

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 170 DO DIA 28/08/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	5.520,09
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	1.929,16
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	398,78
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.034,95
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.303,10
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	840,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	1.115,03
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.813,07
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	563,17
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	55,08
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	75,74
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	260,58
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.679,16
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.733,60
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	378,48
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.653,52
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	423,39
46	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	-2.423,96
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	3.445,06
62	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	96,28
80	1713.50.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.618,00
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	26.095,04
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	852,46
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	17,17
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.219,01
183	1723.50.0.1.14.00	RESOLUÇÃO SS Nº 112 - CIRURGIA ELETIVA - AJUS	20.576,74
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 74.834,68
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 74.834,68
		Saldo Anterior:	41.342.236,31
		Total Geral:	41.417.070,99

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	14,82
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	6,64
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	21,16
186	10354		3.3.90.30.99	GIOVANNA CANDIDO BARBIERI	-205,00
186	10974		3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	-102,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 170 DO DIA 28/08/2023

Página 2

829	11351	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇOI	80.152,72
33	11511	3.3.90.18.00	ADRIELLI DOS SANTOS BORGES	153,00
33	11512	3.3.90.18.00	ADRIELLY MARIA S. DOS SANTOS	153,00
33	11513	3.3.90.18.00	ALEX DANTAS BRUNELLI	153,00
33	11514	3.3.90.18.00	ALICE CRISTINA FONTES	202,50
33	11515	3.3.90.18.00	ALINE APARECIDA LEITE	247,50
33	11516	3.3.90.18.00	ALINE CRISTINA ALVARENGA	135,00
33	11517	3.3.90.18.00	ALINE CRISTINA TEIXEIRA DE MORAES	135,00
33	11518	3.3.90.18.00	ANA MARIA GARCIA NERIS	157,50
33	11519	3.3.90.18.00	AMALIA FELICIA TOTTI DO AMARAL	168,75
33	11520	3.3.90.18.00	AMANDA ISABELA CAZARIM PIM	130,50
33	11521	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ AMARAL SILVA	184,50
33	11522	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ MARQUES DA SILVA	153,00
33	11523	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ VIEIRA E FERREIRA	250,00
33	11524	3.3.90.18.00	ANA CAROLINA SALVATE DA CRUZ	205,00
33	11525	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE AP. FERNANDES	153,00
33	11526	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE MACHADO RODRIGUES	135,00
33	11527	3.3.90.18.00	ANA CLARA MATTA CRUZ	225,00
33	11528	3.3.90.18.00	ANA JULIA DE SÁ SOUZA	225,00
33	11529	3.3.90.18.00	ANA JULIA DONI ALVES	153,00
33	11530	3.3.90.18.00	ANA JULIA MATTA CRUZ	225,00
33	11531	3.3.90.18.00	ANA LAURA CONESSA FERREIRA	157,50
33	11532	3.3.90.18.00	ANA LAURA RIBEIRO DA SILVA	130,50
33	11533	3.3.90.18.00	ANA LIVIA DE SOUZA SILVA	153,00
33	11534	3.3.90.18.00	ANA PAULA JANEGITZ	157,50
33	11535	3.3.90.18.00	ANNIELY CAROLLAYNY FRANCISCA GE	157,50
33	11536	3.3.90.18.00	AUGUSTO FLORESTE	225,00
33	11537	3.3.90.18.00	BEATRIZ DE OLIVEIRA SOUZA	275,00
33	11538	3.3.90.18.00	BEATRIZ MEDES GASPAR	130,50
33	11539	3.3.90.18.00	BIANCA DANIELE DE OLIVEIRA	135,00
33	11540	3.3.90.18.00	BIANCA GABRIELI CONCEIÇÃO SANTOS	130,50
33	11541	3.3.90.18.00	BIANCA HELENA PEREIRA DOS SANTOS	157,50
33	11542	3.3.90.18.00	BRAYAN VINICIUS FAZAN DE SOUSA	185,63
33	11543	3.3.90.18.00	BRENDA MUNIZ DE ANDRADE	275,00
33	11544	3.3.90.18.00	BRUNA CARMEM DE AURÉLIO LOUREN	117,50
33	11545	3.3.90.18.00	BRUNA MARA FERNANDES DE LIMA	157,50
33	11546	3.3.90.18.00	BRUNO DANIEL OLIVEIRA PEREIRA	157,50
33	11547	3.3.90.18.00	CARLOS EDUARDO A. BARRETO	135,00
33	11548	3.3.90.18.00	CARLOS EDUARDO PEREIRA	130,50
33	11549	3.3.90.18.00	CARLOS HENRIQUE ALVES	130,50
33	11550	3.3.90.18.00	CAROLAINÉ SILVA SERRANO	170,00
33	11551	3.3.90.18.00	CAROLINE MERGULHAO ROSA	153,00
33	11552	3.3.90.18.00	CIBELLE LUIZA ROCHA BRANDÃO	153,00
33	11553	3.3.90.18.00	CLARA DINIZ SOUSA	153,00
33	11554	3.3.90.18.00	CLAUDINEA APARECIDA DE SOUZA	157,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 170 DO DIA 28/08/2023

Página 3

33	11555	3.3.90.18.00	DANIEL FERREIRA LOPES	130,50
33	11556	3.3.90.18.00	DANIEL MATEUS EMERECIANO DE SOU	157,50
33	11557	3.3.90.18.00	DANIEL RODRIGUES FAUSTINO	145,00
33	11558	3.3.90.18.00	DANIELE DE FATIMA CONCEIÇÃO DONI	153,00
33	11559	3.3.90.18.00	DANILO BELLO LEITE	157,50
33	11560	3.3.90.18.00	DANILO YAMAGUTI DO NASCIMENTO	222,75
33	11561	3.3.90.18.00	DAYANE DO CARMO BATISTA	153,00
33	11562	3.3.90.18.00	DEBORAH CRISTINA DE CASTRO PALM	157,50
33	11564	3.3.90.18.00	DIEGO BATISTA DE ANDRADE	130,50
33	11565	3.3.90.18.00	DIOGO RICARDO SANTOS RIBEIRO	168,75
33	11566	3.3.90.18.00	DJALMA ALGARTE DOS SANTOS JUNIO	175,00
33	11567	3.3.90.18.00	DRIELLY DE ARAUJO LUCIO	157,50
33	11568	3.3.90.18.00	DUAN DOS SANTOS PEREIRA	157,50
33	11570	3.3.90.18.00	EDUARDO ALMEIDA PEREIRA	153,00
33	11571	3.3.90.18.00	EDUARDO PEREIRA DE PADUA	130,50
33	11572	3.3.90.18.00	EMILY SILVERO NASCIMENTO	275,00
33	11573	3.3.90.18.00	ESTER SANCHES	157,50
33	11574	3.3.90.18.00	ESTER SANTOS DE OLIVEIRA	153,00
33	11575	3.3.90.18.00	EVELYN DE SOUZA	202,50
33	11576	3.3.90.18.00	FABIANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	157,50
33	11577	3.3.90.18.00	FABIANO AUGUSTO CATAPAN DOS SA	225,00
33	11578	3.3.90.18.00	FABIO AUGUSTO VALEJO LOPES	135,00
33	11579	3.3.90.18.00	FABIO RAMOS DA SILVA	153,00
33	11580	3.3.90.18.00	FABRICIO PEDRO DA SILVA	157,50
33	11581	3.3.90.18.00	FELIPE CAVALARI DIAS	184,50
33	11582	3.3.90.18.00	FELIPE MENEZES DA SILVA	135,00
33	11583	3.3.90.18.00	FELIPE NILO BEZERRA DA SILVA	202,50
33	11584	3.3.90.18.00	FELIPE RODRIGUES DE ARAUJO	184,50
33	11585	3.3.90.18.00	FELIPE SILVA DIAS	153,00
33	11586	3.3.90.18.00	FERNANDA MARTINS DA SILVA	157,50
33	11587	3.3.90.18.00	FLAVIA CAROLINA GOMES DE OLIVEIR/	157,50
33	11588	3.3.90.18.00	FRANCIELE DA SILVA ALVIM	157,50
33	11589	3.3.90.18.00	FRANCIELE PRECIOSO DA SILVA	135,00
33	11590	3.3.90.18.00	FRANCISCO JOSÉ ALVES FILHO	184,50
33	11591	3.3.90.18.00	GABRIELA BARBOSA FONTES	168,75
33	11593	3.3.90.18.00	GABRIELA STELA RAMOS	187,50
33	11594	3.3.90.18.00	GABRIELLE GOMES DOS SANTOS	130,50
33	11595	3.3.90.18.00	GABRIELLY MENEZES DA SILVA	153,00
33	11596	3.3.90.18.00	GABRIELY NATALIA DE MELO	135,00
33	11597	3.3.90.18.00	GEOVANNA ROCHA MATILDE	153,00
33	11598	3.3.90.18.00	GIACOMO ODORIZZI BARBOSA	153,00
33	11599	3.3.90.18.00	GIOVANA DA SILVA	135,00
33	11600	3.3.90.18.00	GIOVANA DOS SANTOS FERRETI	157,50
33	11601	3.3.90.18.00	GIOVANA PANISSA MOVIO	135,00
33	11602	3.3.90.18.00	GIOVANA STANCKEVICZ DE SOUZA	153,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 170 DO DIA 28/08/2023

Página 4

33	11603	3.3.90.18.00	GIOVANNI OLIVEIRA RIBEIRO	130,50
33	11604	3.3.90.18.00	GRACIANA APARECIDA DA SILVA	157,50
33	11605	3.3.90.18.00	GUILHERME AUGUSTO DA SILVA	175,00
33	11606	3.3.90.18.00	GUILHERME DA SILVA FERREIRA	153,00
33	11607	3.3.90.18.00	GUILHERME FRANCISCO DA SILVA CAS	145,00
33	11608	3.3.90.18.00	GUSTAVO AUGUSTO LOPES DA SILVA	135,00
33	11609	3.3.90.18.00	GUSTAVO DE SOUZA GONÇALVES	184,50
33	11610	3.3.90.18.00	GUSTAVO FRAGA AMARAL	157,50
33	11611	3.3.90.18.00	GUSTAVO HENRIQUE FEITOSA SILVA	275,00
33	11612	3.3.90.18.00	GUSTAVO YUKI HAZI FREITAS	153,00
33	11613	3.3.90.18.00	HAYANE GABRIELLE GROSS ABE	130,50
33	11614	3.3.90.18.00	HELEN JULIA VIEIRA DOS SANTOS	153,00
33	11615	3.3.90.18.00	HELLEN PAIVA BELLO	135,00
33	11616	3.3.90.18.00	HELOISA STELLA	175,00
33	11617	3.3.90.18.00	HELOISE VIEIRA DOICHE	153,00
33	11618	3.3.90.18.00	IGOR SANTOS MOREIRA	138,60
33	11619	3.3.90.18.00	IGOR VINICIUS MEDES CUELLAR	184,50
33	11620	3.3.90.18.00	IGOR WALTER OLIVEIRA SOARES	157,50
33	11621	3.3.90.18.00	IRIS DE OLIVEIRA SANTANA	153,00
33	11622	3.3.90.18.00	ISABELA GENOVEVA SANTOS ALVES	170,00
33	11623	3.3.90.18.00	ISABELA MARIA CANDIDO SANTOS	135,00
33	11624	3.3.90.18.00	ISABELLE CRISTINA PIRES GARCIA	153,00
33	11625	3.3.90.18.00	ISABELLY KAROLINE REBOLEDO BRAG	157,50
33	11626	3.3.90.18.00	ISADORA GONÇALVES AQUINO	153,00
33	11627	3.3.90.18.00	ISADORA MELO DE ALMEIDA	225,00
33	11628	3.3.90.18.00	ISADORA RODRIGUES AVILA DE OLIVEI	157,50
33	11629	3.3.90.18.00	IZADORA CRISTINA SOUZA PIRES	153,00
33	11630	3.3.90.18.00	JAQUELINE DA SILVA GOMES	130,50
33	11631	3.3.90.18.00	JEFERSON GODINHO JUNIOR	153,00
33	11632	3.3.90.18.00	JENNIFER CRISTINA REIS DA SILVA	153,00
33	11633	3.3.90.18.00	JENNIFER TAINA DE SOUZA GOMES	126,00
33	11634	3.3.90.18.00	JESSICA MIKAELLY ZACARIAS CARDOS	157,50
33	11635	3.3.90.18.00	JESSICA SANTOS DA SILVA	247,50
33	11636	3.3.90.18.00	JHEINYFER LARRANIE MAIA ANDRADE	135,00
33	11637	3.3.90.18.00	JHENNYFER COSTA PAIÃO	135,00
33	11638	3.3.90.18.00	JHONATAN DA SILVA VIEIRA	135,00
33	11639	3.3.90.18.00	JOÃO MARCIO VITOR FREDERICO DE S	130,50
33	11640	3.3.90.18.00	JOAO PAULO PORTELA LISBOA DOS S/	157,50
33	11641	3.3.90.18.00	JOAO PEDRO BUENO BARBOSA	130,50
33	11642	3.3.90.18.00	JOÃO VITOR CAVALARI SPAVIER	130,50
33	11643	3.3.90.18.00	JUAN SEBASTTIAN OLIVEIRA BRANDÃC	153,00
33	11644	3.3.90.18.00	JULIA EDUARDA VICENTE MOURA	157,50
33	11645	3.3.90.18.00	JULIA OLIVEIRA MATIOSSI	153,00
33	11646	3.3.90.18.00	JURANDIR ALBERTO GARCIA	153,00
33	11647	3.3.90.18.00	KAILANE DALLMANN NUNES	225,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 170 DO DIA 28/08/2023

Página 5

33	11648	3.3.90.18.00	KAREN CRISTINA RODRIGUES DE OLIV	225,00
33	11649	3.3.90.18.00	KARIANE APARECIDA SANTANA DOS S,	157,50
33	11650	3.3.90.18.00	KAROLAINÉ SOUZA PAREIRA	130,50
33	11651	3.3.90.18.00	KAWAN MELO SANTOS	130,50
33	11652	3.3.90.18.00	KESSIA NICOLI DURÃES	130,50
33	11653	3.3.90.18.00	KETLYN MOREIRA DA SILVA	139,50
33	11654	3.3.90.18.00	KLEBER MORAES DA SILVA JUNIOR	247,50
33	11655	3.3.90.18.00	LAIS MARIA CARVALHO DIAS	153,00
33	11656	3.3.90.18.00	LARA DA SILVA ANDREATTI	135,00
33	11657	3.3.90.18.00	LARA DOS SANTOS BRASIL DA CRUZ	135,00
33	11658	3.3.90.18.00	LARA FAVATO GONÇALVES CARDOSO	157,50
33	11659	3.3.90.18.00	LARA MOVIO DA SILVEIRA	170,00
33	11660	3.3.90.18.00	LAURA MARIA DE TOLEDO GALINA	153,00
33	11661	3.3.90.18.00	LAYSA JERONYMO GARCIA DA SILVA	153,00
33	11662	3.3.90.18.00	LEANDRO CUSTODIO DE SOUZA	135,00
33	11663	3.3.90.18.00	LENI DE FATIMA BULL GONÇALVES	157,50
33	11664	3.3.90.18.00	LEONARDO DE SOUSA MATOS	170,00
33	11665	3.3.90.18.00	LEONARDO MANOEL BATISTA BETETT	145,00
33	11666	3.3.90.18.00	LEONARDO OIGRES TEODORO	135,00
33	11667	3.3.90.18.00	LEONARDO SANTOS DA SILVA	157,50
33	11668	3.3.90.18.00	LETICIA DA SILVA FERNANDES FABIAN	130,50
33	11669	3.3.90.18.00	LETÍCIA RENATA RAMOS GOMES	153,00
33	11670	3.3.90.18.00	LETÍCIA RIBEIRO BRANTES	135,00
33	11671	3.3.90.18.00	LIVIA ARAUJO DE PAULA	153,00
33	11672	3.3.90.18.00	LIVIA BAPTISTA LOPES	153,00
33	11673	3.3.90.18.00	LIVIA CRISTINA VALEJO DOS SANTOS	157,50
33	11674	3.3.90.18.00	LÍVIA DIAS BENDINI	168,75
33	11675	3.3.90.18.00	LIVIA DOS SANTOS BRASIL DA CRUZ	135,00
33	11676	3.3.90.18.00	LIVIA GALINDO DE SOUZA	153,00
33	11677	3.3.90.18.00	LIVIA KAROLINI OLIVEIRA CORREDATO	187,50
33	11678	3.3.90.18.00	LIVIA PERANDRE SQUARSSO	153,00
33	11679	3.3.90.18.00	LIVIA REGINA SAES SIRQUEIRA	222,75
33	11680	3.3.90.18.00	LOURIVAL PEREIRA JUNIOR	135,00
33	11681	3.3.90.18.00	LUANA APARECIDA OLIVEIRA GONÇAL	153,00
33	11682	3.3.90.18.00	LUCAS AUGUSTO DE OLIVEIRA RUFINC	222,75
33	11683	3.3.90.18.00	LUCAS GABRIEL DE LIMA CRYSTAL	153,00
33	11684	3.3.90.18.00	LUCAS LEITE LOURENCETTI	145,00
33	11685	3.3.90.18.00	LUCAS MARCIEL GARROSSINI MENDES	130,50
33	11686	3.3.90.18.00	LUCAS MENEZES TEIXEIRA	135,00
33	11687	3.3.90.18.00	LUCAS TUZAKI DA ROCHA	153,00
33	11688	3.3.90.18.00	LUCIANA PAULA DA SILVA CARVALHO	175,00
33	11689	3.3.90.18.00	LUCIANA PEREIRA BARBOSA DOS SAN	135,00
33	11690	3.3.90.18.00	LUIS GUILHERME CAMARGO CANATO	130,50
33	11691	3.3.90.18.00	LUIS HENRIQUE MORRO	157,50
33	11692	3.3.90.18.00	LUIZ FELIPE FUSCO AGUIAR	157,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 170 DO DIA 28/08/2023

Página 6

33	11693	3.3.90.18.00	LUIZ FELIPE RAFAEL FIGUEIRO	135,00
33	11694	3.3.90.18.00	LUIZ FERNANDO BEZERRA	135,00
33	11695	3.3.90.18.00	MARCOS FELIPE SERRA	150,00
33	11696	3.3.90.18.00	MARIA ALICE SCHMIDT ROSA	153,00
33	11697	3.3.90.18.00	MARIA BEATRIZ DA SILVA	153,00
33	11698	3.3.90.18.00	MARIA CARLA DOS SANTOS PRIOTI DE	153,00
33	11699	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	193,50
33	11700	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA DE PAULA OLIVEIRA	130,50
33	11701	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA DOS SANTOS AMARA	153,00
33	11702	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA FERRETI DA SILVA	135,00
33	11703	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA SANTANA VILLARINO	153,00
33	11704	3.3.90.18.00	MARIA FERNANDA POVA SILVA	157,50
33	11705	3.3.90.18.00	MARIA FERNANDA VILALBA MIRANDA	130,50
33	11706	3.3.90.18.00	MARIA IZABEL DA SILVA	157,50
33	11707	3.3.90.18.00	MARIA JULIA PAIÃO SQUARSSO	153,00
33	11708	3.3.90.18.00	MARIA LAURA KROKAREZ CARDOSO	170,00
33	11709	3.3.90.18.00	MARIA LAURA OLIVEIRA RODRIGUES	168,75
33	11710	3.3.90.18.00	MARIANA DOMICIANO SANTOS	157,50
33	11711	3.3.90.18.00	MARIANA GOBETTI COSTENARO	135,00
33	11712	3.3.90.18.00	MARIANA GRETER ARCHILA	222,75
33	11713	3.3.90.18.00	MARIANA VANCETTI DA SILVA	225,00
33	11714	3.3.90.18.00	MARINARA PEREIRA DOS SANTOS COL	153,00
33	11715	3.3.90.18.00	MARIO HENRIQUE MENDES DE GOIS	157,50
33	11716	3.3.90.18.00	MARYANA DOS SANTOS SANCHES DE C	157,50
33	11717	3.3.90.18.00	MATHEUS DE ALMEIDA VAZ RODRIGUE	130,50
33	11718	3.3.90.18.00	MATHEUS FERREIRA ANTONIO	168,75
33	11719	3.3.90.18.00	MATHEUS PEREIRA DA SILVA	135,00
33	11720	3.3.90.18.00	MATHEUS RIAN SOUZA SANTOS	135,00
33	11721	3.3.90.18.00	MAURICIO AFONSO INACIO DE LIMA	225,00
33	11722	3.3.90.18.00	MAYCON BARRIONUEVO CANEVARE	157,50
33	11723	3.3.90.18.00	MIGUEL LUIS DA SILVA	130,50
33	11724	3.3.90.18.00	MILENE LAINES MARTINS	153,00
33	11725	3.3.90.18.00	MIRIELLE DE AQUINO VIEIRA	153,00
33	11726	3.3.90.18.00	MISLENI PEREIRA DE SALES	157,50
33	11727	3.3.90.18.00	MONICA REGINA DARCIO SPINDOLA	157,50
33	11728	3.3.90.18.00	NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	184,50
33	11729	3.3.90.18.00	NATHALIA DA SILVA CRUZ	153,00
33	11730	3.3.90.18.00	NATHAN NILSON DE LIMA AZEVEDO	157,50
33	11731	3.3.90.18.00	PAMELA CRISIANE GONÇALVES ANTUN	135,00
33	11732	3.3.90.18.00	PAULO ALBERTO AP. DA CRUZ SOUZA	153,00
33	11733	3.3.90.18.00	PAULO RICARDO DOS SANTOS	157,50
33	11734	3.3.90.18.00	PAULO RICARDO KAZUO GROSS ABE	130,50
33	11735	3.3.90.18.00	PEDRO BARBOSA GUERINO DE LIMA	130,50
33	11736	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE DA SILVA FRAGA	157,50
33	11737	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE GUEDES DE SA	130,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 170 DO DIA 28/08/2023

Página 7

33	11738	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE MACHADO TRINDAD	135,00
33	11739	3.3.90.18.00	PHAMELA MARIA CALIXTO SILVA	247,50
33	11740	3.3.90.18.00	RAFAEL AUGUSTO IZIDIO GONÇALVES	225,00
33	11741	3.3.90.18.00	RAFAEL BARBOSA DA SILVA	175,00
33	11742	3.3.90.18.00	RAFAEL DIAS GONÇALVES	247,50
33	11743	3.3.90.18.00	RAFAEL FEITOSA DO NASCIMENTO	135,00
33	11744	3.3.90.18.00	RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO CARD	135,00
33	11745	3.3.90.18.00	RAFAELLA SANTANA DE ALMEIDA	157,50
33	11746	3.3.90.18.00	RAFAELLI MARIA ARAUJO FRIZANCO	170,00
33	11747	3.3.90.18.00	RAILEN GABRIELE DE OLIVEIRA RODRI	135,00
33	11748	3.3.90.18.00	RENATA CONCEIÇÃO ROSA	157,50
33	11749	3.3.90.18.00	RENATO APARECIDO MENDES DOS SA	150,00
33	11750	3.3.90.18.00	ROGER RODRIGUES RAMOS	157,50
33	11751	3.3.90.18.00	RUBEANA DA SILVA FIGUEIREDO TURE	130,50
33	11752	3.3.90.18.00	RUBIANE DE OLIVEIRA GONÇALVES	157,50
33	11753	3.3.90.18.00	RUTH DOS SANTOS PAULA	157,50
33	11754	3.3.90.18.00	SAMANTHA ROSALIA SEPULVEDA CARI	130,50
33	11755	3.3.90.18.00	SAMARA LOUISE MAIA ANDRADE	220,50
33	11756	3.3.90.18.00	SANDRA VITORIA MARQUES ERMEZINE	153,00
33	11757	3.3.90.18.00	SARA APARECIDA MACHADO	153,00
33	11758	3.3.90.18.00	SARA LETICIA DA SILVA	153,00
33	11759	3.3.90.18.00	SELMA CRISTIANE BEZERRA DOS SAN	157,50
33	11760	3.3.90.18.00	SHIRLEI RODRIGUES ANDRADE	200,00
33	11761	3.3.90.18.00	STEFANI KAUANE DE OLIVEIRA SANTA	153,00
33	11762	3.3.90.18.00	STEFFANI DIAS GONÇALVES	153,00
33	11763	3.3.90.18.00	SUELEN BRAZ REGINATO	135,00
33	11764	3.3.90.18.00	TAINÁ DRIELY GALQUIM DE OLIVEIRA	135,00
33	11765	3.3.90.18.00	TATIANE AGUIAR DOS SANTOS MELLO	157,50
33	11766	3.3.90.18.00	THAIS DOS SANTOS SILVA	157,50
33	11767	3.3.90.18.00	THARCIO WASHINGTON DE CAMPOS CC	153,00
33	11768	3.3.90.18.00	THIAGO MOREIRA DA SILVA	184,50
33	11769	3.3.90.18.00	VALERIA DE OLIVEIRA SOUZA	157,50
33	11770	3.3.90.18.00	VANESSA NARDI MOREIRA	135,00
33	11771	3.3.90.18.00	VANESSA SILVA DOS SANTOS	157,50
33	11772	3.3.90.18.00	VANIA GONÇALVES ROCHA CANATO	153,00
33	11773	3.3.90.18.00	VICTORIA FRANCIELLE DA SILVA PAIVA	153,00
33	11774	3.3.90.18.00	VINICIUS DA SILVA MENDES	202,50
33	11775	3.3.90.18.00	VINICIUS NEVES BARBOSA	250,00
33	11776	3.3.90.18.00	VITOR AUGUSTO PEDROZO MAURO	202,50
33	11777	3.3.90.18.00	VITOR BRYAN FERREIRA CABRAL	157,50
33	11778	3.3.90.18.00	VITOR HUGO DE OLIVEIRA	275,00
33	11779	3.3.90.18.00	VITOR HUGO SANTOS MOREIRA	141,75
33	11780	3.3.90.18.00	VITOR SANTOS MARTINS	225,00
33	11781	3.3.90.18.00	VITORIA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVE	135,00
33	11782	3.3.90.18.00	VITORIA DA SILVA JULIÃO	184,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 170 DO DIA 28/08/2023

Página 8

33	11783	3.3.90.18.00	VITORIA RILARI PEREIRA CEZAR	157,50
33	11784	3.3.90.18.00	VIVIANA ANDRADE DE OLIVEIRA	135,00
33	11785	3.3.90.18.00	WILLINGTON GABRIEL DE ANDRADE	202,50
33	11786	3.3.90.18.00	YASMIN DE SOUZA CORREA	157,50
33	11787	3.3.90.18.00	YASMIN ROMANINI DA SILVA SANTOS	153,00
33	11788	3.3.90.18.00	YSADORA MARIA BONIELY DE CAMPOS	135,00
309	12050	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	203,54
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39

Pagamentos do dia: Orçamentária: 124.435,96

Extra Orçamentária: 5,28

Total Pago: 124.441,24

Saldo: 41.417.070,99

Saldo para o dia seguinte: 41.292.629,75

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27,13			27,13
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	54.230,65	0,00	44.344,48	9.886,17
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	90.243,93	852,46	47,90	91.048,49
001	130.221-3	C.M.S.	-297.532,99			-297.532,99
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	44,61			44,61
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	49,65			49,65
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	71,05			71,05
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	5.465,50			5.465,50
001	19.078-0	C.I.D.E	7.955,32			7.955,32
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	163.369,85	4.376,24	0,00	167.746,09
001	21.749-2	CINE TEATRO	18.267,37			18.267,37
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	88.082,41			88.082,41
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	11.254,87			11.254,87
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	154.087,58			154.087,58
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	24.631,11			24.631,11
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	31.424,86	0,00	203,54	31.221,32
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	247,18			247,18
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,26			2,26
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	693.451,67	20.576,74	0,00	714.028,41
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.736,34			1.736,34
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.073,54			3.073,54
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,59			7,59
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	34,22			34,22

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 170 DO DIA 28/08/2023

Página 9

001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	182,09			182,09
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,46			7,46
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	22,76			22,76
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	60,24			60,24
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	55,04			55,04
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	29.970,78			29.970,78
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	74.071,71			74.071,71
001	29.088-2 BPC ESCOLA	147,02			147,02
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	70.353,56			70.353,56
001	29.094-7 IGD - SUAS	13.547,14			13.547,14
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCII/SCFV	306.996,94			306.996,94
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	103.043,08	2.870,95	45,00	105.869,03
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	940,96			940,96
001	30.659-2 BL MAC FNAS	341.449,61			341.449,61
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	371.380,64			371.380,64
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	17.155,93			17.155,93
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.703,87			15.703,87
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	310,35			310,35
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	126.269,81			126.269,81
001	31.015-8 CONST FUTURO	38.469,01			38.469,01
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.202,53			5.202,53
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.361,27			5.361,27
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	85,82			85,82
001	32.064-1 FEHIDRO	39,86			39,86
001	32.065-X FMSAI	217.101,29	3.600,00	3.600,00	217.101,29
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	82.576,68	81.889,73	164.466,41	0,00
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	58.651,10			58.651,10
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	91,71			91,71
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.405,80			3.405,80
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.116,27			7.116,27
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	170.556,57			170.556,57
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	114,56			114,56
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.731,04	700,00	700,00	1.731,04
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	159,03			159,03
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	53.024,30			53.024,30
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	83.758,53			83.758,53
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.355,79			19.355,79
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	30.616,20			30.616,20
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	16.865,17			16.865,17
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO	207.476,72			207.476,72
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	259,69			259,69
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	56.309,78			56.309,78
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	7.955,93			7.955,93
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	551,15			551,15

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 170 DO DIA 28/08/2023

Página 10

001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	51.681,52			51.681,52
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_21826_RECAPE	3.306,52			3.306,52
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	5.084,96			5.084,96
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	80.615,17			80.615,17
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	138.033,19			138.033,19
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	113.154,87			113.154,87
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	245.858,21			245.858,21
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	9.191,60			9.191,60
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	15.683,36			15.683,36
001	34.816-3 Transferências Especiais	310.237,22			310.237,22
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	60.038,24			60.038,24
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.372,10			3.372,10
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	31.243,70			31.243,70
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	11.502,81			11.502,81
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.529,08			2.529,08
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.686,05			1.686,05
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQ	165.302,72			165.302,72
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	524.821,42			524.821,42
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	303.941,53			303.941,53
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.981,93			1.981,93
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.787,93			2.787,93
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	3.341,57			3.341,57
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	21.057,51			21.057,51
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	261.629,54			261.629,54
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	37.335,93			37.335,93
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	24.447,59			24.447,59
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	15.303,37			15.303,37
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	50.000,00			50.000,00
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	100.000,00			100.000,00
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	120.961,92			120.961,92
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	298.607,68			298.607,68
001	37.000-2 FUNDEB	2.050.086,63			2.050.086,63
001	5.213-2 CONV. DNP	828.956,27			828.956,27
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	19.516,23	6.327,40	6.020,00	19.823,63
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	51.059,82			51.059,82
001	50.411-4 FUSSES	5.331,23			5.331,23
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	431,54			431,54
001	507.984-5.P.V.A.	134.137,00	19.754,78	0,00	153.891,78
001	6.036-4 F.P.M.	570.662,98			570.662,98
001	6.066-6 TESOURARIA	1.360.660,54			1.360.660,54
001	6.082-8 I.T.R.	211,48			211,48
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	492.344,52			492.344,52
001	65.580-5 FMDCA	117.752,71			117.752,71
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	248,44			248,44
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	79.927,55	3.619,73	0,00	83.547,28

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 170 DO DIA 28/08/2023

Página 11

033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	24,00			24,00
104	006.000019-9)ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	24.753.153,79	15.570,20	0,00	24.768.723,99
104	006.071019-6)VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	151.578,53			151.578,53
104	006.071020-0)A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	63.296,47			63.296,47
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	1.179,11			1.179,11
104	006.71001-3)NDO MUN ASSIST SOC	1.286,69			1.286,69
104	006.71003-0)NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9)LTAS	51.476,58			51.476,58
104	006.71013-7)A	32.996,47	1.121,25	0,00	34.117,72
104	006006240108)UDE	848.370,94	47.386,60	0,00	895.757,54
104	006006240124- SAUDE	586.194,00			586.194,00
104	006006720053)E - EDUCACAO	2.109.179,18			2.109.179,18
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.667,20			3.667,20
104	624.006-0)MS CUSTEIO SUS	787,63			787,63
104	624.007-8)NVESTIMENTO - CAPS	65.007,32	0,00	42.768,60	22.238,72
104	624.011-6)F.M. SAUDE	4.844,50			4.844,50
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	353.241,69	2.383,03	0,00	355.624,72
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	1.055,51	1.560,26	0,00	2.615,77
		41.342.236,31	212.589,37	262.195,93	41.292.629,75

PARAGUAÇU PAULISTA, 28 de agosto de 2023

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP287393/SP

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 170 DO DIA 28/08/2023

Página 12

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	41.342.236,31
+ Receita Arrecadada no dia:	82.997,80
+ Anulação de Despesa:	-307,40
- Anulação de Receita:	2.944,11
- Deduções do FUNDEB:	5.219,01
- Empenhos Pagos no dia:	124.748,64
+ Saldo Atual:	41.292.629,75
