

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 170 DO DIA 27/08/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.984,49
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.005,51
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	78,39
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.309,81
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.882,06
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.178,60
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.192,22
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	270,94
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	74,36
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	19,59
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	12,07
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	151,49
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	12,61
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	28,95
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	96,46
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	985,18
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.344,75
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.111,89
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	777,01
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	258,84
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	682,89
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	1.742,36
80	1713.50.2.1.09.00	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRUGIAS - P 006 -	6.573,60
101	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.169.142,94
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	52.875,39
103	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	9.690,07
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.201.894,63
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7,95
126	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	266,85
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-446.341,67
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	4.269,54
167	1723.50.0.1.16.00	RESOLUÇÃO SS Nº 198_29_12_23 - TABELA SUS PAI	643.860,55
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	247,75
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 3.659.440,32
			Extra Orçamentária: 247,75
			Total Arrecadado: 3.659.688,07
		Saldo Anterior:	39.422.423,51
		Total Geral:	43.082.111,58

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 170 DO DIA 27/08/2024

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
682	252		3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESI	4.689,00
82	382		3.3.90.39.05	CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS I	332,47
706	384		3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	3.571,98
24	634		3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	348,00
24	634		3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	70,70
9001	1210			MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14,47
9020	1212			H.B. RODEIOS E EVENTOS LTDA	6.965,00
80	1440		3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	276,00
38	1452		3.3.90.36.06	TATIANE KEUNECKE BROCHADO	42,22
422	1590		3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	79,80
17	2091		3.3.90.39.90	IMPRENSA NACIONAL	311,36
100	2759		4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	10.679,90
100	2759		4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	6.402,10
598	2906		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	388,06
820	3471		4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	15.330,00
820	3471		4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	17.739,00
820	3471		4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	19.418,00
820	3471		4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	20.060,40
427	3519		3.3.90.39.05	PROQUIMO LAB IND COM E REPRS DE I	411,95
793	4216		3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.527,18
344	4778		3.3.90.30.01	POSTO SEM LIMITES LTDA	1.441,75
356	4814		4.4.90.52.08	SOROMED MARILIA LTDA ME	2.560,00
361	5237		3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	490,11
365	5238		3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	419,90
492	5284		3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	363,00
492	5284		3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	168,20
492	5285		3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	421,15
426	5391		3.3.90.32.03	MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTI	810,00
225	5476		3.3.90.30.28	TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ	335,02
365	6237		3.3.90.39.50	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	18.341,88
838	6403		3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	132,00
838	6403		3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	252,00
346	6404		3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	2.040,00
353	6488		3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	10.056,90
82	6506		3.3.90.39.05	BRUNO DA SILVA PEREIRA EMPREENDI	135,00
52	6954		3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	843,60
147	7551		3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	2.100,00
662	7680		3.3.90.39.05	ROCHA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL	1.820,00
464	7832		4.4.90.52.42	LOJAS CEM SA	1.698,00
507	7870		3.3.90.39.14	RAPHAEL VENANCIO HONORIO - MEI	4.500,00
148	7905		3.3.90.32.99	NOVA ALAGOAS SUPRIMENTOS PARA E	3.485,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 170 DO DIA 27/08/2024

Página 3

164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	700,00
291	8132	3.3.90.30.14	VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS L	871,72
122	8194	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	871,20
122	8202	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	532,80
868	8321	3.3.90.30.36	HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MI	1.465,00
259	8604	3.3.90.39.14	BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	11.239,72
857	8606	3.3.90.30.39	GERMANO PNEUS LTDA	14.120,00
792	8617	3.3.90.32.03	EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORIN	407,60
351	9192	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	13.642,94
404	9278	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	60.211,61
243	9286	3.3.90.39.17	CLACIR CASSIS DE LACERDA PARAGUA	680,00
52	9317	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	100,00
52	9318	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	96,80
24	9320	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	808,00
500	9394	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	3.200,80
363	9399	3.3.90.36.15	ALAOR ALMEIDA BRILHANTE	1.448,25
876	9514	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	1.470,00
876	9514	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	2.730,00
876	9514	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	2.940,00
422	9543	3.3.90.32.03	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	1.689,40
422	9550	3.3.90.32.03	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	1.422,00
492	9659	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	98,00
492	9660	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	469,30
728	9711	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	505,00
728	9711	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	96,80
492	9727	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.419,00
122	9761	3.3.90.30.39	GERMANO PNEUS LTDA	24.000,00
122	9766	3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	6.112,00
122	9770	3.3.90.30.39	BRASIL VIDROS AGRICOLAS	1.200,00
122	9771	3.3.90.30.39	BRASIL VIDROS AGRICOLAS	1.980,00
122	9772	3.3.90.30.39	BRASIL VIDROS AGRICOLAS	1.800,00
122	9779	3.3.90.30.24	P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUC	2.400,44
80	9792	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.161,50
80	9792	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	348,48
80	9793	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	360,00
639	10078	3.3.90.30.22	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	427,20
620	10085	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	500,80
620	10086	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	70,68
620	10087	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	150,00
421	10142	3.3.90.30.09	LABSYNTH PROD. P/ LABORAT.LTDA.	2.052,14
95	10190	3.3.90.30.26	PROSPER COMERCIO ATACADISTA IMF	12.675,00
823	10191	4.4.90.51.99	PROSPER COMERCIO ATACADISTA IMF	6.630,00
858	10221	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	606,00
37	10236	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.135,00
292	10244	3.3.90.31.00	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDI	3.295,80

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 170 DO DIA 27/08/2024

Página 4

858	10246	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	870,00
854	10252	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.320,00
52	10262	3.3.90.30.24	REVENDA COMERCIO FERRAGENS LTC	208,00
112	10266	3.3.90.30.24	ALLAN KARDEC SCALA ME	1.128,00
815	10308	3.3.90.30.36	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA EPP	22.170,00
422	10342	3.3.90.32.03	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA	508,20
199	10357	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	3.225,00
483	10383	3.3.90.30.16	MARIA FRANCISCA SANTOS ROSA TEC	267,00
483	10385	3.3.90.30.16	JACI CRISPIM MOREIRA 20460288806	50,00
483	10387	3.3.90.30.16	MARIA FRANCISCA SANTOS ROSA TEC	680,50
225	10391	3.3.90.30.22	ARTUR CANEVARI & CIA LTDA	57,00
122	10886	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	345,00
259	10928	3.3.90.39.47	ROBSON JOSE DA SILVA 41560357860	999,80
122	10944	3.3.90.30.39	Industria e Comércio de Plástico Santa Edv	7.241,08
870	11015	3.3.90.30.07	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	756,00
82	11023	3.3.90.39.05	BRUNO DA SILVA PEREIRA EMPREENDI	540,00
112	11026	3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	1.339,20
728	11302	3.3.90.30.28	HIPER MOTO OURINHOS LTDA.	856,00
353	11304	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	32,00
353	11305	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	32,00
122	11306	3.3.90.30.39	PARAGUAÇU PLACAS LTDA	120,00
754	11334	4.4.90.51.99	MAXI PROPAGANDA LTDA.	849,00
286	11339	3.3.90.39.05	JEAN DA LUZ DURAES	432,00
346	11364	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	1.134,38
353	11365	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	1.166,62
857	11371	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	300,00
826	11528	3.3.90.39.77	JEAN DA LUZ DURAES	4.500,00
406	11542	3.3.90.48.99	MARTA DE OLIVEIRA STELLA	36,23
32	11630	3.3.90.18.00	DANIELLE TEODORO DA SILVA	265,00
32	11631	3.3.90.18.00	KESSIA NICOLI DURÃES	147,50
32	11632	3.3.90.18.00	ANDRE BENEDITO TEODORO	265,00
32	11633	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE MACHADO RODRIGUES	160,00
32	11634	3.3.90.18.00	SAMARA LOUISE MAIA ANDRADE	265,00
32	11635	3.3.90.18.00	JULIA OLIVEIRA MATIOSSI	157,00
32	11636	3.3.90.18.00	ANA JULIA CAMARGO	175,00
32	11637	3.3.90.18.00	BRENDA NATHALIA MARTINS RIBEIRO	160,00
32	11638	3.3.90.18.00	STEFANI KAUANE DE OLIVEIRA SANTA	175,00
32	11639	3.3.90.18.00	ADRIELLY MARIA S. DOS SANTOS	175,00
32	11640	3.3.90.18.00	LAIS RAMOS NUNES	300,00
32	11641	3.3.90.18.00	KLEBER MORAES DA SILVA JUNIOR	277,50
32	11642	3.3.90.18.00	MARIANA GRETER ARCHILA	250,00
32	11647	3.3.90.18.00	CESAR AUGUSTO NOGUEIRA DOS SAN	225,00
32	11651	3.3.90.18.00	VITOR AUGUSTO PEDROZO MAURO	227,50
32	11652	3.3.90.18.00	ISADORA MELO DE ALMEIDA	277,50
32	11653	3.3.90.18.00	FELIPE CAVALARI DIAS	208,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 170 DO DIA 27/08/2024

Página 5

32	11654	3.3.90.18.00	CIBELLE LUIZA ROCHA BRANDÃO	175,00
32	11655	3.3.90.18.00	LUCAS AUGUSTO DE OLIVEIRA RUFINC	250,00
32	11656	3.3.90.18.00	GIOVANA PIM DE OLIVEIRA	175,00
32	11657	3.3.90.18.00	LAIS MARIA CARVALHO DIAS	217,00
32	11659	3.3.90.18.00	MATHEUS DE ALMEIDA VAZ RODRIGUE	147,50
32	11660	3.3.90.18.00	LIVIA DIAS BENDINI	208,50
32	11661	3.3.90.18.00	ANA JULIA MATTA CRUZ	250,00
32	11662	3.3.90.18.00	MARTA CRISTINA RIBEIRO DE PAIVA LII	160,00
32	11663	3.3.90.18.00	LETICIA DA SILVA FERNANDES FABIANC	147,50
32	11664	3.3.90.18.00	VITOR HENRIQUE SILVA OLIVEIRA	265,00
32	11665	3.3.90.18.00	MIGUEL LUIS DA SILVA	147,50
32	11666	3.3.90.18.00	GIOVANA DE CASSIA CHEDID	175,00
32	11668	3.3.90.18.00	JHEINYFER LARRANIE MAIA ANDRADE	160,00
32	11669	3.3.90.18.00	MARIA FERNANDA VILALBA MIRANDA	160,00
32	11670	3.3.90.18.00	LEONARDO SOUZA FREITAS OLIVEIRA	147,50
32	11671	3.3.90.18.00	WILLINGTON GABRIEL DE ANDRADE	275,00
32	11672	3.3.90.18.00	MIRELLA EDUARDA GOMES CALDEIRÃC	175,00
32	11673	3.3.90.18.00	GUILHERME DA SILVA FERREIRA	193,00
32	11674	3.3.90.18.00	IGOR WALTER OLIVEIRA SOARES	175,00
32	11675	3.3.90.18.00	DEBORAH CRISTINA DE CASTRO PALM.	175,00
32	11676	3.3.90.18.00	GABRIELA STELA RAMOS	208,50
32	11677	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	300,00
32	11678	3.3.90.18.00	LIVIA FRIZANCO COSTA	245,50
32	11679	3.3.90.18.00	MARINARA PEREIRA DOS SANTOS COL	175,00
32	11680	3.3.90.18.00	MATHEUS HENRIQUE PEREIRA JULIO	160,00
32	11681	3.3.90.18.00	MARIANA GOBETTI COSTENARO	160,00
32	11682	3.3.90.18.00	REBECA VENANCIO COSTA QUEIROZ	192,50
32	11683	3.3.90.18.00	GIOVANA DA SILVA	192,50
32	11684	3.3.90.18.00	GABRIEL FERNANDO PEREIRA ANSELM	265,00
32	11685	3.3.90.18.00	RAFAEL APARECIDO MARSON PEDROS	175,00
32	11686	3.3.90.18.00	GIOVANNI DOS SANTOS ZAGO	162,25
32	11687	3.3.90.18.00	DANILO DAVID BAPTISTA RICARTE	160,00
32	11688	3.3.90.18.00	DEIVID GARCIA DA SILVA	147,50
32	11689	3.3.90.18.00	LEONARDO LOPES SILVA	147,50
32	11690	3.3.90.18.00	BRENDA DE SOUZA DA SILVA	175,00
32	11691	3.3.90.18.00	PAOLA LETICIA PEDRO DE OLIVEIRA	147,50
32	11692	3.3.90.18.00	LEONARDO ALVES RODRIGUES	160,00
32	11693	3.3.90.18.00	SARA LETICIA DA SILVA	175,00
32	11694	3.3.90.18.00	LUIS FELIPE PIZELLI MARQUES	265,00
32	11695	3.3.90.18.00	ANELYSE MORENO SILVA	160,00
32	11696	3.3.90.18.00	DANILO YAMAGUTI DO NASCIMENTO	250,00
32	11697	3.3.90.18.00	STEFFANI DIAS GONÇALVES	175,00
32	11698	3.3.90.18.00	LETICIA BATISTA SANCHES	175,00
32	11699	3.3.90.18.00	CAUAN DA SILVA DOS SANTOS	175,00
32	11700	3.3.90.18.00	LIVIA REGINA SAES SIRQUEIRA	250,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 170 DO DIA 27/08/2024

Página 6

32	11701	3.3.90.18.00	MAYCON BARRIONUEVO CANEVARE	175,00
32	11702	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE RAMOS DE OLIVEIRA	211,00
32	11703	3.3.90.18.00	ANNIELY CAROLLAYNY FRANCISCA GE	175,00
32	11704	3.3.90.18.00	LIVIA DOS SANTOS RODRIGUES	147,50
32	11705	3.3.90.18.00	MAYARA DE ANDRADE MARTINS	175,00
32	11706	3.3.90.18.00	GUSTAVO MENDONÇA DE SOUZA	147,50
32	11707	3.3.90.18.00	DANIELE DE FATIMA CONCEIÇÃO DONI	175,00
32	11708	3.3.90.18.00	LAYSA JERONYMO GARCIA DA SILVA	175,00
32	11709	3.3.90.18.00	ANA JULIA MARIA DOS SANTOS	147,50
32	11710	3.3.90.18.00	LARYSSA ZANETTI FERNANDES	192,50
32	11711	3.3.90.18.00	HEITOR HIDE MI LIMA FUGI	265,00
32	11712	3.3.90.18.00	FERNANDA APARECIDA DA SILVA FELIX	175,00
32	11713	3.3.90.18.00	LUCAS LEITE LOURENCETTI	147,50
32	11714	3.3.90.18.00	BEATRIZ MEDES GASPAR	147,50
32	11715	3.3.90.18.00	VICTORIA FRANCIELLE DA SILVA PAIVA	192,50
32	11716	3.3.90.18.00	RAILEN GABRIELE DE OLIVEIRA RODRI	160,00
32	11717	3.3.90.18.00	TAINA DRIELY GALQUIM DE OLIVEIRA	175,00
32	11718	3.3.90.18.00	FABIO AUGUSTO VALEJO LOPES	160,00
32	11720	3.3.90.18.00	CAMILA LIMA DA SILVA	357,50
32	11721	3.3.90.18.00	LENI DE FATIMA BULL GONÇALVES	175,00
32	11722	3.3.90.18.00	YASMIN ROMANINI DA SILVA SANTOS	175,00
32	11723	3.3.90.18.00	MILENE LAINES MARTINS	192,50
32	11724	3.3.90.18.00	GUSTAVO DE SOUZA GONÇALVES	227,50
32	11725	3.3.90.18.00	EMILY CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	300,00
32	11726	3.3.90.18.00	AURELIO MONTEIRO M. MARSON	175,00
32	11727	3.3.90.18.00	KETLYN MOREIRA DA SILVA	160,00
32	11728	3.3.90.18.00	GABRIELA MARCELLY AGUIAR DE OLIVI	160,00
32	11729	3.3.90.18.00	SILVIA GABRIELA RIBEIRO MONTEIRO	147,50
32	11730	3.3.90.18.00	EVELYN BARBOSA DOS SANTOS	175,00
32	11731	3.3.90.18.00	BRAYAN VINICIUS FAZAN DE SOUSA	208,50
32	11732	3.3.90.18.00	JHENNYFER COSTA PAIÃO	160,00
32	11733	3.3.90.18.00	DANIEL PEDROSO CANATO	265,00
32	11734	3.3.90.18.00	JENIFFER REGINATO MOREIRA	147,50
32	11735	3.3.90.18.00	LIVIA DOS SANTOS BRASIL DA CRUZ	160,00
32	11736	3.3.90.18.00	ISABELA GENOVEVA SANTOS ALVES	175,00
32	11737	3.3.90.18.00	JOICE FERNANDA SILVERIO MARQUES	147,50
32	11738	3.3.90.18.00	MARIANA MARTINS HOLA	175,00
32	11739	3.3.90.18.00	EDUARDO PEREIRA DE PADUA	147,50
32	11740	3.3.90.18.00	MISLENI PEREIRA DE SALES	175,00
32	11741	3.3.90.18.00	ANA CLARA COIMBRA COSTA	175,00
32	11742	3.3.90.18.00	GUILHERME GABRIEL RODRIGUES DA S	175,00
32	11743	3.3.90.18.00	FABIO RAMOS DA SILVA	175,00
32	11744	3.3.90.18.00	LEONARDO MANOEL BATISTA BETETTO	147,50
32	11745	3.3.90.18.00	GEOVANNA ROCHA MATILDE	175,00
32	11746	3.3.90.18.00	JULIA GRILO DE OLIVEIRA	192,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 170 DO DIA 27/08/2024

Página 7

32	11747	3.3.90.18.00	ISABELA CHRISTIANO FERNANDES	175,00
32	11748	3.3.90.18.00	ANA LIVIA DE SOUZA SILVA	175,00
32	11749	3.3.90.18.00	ANA JULIA DA SILVA	160,00
32	11750	3.3.90.18.00	ISABELA MARIA CANDIDO SANTOS	160,00
32	11751	3.3.90.18.00	RENATA DA SILVA SEVERIANO	192,50
32	11752	3.3.90.18.00	AMALIA FELICIA TOTTI DO AMARAL	208,50
32	11753	3.3.90.18.00	NATALIA CANDIDO OLIVEIRA	175,00
32	11754	3.3.90.18.00	LUCAS TUZAKI DA ROCHA	175,00
32	11755	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ MARQUES DA SILVA	192,50
32	11756	3.3.90.18.00	JOAO VITOR AVILA DE OLIVEIRA	175,00
32	11757	3.3.90.18.00	KARIANE APARECIDA SANTANA DOS S/	192,50
32	11758	3.3.90.18.00	MARIA JULIA SILVA CORREIA	175,00
32	11759	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA FERRETI DA SILVA	160,00
32	11760	3.3.90.18.00	LUIZ FELIPE FUSCO AGUIAR	175,00
32	11761	3.3.90.18.00	LARA DA SILVA ANDREATTI	160,00
32	11762	3.3.90.18.00	DANIEL FERREIRA LOPES	147,50
32	11763	3.3.90.18.00	RANILE SABRINA DE ARAUJO COSTA	147,50
32	11764	3.3.90.18.00	LARISSA MICHAELA DA SILVA PEREIRA	175,00
32	11765	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA POLETINE SOARES	300,00
32	11766	3.3.90.18.00	KAREN CRISTINE ROCHA	225,00
32	11768	3.3.90.18.00	GIOVANNI FERREIRA DA SILVA	300,00
32	11770	3.3.90.18.00	PEDRO BARBOSA GUERINO DE LIMA	147,50
32	11771	3.3.90.18.00	JOAO VICTOR MARQUES DOS SANTOS	300,00
32	11773	3.3.90.18.00	LUCIO HENRIQUE MONTEIRO SILVA	175,00
32	11774	3.3.90.18.00	AMANDA MEIRELES DOS SANTOS BELA	240,00
32	11775	3.3.90.18.00	LARA DOS SANTOS BRASIL DA CRUZ	160,00
32	11778	3.3.90.18.00	MARIA LAURA KROKAREZ CARDOSO	192,50
32	11779	3.3.90.18.00	DUAN DOS SANTOS PEREIRA	160,00
32	11780	3.3.90.18.00	ESTER SANCHES	175,00
32	11781	3.3.90.18.00	DANIELY CRISTINA DE ANDRADE MART	175,00
32	11783	3.3.90.18.00	PHILIFE FERREIRA XAVIER DA SILVA	175,00
32	11784	3.3.90.18.00	LUCAS DOS SANTOS JANEGITZ	175,00
32	11785	3.3.90.18.00	SANDRA VITORIA MARQUES ERMEZINE	175,00
32	11786	3.3.90.18.00	LIVIA KAROLINI OLIVEIRA CORREDATO	250,00
32	11787	3.3.90.18.00	RUBEANA DA SILVA FIGUEIREDO TURE	147,50
32	11788	3.3.90.18.00	LIVIA ARAUJO DE PAULA	217,00
32	11790	3.3.90.18.00	LARA MOVIO DA SILVEIRA	175,00
32	11792	3.3.90.18.00	ANDRE LUIS VERDERESI	175,00
32	11793	3.3.90.18.00	DANILO APARECIDO DOS SANTOS	300,00
32	11795	3.3.90.18.00	PAULO RICARDO DOS SANTOS	175,00
32	11796	3.3.90.18.00	ANA JULIA PENNA MARTINS	225,00
32	11798	3.3.90.18.00	JEFERSON GODINHO JUNIOR	175,00
32	11799	3.3.90.18.00	GUSTAVO YUKI HAZI FREITAS	175,00
32	11800	3.3.90.18.00	RUTH DOS SANTOS PAULA	175,00
32	11801	3.3.90.18.00	TATIANE AGUIAR DOS SANTOS MELLO	175,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 170 DO DIA 27/08/2024

Página 8

32	11802	3.3.90.18.00	RAUANY MACHADO DA SILVA PEDRO	175,00
32	11803	3.3.90.18.00	BIANCA DANIELE DE OLIVEIRA	175,00
32	11805	3.3.90.18.00	FABRICIO PEDRO DA SILVA	147,50
32	11806	3.3.90.18.00	LEONARDO DE CASTRO HILÁRIO	160,00
32	11807	3.3.90.18.00	PIETRA FERRETI GONÇALVES DOS SANTOS	300,00
32	11810	3.3.90.18.00	ANA JULIA DONI ALVES	175,00
32	11811	3.3.90.18.00	EDUARDO GALVAO GOMES MUSARDO	175,00
32	11812	3.3.90.18.00	ALINE CRISTINA ALVARENGA	160,00
32	11814	3.3.90.18.00	DIOGO RICARDO SANTOS RIBEIRO	208,50
32	11815	3.3.90.18.00	JHONATA GABRIEL CANEVARE	300,00
32	11816	3.3.90.18.00	JENIFER SARA CAMPOS FONSECA	175,00
32	11817	3.3.90.18.00	THIAGO SIQUEIRA CATHARINO	265,00
32	11818	3.3.90.18.00	RODRIGO SALVIANO PESSOA	175,00
32	11819	3.3.90.18.00	FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA	175,00
32	11820	3.3.90.18.00	KAUE TAVARES	147,50
32	11821	3.3.90.18.00	GUSTAVO DOS SANTOS OLIVEIRA BARI	175,00
32	11822	3.3.90.18.00	DANIEL RODRIGUES FAUSTINO	147,50
32	11823	3.3.90.18.00	ELAINE CRISTINA PAIAO GIROLAMO	100,00
32	11825	3.3.90.18.00	GABRIELA BARBOSA FONTES	208,50
32	11826	3.3.90.18.00	GABRIELLY MENEZES DA SILVA	175,00
32	11827	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA GOMES FRANCHINI	175,00
32	11830	3.3.90.18.00	PABLO JULIANO CAMARGO RIBEIRO	175,00
32	11831	3.3.90.18.00	GIACOMO ODORIZZI BARBOSA	175,00
32	11834	3.3.90.18.00	EDUARDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA	300,00
32	11835	3.3.90.18.00	JESSICA SANTOS DA SILVA	277,50
32	11837	3.3.90.18.00	PEDRO LUCAS GAMBALE DOS SANTOS	300,00
32	11838	3.3.90.18.00	MARIA LAURA DOS SANTOS CAMUSSI	245,50
32	11839	3.3.90.18.00	GABRIELLE GOES PEREIRA	175,00
32	11840	3.3.90.18.00	GABRIELLI SKRZEPSZAK	245,50
32	11841	3.3.90.18.00	ESTER SANTOS DE OLIVEIRA	175,00
32	11842	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA PERECIN GOMES	225,00
32	11843	3.3.90.18.00	LIVIA BAPTISTA LOPES	175,00
32	11844	3.3.90.18.00	PAULO ALBERTO AP. DA CRUZ SOUZA	175,00
32	11845	3.3.90.18.00	ADRIELLI DOS SANTOS BORGES	175,00
32	11846	3.3.90.18.00	MARIA BEATRIZ DA SILVA	175,00
32	11847	3.3.90.18.00	MATHEUS CANDIDO CANEVARI	175,00
32	11848	3.3.90.18.00	MIGUEL DA SILVA ANDRADE	265,00
32	11849	3.3.90.18.00	THAIS DOS SANTOS SILVA	175,00
32	11850	3.3.90.18.00	LARA FAVATO GONÇALVES CARDOSO	175,00
32	11851	3.3.90.18.00	MATHEUS RIAN SOUZA SANTOS	147,50
32	11852	3.3.90.18.00	VERIDIANA DANIELON RICARDO GONÇALVES	175,00
32	11854	3.3.90.18.00	WANDERSON APARECIDO DOS SANTOS	152,66
32	11855	3.3.90.18.00	LEONARDO SANTOS DA SILVA	175,00
32	11858	3.3.90.18.00	AUGUSTO FLORESTE	250,00
32	11859	3.3.90.18.00	SABRINA FERNANDA ALVIM LIMA	175,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 170 DO DIA 27/08/2024

Página 9

32	11861	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE MACHADO TRINDAD	160,00
32	11863	3.3.90.18.00	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	175,00
32	11865	3.3.90.18.00	ERICA IARA SILVA	175,00
32	11866	3.3.90.18.00	KAUA SOUSA DA CRUZ	175,00
32	11867	3.3.90.18.00	FRANCISCO JOSÉ ALVES FILHO	227,50
32	11868	3.3.90.18.00	RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO CARDG	160,00
32	11870	3.3.90.18.00	ELLEN GABRIELY BUENO DE LIMA	175,00
32	11871	3.3.90.18.00	GUSTAVO AUGUSTO LOPES DA SILVA	160,00
32	11873	3.3.90.18.00	ANA LAURA RIBEIRO DA SILVA	147,50
32	11875	3.3.90.18.00	GUILHERME BULHOES NEUBERN BATIS	300,00
32	11877	3.3.90.18.00	ALINE APARECIDA LEITE	277,50
32	11879	3.3.90.18.00	JOSE VICTOR SANTOS TRANQUILINO D	250,00
32	11880	3.3.90.18.00	DANIEL RIBEIRO DO NASCIMENTO FILH	175,00
32	11881	3.3.90.18.00	ANA JULIA DE SÁ SOUZA	175,00
32	11883	3.3.90.18.00	IZADORA CRISTINA SOUZA PIRES	175,00
32	11886	3.3.90.18.00	JULIA GREGORIO CANEVARI	343,00
32	11888	3.3.90.18.00	MARIA LAURA OLIVEIRA RODRIGUES	125,00
32	11889	3.3.90.18.00	GABRIELA MARTINS DE PAULA	227,50
32	11890	3.3.90.18.00	MATHEUS FERREIRA ANTONIO	208,50
32	11892	3.3.90.18.00	ISABELLE CANEVARI BULHÕES	227,50
32	11893	3.3.90.18.00	GABRIELLY ALMEIDA SILVA	176,75
32	11895	3.3.90.18.00	JOAO PAULO PORTELA LISBOA DOS SA	175,00
32	11896	3.3.90.18.00	JOAO OTAVIO DIAS BERTOLI	147,50
32	11897	3.3.90.18.00	GEORGE LUCAS PIRES CORREA	265,00
32	11899	3.3.90.18.00	GIOVANNI OLIVEIRA RIBEIRO	147,50
32	11900	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE DA SILVA FRAGA	175,00
32	11901	3.3.90.18.00	LUCAS MARCIEL GARROSSINI MENDES	160,00
32	11903	3.3.90.18.00	RAFAEL BARBOSA DA SILVA	147,50
32	11904	3.3.90.18.00	EVELYN DE SOUZA	227,50
32	11905	3.3.90.18.00	RICHARD FERNANDES DIAS	245,50
32	11906	3.3.90.18.00	LUIS GUILHERME CAMARGO CANATO	147,50
32	11907	3.3.90.18.00	DIEGO BATISTA DE ANDRADE	160,00
32	11912	3.3.90.18.00	IGOR SANTOS MOREIRA	161,25
32	11915	3.3.90.18.00	FELIPE SILVA DIAS	175,00
32	11917	3.3.90.18.00	CARLOS EDUARDO COSTA DE MELLO	265,00
32	11918	3.3.90.18.00	MARIA LUIZA AJALA CHRISTIANO	147,50
32	11920	3.3.90.18.00	NATALIA ESCORPIONI DA SILVA	175,00
32	11922	3.3.90.18.00	KAWAN MELO SANTOS	147,50
32	11923	3.3.90.18.00	GABRIELA OLIVEIRA CORREIA DE SOU	175,00
32	11924	3.3.90.18.00	GUSTAVO DOS SANTOS DE PAIVA	245,00
32	11927	3.3.90.18.00	AGATTA HOHANA RODRIGUES	175,00
32	11928	3.3.90.18.00	ISADORA GONÇALVES AQUINO	175,00
32	11930	3.3.90.18.00	ANA MARIA GARCIA NERIS	175,00
32	11932	3.3.90.18.00	ALAN RODRIGUES CONESSA	175,00
32	11934	3.3.90.18.00	JAQUELINE SOUZA BELOTI	175,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 170 DO DIA 27/08/2024

Página 10

32	11937	3.3.90.18.00	MARLENE PEREIRA DOS SANTOS	175,00
32	11940	3.3.90.18.00	RAFAELLA SANTANA DE ALMEIDA	175,00
32	11946	3.3.90.18.00	YSADORA MARIA BONIELY DE CAMPOS	160,00
32	11951	3.3.90.18.00	BEATRIZ DE OLIVEIRA SOUZA	325,00
32	11952	3.3.90.18.00	CAROLAINE SILVA SERRANO	192,50
32	11953	3.3.90.18.00	GUSTAVO FRAGA AMARAL	175,00
32	11954	3.3.90.18.00	LIVIA CRISTINA VALEJO DOS SANTOS	175,00
32	11955	3.3.90.18.00	ALYSSA MARIA BONYELLE DE CAMPOS	160,00
32	11956	3.3.90.18.00	RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA	175,00
32	11957	3.3.90.18.00	LOURIVAL PEREIRA JUNIOR	160,00
32	11958	3.3.90.18.00	VANESSA ALVES DOS SANTOS	175,00
32	11959	3.3.90.18.00	HELEN JULIA VIEIRA DOS SANTOS	175,00
32	11960	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ VIEIRA E FERREIRA	175,00
32	11961	3.3.90.18.00	GABRIEL NARDI MOREIRA	265,00
32	11962	3.3.90.18.00	ANA CLARA MATTA CRUZ	250,00
32	11963	3.3.90.18.00	WESLEY RIAN LIMA DA SILVA	160,00
32	11964	3.3.90.18.00	DAYANE DO CARMO BATISTA	175,00
32	11965	3.3.90.18.00	KAUAN SHOJI	175,00
32	11966	3.3.90.18.00	LARISSA MARTINS NEPOMUCENO	175,00
32	11967	3.3.90.18.00	GIOVANNA HALANA FERREIRA PINCER	147,50
32	11968	3.3.90.18.00	JOAO PEDRO SILVA BARROSO	147,50
32	11969	3.3.90.18.00	LETICIA RENATA RAMOS GOMES	181,00
32	11970	3.3.90.18.00	ANA JULIA BONFIM RODRIGUES DE LIM	175,00
32	11971	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA SANTANA VILLARINO	175,00
32	11972	3.3.90.18.00	BRENDA MUNIZ DE ANDRADE	357,50
32	11973	3.3.90.18.00	MARIA CLARA DA SILVA RAPHAEL DOS	160,00
32	11974	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA DOS SANTOS AMARA	175,00
32	11976	3.3.90.18.00	BIANCA GABRIELI CONCEIÇÃO SANTOS	160,00
32	11977	3.3.90.18.00	VANESSA SILVA DOS SANTOS	175,00
32	11978	3.3.90.18.00	SOPHIA BEATRIZ NEVES CRUZ	175,00
32	11979	3.3.90.18.00	NATHALIA DA SILVA CRUZ	175,00
32	11980	3.3.90.18.00	BIANCA HELENA PEREIRA DOS SANTOS	175,00
32	11981	3.3.90.18.00	KAUE MOREIRA SOARES	160,00
32	11982	3.3.90.18.00	GUSTAVO HENRIQUE FEITOSA SILVA	325,00
32	11983	3.3.90.18.00	ROSEMEIRE CRIVELARO SILVA	125,00
32	11984	3.3.90.18.00	MARIA IZABEL DA SILVA	175,00
32	11985	3.3.90.18.00	GUILHERME BARBOSA DE OLIVEIRA	175,00
32	11986	3.3.90.18.00	ANA CAROLINA MORAES	175,00
32	11987	3.3.90.18.00	KEMILLY VICTORIA DOS ANJOS DOMINI	160,00
32	11988	3.3.90.18.00	CARLA GABRIELE GODINHO	270,00
32	11992	3.3.90.18.00	KAREN CRISTINA RODRIGUES DE OLIVI	225,00
32	11993	3.3.90.18.00	DANIEL RODRIGUES FAUSTINO	5,50
318	12000	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	285,45
318	12001	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.061,55
318	12002	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	832,55

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 170 DO DIA 27/08/2024

Página 11

216	12004	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.070,48
216	12005	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.486,77
216	12006	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.115,08
191	12020	3.3.90.39.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE	207,03
175	12033	3.3.90.30.99	JUSSARA MARIA PEREIRA NEGRI	1.200,00
175	12034	3.3.90.30.99	ANDREIA DE CASSIA CORREDATO GUE	1.000,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	462.797,44
			Extra Orçamentária:	6.979,47
			Total Pago:	469.776,91
Saldo:				43.082.111,58
Saldo para o dia seguinte:				42.612.334,67

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	29,48			29,48
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	5.312,87	56.163,91	54.142,41	7.334,37
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	46.366,51			46.366,51
001	130.221-3	C.M.S.	351.697,77	1.824.302,45	324.682,77	1.851.317,45
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.	23.832,62			23.832,62
001	19.078-0	C.I.D.E	47.881,95			47.881,95
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	173.165,49	345,30	64.000,00	109.510,79
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	16.138,09			16.138,09
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	136.767,00			136.767,00
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	426.341,41	0,00	3.225,00	423.116,41
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	3.942,26	109.093,98	100.026,02	13.010,22
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	9.134,08	0,00	2.500,00	6.634,08
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	2.350.764,74	644.575,70	38.010,69	2.957.329,75
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	22.870,26			22.870,26
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	52.612,88	35,27	2.938,65	49.709,50
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-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	24,73			24,73
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	74,30			74,30

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 170 DO DIA 27/08/2024

Página 12

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	30.695,76			30.695,76
001	29.088-2 BPC ESCOLA	159,77			159,77
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	78.360,16			78.360,16
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.825,17			4.825,17
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	212.319,15	0,00	6.932,28	205.386,87
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	110.025,25	2.388,24	50.000,00	62.413,49
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.022,54			1.022,54
001	30.659-2 BL MAC FNAS	364.927,28			364.927,28
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	21.459,94			21.459,94
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	0,00	6.630,00	144.180,11
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	681,88	0,00	384,00	297,88
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	353,20			353,20
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	49.538,97			49.538,97
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.276,07			6.276,07
001	34.816-3 Transferências Especiais	68.535,99			68.535,99
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	47.005,21			47.005,21
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 170 DO DIA 27/08/2024

Página 13

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	602.649,79			602.649,79
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-X LC 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	913,78			913,78
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202	811.632,18			811.632,18
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	243.658,98			243.658,98
001	37.000-2 FUNDEB	1.406.790,92	1.202.058,54	3.836,24	2.605.013,22
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.638,24			15.638,24
001	5.213-2 CONV. DNP	86.066,76	204,99	29.757,00	56.514,75
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	44,75	2.710,00	2.617,03	137,72
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	37.048,15			37.048,15
001	50.411-4 FUSSES	5.793,44			5.793,44
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	5.910,43	12.500,72	13.786,86	4.624,29
001	507.984-5.P.V.A.	39.029,38	1.477,01	0,00	40.506,39
001	6.036-4 F.P.M.	906.779,33			906.779,33
001	6.066-6 TESOURARIA	537.412,97			537.412,97
001	6.082-8 I.T.R.	606,94			606,94
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	5.729,00			5.729,00
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	353.972,99	1.843,90	3.095,71	352.721,18
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	820,86	3.095,71	3.110,18	806,39
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.541.916,48	9.589,47	0,00	23.551.505,95
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	5.907,65			5.907,65
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	24.487,38			24.487,38
104	006.71012-9LTAS	58.960,29			58.960,29
104	006.71013-7'A	68.963,45	40.823,30	0,00	109.786,75

BOLETIM DE CAIXA Nº 170 DO DIA 27/08/2024

104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.926,02			30.926,02
104	006006240108AÚDE	1.665.759,20	6.966,95	14.461,90	1.658.264,25
104	006006240124- SAÚDE	367.209,94			367.209,94
104	0060067200533E - EDUCACAO	154.065,25	41,82	6.285,50	147.821,57
104	06000002-4 MOVIMENTO	20.440,92			20.440,92
104	071.018-8\MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	26.082,04			26.082,04
104	071.021-8\MC_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA	22.767,34			22.767,34
104	624.006-0\MS CUSTEIO SUS	548,00			548,00
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.365,12			24.365,12
104	624.011-6\..M. SAUDE	37.157,04			37.157,04
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	19.717,53	122,94	0,00	19.840,47
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	7.543,42	635,01	0,00	8.178,43
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	973,99	1.358,19	0,00	2.332,18
		39.422.423,51	3.920.333,40	730.422,24	42.612.334,67

PARAGUAÇU PAULISTA, 27 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 170 DO DIA 27/08/2024

Página 15

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	39.422.423,51
+ Receita Arrecadada no dia:	4.106.029,74
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	446.341,67
- Empenhos Pagos no dia:	469.776,91
+ Saldo Atual:	42.612.334,67

