

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 133 DO DIA 05/07/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	28.768,95
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	13.570,66
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	310,08
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	7.577,36
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	6.839,10
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.797,86
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.711,84
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	6.766,44
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	867,27
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	14,46
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	637,73
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	292,32
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.472,98
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	99,27
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	135,53
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	204,78
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.364,49
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	4.851,57
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	277,33
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	23.579,61
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.577,40
33	1311.02.0.1.02.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CES:	7.070,00
41	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	0,04
46	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	3.442,71
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.547,52
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	3.192,98
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEC	723.007,88
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	12.314,65
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	654,46
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	25,72
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.462,93
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	3.094,03
196	1713.50.2.1.15.00	EMENDA INDIVIDUAL - 30640002 - CAPITAO AUGUST	100.000,00
197	1713.50.1.1.14.00	EMENDA INDIVIDUAL - 30640001 - CAPITAO AUGUST	150.000,00
200	1723.50.0.1.22.00	RESOLUÇÃO SS Nº 162 - SORRIA SÃO PAULO	36.000,00
201	1723.50.0.1.23.00	RESOLUÇÃO SS Nº 163 - SORRIA SÃO PAULO	36.000,00
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	30.162,33
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	162,25

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 133 DO DIA 05/07/2024

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.183.604,09
	Extra Orçamentária:	30.324,58
	Total Arrecadado:	1.213.928,67
Saldo Anterior:		39.588.012,33
Total Geral:		40.801.941,00

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
371	7		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	100.000,17
371	11		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	33.200,40
371	18		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	98.550,00
670	178		3.1.90.91.99	APARECIDA DE LOURDES SOARES SILV	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
26	294		3.3.90.39.79	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	12.159,00
82	361		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	3.474,38
662	376		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	367,44
730	377		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	46,43
17	409		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	1.327,54
328	472		3.3.90.40.16	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA	10.693,75
9025	867			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	429,69
9006	896			UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH	90.676,05
9025	900			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	629.395,03
9032	906			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	1.210,43
9027	939			CAMILA JANAINA MAIA FERREIRA	470,66
541	2041		3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PARA	10.922,07
540	2045		3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLES	9.669,13
470	2046		3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLES	20.717,45
470	2047		3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLES	19.588,82
510	2049		3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	10.057,27
471	2052		3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	6.856,54
465	2054		3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	5.776,76
730	2076		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	210,00
436	2143		3.3.90.30.16	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEL	401,84
436	2144		3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	116,40
115	4450		4.4.90.52.24	R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEI	705,00
322	4607		3.3.50.39.02	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBAT	850,15
322	4608		3.3.50.39.02	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	850,15
296	6251		3.3.90.39.16	ALLAN KARDEC SCALA ME	2.950,00
187	6422		3.3.90.30.99	MATHEUS VERISSIMO CHRISTIANO PEF	-845,00
575	6468		3.3.90.30.01	OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVA	340,20
122	6487		3.3.90.30.01	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTA	205,80
225	6636		3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	942,80

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 133 DO DIA 05/07/2024

Página 3

242	6637	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	309,30
344	7590	3.3.90.30.99	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	-223,00
290	7594	3.3.90.30.99	JULIO CESAR DE ALMEIDA	3.700,00
868	7687	3.3.90.30.07	RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	2.280,00
327	7993	3.3.90.39.99	EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE I	104,12
208	8039	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51,49
217	8044	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85,63
154	8068	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	15.000,00
112	8121	3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	1.440,00
26	8231	3.3.90.39.79	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	1.923,56
208	8814	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.302,95
217	8880	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.610,15
419	9034	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	232,93
122	9219	3.3.90.30.99	DENIS CRISTIANO DA SILVA	-101,00
283	9221	3.3.90.14.14	MARCOS ALBERTO DE LIMA	55,69
32	9232	3.3.90.18.00	ISABELA GENOVEVA SANTOS ALVES	192,50
23	9237	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	151,93
23	9238	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	202,56
283	9240	3.3.90.14.14	MARCOS ALBERTO DE LIMA	55,69
23	9242	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	202,56
32	9245	3.3.90.18.00	ISABELA GENOVEVA SANTOS ALVES	17,50
215	9325	3.1.90.04.99	ADRIANA FLAVIO SANTOS	2.658,16
215	9326	3.1.90.04.99	ALINE CAROLINE OLIVEIRA CRUZ	178,40
215	9327	3.1.90.04.99	ALINE CORREA DE OLIVEIRA	3.157,68
215	9328	3.1.90.04.99	ANA CRISTINA FERNANDES	1.320,16
215	9329	3.1.90.04.99	ANA ELVIRA DA SILVA	89,20
215	9330	3.1.90.04.99	ANDRE LUIZ DOS SANTOS	1.284,48
215	9331	3.1.90.04.99	ANDREA CRISTINA DE ASSIZ	124,88
215	9332	3.1.90.04.99	ANDREIA PASSOS DE SOUZA	107,04
215	9333	3.1.90.04.99	ANGELICA APARECIDA DE SOUZA GNO	1.962,40
215	9334	3.1.90.04.99	ANGELICA SILVA SANTOS	1.784,00
215	9335	3.1.90.04.99	BEATRIZ PEREIRA ANDRADE CABRAL	535,20
215	9336	3.1.90.04.99	CARLA ROBERTA RODRIGUES	3.122,00
215	9337	3.1.90.04.99	CLEIDE ALBERTO DA SILVA	1.873,20
215	9338	3.1.90.04.99	CRISLANE SAVINA COSTA CARVALHO I	2.051,60
215	9339	3.1.90.04.99	DAIANE FELIPE PEREIRA	1.230,96
215	9340	3.1.90.04.99	DANIANNE DISTRUTI RODRIGUES	124,88
215	9341	3.1.90.04.99	DANIELA DE SOUZA CUNHA PINTO	3.300,40
215	9342	3.1.90.04.99	DANIELLE CRISTINE SANTOS LIMA	285,44
215	9343	3.1.90.04.99	DARIANE DE FATIMA PEREIRA BICAS	1.694,80
215	9344	3.1.90.04.99	ELAINE APARECIDA BUENO	3.211,20
215	9345	3.1.90.04.99	ELZA MARIA DE SOUZA	3.032,80
215	9346	3.1.90.04.99	ERICA CRISTINA DO PRADO	1.694,80
215	9347	3.1.90.04.99	ERIKA LETICIA DOS SANTOS PEREIRA	2.640,32
215	9348	3.1.90.04.99	FABIANA BARRIONUEVO SOARES	1.766,16

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 133 DO DIA 05/07/2024

Página 4

215	9349	3.1.90.04.99	FABRICIA SANCHES DA SILVA	1.873,20
215	9350	3.1.90.04.99	FERNANDA BIBIANO DOS SANTOS	2.943,60
215	9351	3.1.90.04.99	GABRIELA VIEIRA FELIX	2.283,52
215	9352	3.1.90.04.99	HELLEN MANGUEIRA DE GODOI	196,24
215	9353	3.1.90.04.99	IZIS DE ARAUJO RODRIGUES CONSTAN	89,20
215	9354	3.1.90.04.99	JESSICA MICAELA MOURA OLIVEIRA	3.389,60
215	9355	3.1.90.04.99	JESSICA MORAES DE SOUZA MINERVIN	2.390,56
215	9356	3.1.90.04.99	JUCELIA APARECIDA DA SILVA	2.726,72
215	9357	3.1.90.04.99	JULIANA APARECIDA DOS SANTOS ANE	89,20
215	9358	3.1.90.04.99	JULIANA CELIA MONTEIRO	3.568,00
215	9359	3.1.90.04.99	JULIANA DAYANNE DE OLIVEIRA TOMA	2.586,80
215	9360	3.1.90.04.99	JULLIANA MOYSES LOURENÇO	2.265,68
215	9361	3.1.90.04.99	KAREN CRISTINA RODRIGUES DE OLIVI	2.140,80
215	9362	3.1.90.04.99	KAREN PEREIRA PERALTA	1.864,85
215	9363	3.1.90.04.99	KELLY CRISTINA TERTULIANO DOS AN	874,16
215	9364	3.1.90.04.99	LETICIA BARROSO RIBEIRO	3.086,32
215	9365	3.1.90.04.99	LUANA RUIZ PESCADOR	374,64
215	9366	3.1.90.04.99	LUCIA CORREIA DA COSTA ALMEIDA	2.203,39
215	9367	3.1.90.04.99	MARESSA DOS SANTOS PATURI	3.211,20
215	9368	3.1.90.04.99	MARIA APARECIDA DA SILVA	999,04
215	9369	3.1.90.04.99	MARIA EMILIA DE MENDONÇA MARICAT	1.873,20
215	9370	3.1.90.04.99	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	2.230,00
215	9371	3.1.90.04.99	MARIA JULIA AFONSO NOGUEIRA	1.784,00
215	9372	3.1.90.04.99	MARIA VANESSA DA SILVA	2.372,72
215	9373	3.1.90.04.99	MAYARA OHANA CASTILHO MARCELIN	3.657,20
215	9374	3.1.90.04.99	MAYARA PELEGRINI DE MELLO	892,00
215	9375	3.1.90.04.99	MONICA ANGELICA BARBOSA DE AZEVI	802,80
215	9376	3.1.90.04.99	NATALIA CRISTINA GOMES SOARES	510,38
215	9377	3.1.90.04.99	NATALIE CARDOSO	1.873,20
215	9378	3.1.90.04.99	NELIANE APARECIDA DE CASTRO VALE	1.480,72
215	9379	3.1.90.04.99	OZINEIA CAMPOS DE LACERDA ROCHA	1.694,80
215	9380	3.1.90.04.99	PAMELA CABRAL ARAUJO	3.657,20
215	9381	3.1.90.04.99	RENATA MARIA RAMONS MORAIS	107,04
215	9382	3.1.90.04.99	SARITA FERNANDES DE SOUZA SHOJI	2.033,76
215	9383	3.1.90.04.99	SILVIA APARECIDA GOES PEREIRA	3.924,80
215	9384	3.1.90.04.99	SIMONE APARECIDA DOS SANTOS	1.694,80
215	9385	3.1.90.04.99	SIMONE DE ALENCAR RICARDO	2.943,60
215	9386	3.1.90.04.99	SONIA REGINA ARAUJO	2.408,40
215	9387	3.1.90.04.99	STEFANI SANTANA BERNARDES	2.354,88
215	9388	3.1.90.04.99	SUZANA MOURA GOMES	196,30
215	9389	3.1.90.04.99	TEREZA JAQUELINE SILVA VIEIRA DOS	1.784,00
215	9390	3.1.90.04.99	THAIS ALVES DE ASSIS	1.891,04
215	9391	3.1.90.04.99	VALERIA MEDEIROS DE ANDRADE	2.408,40
215	9392	3.1.90.04.99	VERONICA OSTROSK	1.926,72
215	9393	3.1.90.04.99	VILMA APARECIDA VERONEZZI GONÇA	2.265,68

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 133 DO DIA 05/07/2024

Página 5

26	9401	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	1.541,26
206	9404	3.1.90.04.99	ADRIANA DIAS PAYAO	1.987,65
206	9405	3.1.90.04.99	ADRYELLE HELLEN PAVAO GONÇAVES	378,60
206	9406	3.1.90.04.99	ANA CAROLINE COSTA PANISSO	3.142,38
206	9407	3.1.90.04.99	ANA CLAUDIA PEREIRA DE MORAES	1.048,09
206	9408	3.1.90.04.99	ANGELA CRISTINA DA COSTA ROCHA	3.509,50
206	9409	3.1.90.04.99	ANGELITA MATEUS DE OLIVEIRA PRIMC	832,92
206	9410	3.1.90.04.99	ARIDYNA LUCIA DOS SANTOS	1.457,61
206	9411	3.1.90.04.99	CIBELLY APARECIDA MARTINS VERICIM	3.684,12
206	9412	3.1.90.04.99	DANIELA APARECIDA DA SILVA	416,60
206	9413	3.1.90.04.99	EDNA MARIA DE OLIVEIRA DIB	200,60
206	9414	3.1.90.04.99	EDNEA APARECIDA DIAS	1.893,00
206	9415	3.1.90.04.99	EDUARDA CAMILA DE MELO	3.766,20
206	9416	3.1.90.04.99	ELIANE ALVES DE OLIVEIRA	3.225,55
206	9417	3.1.90.04.99	ELIZABETH APARECIDA MARTINS SILVA	2.233,74
206	9418	3.1.90.04.99	EMILAINE DE AQUINO BRAZ	1.893,11
206	9419	3.1.90.04.99	ERIKA MARQUES GARCIA GIANEGITZ	3.975,30
206	9420	3.1.90.04.99	FERNANDA APARECIDA GARCIA DA CO	1.987,65
206	9421	3.1.90.04.99	FERNANDA CAROLINE DE SOUZA CUNH	2.762,70
206	9422	3.1.90.04.99	GENI DOS SANTOS BELO	2.090,33
206	9423	3.1.90.04.99	GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA	530,04
206	9424	3.1.90.04.99	HELLEN PAIVA BELLO	851,85
206	9425	3.1.90.04.99	ISABELA KARAN GARCIA	2.885,10
206	9426	3.1.90.04.99	JESSICA CRISTINA RODRIGUES DOS S/	1.987,65
206	9427	3.1.90.04.99	JHENIFER DA SILVA CRUZ	776,13
206	9428	3.1.90.04.99	JOAO PAULO APARECIDO LEME	1.079,01
206	9429	3.1.90.04.99	JOICE FERNANDA DOS SANTOS	3.634,56
206	9430	3.1.90.04.99	JOSE BEZERRA DA SILVA	2.673,71
206	9431	3.1.90.04.99	JOSILENE SOARES DA SILVA	3.880,65
206	9432	3.1.90.04.99	JOSIRENE EVA ATHAYDE MURBAK BAR	1.400,93
206	9433	3.1.90.04.99	JULIA MARIA GANEM DE TOLEDO	3.985,91
206	9434	3.1.90.04.99	JULIANA NASCIMENTO MORAES DA SIL	2.627,93
206	9435	3.1.90.04.99	JULIANA PEREIRA NERIS LIMA	1.514,40
206	9436	3.1.90.04.99	JULIANA VETORATO GASBARRO	1.362,96
206	9437	3.1.90.04.99	JULIO CESAR DE MELLO	124,98
206	9438	3.1.90.04.99	JUSSARA CRISTINA VIEIRA CELESTINO	3.880,65
206	9439	3.1.90.04.99	KARIN MARIANE MOREIRA FOGASSA	3.975,30
206	9440	3.1.90.04.99	KARINE PAOLA TOTTI STIVALLI	2.881,14
206	9441	3.1.90.04.99	KARISA DIENE DE OLIVEIRA GEROLAMC	987,34
206	9442	3.1.90.04.99	KARLA DOS SANTOS DAMACENO	75,72
206	9443	3.1.90.04.99	KETHLYN SIMONE SOUZA OLIVEIRA CO	3.975,30
206	9444	3.1.90.04.99	LEONICE ZACARIAS DE CAMPOS MART	534,81
206	9445	3.1.90.04.99	LETICIA DA SILVA	1.798,35
206	9446	3.1.90.04.99	LUCIA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.053,25
206	9447	3.1.90.04.99	MANOEL GUILHERME DOS SANTOS	2.815,74

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 133 DO DIA 05/07/2024

Página 6

206	9448	3.1.90.04.99	MARCIA REGINA ALVES	1.905,39
206	9449	3.1.90.04.99	MARGARETE APARECIDA DE OLIVEIRA	2.430,60
206	9450	3.1.90.04.99	MARIANA FRANÇA SIQUEIRA	2.979,75
206	9451	3.1.90.04.99	MATHEUS MARQUES DA SILVA	370,97
206	9452	3.1.90.04.99	MILENE REGINA REIS DE CARVALHO	2.690,35
206	9453	3.1.90.04.99	MILTON ALVES MOREIRA JUNIOR	1.096,85
206	9454	3.1.90.04.99	NAYARA FARIAS BARBOSA	2.532,26
206	9455	3.1.90.04.99	NEYDE APARECIDA JOAQUIM DE SANTO	436,88
206	9456	3.1.90.04.99	PATRICIA DA SILVA CASSIANO SILVERIO	1.987,65
206	9457	3.1.90.04.99	PATRICIA IDE	75,72
206	9458	3.1.90.04.99	PAULA RENATA ROCHA	2.044,44
206	9459	3.1.90.04.99	PRISCILA BARBOSA DE ALMEIDA	2.250,02
206	9460	3.1.90.04.99	ROBERTA FERREIRA JANEGITZ ROSA	1.438,68
206	9461	3.1.90.04.99	ROBERTA SOUZA ANNUNCIATO BUSAT	2.158,02
206	9462	3.1.90.04.99	ROSANGELA DE MELLO DOS SANTOS	2.385,18
206	9463	3.1.90.04.99	ROSEMEYRE DA CONCEIÇÃO PEREIRA	227,16
206	9464	3.1.90.04.99	ROSIANE DA SILVA SANTOS COMINO	2.770,72
206	9465	3.1.90.04.99	SANDRA FONSECA DE OLIVEIRA	3.069,75
206	9466	3.1.90.04.99	SHIRLEY APARECIDA ESPOSTE VITORA	2.067,24
206	9467	3.1.90.04.99	SIBELI FERNANDES	696,75
206	9468	3.1.90.04.99	SIMONE RAMOS DOS SANTOS	1.987,65
206	9469	3.1.90.04.99	SONIA REGINA BEIJAMIM DE BRITO	56,79
206	9470	3.1.90.04.99	TANIA MARIA SILVA	2.307,50
206	9471	3.1.90.04.99	TATIANE DOS SANTOS BONFIM COSTA	1.192,59
206	9472	3.1.90.04.99	TATIANE SATIE HAZI FREITAS	3.823,86
206	9473	3.1.90.04.99	VANICE MARIA OLIVEIRA PAZ SILVA	2.247,22
206	9474	3.1.90.04.99	VERONICA LUCAS DA SILVA	1.893,00
206	9475	3.1.90.04.99	VILMA CATAPAN AZOIA DOS SANTOS	2.271,60
206	9476	3.1.90.04.99	VIVIANE PEREIRA DAS NEVES	3.880,65
284	9539	3.3.90.30.99	JULIO CESAR DE ALMEIDA	780,00
178	9540	3.3.90.39.48	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA ARA	800,00
8002	9612		OBRACRI LTDA	18.332,53
8002	13086		OBRACRI LTDA	52.935,25
8002	13087		OBRACRI LTDA	61.261,60
8002	14170		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	163,48
8002	15207		OBRACRI LTDA	45.776,86
8002	16657		OBRACRI LTDA	5.197,03
8002	17834		OBRACRI LTDA	321,84

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	687.411,13
--------------------	---------------	------------

Extra Orçamentária:	906.170,45
---------------------	------------

Total Pago:	1.593.581,58
-------------	--------------

Saldo:	40.801.941,00
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	39.208.359,42
----------------------------	---------------

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 133 DO DIA 05/07/2024

Página 7

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	29,11			29,11
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	468.160,03	265.481,23	729.827,47	3.813,79
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	65.385,16	654,46	0,00	66.039,62
001	130.221-3	C.M.S.	172.511,23	85.385,95	111.256,62	146.640,56
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	47,88			47,88
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	53,28			53,28
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	76,26			76,26
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	6.320,08			6.320,08
001	19.078-0	C.I.D.E	35.245,43			35.245,43
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	156.517,75	881,73	27.000,00	130.399,48
001	21.749-2	CINE TEATRO	22.703,12			22.703,12
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	55.928,10			55.928,10
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	13.913,54			13.913,54
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	80.923,27	25.500,00	25.500,00	80.923,27
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	387.658,63			387.658,63
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	34.726,81	4.773,59	19.011,10	20.489,30
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	641,84			641,84
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,44			2,44
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	2.454.221,50	72.224,00	0,00	2.526.445,50
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	16.632,43			16.632,43
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	48.292,71			48.292,71
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,15			8,15
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	36,93			36,93
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	195,42			195,42
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,01	0,04	0,00	8,05
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	24,43			24,43
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	73,38			73,38
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	598,64			598,64
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	53.105,47			53.105,47
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	29.507,02			29.507,02
001	29.088-2	BPC ESCOLA	157,78			157,78
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	215.543,35	1.244,07	0,00	216.787,42
001	29.094-7	IGD - SUAS	4.765,29			4.765,29
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	240.158,04	520,00	520,00	240.158,04
001	29.944-8	ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	38.067,51	15.358,96	25.000,00	28.426,47
001	30.262-7	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.009,85			1.009,85
001	30.659-2	BL MAC FNAS	383.675,58	2.998,64	800,00	385.874,22
001	30031-4	PARAGUACU CRIANCA FELIZ	25.522,24			25.522,24
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	16.853,57			16.853,57

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 133 DO DIA 05/07/2024

Página 8

001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	79.188,84	79.188,84
001	31.015-8 CONST FUTURO	41.567,67	41.567,67
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.625,74	5.625,74
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	92,10	92,10
001	32.064-1 FEHIDRO	42,78	42,78
001	32.065-XFMSAI	244.037,88	244.037,88
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	98,43	98,43
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.655,15	3.655,15
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.637,27	7.637,27
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	148.433,36	148.433,36
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.412,53	1.412,53
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	81,19	81,19
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	62.182,00	62.182,00
001	34.088-XEMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	89.890,63	89.890,63
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.254,59	2.254,59
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	2.964,12	2.964,12
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01	0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	996,78	996,78
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livi	44.602,61	44.602,61
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	54.579,64	54.579,64
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	61.783,28	61.783,28
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	138.825,85	138.825,85
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	168.912,48	168.912,48
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.197,12	6.197,12
001	34.816-3 Transferências Especiais	160.362,93	160.362,93
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	27.830,35	27.830,35
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.621,64	3.621,64
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.297,39	23.297,39
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	8.951,96	8.951,96
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.514,11	4.514,11
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.716,23	2.716,23
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.810,82	1.810,82
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	6.068,84	6.068,84
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	493.393,74	493.393,74
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	185.771,47	185.771,47
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.128,59	2.128,59
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.994,24	2.994,24
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	22.984,99	22.984,99
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	35.057,44	35.057,44
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	40.069,36	40.069,36
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.761,10	3.761,10
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	8.912,11	8.912,11
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	237.713,54	237.713,54
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.252,49	1.252,49
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	998,77	998,77

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 133 DO DIA 05/07/2024

Página 9

001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	25.715,71			25.715,71
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	82.129,25			82.129,25
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	31.065,88			31.065,88
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	63.759,80			63.759,80
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021	804.254,17			804.254,17
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	328.244,08			328.244,08
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	417.500,00			417.500,00
001	37.000-2 FUNDEB	1.658.413,49	32.874,17	339.366,14	1.351.921,52
001	5.213-2 CONV. DNP	154.350,31			154.350,31
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	6.546,25	67.818,89	67.773,89	6.591,25
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	21.957,05			21.957,05
001	50.411-4 FUSSES	5.721,54			5.721,54
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	33.539,81	58.500,00	85.088,04	6.951,77
001	507.984-5.P.V.A.	1.768,61	33,94	0,00	1.802,55
001	6.036-4 F.P.M.	-6.198,81			-6.198,81
001	6.066-6 TESOUREARIA	1.544.410,42	0,00	225.400,00	1.319.010,42
001	6.082-8 I.T.R.	5.162,24	0,00	4.500,00	662,24
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	209.039,98			209.039,98
001	65.580-5 FMDCA	56.096,28			56.096,28
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	429,03			429,03
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	166.738,03	7.364,73	20.420,00	153.682,76
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	22.977.983,27	58.783,59	49.990,12	22.986.776,74
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	160.858,91			160.858,91
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	7.943,16			7.943,16
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2,01			2,01
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	1.131,08	119.382,37	114.518,69	5.994,76
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	689,38			689,38
104	006.71012-9LTAS	57.056,74			57.056,74
104	006.71013-7'A	165.656,22	10.679,40	132.332,53	44.003,09
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.524,87			30.524,87
104	006006240108AÚDE	1.021.144,43	980.009,28	239.268,81	1.761.884,90
104	006006240124- SAÚDE	442.274,51			442.274,51
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.022.405,96	316.200,00	316.200,00	1.022.405,96
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.126,70			3.126,70
104	071.018-8\MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	238.856,00			238.856,00
104	071.021-8\MC_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA	238.856,00			238.856,00
104	624.006-0\MS CUSTEIO SUS	541,59			541,59
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.080,37			24.080,37
104	624.011-6\ .M. SAUDE	36.722,79			36.722,79
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	24.209,92	8.682,09	0,00	32.892,01
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	27.733,97	17.973,58	0,00	45.707,55
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	26.995,89	795,79	0,00	27.791,68
		39.588.012,33	2.154.120,50	2.533.773,41	39.208.359,42

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 133 DO DIA 05/07/2024

Página 10

PARAGUAÇU PAULISTA, 05 de julho 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 133 DO DIA 05/07/2024

Página 11

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	39.588.012,33
+ Receita Arrecadada no dia:	1.216.391,60
+ Anulação de Despesa:	-1.169,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.462,93
- Empenhos Pagos no dia:	1.594.750,58
+ Saldo Atual:	39.208.359,42

