

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 240 DO DIA 05/12/2025

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	26.583,09
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	10.031,03
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	273,33
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.819,27
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.224,21
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	20.700,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - SALÁRIOS	10.128,60
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	398,78
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.983,48
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	13.748,95
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	643,07
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	49,61
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	66,03
14	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.296,42
15	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	83,89
16	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	165,81
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	227,04
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.721,95
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.057,79
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	519,15
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	19.223,58
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.421,47
39	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	4.886,89
46	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	2.048,07
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.260,14
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.683,72
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	105,70
75	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEC	802.308,39
76	1713.50.2.1.02.00	SAMU 192	28.494,70
81	1713.50.3.1.03.00	INCENTIVO FINANCEIRO PREVENCAO E CONTROLE	9.395,40
88	1716.50.0.1.01.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAEI	5.687,66
89	1716.50.0.1.02.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE	3.128,21
90	1716.50.0.1.03.00	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDA	3.128,21
91	1716.50.0.1.04.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I – CRIANCA	3.554,79
92	1716.50.0.1.05.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS II	1.038,00
93	1716.50.0.1.06.00	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEI	7.831,33
94	1716.50.0.1.07.00	MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS	5.781,97
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	18.410,16
120	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	12,67
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.682,03
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	51.114,86

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 240 DO DIA 05/12/2025

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.011.440,53
	Extra Orçamentária:	51.114,86
	Total Arrecadado:	1.062.555,39
Saldo Anterior:		27.528.396,69
Total Geral:		28.590.952,08

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	253,00
647	111		3.1.90.91.99	SIDINEIA MARIA DOS SANTOS	253,00
9023	1640			BANCO SANTANDER S/A	1.159,68
9025	1641			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	953,24
9121	1656			COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	72.989,26
9002	1658			BANCO DO BRASIL S/A.	21.520,12
9027	1681			NORMA FRANCISCA DOS SANTOS	731,67
9027	1682			LUCAS GARCIA DA COSTA PAIVA	505,99
9027	1691			SUZANE DE SOUZA CARVALHO	505,99
9027	1692			ANDREA CRISTINA ARAUJO	1.259,94
9027	1694			BEATRIZ ALMEIDA PRADO	683,10
9027	1696			ELAINE CRISTINA LOPES DE SOUZA	505,99
17	5117		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DE	497,83
1025	7410		3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLESC	131.312,99
40	10864		3.3.90.36.06	TATIANE KEUNECKE BROCHADO	44,20
40	10864		3.3.90.36.06	TATIANE KEUNECKE BROCHADO	176,80
17	12332		3.3.90.39.90	IMPRESA NACIONAL	341,36
1078	14611		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PARAGUACU	631.215,93
1375	14682		3.3.90.30.99	ERICA CRISTINA ARAUJO ALVES	-381,07
885	15256		3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	-16,40
817	17147		3.3.90.30.99	FABIO GONCALVES	1.000,00
26	18136		3.3.90.36.99	TATIANE KEUNECKE BROCHADO	78,58
647	18141		3.1.90.91.99	ROBERTA AUGUSTA MONTEIRO	15.180,00
647	18144		3.1.90.91.99	JULIANA CONCEIÇÃO DE MORAES SILVA	1.983,19
647	18147		3.1.90.91.99	MARIA ELIETE RIBEIRO	8.904,86
647	18149		3.1.90.91.99	MARIA LUCY DE PAIVA PADUA	15.180,00
647	18178		3.1.90.91.99	ROBERTA AUGUSTA MONTEIRO	1.810,90
647	18203		3.1.90.91.99	MARIA RUTH DE PADUA DELIBERADOR	3.180,45
647	18204		3.1.90.91.99	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	741,78
647	18205		3.1.90.91.99	CRISTIANE BARRAL DA SILVA DOMINGOS	11.254,41
647	18206		3.1.90.91.99	ISMAEL CORREA DOS SANTOS	7.630,37
647	18207		3.1.90.91.99	MARTA FABRICIO	15.180,00
647	18208		3.1.90.91.99	LUCAS VICENTE DUTRA DA SILVA	7.417,81
868	18241		3.1.90.04.99	SONIA REGINA BEIJAMIM DE BRITO	97,36
868	18244		3.1.90.04.99	SUELLEN RODRIGUES	3.504,96
868	18252		3.1.90.04.99	ALANA WILLY ROÇA GARCIA	121,70

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 240 DO DIA 05/12/2025

Página 3

868	18254	3.1.90.04.99	ALINE CAROLINE OLIVEIRA CRUZ	2.068,90
868	18255	3.1.90.04.99	AMANDA PAMELA DA SILVA BAGDZEVIC	608,50
868	18256	3.1.90.04.99	AMANDA TAIRINI MARQUES	4.137,80
868	18258	3.1.90.04.99	AMANDA TREVELIN GARCIA	3.261,56
868	18259	3.1.90.04.99	ANA CAROLINA DE PAIVA PEREIRA MAF	2.141,92
868	18260	3.1.90.04.99	ANA CLAUDIA PEREIRA DE MORAES	1.874,18
868	18261	3.1.90.04.99	ANA CRISTINA FERNANDES	4.137,80
868	18262	3.1.90.04.99	ANA ELVIRA DA SILVA	2.336,64
868	18263	3.1.90.04.99	ANDREIA PERANDRE MANTOVANI	1.825,50
868	18264	3.1.90.04.99	ANGELICA APARECIDA DE SOUZA GNO.	1.947,20
868	18265	3.1.90.04.99	ARIANE DE SOUZA CORREA	2.068,90
868	18266	3.1.90.04.99	ARIANE SANCHES GARROSSINI	803,22
868	18267	3.1.90.04.99	BRUNA SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO	1.499,32
868	18268	3.1.90.04.99	CAMILA SILVA PANISSO	2.969,48
868	18269	3.1.90.04.99	CAROLINE DA SILVA PEREIRA	2.555,70
868	18270	3.1.90.04.99	CELESTE BRAMBILLA RICCI DE SOUZA	1.095,30
868	18271	3.1.90.04.99	CILENE DE FATIMA DANELON R.GONCA	2.190,60
868	18272	3.1.90.04.99	CINTIA CARDOSO DOS SANTOS	4.137,80
868	18273	3.1.90.04.99	CLAUDETE DE ARAUJO	121,70
868	18274	3.1.90.04.99	CLAUDIA TERTULIANO DOS ANJOS RAM	3.626,66
868	18275	3.1.90.04.99	CLEIDE ALBERTO DA SILVA	2.896,46
868	18276	3.1.90.04.99	CRISLANE SAVINA COSTA CARVALHO I	876,24
868	18277	3.1.90.04.99	CRISTIANE CUSTODIO DE SOUZA	3.748,36
868	18278	3.1.90.04.99	CRISTINA BATISTA VIEIRA	3.821,38
868	18279	3.1.90.04.99	DAIANE FELIPE PEREIRA	1.947,20
868	18280	3.1.90.04.99	DANIANNE DISTRUTI RODRIGUES	730,20
868	18281	3.1.90.04.99	DANIELA DE SOUZA	1.873,90
868	18282	3.1.90.04.99	DANIELA PEDRONI DE SOUZA	1.241,34
868	18283	3.1.90.04.99	DANIELE ROCHA DOS SANTOS MOREIF	4.137,80
868	18284	3.1.90.04.99	DANIELLE CRISTINE SANTOS LIMA	2.141,92
868	18285	3.1.90.04.99	DANILO ROCHA GOES	2.482,68
868	18286	3.1.90.04.99	ERICA CRISTINA DO PRADO	1.460,40
868	18287	3.1.90.04.99	ERIKA LETICIA DOS SANTOS PEREIRA	3.310,24
868	18288	3.1.90.04.99	FERNANDA BIBIANO DOS SANTOS	1.679,46
868	18289	3.1.90.04.99	FERNANDA CAROLINE DE SOUZA CUNH	2.482,68
868	18290	3.1.90.04.99	GABRIELLA DE PADUA DONLEY	2.531,36
868	18291	3.1.90.04.99	GEOVANA SARTORI BARBOSA NASCIMI	3.188,54
868	18292	3.1.90.04.99	GILSA CARLA DA SILVA SANTOS	4.040,44
868	18293	3.1.90.04.99	GISLAINE MARIA DA SILVA	4.137,80
868	18294	3.1.90.04.99	HELLEN PAIVA BELLO	4.016,10
868	18295	3.1.90.04.99	ISABELA CAMARGO RODRIGUES	4.137,80
868	18296	3.1.90.04.99	JESSICA MICAELA MOURA OLIVEIRA	2.068,90
868	18297	3.1.90.04.99	JULIANA BERTO PEREIRA	1.606,44
868	18298	3.1.90.04.99	JULIANA DAYNNE DE OLIVEIRA TOMAZ	486,80
868	18300	3.1.90.04.99	KARINA MARTINS M.CASANOVA RODRI	389,44
868	18302	3.1.90.04.99	KARINA SIMONE ALVARENGA	1.947,20
868	18303	3.1.90.04.99	KARLA DOS SANTOS DAMACENO	243,40
868	18304	3.1.90.04.99	LAIS RODRIGUES DAMASCENO PASSIA	1.995,88
868	18306	3.1.90.04.99	LARISSA NANES ROSA	1.947,20

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 240 DO DIA 05/12/2025

Página 4

868	18307	3.1.90.04.99	LETICIA DOS SANTOS ANDRE MACIEL	2.434,00
868	18308	3.1.90.04.99	LIDIANE DOS SANTOS DE REZENDE PR	4.137,80
868	18309	3.1.90.04.99	LUANA ROMANO PAULA	2.214,94
868	18310	3.1.90.04.99	LUCIA APARECIDA FREITAS PAIVA	2.044,56
868	18311	3.1.90.04.99	LUCIANA SOARES DOS SANTOS	4.137,80
868	18312	3.1.90.04.99	LUZIA SOARES DA SILVA	1.947,20
868	18313	3.1.90.04.99	MAGDA MARIA FONTES DOS SANTOS F	2.872,12
868	18314	3.1.90.04.99	MARCELA APARECIDA CASSACHIA FRA	2.248,68
868	18315	3.1.90.04.99	MARCELA VICENTE FIORI	1.947,20
868	18316	3.1.90.04.99	MARIA ANGELICA VICENTE	2.580,04
868	18317	3.1.90.04.99	MARIA JULIA AFONSO NOGUEIRA	705,86
868	18318	3.1.90.04.99	MARIA LUCIA DA SILVA DIAS	2.482,68
868	18319	3.1.90.04.99	MARIA VANESSA DA SILVA	1.217,00
868	18320	3.1.90.04.99	MAYARA OLIVEIRA SILVA	1.825,50
868	18321	3.1.90.04.99	MILTON ALVES MOREIRA JUNIOR	194,72
868	18324	3.1.90.04.99	MIRIAN DA GLORIA BRANCALIAO DA S.	3.358,92
868	18326	3.1.90.04.99	MONICA ANGELICA BARBOSA DE AZEVI	1.703,80
868	18328	3.1.90.04.99	NATALIA MANGUEIRA DE GODOI	4.137,80
868	18331	3.1.90.04.99	NATALIE CARDOSO	1.825,50
868	18332	3.1.90.04.99	NORMA ELAINE SORZA	608,50
868	18333	3.1.90.04.99	PAMELA CABRAL ARAUJO	3.772,70
868	18334	3.1.90.04.99	PATRICIA DA SILVA CASSIANO SILVERI	949,26
868	18335	3.1.90.04.99	PRISCILA BARBOSA DE ALMEIDA	2.190,60
868	18336	3.1.90.04.99	ROSECLEY SANCHES GARROSSINI	3.529,30
868	18337	3.1.90.04.99	ROSENEIA RIBEIRO GUELERE	4.363,51
868	18338	3.1.90.04.99	SANDY NAYARA SOUZA DE PAULA LIMA	3.772,70
868	18340	3.1.90.04.99	SARA CAROLINE GOMES CALDEIRAO	1.703,80
868	18341	3.1.90.04.99	SONIA MARIA DOS SANTOS	3.991,76
868	18342	3.1.90.04.99	TAMIRES RODRIGUES RUFINO	2.750,42
868	18343	3.1.90.04.99	VANICE MARIA OLIVEIRA PAZ SILVA	803,22
868	18344	3.1.90.04.99	VERONICA OSTROSK	2.336,64
868	18346	3.1.90.04.99	VILMA APARECIDA VERONEZZI GONÇAI	1.217,00
868	18347	3.1.90.04.99	VITORIA PAULINO DA SILVA	1.947,20
880	18348	3.1.90.04.99	ANGELICA APARECIDA VIEIRA MATHEU	4.391,10
880	18349	3.1.90.04.99	ARLINDO CANATO FILHO	4.339,44
880	18350	3.1.90.04.99	BEATRIZ SILVA SANTOS	3.564,54
880	18351	3.1.90.04.99	CAMILA ANDRADE SILVA MOLINA	2.634,66
880	18352	3.1.90.04.99	CELIA HIGINO DE CARVALHO	2.634,66
880	18353	3.1.90.04.99	CIBELLY APARECIDA MARTINS VERICIM	4.391,10
880	18354	3.1.90.04.99	DANIELA APARECIDA DA SILVA	2.324,70
880	18355	3.1.90.04.99	DANIELA DE SOUZA CUNHA PINTO	2.195,55
880	18356	3.1.90.04.99	DARIANE DE FATIMA PEREIRA BICAS	2.066,40
880	18357	3.1.90.04.99	ELAINE APARECIDA BUGANZA DE SOUZ	4.106,97
880	18358	3.1.90.04.99	ELENICE PEREIRA DE SOUZA	154,98
880	18359	3.1.90.04.99	ELIANE ALVES DE OLIVEIRA	4.391,10
880	18360	3.1.90.04.99	ELIZABETH APARECIDA MARTINS SILVA	3.409,56
880	18361	3.1.90.04.99	EMILAINE DE AQUINO BRAZ	774,90
880	18362	3.1.90.04.99	ERIKA MARQUES GARCIA GIANEGITZ	4.391,10
880	18363	3.1.90.04.99	FABIANA BARRIONUEVO SOARES	4.132,80

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 240 DO DIA 05/12/2025

Página 5

880	18364	3.1.90.04.99	FABRICIA SANCHES DA SILVA	2.169,72
880	18365	3.1.90.04.99	FATIMA APARECIDA ALMEIDA VIERA	2.195,55
880	18366	3.1.90.04.99	FLAVIA ISABELA AMARAL SANTOS	2.195,55
880	18367	3.1.90.04.99	FRANCISCA DANIELE CABRAL DOS ANJ	4.132,80
880	18368	3.1.90.04.99	GENI DOS SANTOS BELO	2.324,70
880	18369	3.1.90.04.99	GLEIDSON ESTEVAM DA SILVA	51,66
880	18371	3.1.90.04.99	GUILHERME DA SILVA SANTOS	697,41
880	18372	3.1.90.04.99	GUILHERME JUVENCIO SILVA	2.092,23
880	18373	3.1.90.04.99	IEDA LUCIANE DOS SANTOS GARCIA	4.261,95
880	18374	3.1.90.04.99	JESSICA CRISTINA RODRIGUES DOS S/	4.391,10
880	18376	3.1.90.04.99	JOAO VITOR MARTINS	2.505,51
880	18378	3.1.90.04.99	JOICE FERNANDA DOS SANTOS	4.391,10
880	18379	3.1.90.04.99	JOSILENE SOARES DA SILVA	4.391,10
880	18380	3.1.90.04.99	JULIANA APARECIDA DOS SANTOS ANE	309,96
880	18381	3.1.90.04.99	JULIANA CELIA MONTEIRO	4.132,80
880	18382	3.1.90.04.99	JULIANA DE LIMA	258,30
880	18384	3.1.90.04.99	JULIANA NASCIMENTO MORAES DA SIL	4.261,95
880	18386	3.1.90.04.99	JUSSARA CRISTINA VIEIRA CELESTINO	4.391,10
880	18388	3.1.90.04.99	KARIN MARIANE MOREIRA FOGASSA	2.634,66
880	18389	3.1.90.04.99	KELLER CARINA CASTILHO MARCELINC	4.261,95
880	18390	3.1.90.04.99	KELLY CRISTINA TERTULIANO DOS AN.	2.944,62
880	18391	3.1.90.04.99	KETHLYN SIMONE SOUZA OLIVEIRA CO	4.391,10
880	18392	3.1.90.04.99	LARISSA DANIELE RAFAEL DE OLIVEIR/	2.634,66
880	18393	3.1.90.04.99	LETICIA BARROSO RIBEIRO	4.391,10
880	18394	3.1.90.04.99	LUCIA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	2.634,66
880	18395	3.1.90.04.99	MARCIA OLIVEIRA SILVA CORREA	4.391,10
880	18396	3.1.90.04.99	MARIA EMILIA DE MENDONÇA MARICAT	2.634,66
880	18397	3.1.90.04.99	MARIA JOSE BERNARDES LOPES	2.195,55
880	18398	3.1.90.04.99	NANGELA RIBEIRO DE SOUZA SILVA	2.169,72
880	18399	3.1.90.04.99	NEUSA RODRIGUES TORRES	2.634,66
880	18400	3.1.90.04.99	OZINEIA CAMPOS DE LACERDA ROCHA	2.195,55
880	18401	3.1.90.04.99	PAULA RENATA ROCHA	1.808,10
880	18402	3.1.90.04.99	RAFAEL DE SENNA SEBRIAM	227,28
880	18403	3.1.90.04.99	RAFAEL SOUZA GARCIA	2.634,66
880	18404	3.1.90.04.99	RONALDO GONCALVES	645,75
880	18405	3.1.90.04.99	SERGIO TARGINO DA SILVA	154,98
880	18406	3.1.90.04.99	SILVIA APARECIDA DE PAIVA	1.937,25
880	18407	3.1.90.04.99	SILVIA APARECIDA GOES PEREIRA	4.391,10
880	18408	3.1.90.04.99	SILVIA PEREIRA DOS SANTOS	2.195,55
880	18409	3.1.90.04.99	SIMONE APARECIDA DOS SANTOS	4.391,10
880	18410	3.1.90.04.99	SONIA REGINA ARAUJO	4.391,10
880	18411	3.1.90.04.99	SUZANA MOURA GOMES	4.081,14
880	18412	3.1.90.04.99	TANIA MARIA SILVA	1.033,20
880	18413	3.1.90.04.99	THAIS ALVES DE ASSIS	3.616,20
880	18414	3.1.90.04.99	THAIS DA SILVA BEZERRA	4.391,10
880	18415	3.1.90.04.99	VERONICA LUCAS DA SILVA	2.195,55
880	18416	3.1.90.04.99	VILMA CATAPAN AZOIA DOS SANTOS	2.634,66
880	18417	3.1.90.04.99	VIVIANE PEREIRA DAS NEVES	4.391,10
880	18418	3.1.90.04.99	ANGELA CRISTINA DA COSTA ROCHA	4.391,10

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 240 DO DIA 05/12/2025

Página 6

880	18419	3.1.90.04.99	ANDREA CRISTINA DE ASSIZ	2.634,66
880	18420	3.1.90.04.99	ANA PAULA BEZERRA MIRANDA	1.937,25
880	18421	3.1.90.04.99	AMANDA CAROLINA DE SANTANA OLIVEIRA	129,15
880	18422	3.1.90.04.99	ADRYELLE HELLEN PAVAO GONÇAVES	2.169,72
880	18423	3.1.90.04.99	EDNEA APARECIDA DIAS	2.066,40
880	18424	3.1.90.04.99	BRUNA FERNANDA NASCIMENTO DE CARVALHO	2.212,44
880	18425	3.1.90.04.99	ADRIANA FLAVIO SANTOS	1.677,62
880	18426	3.1.90.04.99	VALERIA MEDEIROS DE ANDRADE	5.011,04
880	18427	3.1.90.04.99	VALERIA CRISTINA DE SOUZA	3.335,57
880	18428	3.1.90.04.99	STELA LOPES DA SILVA	4.232,15
880	18429	3.1.90.04.99	SOLANGE MARIA TELES DE CARVALHO	3.495,52
880	18430	3.1.90.04.99	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	2.684,85
880	18431	3.1.90.04.99	MARIA APARECIDA DA SILVA	3.413,56
880	18432	3.1.90.04.99	MARCIA REGINA STELLA DA SILVA	3.350,45
880	18433	3.1.90.04.99	LUANA RUIZ PESCADOR	4.254,50
880	18434	3.1.90.04.99	KELLY CRISTINA BEZERRA DOS SANTOS	4.187,45
880	18435	3.1.90.04.99	JULLIANA MOYSES LOURENÇO	3.133,38
880	18436	3.1.90.04.99	JULIANA GISELE GUEDES NUKAMOTO	200,68
880	18437	3.1.90.04.99	JULIA MARIA GANEM DE TOLEDO	4.376,20
880	18438	3.1.90.04.99	JOSIRENE EVA ATHAYDE MURBAK BARBOSA	2.338,61
880	18439	3.1.90.04.99	ISABELA KARAN GARCIA	4.376,20
880	18440	3.1.90.04.99	FRANCIELY MONTEIRO TURELLO	2.188,10
880	18441	3.1.90.04.99	FERNANDA DE ANDRADE E SILVA	839,48
880	18442	3.1.90.04.99	ELAINE APARECIDA BUENO	3.632,60
880	18443	3.1.90.04.99	EDUARDA CAMILA DE MELO	4.202,84
880	18444	3.1.90.04.99	EDNA MARIA DE OLIVEIRA DIB	1.962,59
880	18445	3.1.90.04.99	CLAUDIA PIRES AGUILHAR	2.932,70
880	18448	3.1.90.04.99	CARLA ROBERTA RODRIGUES	4.376,20
949	18462	3.1.90.04.99	MARIANA GRETER ARCHILA	918,00
643	18737	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	88.238,66

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.409.108,51
	Extra Orçamentária:	100.814,98
	Total Pago:	1.509.923,49

Saldo:	28.590.952,08
Saldo para o dia seguinte:	27.081.028,59

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7IISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	33,43			33,43
001	024.946-7CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4MOVIMENTO	4.768,72	505.449,06	501.352,30	8.865,48
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	16.390,07			16.390,07
001	130.221-3.C.M.S.	415.856,27	20.000,00	437.587,19	-1.730,92
001	130.440-2REM TURISTICO - VIAGEM	54,98			54,98
001	130.450-XCAUÇÕES - OBRAS	61,18			61,18
001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	87,56			87,56

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 240 DO DIA 05/12/2025

Página 7

001	18.729-1 P.N.A.T.E.	1.305,88			1.305,88
001	19.078-0 C.I.D.E	15.330,79			15.330,79
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	12.403,13	14.378,58	0,00	26.781,71
001	21.749-2 CINE TEATRO	21.154,36			21.154,36
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	291.482,95			291.482,95
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	1.363,67			1.363,67
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	26.523,30			26.523,30
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	373,02			373,02
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	7.158,97	632.000,00	631.215,93	7.943,04
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	4.297,15			4.297,15
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,85			2,85
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	840.602,81			840.602,81
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	32.153,37			32.153,37
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.324,96			9.324,96
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	9,36			9,36
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	43,02			43,02
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	224,39			224,39
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	9,19			9,19
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	28,05			28,05
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	111,01			111,01
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	480.689,56			480.689,56
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	92.466,79			92.466,79
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	94.694,28			94.694,28
001	29.088-2 BPC ESCOLA	181,17			181,17
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	141.421,07			141.421,07
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.962,69			4.962,69
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	68.179,30	13.613,30	0,00	81.792,60
001	29.944-8 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	64.763,24	11.281,17	34.250,00	41.794,41
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.159,56			1.159,56
001	30.659-2 BL MAC FNAS	341.911,29	16.536,87	0,00	358.448,16
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,52			3,52
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	19.352,11			19.352,11
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	36.425,82			36.425,82
001	31.015-8 CONST FUTURO	48.523,28			48.523,28
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.579,04			6.579,04
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	105,76			105,76
001	32.065-X FMSAI	91.984,26			91.984,26
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	168.552,43			168.552,43
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	143.915,44			143.915,44
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	103.216,89			103.216,89
001	34.320-X CRECHE - LINA LEUZZI - PRC 2022-03548	945.864,02	4.886,89	0,00	950.750,91
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.408,12			3.408,12
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	405,79			405,79
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	51.283,76			51.283,76
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.247,62			3.247,62
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	350.775,71			350.775,71
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	118.877,56			118.877,56

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 240 DO DIA 05/12/2025

Página 8

001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	71.037,96			71.037,96
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	269.760,55			269.760,55
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	7.125,41			7.125,41
001	34.816-3 Transferências Especiais	57.293,81			57.293,81
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	5.237,57			5.237,57
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	4.164,14			4.164,14
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	5.190,29			5.190,29
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	3.123,10			3.123,10
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	2.082,07			2.082,07
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	506.152,82			506.152,82
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	35.671,27			35.671,27
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.447,44			2.447,44
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.442,75			3.442,75
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	27.164,59			27.164,59
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	251.158,28			251.158,28
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	46.009,62			46.009,62
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	437,43			437,43
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	71.099,00			71.099,00
001	36.325-1 REFORMA CAPS	409.783,19			409.783,19
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.846,49			1.846,49
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.377,01			1.377,01
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202:	607.118,78			607.118,78
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.919,03			4.919,03
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	193.919,10			193.919,10
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267:	21.156,77			21.156,77
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	17.623,30			17.623,30
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	36.396,39			36.396,39
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	110.521,32			110.521,32
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	109.025,43			109.025,43
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	26.828,93			26.828,93
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	12.130,06			12.130,06
001	39.004-6 FMSAI	699.985,83			699.985,83
001	39.338-X EMENDA PARLAMENTAR - 202541190001 - SIGT	150.000,00	1.228,84	0,00	151.228,84
001	39.368-1 EMENDA PARLAMENTAR - 202541190001 - SIGT	100.000,00	819,23	0,00	100.819,23
001	39.505-6 FUNDEB	1.096.304,85	0,00	503.444,40	592.860,45
001	5.213-2 CONV. DNP	44.829,88			44.829,88
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	14.111,81	16,40	0,00	14.128,21
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	96.207,57			96.207,57
001	50.411-4 FUSSES	6.569,76			6.569,76
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.555,76			2.555,76
001	507.984-5.P.V.A.	22.684,66	1.056,41	20.000,00	3.741,07
001	6.036-4 F.P.M.	2.327,16			2.327,16
001	6.066-6 TESOURARIA	271.052,95	17.039,50	237.000,00	51.092,45
001	6.082-8 I.T.R.	886,74			886,74
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	24.164,48			24.164,48
001	65.580-5 FMDCA	264.867,39			264.867,39
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	12.539,05			12.539,05
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	92.615,01	25.106,84	39.502,09	78.219,76
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	10.612.718,86	43.051,09	139.756,66	10.516.013,29

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2025

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 240 DO DIA 05/12/2025

Página 9

104	006.071020-0ªA_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.883,33			8.883,33
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	359,70	290.474,37	290.577,36	256,71
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	20.362,21			20.362,21
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	166.555,69			166.555,69
104	006.71012-9ILTAS	494,23			494,23
104	006.71013-7/A	108.346,79	13.671,72	81.210,00	40.808,51
104	006000000024TA MOVIMENTO	902,79			902,79
104	006000710013)O MUN ASSISTE	-4.847,98			-4.847,98
104	006000710030DUCAÇÃO	-40.208,97	708.128,86	708.128,86	-40.208,97
104	006006240108AÚDE	2.728.704,59	840.198,49	0,00	3.568.903,08
104	006006240124- SAÚDE	882.101,22			882.101,22
104	006006720053)E - EDUCACAO	278.080,37			278.080,37
104	574707746-1EMENDA PARLAMENTAR - 23560004 - ARNALDC	395.972,00			395.972,00
104	574793516-6EMENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILT	401.532,07			401.532,07
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	509,07			509,07
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	27.561,91			27.561,91
104	624.011-6M. SAUDE	11.572,30			11.572,30
104	624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND,	353.362,08			353.362,08
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	94.841,78			94.841,78
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	29.664,42			29.664,42
104	624.021-3NCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	17.585,95			17.585,95
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	9.059,86	917,57	0,00	9.977,43
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	55.748,70	15.181,65	0,00	70.930,35
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	11.482,37	1.619,85	0,00	13.102,22
		27.528.396,69	3.176.656,69	3.624.024,79	27.081.028,59

PARAGUAÇU PAULISTA, 05 de dezembro 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 240 DO DIA 05/12/2025

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	27.528.396,69
+ Receita Arrecadada no dia:	1.066.237,42
+ Anulação de Despesa:	-397,47
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.682,03
- Empenhos Pagos no dia:	1.510.320,96
+ Saldo Atual:	27.081.028,59
