974,88	718.103,79
104	006006240124- SAÚDE	630.526,44			630.526,44
104	0060067200533E - EDUCACAO	20.493,88	0,00	430,00	20.063,88
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	494,99			494,99
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	26.799,42			26.799,42
104	624.011-6M. SAUDE	11.252,15			11.252,15
104	624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND/	799.693,51			799.693,51
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	253.838,85			253.838,85
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	355.374,39	104,34	57.463,00	298.015,73
104	624.021-3NCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	1.000.000,00			1.000.000,00
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	101.146,79	9.118,16	0,00	110.264,95
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	47.265,64	24.420,61	0,00	71.686,25
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	2.144,78	1.289,08	0,00	3.433,86
		19.074.752,15	955.499,58	1.371.604,28	18.658.647,45

PARAGUAÇU PAULISTA, 05 de setembro 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 175 DO DIA 05/09/2025

Página 11

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	19.074.752,15
+ Receita Arrecadada no dia:	215.446,98
+ Anulação de Despesa:	-436,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.787,36
- Empenhos Pagos no dia:	627.200,32
+ Saldo Atual:	18.658.647,45
