

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 59 DO DIA 25/03/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	6.051,99
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.373,78
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	188,66
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	6.984,03
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	6.729,23
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	11.090,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	118,73
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	231,32
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.345,99
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	29,69
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	10.011,81
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	829,30
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	14,43
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	173,23
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.946,95
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.778,02
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	574,47
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	4.454,12
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	484,60
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	792,50
84	1713.50.4.1.01.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E IN	41.590,00
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	50.883,25
108	1723.50.0.1.03.00	DOSE CERTA COMPLEMENTAR - ESTADO	789,60
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	34,88
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.176,65
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	20,13
166	1723.50.0.1.15.00	RESOLUÇÃO SS Nº 55 - CIRURGIA ELETIVAS DEZEN	12.442,65
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	401,34
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	331,39
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	163,97
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14,27
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	331,68
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 156.786,71
			Extra Orçamentária: 1.242,65
			Total Arrecadado: 158.029,36
		Saldo Anterior:	47.070.641,62
		Total Geral:	47.228.670,98

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 59 DO DIA 25/03/2024

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
29	20		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE	3.776,12
30	21		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE	2.999,85
31	22		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE	15,62
29	23		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE	246,35
30	24		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE	195,70
31	25		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE	1,02
688	26		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE	1.566,74
689	27		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE	2.420,88
29	28		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE	96,30
30	29		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE	76,51
31	30		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE	0,40
689	31		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE	1.558,88
299	36		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	304,54
299	36		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	304,54
301	37		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	763,59
301	37		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	763,59
303	38		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	0,43
303	38		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	0,43
412	39		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	22.933,75
412	39		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	22.933,75
414	40		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	4.467,72
414	40		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	4.467,72
416	41		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	24,67
416	41		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	24,67
542	2042		3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	4.612,15
542	2042		3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	4.612,15
542	2042		3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	4.612,15
542	2044		3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	4.368,31
542	2044		3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	4.368,31
542	2044		3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	4.368,32
511	2050		3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	7.421,40
511	2050		3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	7.421,40
511	2050		3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	7.421,41
472	2053		3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	2.302,06
472	2053		3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	2.302,06
472	2053		3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	2.302,06
466	2055		3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	1.969,56
466	2055		3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	1.969,56
466	2055		3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	1.969,56
17	2091		3.3.90.39.90	IMPRESA NACIONAL	544,88
24	2679		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	97,69

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 59 DO DIA 25/03/2024

Página 3

439	3103	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VI	156,80
32	3104	3.3.90.18.00	ADRIELLY MARIA S. DOS SANTOS	175,00
32	3105	3.3.90.18.00	AGATTA HOHANA RODRIGUES	175,00
32	3106	3.3.90.18.00	ALAN RODRIGUES CONESSA	175,00
32	3107	3.3.90.18.00	ALINE CRISTINA ALVARENGA	160,00
32	3108	3.3.90.18.00	ALINE CRISTINA TEIXEIRA DE MORAES	160,00
32	3109	3.3.90.18.00	AMALIA FELICIA TOTTI DO AMARAL	208,50
32	3110	3.3.90.18.00	AMANDA MEIRELES DOS SANTOS BELA	240,00
32	3111	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	300,00
32	3112	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ MARQUES DA SILVA	192,50
32	3113	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ VIEIRA E FERREIRA	175,00
32	3114	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE MACHADO RODRIGUES	160,00
32	3115	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE RAMOS DE OLIVEIRA	175,00
32	3116	3.3.90.18.00	ANA CLARA COIMBRA COSTA	175,00
32	3117	3.3.90.18.00	ANA CLARA MATTA CRUZ	250,00
32	3118	3.3.90.18.00	ANA JULIA BONFIM RODRIGUES DE LIM	175,00
32	3119	3.3.90.18.00	ANA JULIA DA SILVA	160,00
32	3120	3.3.90.18.00	ANA JULIA DE SÁ SOUZA	175,00
32	3123	3.3.90.18.00	ANA JULIA DONI ALVES	175,00
32	3126	3.3.90.18.00	ANA JULIA MARIA DOS SANTOS	147,50
32	3127	3.3.90.18.00	ANA JULIA MATTA CRUZ	250,00
32	3128	3.3.90.18.00	ANA JULIA PENNA MARTINS	175,00
32	3129	3.3.90.18.00	ANA LAURA RIBEIRO DA SILVA	147,50
32	3130	3.3.90.18.00	ANA LIVIA DE SOUZA SILVA	175,00
32	3132	3.3.90.18.00	ANA MARIA GARCIA NERIS	175,00
32	3133	3.3.90.18.00	ANA PAULA JANEGITZ	120,00
32	3135	3.3.90.18.00	ANDRE BENEDITO TEODORO	265,00
32	3136	3.3.90.18.00	ANNIELY CAROLLAYNY FRANCISCA GE	192,50
32	3138	3.3.90.18.00	AUGUSTO FLORESTE	250,00
32	3139	3.3.90.18.00	AURELIO MONTEIRO M. MARSON	175,00
32	3140	3.3.90.18.00	BEATRIZ DE OLIVEIRA SOUZA	357,50
32	3142	3.3.90.18.00	BEATRIZ MEDES GASPAS	162,25
32	3144	3.3.90.18.00	BIANCA DANIELE DE OLIVEIRA	175,00
32	3145	3.3.90.18.00	BIANCA GABRIELI CONCEIÇÃO SANTOS	160,00
32	3147	3.3.90.18.00	BIANCA HELENA PEREIRA DOS SANTOS	175,00
32	3149	3.3.90.18.00	BRAYAN VINICIUS FAZAN DE SOUSA	208,50
32	3150	3.3.90.18.00	BRENDA DE SOUZA DA SILVA	175,00
32	3151	3.3.90.18.00	BRENDA MUNIZ DE ANDRADE	357,50
32	3152	3.3.90.18.00	BRUNO DANIEL OLIVEIRA PEREIRA	175,00
32	3153	3.3.90.18.00	BRUNO PEIXOTO CAUM CAMARGO	147,50
32	3154	3.3.90.18.00	CAMILA LIMA DA SILVA	325,00
32	3155	3.3.90.18.00	CARLA GABRIELE GODINHO	270,00
32	3156	3.3.90.18.00	CARLOS EDUARDO COSTA DE MELLO	265,00
32	3157	3.3.90.18.00	CARLOS EDUARDO TEIXEIRA DE OLIVE	245,50
32	3158	3.3.90.18.00	CAROLAINA SILVA SERRANO	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 59 DO DIA 25/03/2024

Página 4

32	3159	3.3.90.18.00	CAROLINE MERGULHAO ROSA	175,00
32	3160	3.3.90.18.00	CAUAN DA SILVA DOS SANTOS	175,00
32	3162	3.3.90.18.00	CIBELLE LUIZA ROCHA BRANDÃO	175,00
32	3163	3.3.90.18.00	DANIEL FERREIRA LOPES	147,50
32	3164	3.3.90.18.00	DANIEL MATEUS EMERECIANO DE SOU	147,50
32	3165	3.3.90.18.00	DANIEL PEDROSO CANATO	265,00
32	3166	3.3.90.18.00	DANIEL RIBEIRO DO NASCIMENTO FILH	175,00
32	3167	3.3.90.18.00	DANIEL RODRIGUES FAUSTINO	162,25
32	3168	3.3.90.18.00	DANIELE DE FATIMA CONCEIÇÃO DONI	175,00
32	3169	3.3.90.18.00	DANIELLE TEODORO DA SILVA	265,00
32	3170	3.3.90.18.00	DANIELY CRISTINA DE ANDRADE MART	175,00
32	3171	3.3.90.18.00	DANILO APARECIDO DOS SANTOS	300,00
32	3172	3.3.90.18.00	DANILO BELLO LEITE	160,00
32	3173	3.3.90.18.00	DANILO YAMAGUTI DO NASCIMENTO	250,00
32	3174	3.3.90.18.00	DAYANE DO CARMO BATISTA	175,00
32	3175	3.3.90.18.00	DEBORAH CRISTINA DE CASTRO PALM	175,00
32	3176	3.3.90.18.00	DIEGO BATISTA DE ANDRADE	160,00
32	3177	3.3.90.18.00	DIOGO RICARDO SANTOS RIBEIRO	208,50
32	3178	3.3.90.18.00	DUAN DOS SANTOS PEREIRA	160,00
32	3179	3.3.90.18.00	EDUARDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA	300,00
32	3180	3.3.90.18.00	EDUARDO ALMEIDA PEREIRA	175,00
32	3181	3.3.90.18.00	EDUARDO GALVAO GOMES MUSARDO	175,00
32	3182	3.3.90.18.00	EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA BOTEI	270,00
32	3183	3.3.90.18.00	EDUARDO PEREIRA DE PADUA	162,25
32	3184	3.3.90.18.00	ELAINE CRISTINA PAIAO GIROLAMO	100,00
32	3185	3.3.90.18.00	EMILY CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	300,00
32	3186	3.3.90.18.00	ERICA IARA SILVA	175,00
32	3187	3.3.90.18.00	ESTER SANCHES	175,00
32	3188	3.3.90.18.00	ESTER SANTOS DE OLIVEIRA	175,00
32	3189	3.3.90.18.00	EVELYN BARBOSA DOS SANTOS	175,00
32	3190	3.3.90.18.00	EVELYN DE SOUZA	227,50
32	3191	3.3.90.18.00	FABIANO AUGUSTO CATAPAN DOS SAN	250,00
32	3192	3.3.90.18.00	FABIO AUGUSTO VALEJO LOPES	160,00
32	3193	3.3.90.18.00	FABIO RAMOS DA SILVA	175,00
32	3194	3.3.90.18.00	FABIO VINICIUS ROSA SANTOS	175,00
32	3195	3.3.90.18.00	FABRICIO PEDRO DA SILVA	147,50
32	3196	3.3.90.18.00	FELIPE CAVALARI DIAS	208,50
32	3197	3.3.90.18.00	FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA	175,00
32	3198	3.3.90.18.00	FELIPE MENEZES DA SILVA	147,50
32	3199	3.3.90.18.00	FELIPE SILVA DIAS	192,50
32	3200	3.3.90.18.00	FERNANDA APARECIDA DA SILVA FELI	175,00
32	3201	3.3.90.18.00	FRANCIELE PRECIOSO DA SILVA	160,00
32	3202	3.3.90.18.00	FRANCISCO JOSÉ ALVES FILHO	227,50
32	3203	3.3.90.18.00	GABRIEL FERNANDO PEREIRA ANSELM	265,00
32	3204	3.3.90.18.00	GABRIEL NARDI MOREIRA	265,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 59 DO DIA 25/03/2024

Página 5

32	3205	3.3.90.18.00	GABRIELA BARBOSA FONTES	208,50
32	3206	3.3.90.18.00	GABRIELA MARCELLY AGUIAR DE OLIVEIRA	160,00
32	3207	3.3.90.18.00	GABRIELA MARTINS DE PAULA	227,50
32	3208	3.3.90.18.00	GABRIELA OLIVEIRA CORREIA DE SOUZA	175,00
32	3209	3.3.90.18.00	GABRIELA STELA RAMOS	229,35
32	3210	3.3.90.18.00	GABRIELLI SKRZEPSZAK	245,50
32	3211	3.3.90.18.00	GABRIELLY ALMEIDA SILVA	175,00
32	3212	3.3.90.18.00	GABRIELLY MENEZES DA SILVA	175,00
32	3213	3.3.90.18.00	GEORGE LUCAS PIRES CORREA	265,00
32	3214	3.3.90.18.00	GEOVANNA ROCHA MATILDE	175,00
32	3215	3.3.90.18.00	GIACOMO ODORIZZI BARBOSA	150,00
32	3216	3.3.90.18.00	GIOVANA DE CASSIA CHEDID	175,00
32	3217	3.3.90.18.00	GIOVANA PIM DE OLIVEIRA	175,00
32	3218	3.3.90.18.00	GIOVANNI DOS SANTOS ZAGO	147,50
32	3219	3.3.90.18.00	GIOVANNI FERREIRA DA SILVA	300,00
32	3220	3.3.90.18.00	GIOVANNI OLIVEIRA RIBEIRO	147,50
32	3221	3.3.90.18.00	GRACIANA APARECIDA DA SILVA	175,00
32	3222	3.3.90.18.00	GUILHERME BULHOES NEUBERN BATISTE	300,00
32	3223	3.3.90.18.00	GUILHERME DA SILVA FERREIRA	175,00
32	3224	3.3.90.18.00	GUILHERME GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	175,00
32	3225	3.3.90.18.00	GUSTAVO AUGUSTO LOPES DA SILVA	160,00
32	3226	3.3.90.18.00	GUSTAVO DE SOUZA GONÇALVES	227,50
32	3227	3.3.90.18.00	GUSTAVO DOS SANTOS DE PAIVA	175,00
32	3228	3.3.90.18.00	GUSTAVO DOS SANTOS OLIVEIRA BARI	175,00
32	3229	3.3.90.18.00	GUSTAVO FRAGA AMARAL	175,00
32	3230	3.3.90.18.00	GUSTAVO HENRIQUE FEITOSA SILVA	357,50
32	3231	3.3.90.18.00	GUSTAVO MENDONÇA DE SOUZA	147,50
32	3232	3.3.90.18.00	HEITOR HIDEMI LIMA FUGI	265,00
32	3233	3.3.90.18.00	HELEN JULIA VIEIRA DOS SANTOS	150,00
32	3234	3.3.90.18.00	HELOISE VIEIRA DOICHE	175,00
32	3235	3.3.90.18.00	IGOR DOS REIS LINALDI	175,00
32	3236	3.3.90.18.00	IGOR SANTOS MOREIRA	227,00
32	3237	3.3.90.18.00	IGOR WALTER OLIVEIRA SOARES	192,50
32	3238	3.3.90.18.00	ISABEL DOS SANTOS	175,00
32	3239	3.3.90.18.00	ISABELA CHRISTIANO FERNANDES	215,00
32	3240	3.3.90.18.00	ISABELA GENOVEVA SANTOS ALVES	192,50
32	3241	3.3.90.18.00	ISABELLE CANEVARI BULHÕES	227,50
32	3242	3.3.90.18.00	ISABELLY KAROLINE REBOLEDO BRAGA	147,50
32	3243	3.3.90.18.00	ISADORA GONÇALVES AQUINO	175,00
32	3244	3.3.90.18.00	IZADORA CRISTINA SOUZA PIRES	175,00
32	3245	3.3.90.18.00	JAQUELINE SOUZA BELOTI	175,00
32	3246	3.3.90.18.00	JEFERSON GODINHO JUNIOR	175,00
32	3247	3.3.90.18.00	JESSICA MIKAELLY ZACARIAS CARDOS	175,00
32	3248	3.3.90.18.00	JESSICA SANTOS DA SILVA	305,25
32	3249	3.3.90.18.00	JHEINYFER LARRANIE MAIA ANDRADE	160,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 59 DO DIA 25/03/2024

Página 6

32	3250	3.3.90.18.00	JHENNYFER COSTA PAIÃO	160,00
32	3251	3.3.90.18.00	JHONATA GABRIEL CANEVARE	300,00
32	3252	3.3.90.18.00	JOAO OTAVIO DIAS BERTOLI	147,50
32	3253	3.3.90.18.00	JOAO PEDRO BUENO BARBOSA	175,00
32	3254	3.3.90.18.00	JOAO PEDRO SILVA BARROSO	147,50
32	3255	3.3.90.18.00	JOAO VICTOR MARQUES DOS SANTOS	300,00
32	3256	3.3.90.18.00	JOAO VITOR RIBEIRO FERREIRA	300,00
32	3257	3.3.90.18.00	JOICE FERNANDA SILVERIO MARQUES	147,50
32	3258	3.3.90.18.00	JOSE VICTOR SANTOS TRANQUILINO D	250,00
32	3259	3.3.90.18.00	JULIA EDUARDA VICENTE MOURA	175,00
32	3260	3.3.90.18.00	JULIA GRILO DE OLIVEIRA	175,00
32	3261	3.3.90.18.00	JULIA OLIVEIRA MATIOSSI	157,00
32	3262	3.3.90.18.00	KAREN CRISTINE ROCHA	225,00
32	3263	3.3.90.18.00	KARIANE APARECIDA SANTANA DOS S/	175,00
32	3264	3.3.90.18.00	KAUA SOUSA DA CRUZ	175,00
32	3265	3.3.90.18.00	KAUAN SHOJI	175,00
32	3266	3.3.90.18.00	KAUE MOREIRA SOARES	160,00
32	3267	3.3.90.18.00	KAUE TAVARES	147,50
32	3268	3.3.90.18.00	KAWAN MELO SANTOS	147,50
32	3269	3.3.90.18.00	KEMILLY VICTORIA DOS ANJOS DOMIN	150,00
32	3270	3.3.90.18.00	KESSIA NICOLI DURÃES	147,50
32	3271	3.3.90.18.00	LARA DOS SANTOS BRASIL DA CRUZ	160,00
32	3272	3.3.90.18.00	LARA FABIAN DA SILVA CORREA	175,00
32	3273	3.3.90.18.00	KETLYN MOREIRA DA SILVA	160,00
32	3274	3.3.90.18.00	KLEBER MORAES DA SILVA JUNIOR	277,50
32	3275	3.3.90.18.00	LAIS MARIA CARVALHO DIAS	175,00
32	3277	3.3.90.18.00	LAIS RAMOS NUNES	300,00
32	3278	3.3.90.18.00	LARA DA SILVA ANDREATTI	160,00
32	3283	3.3.90.18.00	LARA FAVATO GONÇALVES CARDOSO	175,00
32	3284	3.3.90.18.00	LARA MOVIO DA SILVEIRA	192,50
32	3285	3.3.90.18.00	LARISSA MARTINS NEPOMUCENO	175,00
32	3286	3.3.90.18.00	LARISSA MICHAELA DA SILVA PEREIRA	192,50
32	3287	3.3.90.18.00	LARYSSA ZANETTI FERNANDES	175,00
32	3289	3.3.90.18.00	LAYSA JERONYMO GARCIA DA SILVA	175,00
32	3290	3.3.90.18.00	LENI DE FATIMA BULL GONÇALVES	175,00
32	3291	3.3.90.18.00	LEONARDO DE CASTRO HILÁRIO	160,00
32	3292	3.3.90.18.00	LEONARDO MANOEL BATISTA BETETT	147,50
32	3293	3.3.90.18.00	LEONARDO OIGRES TEODORO	160,00
32	3300	3.3.90.18.00	LEONARDO SANTOS DA SILVA	175,00
32	3301	3.3.90.18.00	LEONARDO SOUZA FREITAS OLIVEIRA	147,50
32	3302	3.3.90.18.00	LETICIA BATISTA SANCHES	175,00
32	3303	3.3.90.18.00	LETICIA DA SILVA FERNANDES FABIAN	147,50
32	3306	3.3.90.18.00	LETICIA RENATA RAMOS GOMES	175,00
32	3307	3.3.90.18.00	LETICIA SCALA DO RIO MONTEIRO	265,00
32	3308	3.3.90.18.00	LETICIA STECHESKI DA SILVA	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 59 DO DIA 25/03/2024

Página 7

32	3310	3.3.90.18.00	LIVIA ARAUJO DE PAULA	175,00
32	3316	3.3.90.18.00	LIVIA BAPTISTA LOPES	175,00
32	3319	3.3.90.18.00	LIVIA CRISTINA VALEJO DOS SANTOS	175,00
32	3320	3.3.90.18.00	LIVIA DIAS BENDINI	208,50
32	3321	3.3.90.18.00	LIVIA DOS SANTOS BRASIL DA CRUZ	160,00
32	3322	3.3.90.18.00	LIVIA DOS SANTOS RODRIGUES	147,50
32	3323	3.3.90.18.00	LIVIA FRIZANCO COSTA	245,50
32	3324	3.3.90.18.00	LIVIA KAROLINI OLIVEIRA CORREDATO	275,00
32	3325	3.3.90.18.00	LIVIA PERANDRE SQUARSSO	175,00
32	3326	3.3.90.18.00	LIVIA REGINA SAES SIRQUEIRA	250,00
32	3327	3.3.90.18.00	LOURIVAL PEREIRA JUNIOR	160,00
32	3329	3.3.90.18.00	LUCAS AUGUSTO DE OLIVEIRA RUFINC	250,00
32	3331	3.3.90.18.00	LUCAS DOS SANTOS JANEGITZ	175,00
32	3333	3.3.90.18.00	LUCAS LEITE LOURENCETTI	147,50
32	3334	3.3.90.18.00	LUCAS MARCIEL GARROSSINI MENDES	160,00
32	3335	3.3.90.18.00	LUCAS MENEZES TEIXEIRA	147,50
32	3336	3.3.90.18.00	LUCAS TUZAKI DA ROCHA	175,00
32	3337	3.3.90.18.00	LUCAS VINICIUS D'AVILA MOREIRA	147,50
32	3338	3.3.90.18.00	LUIS FELIPE PIZELLI MARQUES	265,00
32	3339	3.3.90.18.00	LUIS GUILHERME CAMARGO CANATO	147,50
32	3340	3.3.90.18.00	LUIZ FELIPE FUSCO AGUIAR	175,00
32	3341	3.3.90.18.00	LUIZ FERNANDO BEZERRA	147,50
32	3342	3.3.90.18.00	MANUELLA ALVES STELLA	270,00
32	3343	3.3.90.18.00	MARIA BEATRIZ DA SILVA	175,00
32	3344	3.3.90.18.00	MARIA CLARA DA SILVA RAPHAEL DOS	160,00
32	3345	3.3.90.18.00	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	175,00
32	3346	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	208,50
32	3347	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA DE PAULA OLIVEIRA	147,50
32	3348	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA DOS SANTOS AMARA	175,00
32	3349	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA FERRETI DA SILVA	160,00
32	3350	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA GOMES FRANCHINI	175,00
32	3351	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA MACIEL GOMES	175,00
32	3352	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA PERECIN GOMES	225,00
32	3353	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA SANTANA VILLARINO	175,00
32	3354	3.3.90.18.00	MARIA FERNANDA VILALBA MIRANDA	160,00
32	3355	3.3.90.18.00	MARIA IZABEL DA SILVA	192,50
32	3356	3.3.90.18.00	MARIA JULIA SILVA CORREIA	175,00
32	3357	3.3.90.18.00	MARIA LAURA DOS SANTOS CAMUSSI	245,50
32	3358	3.3.90.18.00	MARIA LAURA KROKAREZ CARDOSO	192,50
32	3359	3.3.90.18.00	MARIA LAURA OLIVEIRA RODRIGUES	125,00
32	3360	3.3.90.18.00	MARIA LUIZA AJALA CHRISTIANO	175,00
32	3361	3.3.90.18.00	MARIANA GOBETTI COSTENARO	160,00
32	3362	3.3.90.18.00	MARIANA GRETER ARCHILA	250,00
32	3363	3.3.90.18.00	MARIANA MARTINS HOLA	175,00
32	3364	3.3.90.18.00	MARINARA PEREIRA DOS SANTOS COL	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 59 DO DIA 25/03/2024

Página 8

32	3365	3.3.90.18.00	MATHEUS CANDIDO CANEVARI	175,00
32	3366	3.3.90.18.00	MATHEUS DE ALMEIDA VAZ RODRIGUE	147,50
32	3367	3.3.90.18.00	MATHEUS HENRIQUE PEREIRA JULIO	160,00
32	3368	3.3.90.18.00	MATHEUS PROCOPIO DOS SANTOS	147,50
32	3369	3.3.90.18.00	MAYCON BARRIONUEVO CANEVARE	175,00
32	3370	3.3.90.18.00	MIGUEL DA SILVA ANDRADE	265,00
32	3371	3.3.90.18.00	MILENE LAINES MARTINS	175,00
32	3372	3.3.90.18.00	MIRELLA BATISTA PASCHOA	175,00
32	3373	3.3.90.18.00	MIRELLA EDUARDA GOMES CALDEIRÃ	175,00
32	3374	3.3.90.18.00	MISLENI PEREIRA DE SALES	175,00
32	3375	3.3.90.18.00	NATALIA ESCORPIONI DA SILVA	175,00
32	3376	3.3.90.18.00	NATHALIA DA SILVA CRUZ	175,00
32	3377	3.3.90.18.00	NATHAN NILSON DE LIMA AZEVEDO	162,25
32	3378	3.3.90.18.00	PABLO JULIANO CAMARGO RIBEIRO	175,00
32	3379	3.3.90.18.00	PAULO ALBERTO AP. DA CRUZ SOUZA	175,00
32	3380	3.3.90.18.00	PAULO RICARDO DOS SANTOS	175,00
32	3381	3.3.90.18.00	PAULO RICARDO KAZUO GROSS ABE	160,00
32	3382	3.3.90.18.00	PEDRO BARBOSA GUERINO DE LIMA	162,25
32	3383	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE AJALA SILVA	175,00
32	3384	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE COUTO GARMS	147,50
32	3385	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE DA SILVA FRAGA	175,00
32	3386	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE MACHADO TRINDAD	160,00
32	3387	3.3.90.18.00	PEDRO LUCAS GAMBALE DOS SANTOS	300,00
32	3388	3.3.90.18.00	PIETRA FERRETI GONÇALVES DOS SA	300,00
32	3389	3.3.90.18.00	RAFAEL APARECIDO MARSON PEDROS	175,00
32	3390	3.3.90.18.00	RAFAEL DE PAIVA VIEIRA BOSSONI	265,00
32	3391	3.3.90.18.00	RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO CARD	160,00
32	3392	3.3.90.18.00	RAFAELLA SANTANA DE ALMEIDA	192,50
32	3393	3.3.90.18.00	RAILEN GABRIELE DE OLIVEIRA RODRI	160,00
32	3394	3.3.90.18.00	RAISSA RODRIGUES BARBOSA	147,50
32	3395	3.3.90.18.00	RAUANY MACHADO DA SILVA PEDRO	175,00
32	3396	3.3.90.18.00	REBECA VENANCIO COSTA QUEIROZ	175,00
32	3397	3.3.90.18.00	RENATA CONCEIÇÃO ROSA	162,25
32	3398	3.3.90.18.00	RENATA DA SILVA SEVERIANO	175,00
32	3399	3.3.90.18.00	RENATO APARECIDO MENDES DOS SAI	160,00
32	3400	3.3.90.18.00	RICHARD FERNANDES DIAS	245,50
32	3401	3.3.90.18.00	ROGER RODRIGUES RAMOS	160,00
32	3402	3.3.90.18.00	RUBEANA DA SILVA FIGUEIREDO TURE	147,50
32	3403	3.3.90.18.00	SABRINA FERNANDA ALVIM LIMA	175,00
32	3404	3.3.90.18.00	SAMARA LOUISE MAIA ANDRADE	265,00
32	3405	3.3.90.18.00	SANDRA VITORIA MARQUES ERMEZIN	175,00
32	3406	3.3.90.18.00	SARA DA SILVA FERNANDES FABIANO	300,00
32	3407	3.3.90.18.00	SARA LETICIA DA SILVA	175,00
32	3408	3.3.90.18.00	SELMA CRISTIANE BEZERRA DOS SAN	175,00
32	3409	3.3.90.18.00	SILVIA GABRIELA RIBEIRO MONTEIRO	147,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 59 DO DIA 25/03/2024

Página 9

32	3410	3.3.90.18.00	STEFANI KAUANE DE OLIVEIRA SANTA	175,00
32	3411	3.3.90.18.00	STEFFANI DIAS GONÇALVES	175,00
32	3412	3.3.90.18.00	TAILAM MIRELA CAETANO ALVARENGA	175,00
32	3413	3.3.90.18.00	TAINA DRIELY GALQUIM DE OLIVEIRA	175,00
32	3414	3.3.90.18.00	TATIANE AGUIAR DOS SANTOS MELLO	192,50
32	3415	3.3.90.18.00	THAIS DOS SANTOS SILVA	175,00
32	3416	3.3.90.18.00	THIAGO MOREIRA DA SILVA	227,50
32	3417	3.3.90.18.00	TIAGO OLIVEIRA GOMES	300,00
32	3418	3.3.90.18.00	VANESSA SILVA DOS SANTOS	175,00
32	3419	3.3.90.18.00	VICTORIA FRANCIELLE DA SILVA PAIVA	175,00
32	3420	3.3.90.18.00	VITOR AUGUSTO PEDROZO MAURO	227,50
32	3421	3.3.90.18.00	VITOR HENRIQUE SILVA OLIVEIRA	265,00
32	3422	3.3.90.18.00	WANDERSON APARECIDO DOS SANTO	147,50
32	3423	3.3.90.18.00	WESLEY RIAN LIMA DA SILVA	160,00
32	3424	3.3.90.18.00	WILLINGTON GABRIEL DE ANDRADE	250,00
32	3425	3.3.90.18.00	YASMIN ROMANINI DA SILVA SANTOS	175,00
32	3426	3.3.90.18.00	YSADORA MARIA BONIELY DE CAMPOS	160,00
207	3532	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	223,52
207	3533	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.508,09
207	3534	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	862,35
207	3535	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	646,77
207	3536	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	31,55
211	3539	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	190,29
211	3540	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.902,98
211	3541	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	237,87
183	3543	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
183	3544	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	28,54
183	3545	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	666,03
183	3546	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	249,76
724	3548	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.421,04
724	3549	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.902,98
724	3550	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	471,41
8002	14105		POSTO SEM LIMITES LTDA	1.822,43
8002	14606		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	76,10
8002	16000		AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	2.382,73
8002	16000		AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	1.682,04
8002	16955		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	1.631,69
8002	16955		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	467,28
8002	17805		AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	230,20

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 59 DO DIA 25/03/2024

Página 10

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	200.454,27
	Extra Orçamentária:	8.292,47
	Total Pago:	208.746,74
Saldo:		47.228.670,98
Saldo para o dia seguinte:		47.019.924,24

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28,56			28,56
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	6.401,52	55.639,52	54.776,60	7.264,44
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	39.497,13			39.497,13
001	130.221-3	C.M.S.	45.720,54	5.796,39	19.698,67	31.818,26
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	46,98			46,98
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	52,28			52,28
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	74,82			74,82
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	366,79			366,79
001	19.078-0	C.I.D.E	22.177,48			22.177,48
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	190.116,17	2.375,68	0,00	192.491,85
001	21.749-2	CINE TEATRO	22.276,59			22.276,59
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	491,01			491,01
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	13.039,38			13.039,38
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	301.096,46			301.096,46
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	200.504,80			200.504,80
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	17.410,46	14,80	6.163,74	11.261,52
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	4.865,90			4.865,90
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,39			2,39
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.510.251,15	13.232,25	0,00	1.523.483,40
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	31.264,21	0,00	22.264,21	9.000,00
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	52.323,04	0,00	6.906,18	45.416,86
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,99			7,99
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	36,17			36,17
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	191,75			191,75
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,86			7,86
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	23,97			23,97
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	67,75			67,75
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	587,39			587,39
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	48.340,37			48.340,37
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	85.339,26			85.339,26
001	29.088-2	BPC ESCOLA	154,82			154,82
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	197.154,26			197.154,26
001	29.094-7	IGD - SUAS	4.868,10			4.868,10

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 59 DO DIA 25/03/2024

Página 11

001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	295.237,41			295.237,41
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	725.132,72	3.099,55	55.000,00	673.232,27
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	990,88			990,88
001	30.659-2 BL MAC FNAS	399.639,06			399.639,06
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	20.539,55			20.539,55
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.536,94			16.536,94
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	89.583,45			89.583,45
001	31.015-8 CONST FUTURO	40.701,74			40.701,74
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.507,30			5.507,30
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	90,37			90,37
001	32.064-1 FEHIDRO	41,98			41,98
001	32.065-X FMSAI	57.506,64			57.506,64
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	96,58			96,58
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.586,48			3.586,48
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.493,78			7.493,78
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	164.472,76			164.472,76
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.799,58			1.799,58
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	32.850,07	0,00	32.850,07	0,00
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	61.013,76			61.013,76
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	88.201,82			88.201,82
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.212,23			2.212,23
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	7.613,84			7.613,84
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	331,68			331,68
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	43.754,69			43.754,69
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	53.554,23			53.554,23
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAO	3.309,45			3.309,45
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	580,68			580,68
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	3.454,79			3.454,79
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	60.608,74			60.608,74
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	186.938,51			186.938,51
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	166.992,75			166.992,75
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.079,31			6.079,31
001	34.816-3 Transferências Especiais	185.914,74			185.914,74
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	71.487,54			71.487,54
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.552,79			3.552,79
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	24.275,46			24.275,46
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	93.278,56			93.278,56
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.428,30			4.428,30
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.664,59			2.664,59
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.776,40			1.776,40
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQ	11.613,02			11.613,02
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	519.248,05			519.248,05
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	215.150,42			215.150,42
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.088,12			2.088,12

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 59 DO DIA 25/03/2024

Página 12

001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.937,31			2.937,31
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	22.379,20			22.379,20
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	34.390,97			34.390,97
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	39.316,56			39.316,56
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.689,60			3.689,60
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	11.042,69			11.042,69
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	695.999,60			695.999,60
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.228,96			1.228,96
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	980,01			980,01
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	27.218,95			27.218,95
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	139.685,95			139.685,95
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	50.160,76			50.160,76
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	125.162,53			125.162,53
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	322.485,69			322.485,69
001	37.000-2 FUNDEB	4.161.246,30	639,52	6.242,94	4.155.642,88
001	5.213-2 CONV. DNP	77.550,91			77.550,91
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	10.970,46	1.515,22	1.515,22	10.970,46
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	33.802,33			33.802,33
001	50.411-4 FUSSES	5.614,05			5.614,05
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.429,25			1.429,25
001	507.984-5.P.V.A.	51.920,45	2.677,19	0,00	54.597,64
001	6.036-4 F.P.M.	1.313.037,85			1.313.037,85
001	6.066-6 TESOURARIA	143.486,99			143.486,99
001	6.082-8 I.T.R.	2.460,68			2.460,68
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	253.190,86			253.190,86
001	65.580-5 FMDCA	101.879,16			101.879,16
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	420,97			420,97
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	1.439.623,21	6.103,57	6.588,79	1.439.137,99
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	3.158,49			3.158,49
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	20.314.293,73	244.938,68	0,00	20.559.232,41
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	158.144,45			158.144,45
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	7.809,19			7.809,19
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.097,31			2.097,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	790,77			790,77
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	41.118,24			41.118,24
104	006.71013-7/A	339.829,96	38.029,41	200.000,00	177.859,37
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	33.578,96			33.578,96
104	006006240108AÚDE	6.343.465,99	213.294,37	230.668,63	6.326.091,73
104	006006240124- SAÚDE	302.286,49			302.286,49
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.745.964,39			2.745.964,39
104	06000002-4 MOVIMENTO	970,35			970,35
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	826,09			826,09
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.660,88			23.660,88
104	624.011-6F.M. SAUDE	5.080,95			5.080,95

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 59 DO DIA 25/03/2024

Página 13

237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	83.831,91	2.622,86	0,00	86.454,77
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	853.164,47	1.978,66	0,00	855.143,13
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	260.437,61			260.437,61
		47.070.641,62	591.957,67	642.675,05	47.019.924,24

PARAGUAÇU PAULISTA, 25 de março 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 59 DO DIA 25/03/2024

Página 14

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	47.070.641,62
+ Receita Arrecadada no dia:	168.206,01
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	10.176,65
- Empenhos Pagos no dia:	208.746,74
+ Saldo Atual:	47.019.924,24

