

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.440,55
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	10.219,75
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.232,39
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.910,76
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	3.880,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	676,07
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.155,40
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	146,46
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	30,59
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	44,43
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	569,60
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	1,80
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.301,30
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.876,00
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	10.278,31
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	797,17
57	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	650,00
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	935,74
88	1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINC	5.093,20
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	82.811,71
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	13,44
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-16.562,34
160	1723.50.0.1.14.00	RESOLUÇÃO SS Nº 24 - CIRURGIA ELETIVAS OUTUF	29.800,06
162	2422.01.0.1.19.00	CONV_1013572023_DEM_565142023_SGRI_REFORM	145.488,85
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 298.791,24
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 298.791,24
		Saldo Anterior:	42.890.888,79
		Total Geral:	43.189.680,03

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
382	1577		3.3.90.30.99	RENATA TUZAKI KUSAI	167,00
32	1725		3.3.90.18.00	ADRIELLY MARIA S. DOS SANTOS	175,00
32	1726		3.3.90.18.00	ALINE APARECIDA LEITE	277,50
32	1727		3.3.90.18.00	ALINE CRISTINA ALVARENGA	160,00
32	1728		3.3.90.18.00	ALINE CRISTINA TEIXEIRA DE MORAES	160,00
32	1729		3.3.90.18.00	AMALIA FELICIA TOTTI DO AMARAL	208,50
32	1730		3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ MARQUES DA SILVA	192,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 39 DO DIA 26/02/2024

Página 2

32	1731	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ VIEIRA E FERREIRA	175,00
32	1732	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE AP. FERNANDES	175,00
32	1733	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE MACHADO RODRIGUES	160,00
32	1734	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE RAMOS DE OLIVEIRA	205,00
32	1735	3.3.90.18.00	ANA CLARA COIMBRA COSTA	175,00
32	1736	3.3.90.18.00	ANA CLARA MATTA CRUZ	250,00
32	1737	3.3.90.18.00	ANA JULIA DE SÁ SOUZA	175,00
32	1738	3.3.90.18.00	ANA JULIA DONI ALVES	205,00
32	1739	3.3.90.18.00	ANA JULIA MARIA DOS SANTOS	147,50
32	1740	3.3.90.18.00	ANA JULIA MATTA CRUZ	250,00
32	1741	3.3.90.18.00	ANA JULIA OLIVEIRA FERREIRA	75,00
32	1742	3.3.90.18.00	ANA JULIA PENNA MARTINS	175,00
32	1743	3.3.90.18.00	ANA JULIA BONFIM RODRIGUES DE LIM	175,00
32	1744	3.3.90.18.00	ANA LAURA CONESSA FERREIRA	175,00
32	1745	3.3.90.18.00	ANA LAURA RIBEIRO DA SILVA	147,50
32	1746	3.3.90.18.00	ANA LIVIA DE SOUZA SILVA	205,00
32	1747	3.3.90.18.00	ANA MARIA GARCIA NERIS	175,00
32	1748	3.3.90.18.00	ANA PAULA DE OLIVEIRA GUIDO	125,00
32	1749	3.3.90.18.00	ANA PAULA JANEGITZ	175,00
32	1753	3.3.90.18.00	ANNIELY CAROLLAYNY FRANCISCA GE	175,00
32	1755	3.3.90.18.00	AUGUSTO FLORESTE	250,00
32	1756	3.3.90.18.00	AURELIO MONTEIRO M. MARSON	175,00
32	1757	3.3.90.18.00	BEATRIZ DE OLIVEIRA SOUZA	357,50
32	1758	3.3.90.18.00	BEATRIZ MEDES GASPAR	162,25
32	1760	3.3.90.18.00	BIANCA GABRIELI CONCEIÇÃO SANTOS	160,00
32	1761	3.3.90.18.00	BRAYAN VINICIUS FAZAN DE SOUSA	208,50
32	1763	3.3.90.18.00	BRENDA DE SOUZA DA SILVA	175,00
32	1764	3.3.90.18.00	BRENDA MUNIZ DE ANDRADE	357,50
32	1765	3.3.90.18.00	BRENDA NATHALIA MARTINS RIBEIRO	160,00
32	1767	3.3.90.18.00	BRUNO PEIXOTO CAUM CAMARGO	147,50
32	1768	3.3.90.18.00	CAMILA LIMA DA SILVA	325,00
32	1769	3.3.90.18.00	CARLA GABRIELE GODINHO	270,00
32	1771	3.3.90.18.00	CARLOS EDUARDO COSTA DE MELLO	265,00
32	1772	3.3.90.18.00	CARLOS EDUARDO TEIXEIRA DE OLIVE	245,50
32	1773	3.3.90.18.00	CAROLAINÉ SILVA SERRANO	192,50
32	1774	3.3.90.18.00	CAROLINE MERGULHAO ROSA	175,00
32	1776	3.3.90.18.00	CAUAN DA SILVA DOS SANTOS	175,00
32	1778	3.3.90.18.00	CIBELLE LUIZA ROCHA BRANDÃO	175,00
32	1781	3.3.90.18.00	DANIEL FERREIRA LOPES	147,50
32	1782	3.3.90.18.00	DANIEL PEDROSO CANATO	265,00
32	1783	3.3.90.18.00	DANIEL RIBEIRO DO NASCIMENTO FILH	205,00
32	1784	3.3.90.18.00	DANIEL RODRIGUES FAUSTINO	162,25
32	1785	3.3.90.18.00	DANIELE DE FATIMA CONCEIÇÃO DONI	175,00
32	1786	3.3.90.18.00	DANIELLE TEODORO DA SILVA	265,00
32	1787	3.3.90.18.00	DANIELY CRISTINA DE ANDRADE MART	175,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 39 DO DIA 26/02/2024

Página 3

32	1788	3.3.90.18.00	DANILO BELLO LEITE	160,00
32	1789	3.3.90.18.00	DANILO YAMAGUTI DO NASCIMENTO	250,00
32	1790	3.3.90.18.00	DAYANE DO CARMO BATISTA	175,00
32	1791	3.3.90.18.00	DEBORAH CRISTINA DE CASTRO PALM.	175,00
32	1792	3.3.90.18.00	DIEGO BATISTA DE ANDRADE	160,00
32	1793	3.3.90.18.00	DIOGO RICARDO SANTOS RIBEIRO	208,50
32	1794	3.3.90.18.00	DUAN DOS SANTOS PEREIRA	160,00
32	1795	3.3.90.18.00	EDUARDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA	300,00
32	1796	3.3.90.18.00	EDUARDO ALMEIDA PEREIRA	175,00
32	1797	3.3.90.18.00	EDUARDO GALVAO GOMES MUSARDO	175,00
32	1798	3.3.90.18.00	EDUARDO PEREIRA DE PADUA	162,25
32	1799	3.3.90.18.00	ELAINE CRISTINA PAIAO GIROLAMO	100,00
32	1800	3.3.90.18.00	EMILY CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	300,00
32	1801	3.3.90.18.00	ERICA IARA SILVA	175,00
32	1802	3.3.90.18.00	ESTER SANCHES	175,00
32	1803	3.3.90.18.00	ESTER SANTOS DE OLIVEIRA	175,00
32	1804	3.3.90.18.00	EVELYN DE SOUZA	227,50
32	1805	3.3.90.18.00	FABIANO AUGUSTO CATAPAN DOS SAN	250,00
32	1806	3.3.90.18.00	FABIO AUGUSTO VALEJO LOPES	160,00
32	1807	3.3.90.18.00	FABIO RAMOS DA SILVA	175,00
32	1808	3.3.90.18.00	FELIPE CAVALARI DIAS	208,50
32	1809	3.3.90.18.00	FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA	175,00
32	1810	3.3.90.18.00	FELIPE SILVA DIAS	192,50
32	1811	3.3.90.18.00	FRANCISCO JOSÉ ALVES FILHO	227,50
32	1812	3.3.90.18.00	GABRIEL FERNANDO PEREIRA ANSELM	265,00
32	1813	3.3.90.18.00	GABRIEL NARDI MOREIRA	265,00
32	1814	3.3.90.18.00	GABRIELA BARBOSA FONTES	208,50
32	1815	3.3.90.18.00	GABRIELA MARCELLY AGUIAR DE OLIVI	160,00
32	1816	3.3.90.18.00	GABRIELA MARTINS DE PAULA	227,50
32	1817	3.3.90.18.00	GABRIELA OLIVEIRA CORREIA DE SOUZ	175,00
32	1818	3.3.90.18.00	GABRIELA STELA RAMOS	208,50
32	1819	3.3.90.18.00	GABRIELLI SKRZEPSZAK	245,50
32	1820	3.3.90.18.00	GABRIELLY ALMEIDA SILVA	175,00
32	1821	3.3.90.18.00	GABRIELLY MENEZES DA SILVA	175,00
32	1822	3.3.90.18.00	GEOVANNA ROCHA MATILDE	185,00
32	1823	3.3.90.18.00	GIACOMO ODORIZZI BARBOSA	150,00
32	1824	3.3.90.18.00	GIOVANA DE CASSIA CHEDID	205,00
32	1825	3.3.90.18.00	GIOVANNI OLIVEIRA RIBEIRO	147,50
32	1826	3.3.90.18.00	GRACIANA APARECIDA DA SILVA	175,00
32	1827	3.3.90.18.00	GUILHERME BARBOSA DE OLIVEIRA	175,00
32	1828	3.3.90.18.00	GUILHERME DA SILVA FERREIRA	175,00
32	1829	3.3.90.18.00	GUILHERME GABRIEL RODRIGUES DA S	175,00
32	1830	3.3.90.18.00	GUSTAVO AUGUSTO LOPES DA SILVA	160,00
32	1831	3.3.90.18.00	GUSTAVO DE SOUZA GONÇALVES	227,50
32	1834	3.3.90.18.00	GUSTAVO DOS SANTOS DE PAIVA	175,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 39 DO DIA 26/02/2024

Página 4

32	1835	3.3.90.18.00	GUSTAVO FRAGA AMARAL	175,00
32	1837	3.3.90.18.00	GUSTAVO HENRIQUE FEITOSA SILVA	357,50
32	1840	3.3.90.18.00	GUSTAVO YUKI HAZI FREITAS	205,00
32	1841	3.3.90.18.00	HEITOR HIDEIMI LIMA FUGI	265,00
32	1842	3.3.90.18.00	HELEN JULIA VIEIRA DOS SANTOS	180,00
32	1843	3.3.90.18.00	HELOISE VIEIRA DOICHE	175,00
32	1844	3.3.90.18.00	IGOR SANTOS MOREIRA	227,00
32	1845	3.3.90.18.00	IGOR WALTER OLIVEIRA SOARES	225,50
32	1847	3.3.90.18.00	ISABELA GENOVEVA SANTOS ALVES	225,50
32	1848	3.3.90.18.00	ISABELA MARIA CANDIDO SANTOS	160,00
32	1849	3.3.90.18.00	ISABELLE CANEVARI BULHÕES	113,75
32	1850	3.3.90.18.00	ISABELE CAROLINE SANTOS PEREIRA	175,00
32	1851	3.3.90.18.00	ISABELLY KAROLINE REBOLEDO BRAG,	147,50
32	1852	3.3.90.18.00	ISADORA GONÇALVES AQUINO	175,00
32	1854	3.3.90.18.00	ISADORA MELO DE ALMEIDA	277,50
32	1855	3.3.90.18.00	IZADORA CRISTINA SOUZA PIRES	175,00
32	1860	3.3.90.18.00	JAQUELINE SOUZA BELOTI	175,00
32	1861	3.3.90.18.00	JEFERSON GODINHO JUNIOR	175,00
32	1863	3.3.90.18.00	JENIFFER REGINATO MOREIRA	147,50
32	1864	3.3.90.18.00	JESSICA MIKAELLY ZACARIAS CARDOS	175,00
32	1865	3.3.90.18.00	JESSICA SANTOS DA SILVA	305,25
32	1866	3.3.90.18.00	JHEINYFER LARRANIE MAIA ANDRADE	160,00
32	1867	3.3.90.18.00	JHENNYFER COSTA PAIÃO	160,00
32	1868	3.3.90.18.00	JHONATA GABRIEL CANEVARE	300,00
32	1869	3.3.90.18.00	JOAO OTAVIO DIAS BERTOLI	147,50
32	1870	3.3.90.18.00	JOAO PEDRO SILVA BARROSO	147,50
32	1871	3.3.90.18.00	JOSE VICTOR SANTOS TRANQUILINO D	250,00
32	1872	3.3.90.18.00	JOAO VITOR RIBEIRO FERREIRA	300,00
32	1873	3.3.90.18.00	JOICE FERNANDA SILVERIO MARQUES	147,50
32	1874	3.3.90.18.00	JULIA EDUARDA VICENTE MOURA	175,00
32	1875	3.3.90.18.00	JULIA GREGORIO CANEVARI	147,50
32	1876	3.3.90.18.00	JULIA GRILO DE OLIVEIRA	175,00
32	1877	3.3.90.18.00	KAREN CRISTINE ROCHA	225,00
32	1878	3.3.90.18.00	KARIANE APARECIDA SANTANA DOS S/	175,00
32	1879	3.3.90.18.00	KAUA SOUSA DA CRUZ	175,00
32	1880	3.3.90.18.00	KAUE TAVARES	147,50
32	1881	3.3.90.18.00	KAWAN MELO SANTOS	147,50
32	1882	3.3.90.18.00	KESSIA NICOLI DURÃES	147,50
32	1883	3.3.90.18.00	KETLYN MOREIRA DA SILVA	160,00
32	1884	3.3.90.18.00	KLEBER MORAES DA SILVA JUNIOR	275,00
32	1885	3.3.90.18.00	LAIS MARIA CARVALHO DIAS	205,00
32	1886	3.3.90.18.00	LARA DA SILVA ANDREATTI	160,00
32	1887	3.3.90.18.00	LARA DOS SANTOS BRASIL DA CRUZ	160,00
32	1888	3.3.90.18.00	LARA FAVATO GONÇALVES CARDOSO	175,00
32	1889	3.3.90.18.00	LARA MOVIO DA SILVEIRA	192,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 39 DO DIA 26/02/2024

Página 5

32	1890	3.3.90.18.00	LARISSA MARTINS NEPOMUCENO	175,00
32	1891	3.3.90.18.00	LARISSA MICHAELA DA SILVA PEREIRA	192,50
32	1892	3.3.90.18.00	LAYSA JERONYMO GARCIA DA SILVA	175,00
32	1893	3.3.90.18.00	LENI DE FATIMA BULL GONÇALVES	175,00
32	1894	3.3.90.18.00	LEONARDO ALVES RODRIGUES	160,00
32	1895	3.3.90.18.00	LEONARDO DE CASTRO HILÁRIO	160,00
32	1896	3.3.90.18.00	LEONARDO MANOEL BATISTA BETETTO	147,50
32	1897	3.3.90.18.00	LEONARDO OIGRES TEODORO	160,00
32	1898	3.3.90.18.00	LEONARDO SANTOS DA SILVA	175,00
32	1899	3.3.90.18.00	LETICIA DA SILVA FERNANDES FABIANI	147,50
32	1900	3.3.90.18.00	LETICIA RENATA RAMOS GOMES	200,00
32	1901	3.3.90.18.00	LETICIA BATISTA SANCHES	175,00
32	1902	3.3.90.18.00	LETICIA SCALA DO RIO MONTEIRO	265,00
32	1903	3.3.90.18.00	LETICIA STECHESKI DA SILVA	175,00
32	1904	3.3.90.18.00	LIVIA ARAUJO DE PAULA	195,00
32	1905	3.3.90.18.00	LIVIA BAPTISTA LOPES	175,00
32	1906	3.3.90.18.00	LIVIA CRISTINA VALEJO DOS SANTOS	175,00
32	1907	3.3.90.18.00	LIVIA DIAS BENDINI	208,50
32	1908	3.3.90.18.00	LIVIA FRIZANCO COSTA	245,50
32	1909	3.3.90.18.00	LIVIA DOS SANTOS BRASIL DA CRUZ	160,00
32	1910	3.3.90.18.00	LIVIA DOS SANTOS RODRIGUES	147,50
32	1911	3.3.90.18.00	LIVIA KAROLINI OLIVEIRA CORREDATO	275,00
32	1912	3.3.90.18.00	LIVIA REGINA SAES SIRQUEIRA	250,00
32	1913	3.3.90.18.00	LUCAS AUGUSTO DE OLIVEIRA RUFINO	250,00
32	1914	3.3.90.18.00	LUCAS DOS SANTOS JANEGITZ	175,00
32	1915	3.3.90.18.00	LUCAS LEITE LOURENCETTI	147,50
32	1916	3.3.90.18.00	LUCAS MARCIEL GARROSSINI MENDES	160,00
32	1917	3.3.90.18.00	LUCAS TUZAKI DA ROCHA	175,00
32	1918	3.3.90.18.00	LUCAS VINICIUS D'AVILA MOREIRA	147,50
32	1919	3.3.90.18.00	LUCIO HENRIQUE MONTEIRO SILVA	125,00
32	1920	3.3.90.18.00	LUIS FELIPE PIZELLI MARQUES	265,00
32	1921	3.3.90.18.00	LUIS GUILHERME CAMARGO CANATO	147,50
32	1922	3.3.90.18.00	LUIZ FELIPE FUSCO AGUIAR	175,00
32	1923	3.3.90.18.00	MANUELLA ALVES STELLA	270,00
32	1924	3.3.90.18.00	MARIA BEATRIZ DA SILVA	175,00
32	1925	3.3.90.18.00	MARIA CLARA DA SILVA RAPHAEL DOS	160,00
32	1926	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	208,50
32	1927	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA DE PAULA OLIVEIRA	145,00
32	1928	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA DOS SANTOS AMARAL	175,00
32	1929	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA FERRETI DA SILVA	160,00
32	1930	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA GOMES FRANCHINI	175,00
32	1931	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA MACIEL GOMES	175,00
32	1932	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA PERECIN GOMES	225,00
32	1933	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA POLETINE SOARES	300,00
32	1934	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA SANTANA VILLARINO	175,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 39 DO DIA 26/02/2024

Página 6

32	1935	3.3.90.18.00	MARIA FERNANDA VILALBA MIRANDA	160,00
32	1936	3.3.90.18.00	MARIA IZABEL DA SILVA	175,00
32	1937	3.3.90.18.00	MARIA JULIA SILVA CORREIA	175,00
32	1938	3.3.90.18.00	MARIA LAURA DOS SANTOS CAMUSSI	245,50
32	1939	3.3.90.18.00	MARIA LAURA KROKAREZ CARDOSO	192,50
32	1940	3.3.90.18.00	MARIA LUIZA AJALA CHRISTIANO	175,00
32	1941	3.3.90.18.00	MARIANA DOMICIANO SANTOS	162,25
32	1942	3.3.90.18.00	MARIANA GOBETTI COSTENARO	160,00
32	1943	3.3.90.18.00	MARIANA GRETER ARCHILA	250,00
32	1944	3.3.90.18.00	MARIANA MARTINS HOLA	175,00
32	1945	3.3.90.18.00	MARINARA PEREIRA DOS SANTOS COL	175,00
32	1946	3.3.90.18.00	MARTA CRISTINA RIBEIRO DE PAIVA LII	160,00
32	1948	3.3.90.18.00	MATHEUS FERREIRA ANTONIO	208,50
32	1950	3.3.90.18.00	MATHEUS HENRIQUE PEREIRA JULIO	160,00
32	1951	3.3.90.18.00	MAYCON BARRIONUEVO CANEVARE	175,00
32	1952	3.3.90.18.00	MIGUEL DA SILVA ANDRADE	265,00
32	1953	3.3.90.18.00	MIGUEL LUIS DA SILVA	147,50
32	1954	3.3.90.18.00	MILENE LAINES MARTINS	175,00
32	1955	3.3.90.18.00	MIRELLA EDUARDA GOMES CALDEIRÃC	175,00
32	1956	3.3.90.18.00	MISLENI PEREIRA DE SALES	175,00
32	1957	3.3.90.18.00	NATHALIA DA SILVA CRUZ	175,00
32	1958	3.3.90.18.00	NATHAN NILSON DE LIMA AZEVEDO	162,25
32	1959	3.3.90.18.00	PABLO JULIANO CAMARGO RIBEIRO	175,00
32	1960	3.3.90.18.00	PAULO ALBERTO AP. DA CRUZ SOUZA	175,00
32	1961	3.3.90.18.00	PAULO RICARDO DOS SANTOS	175,00
32	1962	3.3.90.18.00	PEDRO BARBOSA GUERINO DE LIMA	162,25
32	1963	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE AJALA SILVA	195,00
32	1964	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE COUTO GARMS	147,50
32	1965	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE MACHADO TRINDAD	160,00
32	1966	3.3.90.18.00	PIETRA FERRETI GONÇALVES DOS SAN	300,00
32	1967	3.3.90.18.00	RAFAEL APARECIDO MARSON PEDROS	205,00
32	1968	3.3.90.18.00	RAFAEL BARBOSA DA SILVA	147,50
32	1969	3.3.90.18.00	RAFAEL DE PAIVA VIEIRA BOSSONI	265,00
32	1970	3.3.90.18.00	RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO CARD	160,00
32	1971	3.3.90.18.00	RAFAELLA SANTANA DE ALMEIDA	192,50
32	1972	3.3.90.18.00	RAILEN GABRIELE DE OLIVEIRA RODRI	160,00
32	1973	3.3.90.18.00	RAISSA RODRIGUES BARBOSA	147,50
32	1974	3.3.90.18.00	RAUANY MACHADO DA SILVA PEDRO	175,00
32	1975	3.3.90.18.00	REBECA VENANCIO COSTA QUEIROZ	175,00
32	1976	3.3.90.18.00	RENATA CONCEIÇÃO ROSA	162,25
32	1977	3.3.90.18.00	RENATA DA SILVA SEVERIANO	175,00
32	1978	3.3.90.18.00	RENATO APARECIDO MENDES DOS SAI	160,00
32	1979	3.3.90.18.00	ROGER RODRIGUES RAMOS	160,00
32	1980	3.3.90.18.00	RUBEANA DA SILVA FIGUEIREDO TURE	147,50
32	1981	3.3.90.18.00	SABRINA FERNANDA ALVIM LIMA	175,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 39 DO DIA 26/02/2024

Página 7

32	1982	3.3.90.18.00	SAMARA LOUISE MAIA ANDRADE	265,00
32	1983	3.3.90.18.00	SANDRA VITORIA MARQUES ERMEZINC	205,00
32	1984	3.3.90.18.00	SARA LETICIA DA SILVA	205,00
32	1985	3.3.90.18.00	SELMA CRISTIANE BEZERRA DOS SANT	175,00
32	1986	3.3.90.18.00	SILVIA GABRIELA RIBEIRO MONTEIRO	147,50
32	1987	3.3.90.18.00	STEFANI KAUANE DE OLIVEIRA SANTAN	175,00
32	1988	3.3.90.18.00	STEFFANI DIAS GONÇALVES	170,00
32	1989	3.3.90.18.00	TATIANE AGUIAR DOS SANTOS MELLO	192,50
32	1990	3.3.90.18.00	THAIS DOS SANTOS SILVA	175,00
32	1991	3.3.90.18.00	THIAGO SIQUEIRA CATHARINO	265,00
32	1993	3.3.90.18.00	THIAGO MOREIRA DA SILVA	225,00
32	1994	3.3.90.18.00	VANESSA SILVA DOS SANTOS	175,00
32	1995	3.3.90.18.00	VERIDIANA DANELON RICARDO GONÇA	175,00
32	1996	3.3.90.18.00	VICTORIA FRANCIELLE DA SILVA PAIVA	175,00
32	1997	3.3.90.18.00	VITOR AUGUSTO PEDROZO MAURO	227,50
32	1998	3.3.90.18.00	VITOR HENRIQUE SILVA OLIVEIRA	265,00
32	1999	3.3.90.18.00	WANDERSON APARECIDO DOS SANTO	147,50
32	2000	3.3.90.18.00	WESLEY RIAN LIMA DA SILVA	160,00
32	2001	3.3.90.18.00	WILLINGTON GABRIEL DE ANDRADE	250,00
32	2002	3.3.90.18.00	YSADORA MARIA BONIELY DE CAMPOS	160,00
Pagamentos do dia:				Orçamentária: 48.100,75
				Extra Orçamentária: 0,00
				Total Pago: 48.100,75
Saldo:				43.189.680,03
Saldo para o dia seguinte:				43.141.579,28

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28,39			28,39
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	9.077,22	50.000,00	47.933,75	11.143,47
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	44.915,06			44.915,06
001	130.221-3	C.M.S.	-806,75	7.300,00	7.300,00	-806,75
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	46,70			46,70
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	51,97			51,97
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	74,37			74,37
001	19.078-0	C.I.D.E	22.043,62			22.043,62
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	207.078,98	2.301,86	0,00	209.380,84
001	21.749-2	CINE TEATRO	22.142,14			22.142,14
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	488,04			488,04
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	12.959,46			12.959,46
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	194.565,66	5.093,20	0,00	199.658,86
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	102.406,17			102.406,17

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 39 DO DIA 26/02/2024

Página 8

001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	16.743,87	167,00	167,00	16.743,87
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	2.857,93			2.857,93
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,38			2,38
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.562.843,65	29.800,06	0,00	1.592.643,71
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,95			7,95
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	35,94			35,94
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	190,59			190,59
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,81			7,81
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	23,82			23,82
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	67,34			67,34
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	583,85			583,85
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	47.400,31	650,00	0,00	48.050,31
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	70.502,62			70.502,62
001	29.088-2 BPC ESCOLA	153,88			153,88
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	182.555,82			182.555,82
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.838,72			4.838,72
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	289.776,40	500,00	500,00	289.776,40
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	167.960,84	5.508,23	50.000,00	123.469,07
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	984,90			984,90
001	30.659-2 BL MAC FNAS	404.429,31			404.429,31
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	388.721,54			388.721,54
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	20.168,64			20.168,64
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.437,13			16.437,13
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	89.305,47			89.305,47
001	31.015-8 CONST FUTURO	40.430,98			40.430,98
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.470,30			5.470,30
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.611,60			5.611,60
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	89,83			89,83
001	32.064-1 FEHIDRO	41,72			41,72
001	32.065-XFMSAI	57.159,55			57.159,55
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	95,99			95,99
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.564,83			3.564,83
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.448,55			7.448,55
001	32.597-XILUMINAÇÃO BB -	163.242,98			163.242,98
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.788,59			1.788,59
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	60.645,50			60.645,50
001	34.088-XEMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	87.669,47			87.669,47
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.198,88			2.198,88
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	49.307,59			49.307,59
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	329,68			329,68
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	43.487,95			43.487,95
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	53.231,00			53.231,00
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MA	3.289,27			3.289,27

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 39 DO DIA 26/02/2024

Página 9

001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	577,14			577,14
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	3.623,23	3.000,00	3.000,00	3.623,23
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	60.688,25			60.688,25
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	188.853,90			188.853,90
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	209.148,41			209.148,41
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH,	6.042,25			6.042,25
001	34.816-3 Transferências Especiais	210.462,35			210.462,35
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	46.622,00			46.622,00
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.531,13			3.531,13
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	24.127,47			24.127,47
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	206.657,44			206.657,44
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.401,30			4.401,30
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.648,35			2.648,35
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.765,57			1.765,57
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQU	11.542,22			11.542,22
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	516.082,58			516.082,58
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	213.838,81			213.838,81
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.075,39			2.075,39
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.919,41			2.919,41
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	22.217,39			22.217,39
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	34.181,32			34.181,32
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	39.079,26			39.079,26
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.667,11			3.667,11
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	10.975,37			10.975,37
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	693.776,32			693.776,32
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.221,54			1.221,54
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	974,09			974,09
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	27.055,98			27.055,98
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	138.842,86			138.842,86
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	50.000,00			50.000,00
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	0,00	145.488,85	0,00	145.488,85
001	37.000-2 FUNDEB	4.247.838,24			4.247.838,24
001	5.213-2 CONV. DNP	53.928,18			53.928,18
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	4.861,45	3.800,00	3.800,00	4.861,45
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	55.888,41			55.888,41
001	50.411-4 FUSSES	5.580,16			5.580,16
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.763,52			1.763,52
001	507.984-5.P.V.A.	115.933,92	7.619,46	100.000,00	23.553,38
001	6.036-4 F.P.M.	1.357.952,38			1.357.952,38
001	6.066-6 TESOURARIA	130.360,84	100.000,00	0,00	230.360,84
001	6.082-8 I.T.R.	359,91			359,91
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	169.586,80			169.586,80
001	65.580-5 FMDCA	101.264,26			101.264,26
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	418,43			418,43
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	152.381,43	5.129,51	0,00	157.510,94

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 39 DO DIA 26/02/2024

Página 10

033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	5.763,26	0,00	167,00	5.596,26
104	006.000019-9.ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	18.364.303,79	431.794,43	0,00	18.796.098,22
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	157.290,09			157.290,09
104	006.071020-0^A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	7.767,02			7.767,02
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.097,31			2.097,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	841,13			841,13
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	40.998,40			40.998,40
104	006.71013-7^A	669.008,64	58.629,91	400.000,00	327.638,55
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	553.797,31			553.797,31
104	006006240108AÚDE	6.156.558,10	4.000,00	4.000,00	6.156.558,10
104	006006240124- SAÚDE	170.477,27			170.477,27
104	006006720053E - EDUCACAO	3.085.140,56			3.085.140,56
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.989,85			3.989,85
104	624.006-0^MS CUSTEIO SUS	821,49			821,49
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.529,33			23.529,33
104	624.011-6^M. SAUDE	5.052,70			5.052,70
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	2.606,78	95,10	0,00	2.701,88
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	13.458,69	6.680,63	0,00	20.139,32
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	24.794,67			24.794,67
		42.890.888,79	867.558,24	616.867,75	43.141.579,28

PARAGUAÇU PAULISTA, 26 de fevereiro de 2024

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: 2024
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 39 DO DIA 26/02/2024

Página 11

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	42.890.888,79
+ Receita Arrecadada no dia:	315.353,58
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	16.562,34
- Empenhos Pagos no dia:	48.100,75
+ Saldo Atual:	43.141.579,28

