

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 90 DO DIA 08/05/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	37.695,18
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	16.201,27
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	141,62
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.148,29
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.986,00
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	10.320,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	560,06
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	14.062,80
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	834,47
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	128,14
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	46,85
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	52,45
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	3.359,91
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	261,68
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	395,67
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	137,34
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.140,85
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.786,06
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	208,00
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	29.393,91
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	418,70
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	2.073,18
38	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	45,44
39	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	148,21
40	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOURE	59,56
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	8.814,19
46	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	2.694,96
47	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	407,43
48	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOURE	439,45
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	966,24
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.685,46
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEC	723.007,88
82	1713.50.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.236,33
88	1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRIN	116.899,40
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	36.469,08
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	60,32
126	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	0,34
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.293,82
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	885,37
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	21.572,94

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 90 DO DIA 08/05/2024

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.025.878,27
	Extra Orçamentária:	21.572,94
	Total Arrecadado:	1.047.451,21
Saldo Anterior:		43.059.788,33
Total Geral:		44.107.239,54

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
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
9025	584			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	337,01
9002	589			BANCO DO BRASIL S/A.	13.764,78
9025	594			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	626.797,66
9122	598			FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE PARAGUAÇU	3.121,97
9032	600			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PARAGUAÇU	1.156,55
9176	601			ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CAFÉ	59,40
9027	635			CAMILA JANAINA MAIA FERREIRA	470,66
541	2041		3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PARAGUAÇU	10.922,07
543	2043		3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PARAGUAÇU	2.000,00
540	2045		3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLESCENTES	9.669,13
470	2046		3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLESCENTES	20.717,45
470	2047		3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLESCENTES	19.588,82
543	2048		3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLESCENTES	2.000,00
510	2049		3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	10.057,27
512	2051		3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	3.600,00
471	2052		3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARAGUAÇU	6.856,54
465	2054		3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PARAGUAÇU	5.776,76
467	2056		3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PARAGUAÇU	1.168,00
821	2856		3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	25.703,83
346	2993		3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	608,40
353	2994		3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	389,90
346	3141		3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	472,89
353	3143		3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	409,99
346	3146		3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	500,49
353	3148		3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	489,90
322	4607		3.3.50.39.02	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBATE	850,15
322	4607		3.3.50.39.02	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBATE	850,15
322	4607		3.3.50.39.02	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBATE	850,15
322	4607		3.3.50.39.02	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBATE	850,15
322	4607		3.3.50.39.02	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBATE	850,15
322	4608		3.3.50.39.02	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	850,15
322	4608		3.3.50.39.02	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	850,15

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 90 DO DIA 08/05/2024

Página 3

322	4608	3.3.50.39.02	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	850,15
322	4608	3.3.50.39.02	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	850,15
322	4608	3.3.50.39.02	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	850,15
344	4629	3.3.90.30.99	DEISE PEREIRA RAMALHO DA SILVA	-220,66
223	5267	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAESTRO CIC	20.216,67
223	5267	3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAESTRO CIC	20.216,67
59	5997	3.3.90.14.14	LUCIA AKEMI HIRASE MITAMI	151,93
276	6007	3.3.90.14.14	JULIO CESAR DE ALMEIDA	202,56
283	6009	3.3.90.14.14	MARCOS ALBERTO DE LIMA	55,69
111	6057	3.3.90.14.14	HAMILTON DOS SANTOS	151,93
111	6058	3.3.90.14.14	ROSANA MARIA PAIAO SILVA	151,93
23	6077	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	151,93
23	6078	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	151,93
23	6079	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	202,56
215	6081	3.1.90.04.99	ADRIANA FLAVIO SANTOS	1.445,04
215	6082	3.1.90.04.99	ALINE CORREA DE OLIVEIRA	2.622,48
215	6083	3.1.90.04.99	ANDRE LUIZ DOS SANTOS	927,68
215	6084	3.1.90.04.99	ANDREIA PEDRONI DE SOUZA	89,20
215	6085	3.1.90.04.99	ANGELICA APARECIDA DE SOUZA GNO	446,00
215	6086	3.1.90.04.99	ANGELICA SILVA SANTOS	1.908,88
215	6087	3.1.90.04.99	ANGELITA MATEUS DE OLIVEIRA PRIMC	356,80
215	6088	3.1.90.04.99	BEATRIZ PEREIRA ANDRADE CABRAL	642,24
215	6089	3.1.90.04.99	CARLA ROBERTA RODRIGUES	356,80
215	6090	3.1.90.04.99	CLAUDIA CRISTINA DA SILVA FERREIRA	267,60
215	6091	3.1.90.04.99	CLEIDE ALBERTO DA SILVA	1.052,56
215	6092	3.1.90.04.99	CRISTINA BATISTA VIEIRA	178,40
215	6093	3.1.90.04.99	DAIANE FELIPE PEREIRA	642,24
215	6094	3.1.90.04.99	DANIELA DE SOUZA CUNHA PINTO	2.479,76
215	6095	3.1.90.04.99	DANIELLE CRISTINE SANTOS LIMA	321,12
215	6096	3.1.90.04.99	DARIANE DE FATIMA PEREIRA BICAS	1.427,20
215	6097	3.1.90.04.99	EDNA MARIA DE OLIVEIRA DIB	160,56
215	6098	3.1.90.04.99	ELAINE APARECIDA BUENO	2.497,60
215	6099	3.1.90.04.99	ELZA MARIA DE SOUZA	2.230,00
215	6100	3.1.90.04.99	ERICA CRISTINA DO PRADO	1.516,40
215	6101	3.1.90.04.99	ERIKA LETICIA DOS SANTOS PEREIRA	588,72
215	6102	3.1.90.04.99	FABIANA BARRIONUEVO SOARES	1.338,00
215	6103	3.1.90.04.99	FABRICIA SANCHES DA SILVA	356,80
215	6104	3.1.90.04.99	FATIMA APARECIDA ALMEIDA VIERA	178,40
215	6105	3.1.90.04.99	FERNANDA BIBIANO DOS SANTOS	1.338,00
215	6106	3.1.90.04.99	GABRIELA VIEIRA FELIX	1.908,88
215	6107	3.1.90.04.99	HELAYNE CRISTINA DE SOUZA	410,32
215	6108	3.1.90.04.99	ISADORA CRISTINA DE SOUZA BELCHIC	535,20
215	6109	3.1.90.04.99	JESSICA MICAELA MOURA OLIVEIRA	2.676,00
215	6110	3.1.90.04.99	JOSIANE APARECIDA PEREIRA CORRE/	1.766,16
215	6111	3.1.90.04.99	JOSIANE FERNANDES VENTURA MELO	196,24

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 90 DO DIA 08/05/2024

Página 4

215	6112	3.1.90.04.99	JOSIRENE EVA ATHAYDE MURBAK BAR	1.338,00
215	6113	3.1.90.04.99	JUCELIA APARECIDA DA SILVA	728,04
215	6114	3.1.90.04.99	JULIANA CELIA MONTEIRO	89,20
215	6115	3.1.90.04.99	JULIANA DAYANNE DE OLIVEIRA TOMA	446,00
215	6116	3.1.90.04.99	JULLIANA MOYSES LOURENÇO	1.998,08
215	6117	3.1.90.04.99	KAREN CRISTINA RODRIGUES DE OLIVI	1.462,88
215	6118	3.1.90.04.99	KAREN PEREIRA PERALTA	1.963,00
215	6119	3.1.90.04.99	LEONICE ZACARIAS DE CAMPOS MART	883,35
215	6120	3.1.90.04.99	LETICIA BARROSO RIBEIRO	2.140,80
215	6121	3.1.90.04.99	LUCIA CORREIA DA COSTA ALMEIDA	713,60
215	6122	3.1.90.04.99	MARESSA DOS SANTOS PATURI	1.605,60
215	6123	3.1.90.04.99	MARGARETE APARECIDA DE OLIVEIRA	2.212,16
215	6124	3.1.90.04.99	MARIA APARECIDA DA SILVA	838,48
215	6125	3.1.90.04.99	MARIA EMILIA DE MENDONÇA MARICAT	1.605,60
215	6126	3.1.90.04.99	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	1.891,04
215	6127	3.1.90.04.99	MARIA JULIA AFONSO NOGUEIRA	1.338,00
215	6128	3.1.90.04.99	MARIA VANESSA DA SILVA	1.873,20
215	6129	3.1.90.04.99	MATHEUS MARQUES DA SILVA	2.676,00
215	6130	3.1.90.04.99	MAYARA OHANA CASTILHO MARCELIN	1.605,60
215	6131	3.1.90.04.99	MONICA ANGELICA BARBOSA DE AZEVI	1.855,36
215	6132	3.1.90.04.99	NATALIA CRISTINA GOMES SOARES	647,79
215	6133	3.1.90.04.99	NELIANE APARECIDA DE CASTRO VALE	1.605,60
215	6134	3.1.90.04.99	OZINEIA CAMPOS DE LACERDA ROCHA	89,20
215	6135	3.1.90.04.99	PAMELA CABRAL ARAUJO	1.516,40
215	6136	3.1.90.04.99	PRISCILA BARBOSA DE ALMEIDA	1.980,24
215	6137	3.1.90.04.99	RENATA MARIA RAMONS MORAIS	107,04
215	6138	3.1.90.04.99	SANDRA FONSECA DE OLIVEIRA	1.320,16
215	6139	3.1.90.04.99	SARITA FERNANDES DE SOUZA SHOJI	1.926,72
215	6140	3.1.90.04.99	SILVIA APARECIDA GOES PEREIRA	713,60
215	6141	3.1.90.04.99	SILVIA PEREIRA DOS SANTOS	89,20
215	6142	3.1.90.04.99	SIMONE APARECIDA DOS SANTOS	107,04
215	6143	3.1.90.04.99	SIMONE DE ALENCAR RICARDO	2.140,80
215	6144	3.1.90.04.99	SONIA REGINA ARAUJO	1.427,20
215	6145	3.1.90.04.99	TEREZA JAQUELINE SILVA VIEIRA DOS	1.962,40
215	6146	3.1.90.04.99	THAIS ALVES DE ASSIS	1.801,84
215	6147	3.1.90.04.99	THIAGO FALBO COLAVITE	178,40
215	6148	3.1.90.04.99	VALERIA MEDEIROS DE ANDRADE	1.284,48
215	6149	3.1.90.04.99	VANICE MARIA OLIVEIRA PAZ SILVA	1.926,72
215	6150	3.1.90.04.99	VERONICA OSTROSK	1.766,16
215	6151	3.1.90.04.99	VILMA APARECIDA VERONEZZI GONÇAL	1.819,68
215	6152	3.1.90.04.99	YARA REGINA DE OLIVEIRA CUNHA	178,40
206	6156	3.1.90.04.99	ADRIANA BARBOSA ALVES	851,85
206	6157	3.1.90.04.99	ADRIANA DIAS PAYAO	1.703,70
206	6158	3.1.90.04.99	ADRYELLE HELLEN PAVAO GONÇAVES	492,18
206	6159	3.1.90.04.99	ANA CAROLINE COSTA PANISSO	1.779,42

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 90 DO DIA 08/05/2024

Página 5

206	6160	3.1.90.04.99	ANA CLAUDIA PEREIRA DE MORAES	733,22
206	6161	3.1.90.04.99	ANGELA CRISTINA DA COSTA ROCHA	2.963,40
206	6162	3.1.90.04.99	ARIDYNA LUCIA DOS SANTOS	1.344,03
206	6163	3.1.90.04.99	BEATRIZ BRILHANTE DE OLIVEIRA PAIA	757,20
206	6164	3.1.90.04.99	BEATRIZ DE OLIVEIRA PASSOS DAMAC	1.211,52
206	6165	3.1.90.04.99	CIBELLY APARECIDA MARTINS VERICIM	2.900,76
206	6166	3.1.90.04.99	DANIELA APARECIDA DA SILVA	145,81
206	6167	3.1.90.04.99	DEYSE APARECIDA DE ALMEIDA TREVI	567,90
206	6168	3.1.90.04.99	EDNEA APARECIDA DIAS	1.609,05
206	6169	3.1.90.04.99	EDUARDA CAMILA DE MELO	3.309,30
206	6170	3.1.90.04.99	ELIZABETH APARECIDA MARTINS SILVA	1.476,54
206	6171	3.1.90.04.99	EMILAINE DE AQUINO BRAZ	3.194,81
206	6172	3.1.90.04.99	ERIKA MARQUES GARCIA GIANEGITZ	3.114,84
206	6173	3.1.90.04.99	FERNANDA APARECIDA GARCIA DA CO	1.703,70
206	6174	3.1.90.04.99	FERNANDA CAROLINE DE SOUZA CUNH	1.588,55
206	6175	3.1.90.04.99	GENI DOS SANTOS BELO	930,15
206	6176	3.1.90.04.99	GIOVANNA CHAVES PARISOTTO JAMIL	227,16
206	6177	3.1.90.04.99	GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA	283,95
206	6178	3.1.90.04.99	HELLEN PAIVA BELLO	56,79
206	6179	3.1.90.04.99	ISABELA DE ARAUJO RODRIGUES	75,72
206	6180	3.1.90.04.99	ISABELA KARAN GARCIA	1.703,70
206	6181	3.1.90.04.99	JESSICA CRISTINA RODRIGUES DOS S	1.703,70
206	6182	3.1.90.04.99	JOICE FERNANDA DOS SANTOS	2.436,52
206	6183	3.1.90.04.99	JOSE BEZERRA DA SILVA	1.367,83
206	6184	3.1.90.04.99	JOSILENE SOARES DA SILVA	3.218,10
206	6185	3.1.90.04.99	JULIA MARIA GANEM DE TOLEDO	3.218,10
206	6186	3.1.90.04.99	JULIANA NASCIMENTO MORAES DA SIL	1.878,65
206	6187	3.1.90.04.99	JULIANA PEREIRA NERIS LIMA	2.820,57
206	6188	3.1.90.04.99	JULIANA VETORATO GASBARRO	1.154,73
206	6189	3.1.90.04.99	JUSSARA CRISTINA VIEIRA CELESTINO	2.923,25
206	6190	3.1.90.04.99	KARIN MARIANE MOREIRA FOGASSA	3.407,40
206	6191	3.1.90.04.99	KARINE PAOLA TOTTI STIVALLI	2.249,11
206	6192	3.1.90.04.99	KARISA DIENE DE OLIVEIRA GEROLAM	220,62
206	6193	3.1.90.04.99	KETHLYN SIMONE SOUZA OLIVEIRA CO	3.407,40
206	6194	3.1.90.04.99	LETICIA DA SILVA	1.849,69
206	6195	3.1.90.04.99	LUCIA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	271,96
206	6196	3.1.90.04.99	MANOEL GUILHERME DOS SANTOS	1.376,65
206	6197	3.1.90.04.99	MARIA EDUARDA RIBEIRO AVILA	56,79
206	6198	3.1.90.04.99	MARIANA ANDREOLLI PEREIRA	1.448,20
206	6199	3.1.90.04.99	MARIANA FRANÇA SIQUEIRA	2.952,50
206	6200	3.1.90.04.99	MILENE REGINA REIS DE CARVALHO	2.517,40
206	6201	3.1.90.04.99	MILTON ALVES MOREIRA JUNIOR	1.521,85
206	6202	3.1.90.04.99	NANGELA RIBEIRO DE SOUZA SILVA	332,02
206	6203	3.1.90.04.99	NAYARA FARIAS BARBOSA	650,56
206	6204	3.1.90.04.99	PATRICIA DA SILVA CASSIANO SILVERI	1.703,70

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 90 DO DIA 08/05/2024

Página 6

206	6205	3.1.90.04.99	PATRICIA IDE	3.218,10
206	6206	3.1.90.04.99	PAULA RENATA ROCHA	1.362,96
206	6207	3.1.90.04.99	RAFAEL ALVES BORGES	151,44
206	6208	3.1.90.04.99	ROBERTA FERREIRA JANEGITZ ROSA	1.826,80
206	6209	3.1.90.04.99	ROBERTA SOUZA ANNUNCIATO BUSAT	1.287,24
206	6210	3.1.90.04.99	RONALDO SALSA FERNANDES	454,32
206	6211	3.1.90.04.99	ROSANGELA DE MELLO DOS SANTOS	1.703,70
206	6212	3.1.90.04.99	ROSELI MARQUES DE SOUZA	1.722,05
206	6213	3.1.90.04.99	ROSIANE DA SILVA SANTOS COMINO	2.182,80
206	6214	3.1.90.04.99	SHIRLEY APARECIDA ESPOSTE VITORA	1.362,96
206	6215	3.1.90.04.99	SIMONE RAMOS DOS SANTOS	1.609,05
206	6216	3.1.90.04.99	SOLANGE MARIA TELES DE CARVALHO	2.044,44
206	6217	3.1.90.04.99	SONIA REGINA BEIJAMIM DE BRITO	208,23
206	6218	3.1.90.04.99	TANIA MARIA SILVA	1.830,58
206	6219	3.1.90.04.99	TATIANE DOS SANTOS BONFIM COSTA	1.419,75
206	6220	3.1.90.04.99	TATIANE SATIE HAZI FREITAS	1.930,86
206	6221	3.1.90.04.99	VILMA CATAPAN AZOIA DOS SANTOS	1.817,28
206	6222	3.1.90.04.99	VINICIUS HENRIQUE DE ANDRADE	189,30
206	6223	3.1.90.04.99	VIVIANE PEREIRA DAS NEVES	2.076,85
206	6224	3.1.90.04.99	ELIANE ALVES DE OLIVEIRA	1.598,15
710	6270	3.3.90.39.99	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VI	118,60
8002	15207		OBRACRI LTDA	67.039,49
8002	16664		ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	10.348,00
8002	16666		ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	22.791,58
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	369.460,43
			Extra Orçamentária:	745.887,10
			Total Pago:	1.115.347,53
Saldo:				44.107.239,54
Saldo para o dia seguinte:				42.991.892,01

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28,93			28,93
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	400.554,25	22.133,00	194.753,82	227.933,43
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	29.133,28			29.133,28
001	130.221-3	C.M.S.	637.254,80	0,00	135.708,49	501.546,31
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	47,27			47,27
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	52,96			52,96
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	75,79			75,79
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	6.444,76	45,44	0,00	6.490,20
001	19.078-0	C.I.D.E	35.029,51			35.029,51
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	15.277,32	962,61	0,00	16.239,93

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 90 DO DIA 08/05/2024

Página 7

001	21.749-2 CINE TEATRO	22.415,94			22.415,94
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	497,34			497,34
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	12.278,98			12.278,98
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	240.060,27	116.899,40	0,00	356.959,67
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	297.314,48			297.314,48
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	43.329,50	0,00	34.205,33	9.124,17
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	4.545,94	354,43	0,00	4.900,37
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,43			2,43
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.584.616,08	221,00	0,00	1.584.837,08
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	12.026,86	82,89	0,00	12.109,75
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51.810,12	324,54	0,00	52.134,66
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,10			8,10
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	36,68			36,68
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	194,23			194,23
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,96			7,96
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	24,28			24,28
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	72,93			72,93
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	591,07			591,07
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	50.876,28			50.876,28
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	1.138,16	531,15	0,00	1.669,31
001	29.088-2 BPC ESCOLA	156,82			156,82
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	206.427,25			206.427,25
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.736,10			4.736,10
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	266.927,98	700,00	700,00	266.927,98
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	450.288,88	647.258,00	1.076.005,56	21.541,32
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.003,67			1.003,67
001	30.659-2 BL MAC FNAS	387.395,48	2.943,26	9.168,00	381.170,74
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	27.368,27	151,70	0,00	27.519,97
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.640,38			16.640,38
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	78.703,71			78.703,71
001	31.015-8 CONST FUTURO	40.983,86			40.983,86
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.586,95			5.586,95
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	90,94			90,94
001	32.064-1 FEHIDRO	42,52			42,52
001	32.065-X FMSAI	107.699,51	427,26	0,00	108.126,77
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	97,18			97,18
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.632,75			3.632,75
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.540,66			7.540,66
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	167.130,57			167.130,57
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.408,43			1.408,43
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	19,74			19,74
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	61.801,06			61.801,06
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 90 DO DIA 08/05/2024

Página 8

001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	37.893,26	148,21	0,00	38.041,47
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	335,96			335,96
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livi	44.327,30			44.327,30
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	54.245,27			54.245,27
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	-27,46			-27,46
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	61.401,92			61.401,92
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	189.384,96			189.384,96
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	6.158,87			6.158,87
001	34.816-3 Transferências Especiais	163.817,74			163.817,74
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	7.809,53			7.809,53
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.599,29			3.599,29
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	22.989,93			22.989,93
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	51.464,94			51.464,94
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.486,25			4.486,25
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.699,46			2.699,46
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.799,64			1.799,64
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQ	11.686,92	78,08	0,00	11.765,00
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	526.043,39			526.043,39
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	217.966,07			217.966,07
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.115,45			2.115,45
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.975,75			2.975,75
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	22.814,78			22.814,78
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	34.609,82	231,22	0,00	34.841,04
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	39.823,88			39.823,88
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.737,89			3.737,89
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	11.187,21			11.187,21
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	300.316,97	2.974,96	0,00	303.291,93
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.244,81			1.244,81
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	992,65			992,65
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	25.389,21	168,96	0,00	25.558,17
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	141.488,39			141.488,39
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	50.479,96	337,25	0,00	50.817,21
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 -	324.091,87	2.141,31	0,00	326.233,18
001	37.000-2 FUNDEB	2.711.325,85	22.133,00	218.256,75	2.515.202,10
001	5.213-2 CONV. DNP	105.377,21			105.377,21
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	10.381,45	1.459,56	1.400,00	10.441,01
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	17.648,67	150.200,00	60.200,00	107.648,67
001	50.411-4 FUSSES	5.649,16			5.649,16
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	114.126,86	4.208,23	116.727,62	1.607,47
001	507.984-5.P.V.A.	71.741,25	5.243,68	0,00	76.984,93
001	6.036-4 F.P.M.	7.892,23	0,00	0,00	7.892,23
001	6.066-6 TESOURARIA	1.518.841,46			1.518.841,46

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 90 DO DIA 08/05/2024

Página 9

001	6.082-8 I.T.R.	4.642,13	13,40	0,00	4.655,53
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	389.994,69	2.155,22	0,00	392.149,91
001	65.580-5 FMDCA	104.449,98			104.449,98
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	426,41			426,41
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	120.882,72	18.097,57	0,00	138.980,29
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	3.062,50	202,56	2.307,33	957,73
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	21.609.156,34	76.064,87	1.467,69	21.683.753,52
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_ C. 917127.2021	159.040,45			159.040,45
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	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	641,34			641,34
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	2.144,58	67.295,43	69.184,07	255,94
104	006.71012-9LTAS	41.262,77			41.262,77
104	006.71013-7/A	228.079,21	23.931,58	62.000,00	190.010,79
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.330,00			30.330,00
104	006006240108AÚDE	5.567.173,29	730.363,81	2.871,57	6.294.665,53
104	006006240124- SAÚDE	415.628,36			415.628,36
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.577.717,98	5.000,00	5.000,00	1.577.717,98
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.751,07			3.751,07
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	830,87			830,87
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.798,04			23.798,04
104	624.011-6M. SAUDE	36.378,41			36.378,41
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	23.733,82	2.416,05	0,00	26.149,87
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	59.361,77	12.167,65	0,00	71.529,42
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	51.443,76	1.992,63	0,00	53.436,39
		43.059.788,33	1.922.059,91	1.989.956,23	42.991.892,01

PARAGUAÇU PAULISTA, 08 de maio 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 90 DO DIA 08/05/2024

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.059.788,33
+ Receita Arrecadada no dia:	1.054.745,03
+ Anulação de Despesa:	-220,66
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	7.293,82
- Empenhos Pagos no dia:	1.115.568,19
+ Saldo Atual:	42.991.892,01

