

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 68 DO DIA 05/04/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	27.021,40
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	10.856,17
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	90,24
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	3.599,30
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.983,68
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	22.500,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	745,20
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	16.424,47
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	175,20
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	1.236,49
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	163,72
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	132,23
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	2.914,03
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	222,77
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	165,15
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	83,64
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.928,17
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.558,39
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	297,14
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	21.135,89
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	324,62
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.479,20
37	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	15.849,34
38	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	1,94
41	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	4,78
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	1.606,18
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	6.229,30
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.614,90
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEL	723.612,88
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	27.429,65
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	58,16
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.485,93
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	435,48
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	22.715,04
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 892.393,78
			Extra Orçamentária: 22.715,04
			Total Arrecadado: 915.108,82
		Saldo Anterior:	44.029.475,61
		Total Geral:	44.944.584,43

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 68 DO DIA 05/04/2024

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8002	134			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	118,34
670	178		3.1.90.91.99	APARECIDA DE LOURDES SOARES SILVA	1.412,00
670	179		3.1.90.91.99	ALMIR APARECIDO DOS SANTOS	470,00
670	180		3.1.90.91.99	SIDINEIA MARIA DOS SANTOS	470,00
327	237		3.3.90.39.01	CONS. NACIONAL DE SECRET. MUNICIF	605,00
22	260		3.3.50.41.00	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	1.819,00
9025	417			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	373,60
9039	418			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	42,81
9023	419			BANCO SANTANDER S/A	946,82
9121	421			COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	206,62
9039	425			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	14,27
9023	426			BANCO SANTANDER S/A	401,34
9121	427			COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	331,68
9039	431			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	14.141,33
9023	435			BANCO SANTANDER S/A	329.312,94
9025	436			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	626.621,26
9121	437			COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	92.083,82
9122	441			FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	3.959,72
9002	442			BANCO DO BRASIL S/A.	12.654,67
9032	443			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	1.181,38
9176	444			ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CAF	59,40
9018	445			SINDIEMPROL COMBATE AS ENDEMIAS	338,88
9025	486			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	381,82
9039	487			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	14,27
9121	488			COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	118,98
9023	489			BANCO SANTANDER S/A	366,39
9019	490			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	1.631,00
9019	493			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	668,12
9039	495			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	14,27
9121	496			COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	167,89
9023	497			BANCO SANTANDER S/A	146,14
9025	498			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	340,36
575	608		3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	7.000,00
421	2088		3.3.90.30.09	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTIC	17.221,42
17	2091		3.3.90.39.90	IMPRENSA NACIONAL	194,60
175	2660		3.3.90.30.99	JUSSARA MARIA PEREIRA NEGRI	-850,00
175	2662		3.3.90.30.99	ROSELI APARECIDA DE PAULO	-180,00
821	2856		3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	25.703,83
175	2890		3.3.90.30.99	ANGELICA ROSA DOS SANTOS	-683,98
669	3610		3.3.91.97.00	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	734.693,81
182	4184		3.1.90.04.99	ANA EDUARDA CAMILO DOS SANTOS	683,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 68 DO DIA 05/04/2024

Página 3

182	4189	3.1.90.04.99	DAIANE CAMBRAIA BAPTISTA MARTELC	723,60
182	4192	3.1.90.04.99	FRANCIELI DOS SANTOS	683,40
182	4203	3.1.90.04.99	SUSIANE OLIVEIRA BECKER	455,60
59	4223	3.3.90.14.14	WANDERSON ORLANDO DA SILVA	-145,39
59	4224	3.3.90.14.14	LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI	-145,39
215	4244	3.1.90.04.99	ADRIANA FLAVIO SANTOS	481,68
215	4245	3.1.90.04.99	ALANA WILLY ROÇA GARCIA	784,96
215	4246	3.1.90.04.99	ALINE CORREA DE OLIVEIRA	2.408,40
215	4247	3.1.90.04.99	ANA ELVIRA DA SILVA	89,20
215	4248	3.1.90.04.99	ANDREIA PASSOS DE SOUZA	481,68
215	4249	3.1.90.04.99	ANGELICA APARECIDA DE SOUZA GNO	1.641,28
215	4250	3.1.90.04.99	ANGELICA SILVA SANTOS	1.908,88
215	4251	3.1.90.04.99	BEATRIZ ALVES PINTO DOMINGUES	267,60
215	4252	3.1.90.04.99	CLEIDE ALBERTO DA SILVA	178,40
215	4253	3.1.90.04.99	CRISTIANE DE FATIMA LOPES DE MACE	535,20
215	4254	3.1.90.04.99	CRISTINA BATISTA VIEIRA	446,00
215	4255	3.1.90.04.99	DAIANE FELIPE PEREIRA	535,20
215	4256	3.1.90.04.99	DANIELA DE SOUZA CUNHA PINTO	2.568,96
215	4257	3.1.90.04.99	DANIELLE CRISTINE SANTOS LIMA	71,36
215	4258	3.1.90.04.99	DARIANE DE FATIMA PEREIRA BICAS	1.516,40
215	4259	3.1.90.04.99	ELAINE APARECIDA BUENO	2.479,76
215	4260	3.1.90.04.99	ELAINE APARECIDA BUGANZA DE SOUZA	89,20
215	4261	3.1.90.04.99	ELZA MARIA DE SOUZA	2.230,00
215	4262	3.1.90.04.99	ERICA CRISTINA DO PRADO	1.605,60
215	4263	3.1.90.04.99	ERICA REGINA DE LIMA ALMEIDA	356,80
215	4264	3.1.90.04.99	ERIKA LETICIA DOS SANTOS PEREIRA	1.462,88
215	4265	3.1.90.04.99	FABIANA BARRIONUEVO SOARES	1.694,80
215	4266	3.1.90.04.99	FERNANDA BIBIANO DOS SANTOS	909,84
215	4267	3.1.90.04.99	GABRIELA VIEIRA FELIX	1.926,72
215	4268	3.1.90.04.99	GENI DOS SANTOS BELO	624,40
215	4269	3.1.90.04.99	ISADORA CRISTINA DE SOUZA BELCHIC	749,28
215	4270	3.1.90.04.99	JESSICA MICAELA MOURA OLIVEIRA	2.105,12
215	4271	3.1.90.04.99	JOSE BEZERRA DA SILVA	1.730,48
215	4272	3.1.90.04.99	JOSIANE APARECIDA PEREIRA CORREIA	2.033,76
215	4273	3.1.90.04.99	JOSIRENE EVA ATHAYDE MURBAK BAR	1.641,28
215	4274	3.1.90.04.99	JUCELIA APARECIDA DA SILVA	687,05
215	4275	3.1.90.04.99	JULIANA DAYANNE DE OLIVEIRA TOMA	178,40
215	4276	3.1.90.04.99	JULIANA NASCIMENTO MORAES DA SILVA	1.302,32
215	4277	3.1.90.04.99	JULLIANA MOYSES LOURENÇO	1.623,44
215	4278	3.1.90.04.99	KAREN CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.230,96
215	4279	3.1.90.04.99	KAREN PEREIRA PERALTA	1.070,70
215	4280	3.1.90.04.99	KELLY CRISTINA TERTULIANO DOS ANJOS	713,60
215	4281	3.1.90.04.99	LEONICE ZACARIAS DE CAMPOS MARTINS	863,72
215	4282	3.1.90.04.99	LETICIA BARROSO RIBEIRO	2.051,60
215	4283	3.1.90.04.99	LETICIA SPERANDIO CAVALCANTE	1.623,44

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 68 DO DIA 05/04/2024

Página 4

215	4284	3.1.90.04.99	LUCIA CORREIA DA COSTA ALMEIDA	1.079,65
215	4285	3.1.90.04.99	LUCIA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	71,36
215	4286	3.1.90.04.99	LUCIANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	89,20
215	4287	3.1.90.04.99	MARCIA REGINA ALVES	1.605,60
215	4288	3.1.90.04.99	MARESSA DOS SANTOS PATURI	1.159,60
215	4289	3.1.90.04.99	MARGARETE APARECIDA DE OLIVEIRA	303,28
215	4290	3.1.90.04.99	MARIA APARECIDA DA SILVA	1.355,84
215	4291	3.1.90.04.99	MARIA EMILIA DE MENDONÇA MARICAT	1.694,80
215	4292	3.1.90.04.99	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	2.105,12
215	4293	3.1.90.04.99	MARIA JULIA AFONSO NOGUEIRA	1.605,60
215	4294	3.1.90.04.99	MARIA LUCIA FRIZANCO NEVES	107,04
215	4295	3.1.90.04.99	MARIA VANESSA DA SILVA	2.033,76
215	4296	3.1.90.04.99	MATHEUS MARQUES DA SILVA	3.300,40
215	4297	3.1.90.04.99	MAYARA OHANA CASTILHO MARCELINO	1.712,64
215	4298	3.1.90.04.99	MONICA ANGELICA BARBOSA DE AZEVEDO	1.605,60
215	4299	3.1.90.04.99	NATALIA CRISTINA GOMES SOARES	392,60
215	4300	3.1.90.04.99	NAYARA BARBOSA MARQUES	89,20
215	4301	3.1.90.04.99	NELIANE APARECIDA DE CASTRO VALE	802,80
215	4302	3.1.90.04.99	PAMELA CABRAL ARAUJO	1.159,60
215	4303	3.1.90.04.99	PAULA MARIA FERREIRA DE SOUZA LIMA	535,20
215	4304	3.1.90.04.99	PRISCILA BARBOSA DE ALMEIDA	2.033,76
215	4305	3.1.90.04.99	ROSANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA	1.070,40
215	4306	3.1.90.04.99	ROSELI MARQUES DE SOUZA	89,20
215	4316	3.1.90.04.99	SABRINA APARECIDA GARCIA DA COSTA	89,20
215	4317	3.1.90.04.99	SANDRA FONSECA DE OLIVEIRA	695,76
215	4318	3.1.90.04.99	SARITA FERNANDES DE SOUZA SHOJI	1.926,72
215	4319	3.1.90.04.99	SILVIA APARECIDA GOES PEREIRA	89,20
215	4320	3.1.90.04.99	SILVIA PEREIRA DOS SANTOS	178,40
215	4321	3.1.90.04.99	SIMONE APARECIDA DOS SANTOS	2.676,00
215	4322	3.1.90.04.99	SIMONE DE ALENCAR RICARDO	3.389,60
215	4323	3.1.90.04.99	SONIA REGINA ARAUJO	2.497,60
215	4324	3.1.90.04.99	TEREZA JAQUELINE SILVA VIEIRA DOS	1.605,60
215	4325	3.1.90.04.99	THAIS ALVES DE ASSIS	1.694,80
215	4326	3.1.90.04.99	THAIS DA SILVA BEZERRA	1.727,44
215	4327	3.1.90.04.99	THIAGO FALBO COLAVITE	1.195,28
215	4328	3.1.90.04.99	VALERIA MEDEIROS DE ANDRADE	2.693,84
215	4329	3.1.90.04.99	VANICE MARIA OLIVEIRA PAZ SILVA	1.605,60
215	4330	3.1.90.04.99	VILMA APARECIDA VERONEZZI GONÇALVES	1.684,12
206	4331	3.1.90.04.99	ADRIANA BARBOSA ALVES	1.514,40
206	4332	3.1.90.04.99	ADRIANA DIAS PAYAO	946,50
206	4333	3.1.90.04.99	ADRYELLE HELLEN PAVAO GONÇAVES	889,71
206	4334	3.1.90.04.99	ALISSON SCOBARI BAPTISTELLA DA SILVA	18,93
206	4335	3.1.90.04.99	ANA CAROLINE COSTA PANISSO	1.476,54
206	4336	3.1.90.04.99	ANA CLAUDIA PEREIRA DE MORAES	1.805,80
206	4337	3.1.90.04.99	ANDRE LUIZ DOS SANTOS	189,30

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 68 DO DIA 05/04/2024

Página 5

206	4338	3.1.90.04.99	ANDRE LUIZ PEREIRA PINTO	1.930,86
206	4339	3.1.90.04.99	ANGELA CRISTINA DA COSTA ROCHA	2.474,38
206	4340	3.1.90.04.99	ARIDYNA LUCIA DOS SANTOS	321,81
206	4341	3.1.90.04.99	BEATRIZ BRILHANTE DE OLIVEIRA PAIA	283,95
206	4342	3.1.90.04.99	BEATRIZ DE OLIVEIRA PASSOS DAMAC	602,10
206	4343	3.1.90.04.99	BEATRIZ PEREIRA ANDRADE CABRAL	273,05
206	4344	3.1.90.04.99	BRENO KAIQUE PERRUD RAMOS	378,60
206	4345	3.1.90.04.99	BRUNO CORREIA BRITO	151,44
206	4346	3.1.90.04.99	CARLA BIANCA LOMBARDI	359,67
206	4347	3.1.90.04.99	CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA MAZIA	75,72
206	4348	3.1.90.04.99	CIBELLY APARECIDA MARTINS VERICIM	1.924,32
206	4349	3.1.90.04.99	DAIANA NEVES COELHO SANTOS	1.722,63
206	4350	3.1.90.04.99	DANIELA APARECIDA DA SILVA	437,43
695	4351	3.3.90.30.99	PRISCILLA CUNHA MOREIRA DOS SANT	-405,92
206	4352	3.1.90.04.99	DAVI DONIZETE DE OLIVEIRA	113,58
206	4353	3.1.90.04.99	DEYSE APARECIDA DE ALMEIDA TREVI	151,44
206	4354	3.1.90.04.99	EDNA MARIA DE OLIVEIRA DIB	520,63
206	4356	3.1.90.04.99	EDNEA APARECIDA DIAS	1.798,35
206	4357	3.1.90.04.99	EDUARDA CAMILA DE MELO	3.493,15
206	4358	3.1.90.04.99	ELENICE PEREIRA DE SOUZA	75,72
206	4359	3.1.90.04.99	ELIANE ALVES DE OLIVEIRA	2.306,30
206	4360	3.1.90.04.99	ELIZABETH APARECIDA MARTINS SILVA	1.911,93
206	4361	3.1.90.04.99	EMILAINE DE AQUINO BRAZ	1.476,54
206	4362	3.1.90.04.99	ERICA NEGRAO DE LIMA	1.135,80
206	4363	3.1.90.04.99	ERIKA MARQUES GARCIA GIANEGITZ	2.317,49
206	4364	3.1.90.04.99	FATIMA APARECIDA ALMEIDA VIERA	835,50
206	4365	3.1.90.04.99	FERNANDA APARECIDA GARCIA DA CO	2.333,55
206	4366	3.1.90.04.99	FERNANDA CAROLINE DE SOUZA CUNH	862,03
206	4367	3.1.90.04.99	FERNANDO APARECIDO REIS	700,41
206	4368	3.1.90.04.99	GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA	277,41
206	4369	3.1.90.04.99	HENRIQUE TADEU GONÇALVES	378,60
206	4370	3.1.90.04.99	ISABELA KARAN GARCIA	946,50
206	4371	3.1.90.04.99	JESSICA CRISTINA RODRIGUES DOS SA	283,95
206	4372	3.1.90.04.99	JOAO PAULO APARECIDO LEME	75,72
206	4373	3.1.90.04.99	JOICE FERNANDA DOS SANTOS	2.316,80
206	4374	3.1.90.04.99	JOSILENE SOARES DA SILVA	3.218,10
206	4375	3.1.90.04.99	JULIA MARIA GANEM DE TOLEDO	3.212,65
206	4376	3.1.90.04.99	JULIANA DE LIMA	3.293,82
206	4377	3.1.90.04.99	JULIANA PEREIRA NERIS LIMA	3.596,70
206	4378	3.1.90.04.99	JULIANA VETORATO GASBARRO	1.590,12
206	4379	3.1.90.04.99	JUSSARA CRISTINA VIEIRA CELESTINO	2.444,55
206	4380	3.1.90.04.99	KARIN MARIANE MOREIRA FOGASSA	3.423,06
206	4381	3.1.90.04.99	KARINE PAOLA TOTTI STIVALLI	1.238,88
206	4382	3.1.90.04.99	KETHLYN SIMONE SOUZA OLIVEIRA CO	3.331,68
206	4383	3.1.90.04.99	LAIS RODRIGUES DAMASCENO PASSIA	283,95

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 68 DO DIA 05/04/2024

Página 6

206	4384	3.1.90.04.99	LEONE ARIEL AMORIM DA SILVA	681,48
206	4385	3.1.90.04.99	LETICIA DA SILVA	2.384,60
206	4386	3.1.90.04.99	LUANA DOS SANTOS MUNIZ	283,95
206	4387	3.1.90.04.99	LUCIMARA BARBOSA SALVATE	1.930,86
206	4388	3.1.90.04.99	MANOEL GUILHERME DOS SANTOS	814,39
206	4389	3.1.90.04.99	MARIA FERNANDA POVA SILVA	75,72
206	4390	3.1.90.04.99	MARIANA ANDREOLLI PEREIRA	2.013,52
206	4391	3.1.90.04.99	MARIANA FRANÇA SIQUEIRA	2.271,60
206	4392	3.1.90.04.99	MILENE REGINA REIS DE CARVALHO	2.444,55
206	4393	3.1.90.04.99	MILTON ALVES MOREIRA JUNIOR	1.272,09
206	4394	3.1.90.04.99	PATRICIA IDE	3.502,05
206	4395	3.1.90.04.99	PAULO SERGIO AMORIM CANATO	354,11
206	4396	3.1.90.04.99	ROBERTA FERREIRA JANEGITZ ROSA	3.169,16
206	4397	3.1.90.04.99	ROBERTA SOUZA ANNUNCIATO BUSAT	965,43
206	4398	3.1.90.04.99	ROSANGELA DE MELLO DOS SANTOS	1.703,70
206	4399	3.1.90.04.99	ROSIANE DA SILVA SANTOS COMINO	2.681,92
206	4400	3.1.90.04.99	SHIRLEY APARECIDA ESPOSTE VITORA	1.370,56
206	4401	3.1.90.04.99	SIMONE RAMOS DOS SANTOS	1.627,98
206	4402	3.1.90.04.99	SOLANGE MARIA TELES DE CARVALHO	924,70
206	4403	3.1.90.04.99	TANIA MARIA SILVA	516,96
206	4404	3.1.90.04.99	TATIANE DOS SANTOS BONFIM COSTA	562,45
206	4405	3.1.90.04.99	TATIANE SATIE HAZI FREITAS	2.044,44
206	4406	3.1.90.04.99	VERONICA OSTROSK	1.325,10
206	4407	3.1.90.04.99	VILMA CATAPAN AZOIA DOS SANTOS	2.158,02
206	4408	3.1.90.04.99	VINICIUS HENRIQUE DE ANDRADE	37,86
206	4409	3.1.90.04.99	VIVIANE PEREIRA DAS NEVES	2.366,25
206	4410	3.1.90.04.99	ZILDA DE OLIVEIRA PEIXOTO CRISPIM	927,57
206	4411	3.1.90.04.99	PATRICIA DA SILVA CASSIANO SILVERIO	1.722,63
392	4412	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	436,13
392	4413	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	242,29
392	4414	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	445,79
434	4415	3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	242,29
392	4416	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	443,40
392	4418	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	305,23
392	4423	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	891,66
392	4424	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	242,29
392	4425	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	612,99
392	4426	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	251,94
392	4427	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	201,11
392	4428	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	440,98
392	4429	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	298,01
392	4430	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	581,52
392	4431	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	438,55
392	4432	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	387,68
392	4433	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	436,13

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 68 DO DIA 05/04/2024

Página 7

392	4434	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	307,70
392	4435	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	387,68
434	4437	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	48,45
8002	8089		PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	910,00
8002	16719		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	311,50
8002	16719		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	213,27
8002	16720		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	361,17
8002	16720		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.113,49
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	1.003.874,26
			Extra Orçamentária:	1.089.547,55
			Total Pago:	2.093.421,81
Saldo:				44.944.584,43
Saldo para o dia seguinte:				42.851.162,62

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28,74			28,74
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	931.042,56	170.460,24	1.067.934,83	33.567,97
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	39.236,16			39.236,16
001	130.221-3	C.M.S.	52.983,95	2.554,23	1.104,60	54.433,58
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	47,27			47,27
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	52,61			52,61
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	75,29			75,29
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	372,26	1,94	0,00	374,20
001	19.078-0	C.I.D.E	22.316,20			22.316,20
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	173.426,18	227,24	147.000,00	26.653,42
001	21.749-2	CINE TEATRO	22.415,94			22.415,94
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	494,08			494,08
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	13.039,38			13.039,38
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	355.298,84			355.298,84
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	201.375,20			201.375,20
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	83.920,57	17.826,42	50.881,33	50.865,66
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	4.919,29			4.919,29
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,41			2,41
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.542.491,29			1.542.491,29
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	9.000,00			9.000,00
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	43.909,66			43.909,66
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,04			8,04
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	36,42			36,42
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	192,95			192,95
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,90			7,90

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 68 DO DIA 05/04/2024

Página 8

001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	24,12			24,12
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	68,17			68,17
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	591,07			591,07
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	49.495,62			49.495,62
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	77.227,23			77.227,23
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	4.753,20			4.753,20
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	282.369,00	95,49	1.999,43	280.465,06
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	587.801,85	27.443,32	3.728,34	611.516,83
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	997,08			997,08
001	30.659-2 BL MAC FNAS	391.156,57			391.156,57
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	24.057,21			24.057,21
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.640,38			16.640,38
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	90.144,04			90.144,04
001	31.015-8 CONST FUTURO	40.983,86			40.983,86
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.507,30			5.507,30
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	90,94			90,94
001	32.064-1 FEHIDRO	42,24			42,24
001	32.065-X FMSAI	8.491,42			8.491,42
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	97,18			97,18
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.608,91			3.608,91
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.540,66			7.540,66
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	165.756,24			165.756,24
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.814,66			1.814,66
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	61.395,41			61.395,41
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	88.753,54			88.753,54
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.226,07			2.226,07
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	6.505,76			6.505,76
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	333,76			333,76
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	44.033,12			44.033,12
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	53.889,22			53.889,22
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	3.330,51			3.330,51
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	584,37			584,37
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	3.476,78			3.476,78
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	60.994,42			60.994,42
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	188.128,10			188.128,10
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	166.755,79			166.755,79
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.118,00			6.118,00
001	34.816-3 Transferências Especiais	178.543,88			178.543,88
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	19.657,22			19.657,22
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.575,40			3.575,40
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	24.429,93			24.429,93
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	51.123,40			51.123,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 68 DO DIA 05/04/2024

Página 9

001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.456,48			4.456,48
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.681,55			2.681,55
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.787,70			1.787,70
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	11.686,92			11.686,92
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	522.552,28			522.552,28
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	216.519,53			216.519,53
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.101,41			2.101,41
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.956,01			2.956,01
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	67.467,69			67.467,69
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	34.390,97			34.390,97
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	39.562,49			39.562,49
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.713,08			3.713,08
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	11.112,96			11.112,96
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	700.355,83			700.355,83
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.236,64			1.236,64
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	986,14			986,14
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	25.389,21			25.389,21
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	140.559,70			140.559,70
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	50.479,96			50.479,96
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	124.406,46			124.406,46
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	322.485,69	1.606,18	0,00	324.091,87
001	37.000-2 FUNDEB	2.835.318,22	23.460,24	229.967,70	2.628.810,76
001	5.213-2 CONV. DNP	77.945,06			77.945,06
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	1.405,25	4.175,79	3.858,56	1.722,48
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	101.515,22			101.515,22
001	50.411-4 FUSSES	5.649,16			5.649,16
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	9.588,70	7.084,00	14.000,00	2.672,70
001	507.984-5.P.V.A.	23.143,33	3.992,05	0,00	27.135,38
001	6.036-4 F.P.M.	77.281,92	0,00	1.819,00	75.462,92
001	6.066-6 TESOURARIA	2.615.564,94	563,10	734.693,81	1.881.434,23
001	6.082-8 I.T.R.	305,73	70,00	70,00	305,73
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	338.120,93	300,00	300,00	338.120,93
001	65.580-5 FMDCA	102.516,43			102.516,43
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	423,61			423,61
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	51.991,45	26.713,49	33.515,31	45.189,63
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	1.110,04	0,00	200,00	910,04
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	20.947.046,18	62.086,20	1.750,88	21.007.381,50
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	159.040,45			159.040,45
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	7.853,41			7.853,41
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	152.697,58	17.951,67	0,00	170.649,25
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.123,14			30.123,14

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 68 DO DIA 05/04/2024

Página 10

104	006006240108AÚDE	5.268.439,94	723.013,53	409,08	5.991.044,39
104	006006240124- SAÚDE	404.424,81			404.424,81
104	006006720053E - EDUCACAO	1.866.904,25	15.849,34	0,00	1.882.753,59
104	06000002-4 MOVIMENTO	6.751,07			6.751,07
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	826,09	4,78	0,00	830,87
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.798,04			23.798,04
104	624.011-6F.M. SAUDE	5.110,41			5.110,41
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	131.630,76	2.149,11	0,00	133.779,87
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	30.061,13	6.399,89	0,00	36.461,02
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	4.777,41	891,63	0,00	5.669,04
		44.029.475,61	1.114.919,88	2.293.232,87	42.851.162,62

PARAGUAÇU PAULISTA, 05 de abril 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 68 DO DIA 05/04/2024

Página 11

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	44.029.475,61
+ Receita Arrecadada no dia:	920.594,75
+ Anulação de Despesa:	-2.410,68
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	5.485,93
- Empenhos Pagos no dia:	2.095.832,49
+ Saldo Atual:	42.851.162,62

