

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 156 DO DIA 07/08/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	28.713,03
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	27.274,31
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	1.755,49
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.944,98
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	5.753,52
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	8.900,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.617,82
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	9.839,07
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.260,11
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	174,69
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	729,80
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	370,62
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	2.220,73
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	168,94
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	230,84
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	318,72
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.061,10
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.921,00
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	396,19
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	23.663,95
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	148,22
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.585,18
33	1311.02.0.1.02.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CES	70,72
41	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	11.431,65
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	1.797,60
47	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	367,02
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.246,74
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	3.802,21
69	1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	32.850,15
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCE	605,00
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	24.990,64
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	552,27
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	87,93
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.998,13
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	2.723,87
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	26.712,33

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 156 DO DIA 07/08/2024

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	207.575,98
	Extra Orçamentária:	26.712,33
	Total Arrecadado:	234.288,31
Saldo Anterior:		41.567.748,23
Total Geral:		41.802.036,54

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
613	50		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
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
26	360		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	230,84
82	361		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	4.229,29
125	362		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	168,34
662	376		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	347,99
730	377		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	24,11
681	383		3.3.90.39.78	COOP PARAGUAÇUENSE DE CATADOR	40.000,00
204	410		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	181,04
26	446		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	10.736,88
280	448		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	6.710,55
698	449		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	10.736,88
621	451		3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	5.368,44
9039	1016			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	14,27
9032	1052			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	1.116,17
9025	1058			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.409,54
9019	1063			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	902,45
9025	1065			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.526,53
9027	1097			CAMILA JANAINA MAIA FERREIRA	470,66
541	2041		3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	10.922,07
540	2045		3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	9.669,13
470	2046		3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	20.717,45
470	2047		3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	19.588,82
510	2049		3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	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
49	2188		3.3.90.39.05	53.196.732 DANIEL FLAVIO DUTRA DE O	283,50
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
223	5267		3.3.50.39.01	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAESTRO CIC	20.216,67
8002	5353			CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	167,75
122	9831		3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	1.590,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 156 DO DIA 07/08/2024

Página 3

407	10216	4.4.50.39.06	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	170.939,99
252	10220	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	17.447,43
473	10285	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	36.000,00
468	10287	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	32.000,00
544	10288	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR/	56.000,00
513	10289	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	18.738,93
330	10315	4.4.50.39.02	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	20.077,86
613	10853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	27,61
215	11085	3.1.90.04.99	ADRIANA FLAVIO SANTOS	2.258,58
215	11086	3.1.90.04.99	ALINE CORREA DE OLIVEIRA	2.444,08
215	11087	3.1.90.04.99	ANA CRISTINA FERNANDES	1.676,96
215	11088	3.1.90.04.99	ANA FLAVIA VIEIRA LIMA	107,04
215	11089	3.1.90.04.99	ANDRE LUIZ DOS SANTOS	142,72
215	11090	3.1.90.04.99	ANDREIA PEDRONI DE SOUZA	820,64
215	11091	3.1.90.04.99	ANGELICA APARECIDA DE SOUZA GNO	1.694,80
215	11092	3.1.90.04.99	ANGELICA SILVA SANTOS	1.784,00
215	11093	3.1.90.04.99	ANGELITA MATEUS DE OLIVEIRA PRIMC	356,80
215	11094	3.1.90.04.99	CARLA ROBERTA RODRIGUES	2.943,60
215	11095	3.1.90.04.99	CLEIDE ALBERTO DA SILVA	1.694,80
215	11096	3.1.90.04.99	CRISLANE SAVINA COSTA CARVALHO E	3.032,80
215	11097	3.1.90.04.99	CRISTINA BATISTA VIEIRA	446,00
215	11098	3.1.90.04.99	DAIANE FELIPE PEREIRA	1.784,00
215	11099	3.1.90.04.99	DANIELA DE SOUZA CUNHA PINTO	3.246,88
215	11100	3.1.90.04.99	DANIELLE CRISTINE SANTOS LIMA	1.587,76
215	11101	3.1.90.04.99	DARIANE DE FATIMA PEREIRA BICAS	1.427,20
215	11102	3.1.90.04.99	ELAINE APARECIDA BUENO	3.211,20
215	11103	3.1.90.04.99	ELZA MARIA DE SOUZA	3.122,00
215	11104	3.1.90.04.99	ERICA CRISTINA DO PRADO	1.694,80
215	11105	3.1.90.04.99	ERIKA LETICIA DOS SANTOS PEREIRA	3.050,64
215	11106	3.1.90.04.99	FABIANA BARRIONUEVO SOARES	1.106,08
215	11107	3.1.90.04.99	FABRICIA SANCHES DA SILVA	1.338,00
215	11108	3.1.90.04.99	FATIMA APARECIDA ALMEIDA VIERA	89,20
215	11109	3.1.90.04.99	FERNANDA BIBIANO DOS SANTOS	1.427,20
215	11110	3.1.90.04.99	FLAVIA ISABELA AMARAL SANTOS	1.605,60
215	11111	3.1.90.04.99	GABRIELA VIEIRA FELIX	1.712,64
215	11112	3.1.90.04.99	IEDA LUCIANE DOS SANTOS GARCIA	356,80
215	11113	3.1.90.04.99	IZIS DE ARAUJO RODRIGUES CONSTAN	267,60
215	11114	3.1.90.04.99	JANETE DE CASSIA MARTINS	107,04
215	11115	3.1.90.04.99	JESSICA MICAELA MOURA OLIVEIRA	3.300,40
215	11116	3.1.90.04.99	JESSICA MORAES DE SOUZA MINERVIN	892,00
215	11117	3.1.90.04.99	JUCELIA APARECIDA DA SILVA	2.650,05
215	11118	3.1.90.04.99	JULIANA CELIA MONTEIRO	2.497,60
215	11119	3.1.90.04.99	JULIANA DAYANNE DE OLIVEIRA TOMA	4.370,80
215	11120	3.1.90.04.99	JULIANA NASCIMENTO MORAES DA SIL	1.498,56
215	11121	3.1.90.04.99	JULLIANA MOYSES LOURENÇO	1.980,24

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 156 DO DIA 07/08/2024

Página 4

215	11122	3.1.90.04.99	KAREN CRISTINA RODRIGUES DE OLIVI	2.301,36
215	11123	3.1.90.04.99	KAREN PEREIRA PERALTA	1.668,55
215	11124	3.1.90.04.99	KELLY CRISTINA TERTULIANO DOS AN	909,84
215	11125	3.1.90.04.99	LETICIA BARROSO RIBEIRO	2.711,68
215	11126	3.1.90.04.99	LUANA RUIZ PESCADOR	2.515,44
215	11127	3.1.90.04.99	LUCIA CORREIA DA COSTA ALMEIDA	1.195,28
215	11128	3.1.90.04.99	LUCIA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	624,40
215	11129	3.1.90.04.99	MARESSA DOS SANTOS PATURI	2.854,40
215	11130	3.1.90.04.99	MARGARETE APARECIDA DE OLIVEIRA	2.319,20
215	11131	3.1.90.04.99	MARIA APARECIDA DA SILVA	767,12
215	11132	3.1.90.04.99	MARIA EMILIA DE MENDONÇA MARICAT	1.605,60
215	11133	3.1.90.04.99	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	2.194,32
215	11134	3.1.90.04.99	MARIA JULIA AFONSO NOGUEIRA	1.694,80
215	11135	3.1.90.04.99	MARIA VANESSA DA SILVA	2.069,44
215	11136	3.1.90.04.99	MAYARA OHANA CASTILHO MARCELIN	3.032,80
215	11137	3.1.90.04.99	NATALIA CRISTINA GOMES SOARES	510,38
215	11138	3.1.90.04.99	NATALIE CARDOSO	1.248,80
215	11139	3.1.90.04.99	NELIANE APARECIDA DE CASTRO VALE	1.694,80
215	11140	3.1.90.04.99	NEYDE APARECIDA JOAQUIM DE SANT	267,60
215	11141	3.1.90.04.99	OZINEIA CAMPOS DE LACERDA ROCHA	1.427,20
215	11142	3.1.90.04.99	PAMELA CABRAL ARAUJO	3.211,20
215	11143	3.1.90.04.99	PRISCILA BARBOSA DE ALMEIDA	1.962,40
215	11144	3.1.90.04.99	SARITA FERNANDES DE SOUZA SHOJI	1.391,52
215	11145	3.1.90.04.99	SILVIA APARECIDA GOES PEREIRA	3.032,80
215	11146	3.1.90.04.99	SIMONE APARECIDA DOS SANTOS	1.427,20
215	11147	3.1.90.04.99	SIMONE DE ALENCAR RICARDO	2.765,20
215	11148	3.1.90.04.99	SONIA REGINA ARAUJO	2.319,20
215	11149	3.1.90.04.99	STEFANI SANTANA BERNARDES	1.926,72
215	11150	3.1.90.04.99	TEREZA JAQUELINE SILVA VIEIRA DOS	1.516,40
215	11151	3.1.90.04.99	THAIS ALVES DE ASSIS	1.641,28
215	11152	3.1.90.04.99	THAIS DA SILVA BEZERRA	510,26
215	11153	3.1.90.04.99	THAISA CAROLINA DE SOUZA SILVA	107,04
215	11154	3.1.90.04.99	VALERIA MEDEIROS DE ANDRADE	2.122,96
215	11155	3.1.90.04.99	VERONICA OSTROSK	2.033,76
215	11156	3.1.90.04.99	VILMA APARECIDA VERONEZZI GONÇAL	1.926,72
206	11157	3.1.90.04.99	ADRIANA DIAS PAYAO	851,85
206	11158	3.1.90.04.99	ADRYELLE HELLEN PAVAO GONÇAVES	378,60
206	11159	3.1.90.04.99	ANA CAROLINE COSTA PANISSO	2.404,11
206	11160	3.1.90.04.99	ANA CLAUDIA PEREIRA DE MORAES	1.079,01
206	11161	3.1.90.04.99	ANGELA CRISTINA DA COSTA ROCHA	2.646,75
206	11162	3.1.90.04.99	ARIDYNA LUCIA DOS SANTOS	757,20
206	11163	3.1.90.04.99	BEATRIZ PEREIRA ANDRADE CABRAL	392,08
206	11164	3.1.90.04.99	CIBELLY APARECIDA MARTINS VERICIM	3.596,70
206	11165	3.1.90.04.99	DANIELA APARECIDA DA SILVA	249,96
206	11166	3.1.90.04.99	EDNA MARIA DE OLIVEIRA DIB	481,28

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 156 DO DIA 07/08/2024

Página 5

206	11167	3.1.90.04.99	EDNEA APARECIDA DIAS	1.703,70
206	11168	3.1.90.04.99	EDUARDA CAMILA DE MELO	3.493,15
206	11169	3.1.90.04.99	ELIANE ALVES DE OLIVEIRA	1.798,35
206	11170	3.1.90.04.99	ELIZABETH APARECIDA MARTINS SILVA	2.006,58
206	11171	3.1.90.04.99	EMILAINE DE AQUINO BRAZ	1.401,62
206	11172	3.1.90.04.99	ERIKA MARQUES GARCIA GIANEGITZ	3.596,70
206	11173	3.1.90.04.99	FERNANDA APARECIDA GARCIA DA CO	1.798,35
206	11174	3.1.90.04.99	FERNANDA CAROLINE DE SOUZA CUNH	2.476,38
206	11176	3.1.90.04.99	GENI DOS SANTOS BELO	1.787,45
206	11177	3.1.90.04.99	GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA	189,30
206	11178	3.1.90.04.99	HELLEN PAIVA BELLO	18,93
206	11179	3.1.90.04.99	ISABELA KARAN GARCIA	3.254,18
206	11180	3.1.90.04.99	JESSICA CRISTINA RODRIGUES DOS S	1.722,63
206	11181	3.1.90.04.99	JHENIFER DA SILVA CRUZ	1.476,54
206	11182	3.1.90.04.99	JOAO PAULO APARECIDO LEME	378,60
206	11183	3.1.90.04.99	JOICE FERNANDA DOS SANTOS	2.877,36
206	11184	3.1.90.04.99	JOSE BEZERRA DA SILVA	2.405,82
206	11185	3.1.90.04.99	JOSILENE SOARES DA SILVA	3.596,70
206	11186	3.1.90.04.99	JOSIRENE EVA ATHAYDE MURBAK BAR	1.733,93
206	11187	3.1.90.04.99	JULIA MARIA GANEM DE TOLEDO	3.499,87
206	11188	3.1.90.04.99	JULIANA VETORATO GASBARRO	1.154,73
206	11189	3.1.90.04.99	JUSSARA CRISTINA VIEIRA CELESTINO	3.596,70
206	11190	3.1.90.04.99	KARIN MARIANE MOREIRA FOGASSA	3.218,10
206	11191	3.1.90.04.99	KARINE PAOLA TOTTI STIVALLI	2.142,07
206	11192	3.1.90.04.99	KARISA DIENE DE OLIVEIRA GEROLAMO	518,05
206	11193	3.1.90.04.99	KETHLYN SIMONE SOUZA OLIVEIRA CO	3.596,70
206	11194	3.1.90.04.99	LEONICE ZACARIAS DE CAMPOS MART	740,71
206	11195	3.1.90.04.99	LETICIA DA SILVA	1.684,77
206	11196	3.1.90.04.99	MANOEL GUILHERME DOS SANTOS	2.536,84
206	11197	3.1.90.04.99	MARCIA REGINA ALVES	1.730,66
206	11198	3.1.90.04.99	MARIANA FRANÇA SIQUEIRA	2.166,05
206	11200	3.1.90.04.99	MATHEUS MARQUES DA SILVA	581,78
206	11201	3.1.90.04.99	MILENE REGINA REIS DE CARVALHO	1.703,70
206	11202	3.1.90.04.99	MILTON ALVES MOREIRA JUNIOR	1.259,99
206	11203	3.1.90.04.99	NAYARA FARIAS BARBOSA	2.479,14
206	11204	3.1.90.04.99	PATRICIA DA SILVA CASSIANO SILVERIO	1.798,35
206	11205	3.1.90.04.99	PATRICIA IDE	1.438,68
206	11206	3.1.90.04.99	PAULA RENATA ROCHA	2.044,44
206	11207	3.1.90.04.99	ROBERTA FERREIRA JANEGITZ ROSA	1.362,96
206	11208	3.1.90.04.99	ROBERTA SOUZA ANNUNCIATO BUSAT	1.133,59
206	11209	3.1.90.04.99	RODOLFO GONÇALVES RODRIGUES	265,02
206	11210	3.1.90.04.99	ROSANGELA DE MELLO DOS SANTOS	1.874,07
206	11211	3.1.90.04.99	ROSEMEYRE DA CONCEIÇÃO PEREIRA	94,65
206	11212	3.1.90.04.99	ROSIANE DA SILVA SANTOS COMINO	1.855,14
206	11213	3.1.90.04.99	SANDRA FONSECA DE OLIVEIRA	2.643,08

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 156 DO DIA 07/08/2024

Página 6

206	11214	3.1.90.04.99	SHIRLEY APARECIDA ESPOSTE VITORA	1.325,10
206	11215	3.1.90.04.99	SIBELI FERNANDES	401,40
206	11216	3.1.90.04.99	SIMONE RAMOS DOS SANTOS	1.798,35
206	11217	3.1.90.04.99	TANIA MARIA SILVA	2.517,80
206	11218	3.1.90.04.99	TATIANE DOS SANTOS BONFIM COSTA	946,50
206	11219	3.1.90.04.99	TATIANE SATIE HAZI FREITAS	3.445,26
206	11220	3.1.90.04.99	VANICE MARIA OLIVEIRA PAZ SILVA	2.158,02
206	11221	3.1.90.04.99	VERONICA LUCAS DA SILVA	1.798,35
206	11222	3.1.90.04.99	VILMA CATAPAN AZOIA DOS SANTOS	2.044,44
206	11223	3.1.90.04.99	VIVIANE PEREIRA DAS NEVES	3.502,05
82	11352	3.3.90.39.37	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	13,47
666	11355	4.6.90.71.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94.908,44
668	11356	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	328,50
Pagamentos do dia:				Orçamentária: 878.400,58
				Extra Orçamentária: 5.607,37
				Total Pago: 884.007,95
Saldo:				41.802.036,54
Saldo para o dia seguinte:				40.918.028,59

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	29,48			29,48
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	376.819,35	677.483,56	418.656,95	635.645,96
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	82.353,72	1.080,39	30,39	83.403,72
001	130.221-3	C.M.S.	544.774,16	18.333,65	319.353,18	243.754,63
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	48,48			48,48
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	53,95			53,95
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	77,21			77,21
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	6.399,50			6.399,50
001	19.078-0	C.I.D.E	47.881,95			47.881,95
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	4.521,42	5.977,51	6.549,33	3.949,60
001	21.749-2	CINE TEATRO	22.988,42			22.988,42
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	56.630,92			56.630,92
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	15.350,50			15.350,50
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	88.763,47			88.763,47
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	337.379,93			337.379,93
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	2.897,53	384.423,00	384.341,15	2.979,38
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	1.316,14	102,32	0,00	1.418,46
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,48			2,48
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	2.473.661,15			2.473.661,15
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	19.870,27			19.870,27

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 156 DO DIA 07/08/2024

Página 7

001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51.540,87	367,02	0,00	51.907,89
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,25			8,25
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	37,43			37,43
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	197,88			197,88
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,11			8,11
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA/	24,73			24,73
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	74,30			74,30
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	606,16			606,16
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	54.021,33			54.021,33
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	37.995,55			37.995,55
001	29.088-2 BPC ESCOLA	159,77			159,77
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	77.078,40			77.078,40
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.825,17			4.825,17
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	233.101,11			233.101,11
001	29.944-8 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	148.227,26	14.940,22	100.000,00	63.167,48
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.022,54			1.022,54
001	30.659-2 BL MAC FNAS	383.037,71			383.037,71
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	22.028,33			22.028,33
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.065,36			17.065,36
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	80.183,96			80.183,96
001	31.015-8 CONST FUTURO	42.149,99			42.149,99
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.705,41			5.705,41
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	93,26			93,26
001	32.064-1 FEHIDRO	43,32			43,32
001	32.065-X FMSAI	212.509,53			212.509,53
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	99,66			99,66
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.701,08			3.701,08
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.733,24			7.733,24
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	150.810,11			150.810,11
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.081,88			1.081,88
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	121,00			121,00
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	281.297,80			281.297,80
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	91.020,24			91.020,24
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.282,93			2.282,93
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.001,88			3.001,88
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	1.232,81			1.232,81
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	45.170,86			45.170,86
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	46.788,47			46.788,47
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	62.570,41			62.570,41
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	140.740,47			140.740,47
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	48.560,85	978,12	0,00	49.538,97
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	975,67			975,67
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.276,07			6.276,07
001	34.816-3 Transferências Especiais	162.378,13			162.378,13

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 156 DO DIA 07/08/2024

Página 8

001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	27.361,87			27.361,87
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.667,78			3.667,78
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.594,20			23.594,20
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	9.066,00			9.066,00
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.571,62			4.571,62
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.750,84			2.750,84
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.833,89			1.833,89
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	6.158,56			6.158,56
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	499.679,67			499.679,67
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	188.232,88			188.232,88
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.155,71			2.155,71
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.032,38			3.032,38
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	23.337,84			23.337,84
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	35.504,08			35.504,08
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	40.572,89			40.572,89
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.809,02			3.809,02
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	5.960,69			5.960,69
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	237.639,37			237.639,37
001	36.325-1 REFORMA CAPS	600.000,00			600.000,00
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.268,23			1.268,23
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	1.011,32			1.011,32
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	26.038,87			26.038,87
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	83.184,92			83.184,92
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.626,39			1.626,39
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	64.720,88			64.720,88
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202	804.254,17			804.254,17
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	332.368,96			332.368,96
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	374.723,02			374.723,02
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267	250.441,07			250.441,07
001	37.000-2 FUNDEB	1.326.196,80	28.330,15	271.175,86	1.083.351,09
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.638,24			15.638,24
001	5.213-2 CONV. DNP	181.865,09			181.865,09
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	10.704,60			10.704,60
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	33.601,33			33.601,33
001	50.411-4 FUSSES	5.793,44			5.793,44
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	5.901,97	397.740,00	369.066,97	34.575,00
001	507.984-5.P.V.A.	23.561,29	2.985,37	0,00	26.546,66
001	6.036-4 F.P.M.	54.460,33	0,00	30.000,00	24.460,33
001	6.066-6 TESOURARIA	1.746.599,40	326,82	358.000,00	1.388.926,22
001	6.082-8 I.T.R.	536,67			536,67
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	257.692,23	32.850,15	328,50	290.213,88
001	65.580-5 FMDCA	210.234,17			210.234,17
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	434,43			434,43
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	123.101,48	9.038,19	940,00	131.199,67
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	682,62			682,62

BOLETIM DE CAIXA Nº 156 DO DIA 07/08/2024

104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	23.520.667,27	64.146,89	96.320,44	23.488.493,72
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	162.726,09			162.726,09
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.035,32			8.035,32
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2,01			2,01
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	5.976,65			5.976,65
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	25.683,38			25.683,38
104	006.71012-9LTAS	58.913,91			58.913,91
104	006.71013-7'A	153.962,56	17.660,93	0,00	171.623,49
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.926,02			30.926,02
104	006006240108AÚDE	2.115.211,30	11.431,65	0,00	2.126.642,95
104	006006240124- SAÚDE	461.284,35			461.284,35
104	0060067200533E - EDUCACAO	135.940,39			135.940,39
104	06000002-4 MOVIMENTO	2.941,42			2.941,42
104	071.018-8MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	238.856,00	145,68	0,00	239.001,68
104	071.021-8MC_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA	239.081,28	145,68	0,00	239.226,96
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	544,56			544,56
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.365,12			24.365,12
104	624.011-6F.M. SAUDE	37.157,04			37.157,04
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	52.377,91	6.367,83	0,00	58.745,74
341	29660.0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS	108.991,42	11.241,17	0,00	120.232,59
756	18.571-0 ARRECADACAO - SICOOB	19.123,67	18.946,83	0,00	38.070,50
		41.567.748,23	1.705.043,13	2.354.762,77	40.918.028,59

PARAGUAÇU PAULISTA, 07 de agosto 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 156 DO DIA 07/08/2024

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	41.567.748,23
+ Receita Arrecadada no dia:	239.286,44
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.998,13
- Empenhos Pagos no dia:	884.007,95
+ Saldo Atual:	40.918.028,59
