

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 220 DO DIA 07/11/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	34.201,59
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	12.819,07
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	271,25
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.203,77
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.141,15
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	11.199,50
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - SALÁRIOS	14.752,05
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.392,70
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.658,01
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	27,51
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	3.171,36
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	250,54
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	273,78
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	273,48
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.016,99
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	900,47
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	311,49
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	24.334,47
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	786,74
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.608,53
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.613,21
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	26.117,83
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	470,48
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.223,57
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	793,00
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	552,33
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	1.168,00
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	15,25
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	56.356,89
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 134.572,40
			Extra Orçamentária: 58.885,47
			Total Arrecadado: 193.457,87
		Saldo Anterior:	24.864.692,90
		Total Geral:	25.058.150,77

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
1078	14611		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	631.215,93
647	16600		3.1.90.91.99	APARECIDO MAURICIO FERREIRA	13.851,33
647	16601		3.1.90.91.99	APARECIDO MAURICIO FERREIRA	1.060,53
647	16618		3.1.90.91.99	SILVANA BATISTA DA SILVA	1.200,77
647	16619		3.1.90.91.99	SILVANA BATISTA DA SILVA	15.180,00
647	16623		3.1.90.91.99	MILENE DA SILVA SOUZA RODRIGUES	12.030,64

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 220 DO DIA 07/11/2025

Página 2

647	16624	3.1.90.91.99	MILENE DA SILVA SOUZA RODRIGUES	1.109,01
1194	16633	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	254,16
1194	16634	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	111,19
1194	16635	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.410,04
1194	16636	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.644,13
1194	16637	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.576,54
791	16639	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.067,50
791	16640	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	427,00
791	16641	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	160,13
791	16642	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	862,88
791	16643	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.789,31
791	16644	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.107,32
791	16645	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.198,81
1194	16650	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.644,13
868	16796	3.1.90.04.99	ALINE CAROLINE OLIVEIRA CRUZ	2.312,30
868	16797	3.1.90.04.99	AMANDA CAROLINA DE SANTANA OLIVI	121,70
868	16798	3.1.90.04.99	AMANDA PAMELA DA SILVA BAGDZEVIC	851,90
868	16799	3.1.90.04.99	AMANDA TAIRINI MARQUES	4.624,60
868	16800	3.1.90.04.99	AMANDA TREVELIN GARCIA	3.066,84
868	16801	3.1.90.04.99	ANA CAROLINA DE PAIVA PEREIRA MAF	851,90
868	16802	3.1.90.04.99	ANA CLAUDIA PEREIRA DE MORAES	1.849,84
868	16803	3.1.90.04.99	ANA CRISTINA FERNANDES	4.624,60
868	16804	3.1.90.04.99	ANA ELVIRA DA SILVA	2.336,64
868	16805	3.1.90.04.99	ANDREIA PERANDRE MANTOVANI	1.995,88
868	16806	3.1.90.04.99	ANGELICA APARECIDA DE SOUZA GNO	2.312,30
868	16807	3.1.90.04.99	ARIANE DE SOUZA CORREA	1.582,10
868	16808	3.1.90.04.99	ARIANE SANCHES GARROSSINI	1.460,40
868	16809	3.1.90.04.99	BRUNA SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO	2.129,73
868	16810	3.1.90.04.99	CAMILA SILVA PANISSO	3.066,84
868	16811	3.1.90.04.99	CAROLINE DA SILVA PEREIRA	4.308,18
868	16812	3.1.90.04.99	CELESTE BRAMBILLA RICCI DE SOUZA	3.188,54
868	16813	3.1.90.04.99	CILENE DE FATIMA DANELON R.GONCA	2.628,72
868	16814	3.1.90.04.99	CINTIA CARDOSO DOS SANTOS	4.502,90
868	16815	3.1.90.04.99	CINTIA RIBEIRO AMARAL	584,16
868	16816	3.1.90.04.99	CLAUDETE DE ARAUJO	243,40
868	16817	3.1.90.04.99	CLAUDIA TERTULIANO DOS ANJOS RAM	4.502,90
868	16818	3.1.90.04.99	CLEIDE ALBERTO DA SILVA	2.482,68
868	16819	3.1.90.04.99	CRISTIANE CUSTODIO DE SOUZA	4.186,48
868	16820	3.1.90.04.99	CRISTINA BATISTA VIEIRA	2.190,60
868	16821	3.1.90.04.99	DAIANE FELIPE PEREIRA	1.095,30
868	16822	3.1.90.04.99	DANIANNE DISTRUTI RODRIGUES	486,80
868	16823	3.1.90.04.99	DANIELA DE SOUZA	2.221,91
868	16824	3.1.90.04.99	DANIELA PEDRONI DE SOUZA	1.460,40
868	16825	3.1.90.04.99	DANIELE ROCHA DOS SANTOS MOREIF	4.381,20
868	16826	3.1.90.04.99	DANIELLE CRISTINE SANTOS LIMA	2.677,40
868	16827	3.1.90.04.99	DANILO ROCHA GOES	2.774,76
868	16828	3.1.90.04.99	ERICA CRISTINA DO PRADO	1.606,44
868	16829	3.1.90.04.99	ERIKA LETICIA DOS SANTOS PEREIRA	3.894,40
868	16830	3.1.90.04.99	FERNANDA BIBIANO DOS SANTOS	1.192,66

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 220 DO DIA 07/11/2025

Página 3

880	16831	3.1.90.04.99	FERNANDA CAROLINE DE SOUZA CUNH	2.336,64
868	16832	3.1.90.04.99	GABRIELLA DE PADUA DONLEY	4.040,44
868	16833	3.1.90.04.99	GEOVANA SARTORI BARBOSA NASCIMI	3.018,16
868	16834	3.1.90.04.99	GILSA CARLA DA SILVA SANTOS	4.186,48
868	16835	3.1.90.04.99	GISLAINE MARIA DA SILVA	4.137,80
868	16836	3.1.90.04.99	HELLEN PAIVA BELLO	4.381,20
868	16837	3.1.90.04.99	ISABELA CAMARGO RODRIGUES	4.624,60
868	16838	3.1.90.04.99	ISADORA CRISTINA DE SOUZA BELCHIC	365,10
868	16839	3.1.90.04.99	JESSICA MICAELA MOURA OLIVEIRA	2.190,60
868	16840	3.1.90.04.99	JULIANA BERTO PEREIRA	1.752,48
868	16841	3.1.90.04.99	JULIANA DAYNNE DE OLIVEIRA TOMAZ	2.312,30
868	16842	3.1.90.04.99	KARINA SIMONE ALVARENGA	2.190,60
868	16843	3.1.90.04.99	KARLA DOS SANTOS DAMACENO	121,70
868	16844	3.1.90.04.99	LAIS RODRIGUES DAMASCENO PASSIA	1.582,10
868	16845	3.1.90.04.99	LARISSA NANES ROSA	1.947,20
868	16846	3.1.90.04.99	LETICIA DOS SANTOS ANDRE MACIEL	3.285,90
868	16847	3.1.90.04.99	LIDIANE DOS SANTOS DE REZENDE PR	4.624,60
868	16848	3.1.90.04.99	LUANA ROMANO PAULA	2.287,96
868	16849	3.1.90.04.99	LUCIA APARECIDA FREITAS PAIVA	2.409,66
868	16850	3.1.90.04.99	LUCIANA SOARES DOS SANTOS	3.407,60
868	16851	3.1.90.04.99	LUZIA SOARES DA SILVA	2.239,28
868	16852	3.1.90.04.99	MAGDA MARIA FONTES DOS SANTOS F	3.139,86
868	16853	3.1.90.04.99	MARCELA APARECIDA CASSACHIA FRA	2.248,68
868	16854	3.1.90.04.99	MARCELA VICENTE FIORI	2.920,80
868	16855	3.1.90.04.99	MARIA ANGELICA VICENTE	3.334,58
868	16856	3.1.90.04.99	MARIA FERNANDA POVA SILVA	851,90
868	16857	3.1.90.04.99	MARIA LUCIA DA SILVA DIAS	3.553,64
868	16858	3.1.90.04.99	MARIA VANESSA DA SILVA	1.825,50
868	16859	3.1.90.04.99	MARISTELA ASLEY FERREIRA DE LIMA	219,06
868	16860	3.1.90.04.99	MAYARA OLIVEIRA SILVA	1.995,88
868	16861	3.1.90.04.99	MIRIAN DA GLORIA BRANCALIAO DA S.	4.381,20
868	16862	3.1.90.04.99	MONICA ANGELICA BARBOSA DE AZEVI	1.533,42
868	16863	3.1.90.04.99	NATALIA MANGUEIRA DE GODOI	4.381,20
868	16864	3.1.90.04.99	NATALIE CARDOSO	2.190,60
868	16865	3.1.90.04.99	NORMA ELAINE SORZA	851,90
868	16866	3.1.90.04.99	PAMELA CABRAL ARAUJO	2.312,30
868	16867	3.1.90.04.99	ROSENEIA RIBEIRO GUELERE	5.032,76
868	16868	3.1.90.04.99	SANDY NAYARA SOUZA DE PAULA LIMA	4.502,90
868	16869	3.1.90.04.99	SARA CAROLINE GOMES CALDEIRAO	1.703,80
868	16870	3.1.90.04.99	SONIA MARIA DOS SANTOS	4.137,80
868	16871	3.1.90.04.99	SONIA REGINA BEIJAMIM DE BRITO	97,36
868	16872	3.1.90.04.99	SUELLEN RODRIGUES	4.381,20
868	16873	3.1.90.04.99	TAMIRES RODRIGUES RUFINO	2.701,74
868	16874	3.1.90.04.99	VANICE MARIA OLIVEIRA PAZ SILVA	73,02
868	16875	3.1.90.04.99	VERONICA OSTROSK	2.774,76
868	16876	3.1.90.04.99	VILMA APARECIDA VERONEZZI GONÇAI	2.287,96
868	16877	3.1.90.04.99	VITORIA PAULINO DA SILVA	2.190,60
880	16878	3.1.90.04.99	ADRYELLE HELLEN PAVAO GONÇAVES	2.324,70
880	16879	3.1.90.04.99	ALESSANDRA FRANCIELE DIONISIO	77,49

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 220 DO DIA 07/11/2025

Página 4

880	16880	3.1.90.04.99	ANA PAULA BEZERRA MIRANDA	2.040,57
880	16881	3.1.90.04.99	ANDREIA MOREIRA DA SILVA	4.003,65
880	16882	3.1.90.04.99	ANGELA CRISTINA DA COSTA ROCHA	4.907,70
880	16883	3.1.90.04.99	ANGELICA APARECIDA VIEIRA MATHEU	4.907,70
880	16884	3.1.90.04.99	ARLINDO CANATO FILHO	4.132,80
880	16885	3.1.90.04.99	BEATRIZ SILVA SANTOS	3.977,82
880	16886	3.1.90.04.99	BRUNA FERNANDA NASCIMENTO DE C/	2.324,70
880	16887	3.1.90.04.99	CAMILA ANDRADE SILVA MOLINA	2.789,64
880	16888	3.1.90.04.99	CELIA HIGINO DE CARVALHO	2.944,62
880	16889	3.1.90.04.99	CIBELLY APARECIDA MARTINS VERICIM	4.907,70
880	16890	3.1.90.04.99	CLAUDIA PIRES AGUILHAR	2.944,62
880	16891	3.1.90.04.99	DANIELA APARECIDA DA SILVA	2.789,64
880	16892	3.1.90.04.99	DANIELA DE SOUZA CUNHA PINTO	2.324,70
880	16893	3.1.90.04.99	DARIANE DE FATIMA PEREIRA BICAS	2.195,55
880	16894	3.1.90.04.99	EDNEA APARECIDA DIAS	2.118,06
880	16895	3.1.90.04.99	EDUARDA CAMILA DE MELO	4.520,25
880	16896	3.1.90.04.99	ELENICE PEREIRA DE SOUZA	77,49
880	16897	3.1.90.04.99	ELIANE ALVES DE OLIVEIRA	4.907,70
880	16898	3.1.90.04.99	ELIZABETH APARECIDA MARTINS SILVA/	3.745,35
880	16899	3.1.90.04.99	ERIKA MARQUES GARCIA GIANEGITZ	4.907,70
880	16900	3.1.90.04.99	FABIANA BARRIONUEVO SOARES	4.391,10
880	16901	3.1.90.04.99	FABRICIA SANCHES DA SILVA	2.557,17
880	16902	3.1.90.04.99	FLAVIA ISABELA AMARAL SANTOS	2.195,55
880	16903	3.1.90.04.99	FRANCIELY MONTEIRO TURELLO	2.453,85
880	16904	3.1.90.04.99	FRANCISCA DANIELE CABRAL DOS ANJ	4.778,55
880	16906	3.1.90.04.99	GENI DOS SANTOS BELO	1.343,16
880	16907	3.1.90.04.99	GLEIDSON ESTEVAM DA SILVA	309,96
880	16908	3.1.90.04.99	GUILHERME DA SILVA SANTOS	464,94
880	16909	3.1.90.04.99	GUILHERME JUVENCIO SILVA	2.970,45
880	16910	3.1.90.04.99	IEDA LUCIANE DOS SANTOS GARCIA	4.907,70
880	16911	3.1.90.04.99	JESSICA CRISTINA RODRIGUES DOS S/	4.649,40
880	16912	3.1.90.04.99	JOAO VITOR MARTINS	3.409,56
880	16913	3.1.90.04.99	JOICE FERNANDA DOS SANTOS	4.907,70
880	16914	3.1.90.04.99	JOSILENE SOARES DA SILVA	4.778,55
880	16915	3.1.90.04.99	JULIANA CELIA MONTEIRO	4.907,70
880	16916	3.1.90.04.99	JULIANA NASCIMENTO MORAES DA SIL	4.649,40
880	16917	3.1.90.04.99	JUSSARA CRISTINA VIEIRA CELESTINO	4.778,55
880	16918	3.1.90.04.99	KARIN MARIANE MOREIRA FOGASSA	2.944,62
880	16920	3.1.90.04.99	KELLER CARINA CASTILHO MARCELINC	4.416,93
880	16921	3.1.90.04.99	LARISSA DANIELE RAFAEL DE OLIVEIR/	2.944,62
880	16922	3.1.90.04.99	LETICIA BARROSO RIBEIRO	4.649,40
880	16923	3.1.90.04.99	LUANA RUIZ PESCADOR	4.391,10
880	16924	3.1.90.04.99	LUCIA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	2.944,62
880	16925	3.1.90.04.99	MARCIA OLIVEIRA SILVA CORREA	4.907,70
880	16926	3.1.90.04.99	MARIA EMILIA DE MENDONÇA MARICAT	2.789,64
880	16927	3.1.90.04.99	MARIA JOSE BERNARDES LOPES	2.634,66
880	16928	3.1.90.04.99	NANGELA RIBEIRO DE SOUZA SILVA	2.479,68
880	16929	3.1.90.04.99	NEUSA RODRIGUES TORRES	2.944,62
880	16930	3.1.90.04.99	OZINEIA CAMPOS DE LACERDA ROCHA	2.195,55

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 220 DO DIA 07/11/2025

Página 5

880	16931	3.1.90.04.99	PAULA RENATA ROCHA	2.195,55
880	16932	3.1.90.04.99	RAFAEL DE SENNA SEBRIAM	284,10
880	16933	3.1.90.04.99	RAFAEL SOUZA GARCIA	2.944,62
880	16934	3.1.90.04.99	RONALDO GONCALVES	103,32
880	16936	3.1.90.04.99	SERGIO TARGINO DA SILVA	1.317,33
880	16937	3.1.90.04.99	SILVIA APARECIDA DE PAIVA	516,60
880	16938	3.1.90.04.99	SILVIA APARECIDA GOES PEREIRA	4.649,40
880	16939	3.1.90.04.99	SILVIA PEREIRA DOS SANTOS	2.453,85
880	16940	3.1.90.04.99	SONIA REGINA ARAUJO	4.907,70
880	16941	3.1.90.04.99	STELA LOPES DA SILVA	4.132,80
880	16942	3.1.90.04.99	SUZANA MOURA GOMES	4.752,72
880	16943	3.1.90.04.99	TANIA MARIA SILVA	1.343,16
880	16944	3.1.90.04.99	THAIS ALVES DE ASSIS	4.649,40
880	16945	3.1.90.04.99	THAIS DA SILVA BEZERRA	4.649,40
880	16946	3.1.90.04.99	VERONICA LUCAS DA SILVA	2.453,85
880	16947	3.1.90.04.99	VILMA CATAPAN AZOIA DOS SANTOS	2.634,66
880	16948	3.1.90.04.99	VIVIANE PEREIRA DAS NEVES	4.778,55
880	16949	3.1.90.04.99	ANDREA CRISTINA DE ASSIZ	1.337,20
880	16950	3.1.90.04.99	ADRIANA FLAVIO SANTOS	2.352,52
880	16951	3.1.90.04.99	CARLA ROBERTA RODRIGUES	4.885,35
880	16952	3.1.90.04.99	EDNA MARIA DE OLIVEIRA DIB	2.198,05
880	16953	3.1.90.04.99	ELAINE APARECIDA BUENO	4.328,03
880	16954	3.1.90.04.99	ELAINE APARECIDA BUGANZA DE SOUZA	4.641,95
880	16955	3.1.90.04.99	FATIMA APARECIDA ALMEIDA VIERA	2.394,74
880	16956	3.1.90.04.99	FERNANDA DE ANDRADE E SILVA	1.094,80
880	16957	3.1.90.04.99	ISABELA KARAN GARCIA	4.326,04
880	16958	3.1.90.04.99	JOSIRENE EVA ATHAYDE MURBAK BAR	2.838,82
880	16959	3.1.90.04.99	JULIA MARIA GANEM DE TOLEDO	4.900,25
880	16960	3.1.90.04.99	JULIANA APARECIDA DOS SANTOS ANE	1.179,24
880	16961	3.1.90.04.99	JULIANA DE LIMA	1.147,45
880	16962	3.1.90.04.99	JULLIANA MOYSES LOURENÇO	3.655,94
880	16963	3.1.90.04.99	KELLY CRISTINA BEZERRA DOS SANTO	2.386,80
880	16964	3.1.90.04.99	KELLY CRISTINA TERTULIANO DOS AN.	4.417,43
880	16965	3.1.90.04.99	KETHLYN SIMONE SOUZA OLIVEIRA CO	4.900,25
880	16966	3.1.90.04.99	MARCIA REGINA STELLA DA SILVA	3.576,96
880	16967	3.1.90.04.99	MARIA APARECIDA DA SILVA	3.386,24
880	16968	3.1.90.04.99	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	3.958,46
880	16969	3.1.90.04.99	PATRICIA DA SILVA CASSIANO SILVERII	1.505,10
880	16970	3.1.90.04.99	PRISCILA BARBOSA DE ALMEIDA	2.805,06
880	16971	3.1.90.04.99	ROSANGELA DE MELO	2.628,70
880	16972	3.1.90.04.99	ROSECLEY SANCHES GARROSSINI	3.859,62
880	16973	3.1.90.04.99	SIMONE APARECIDA DOS SANTOS	2.721,59
880	16974	3.1.90.04.99	SOLANGE MARIA TELES DE CARVALHO	4.008,15
880	16975	3.1.90.04.99	VALERIA CRISTINA DE SOUZA	3.221,32
880	16976	3.1.90.04.99	VALERIA MEDEIROS DE ANDRADE	3.489,54
643	17085	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94.585,93

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 220 DO DIA 07/11/2025

Página 6

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.313.830,69
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	1.313.830,69
Saldo:		25.058.150,77
Saldo para o dia seguinte:		23.744.320,08

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	32,83			32,83
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	83.331,71	454.572,85	532.102,37	5.802,19
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	21.286,47			21.286,47
001	130.221-3	C.M.S.	307.716,00	1.488,37	20.983,26	288.221,11
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	53,99			53,99
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	60,09			60,09
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	86,00			86,00
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	7.925,41			7.925,41
001	19.078-0	C.I.D.E	14.941,89			14.941,89
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	10.679,93	1.685,52	0,00	12.365,45
001	21.749-2	CINE TEATRO	20.776,48			20.776,48
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	5.456,18			5.456,18
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	39.553,28			39.553,28
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	18.642,15			18.642,15
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	-69,09	631.053,19	631.215,93	-231,83
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	146,69			146,69
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,79			2,79
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.061.704,84			1.061.704,84
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	31.579,00			31.579,00
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.158,39			9.158,39
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	9,19			9,19
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	42,17			42,17
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	220,39			220,39
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	9,03			9,03
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	27,55			27,55
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	109,03			109,03
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	772.935,11			772.935,11
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	89.786,49			89.786,49
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	80.013,66			80.013,66
001	29.088-2	BPC ESCOLA	177,94			177,94
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	155.084,99			155.084,99
001	29.094-7	IGD - SUAS	4.874,04			4.874,04
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	73.163,32			73.163,32
001	29.944-8	ARRECADADO DE TRIBUTOS	284.002,31	25.439,38	278.487,38	30.954,31
001	30.262-7	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.138,85			1.138,85
001	30.659-2	BL MAC FNAS	331.627,06			331.627,06

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 220 DO DIA 07/11/2025

Página 7

001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,45			3,45
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	19.006,42			19.006,42
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	35.775,14			35.775,14
001	31.015-8 CONST FUTURO	47.557,80			47.557,80
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.446,64			6.446,64
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	103,87			103,87
001	32.065-X FMSAI	102.702,06			102.702,06
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	164.884,88			164.884,88
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	140.975,42			140.975,42
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	101.373,10			101.373,10
001	34.320-X CRECHE - LINA LEUZZI - PRC 2022-03548	945.864,02			945.864,02
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.346,83			3.346,83
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	398,54			398,54
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	50.361,52			50.361,52
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.189,61			3.189,61
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	344.467,71			344.467,71
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	116.739,79			116.739,79
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	69.760,49			69.760,49
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	118,13			118,13
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	264.909,45			264.909,45
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.997,27			6.997,27
001	34.816-3 Transferências Especiais	56.270,35			56.270,35
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	6.301,19			6.301,19
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	4.089,25			4.089,25
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	5.096,96			5.096,96
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	3.066,94			3.066,94
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	2.044,63			2.044,63
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	497.050,67			497.050,67
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	35.029,80			35.029,80
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.403,43			2.403,43
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.380,84			3.380,84
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	26.586,91			26.586,91
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	246.641,71			246.641,71
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	45.187,74			45.187,74
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	429,56			429,56
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	69.828,95			69.828,95
001	36.325-1 REFORMA CAPS	402.174,16			402.174,16
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.813,28			1.813,28
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.352,25			1.352,25
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202:	596.200,96			596.200,96
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.831,16			4.831,16
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	190.431,85			190.431,85
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267:	150.892,91			150.892,91
001	37.000-2 FUNDEB	29.192,45	0,00	29.268,89	-76,44
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	17.306,38			17.306,38
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	36.123,20	0,00	0,00	36.123,20
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	96.530,03			96.530,03
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	134.598,04			134.598,04

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 220 DO DIA 07/11/2025

Página 8

001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	26.349,68			26.349,68
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	13.685,96			13.685,96
001	39.004-6 FMSAI	687.481,83			687.481,83
001	39.338-X EMENDA PARLAMENTAR - 202541190001 - SIGT	150.000,00			150.000,00
001	39.368-1 EMENDA PARLAMENTAR - 202541190001 - SIGT	100.000,00			100.000,00
001	39.505-6 FUNDEB	491.493,51	29.268,89	441.258,07	79.504,33
001	5.213-2 CONV. DNP	38.046,02			38.046,02
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	4.617,02			4.617,02
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	38.344,99			38.344,99
001	50.411-4 FUSSES	6.452,40			6.452,40
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	13.154,43	1.063,81	13.640,19	578,05
001	507.984-5.P.V.A.	18.930,84	1.609,35	0,00	20.540,19
001	6.036-4 F.P.M.	187.004,06	88.970,50	287.970,50	-11.995,94
001	6.066-6 TESOURARIA	729.195,80	0,00	80.000,00	649.195,80
001	6.082-8 I.T.R.	6.019,01			6.019,01
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	91.465,68	920,00	920,00	91.465,68
001	65.580-5 FMDCA	260.087,82			260.087,82
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	483,84			483,84
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	55.914,15	7.809,82	41.115,16	22.608,81
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	7.147.969,10	48.295,47	94.585,93	7.101.678,64
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	29.760,50			29.760,50
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQ	8.764,62			8.764,62
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	-8.990,49			-8.990,49
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	17.602,27			17.602,27
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	163.258,49			163.258,49
104	006.71012-9ULTAS	9.753,94			9.753,94
104	006.71013-7/A	117.192,60	19.284,91	0,00	136.477,51
104	0060000000247A MOVIMENTO	2.573,54			2.573,54
104	006000710013JO MUN ASSISTE	-5.131,06			-5.131,06
104	006000710030DUCAÇÃO	-57.577,74	512.343,41	512.343,41	-57.577,74
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	34.506,28			34.506,28
104	006006240108AÚDE	3.417.034,71			3.417.034,71
104	006006240124- SAÚDE	642.145,11			642.145,11
104	0060067200533E - EDUCACAO	120.758,65			120.758,65
104	574793516-6EMENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILT	396.000,00			396.000,00
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	499,65			499,65
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	27.052,19			27.052,19
104	624.011-6M. SAUDE	11.358,29			11.358,29
104	624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND/	524.563,92			524.563,92
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	190.210,92			190.210,92
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	49.586,60			49.586,60
104	624.021-3NCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	12.034,18			12.034,18
104	624.022-1EMENDA 44710015 - ROSANGELA MORO	200.000,00			200.000,00
104	624.023-0EMENDA 3064003 - CAPITAO AUGUSTO	250.000,00			250.000,00
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	53.156,37	542,70	0,00	53.699,07
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	65.117,37	16.815,29	0,00	81.932,66
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	10.641,92	2.354,81	0,00	12.996,73
		24.864.692,90	1.843.518,27	2.963.891,09	23.744.320,08

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 220 DO DIA 07/11/2025

Página 9

PARAGUAÇU PAULISTA, 07 de novembro 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 220 DO DIA 07/11/2025

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	24.864.692,90
+ Receita Arrecadada no dia:	198.681,44
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	5.223,57
- Empenhos Pagos no dia:	1.313.830,69
+ Saldo Atual:	23.744.320,08
