

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 192 DO DIA 25/09/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.591,37
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	643,35
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	34,29
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	684,08
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.146,38
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	11.066,04
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	503,51
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	55.960,82
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	61,93
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	34,64
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2,88
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	14,43
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	75,67
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	491,41
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	803,56
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.436,85
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	256,40
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	363,97
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	717,54
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	16.018,33
119	1911.01.0.1.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	707,20
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20,50
126	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	8,11
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.203,67
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	63,75
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 89.503,34
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 89.503,34
		Saldo Anterior:	38.472.669,42
		Total Geral:	38.562.172,76

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
353	347		3.3.90.39.50	ARANTES & BANDIERA LTDA ME	10.162,97
830	4159		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	442,51
346	6404		3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	2.760,00
797	8648		4.4.90.52.08	E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMEF	1.900,00
855	9755		3.3.90.30.99	LUIS CARLOS PEDROZO	-151,69
815	11012		3.3.90.30.07	NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIC	41.863,20

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 192 DO DIA 25/09/2024

Página 2

818	12685	3.3.90.30.09	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.542,47
891	13122	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAULISTA	100.000,00
32	13319	3.3.90.18.00	ADRIELLI DOS SANTOS BORGES	175,00
32	13320	3.3.90.18.00	ADRIELLY MARIA S. DOS SANTOS	175,00
32	13321	3.3.90.18.00	AGATTA HOHANA RODRIGUES	175,00
32	13322	3.3.90.18.00	ALAN RODRIGUES CONESSA	175,00
32	13323	3.3.90.18.00	ALINE APARECIDA LEITE	277,50
32	13324	3.3.90.18.00	ALINE CRISTINA ALVARENGA	160,00
32	13325	3.3.90.18.00	ALYSSA MARIA BONYELLE DE CAMPOS	160,00
32	13326	3.3.90.18.00	AMALIA FELICIA TOTTI DO AMARAL	208,50
32	13327	3.3.90.18.00	AMANDA MEIRELES DOS SANTOS BELA	240,00
32	13328	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ MARQUES DA SILVA	192,50
32	13329	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	300,00
32	13330	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE MACHADO RODRIGUES	160,00
32	13331	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE AP. FERNANDES	175,00
32	13332	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE RAMOS DE OLIVEIRA	175,00
32	13333	3.3.90.18.00	ANA CLARA COIMBRA COSTA	175,00
32	13334	3.3.90.18.00	ANA CLARA MATTA CRUZ	250,00
32	13335	3.3.90.18.00	ANA JULIA MATTA CRUZ	250,00
32	13336	3.3.90.18.00	ANA JULIA BONFIM RODRIGUES DE LIM	175,00
32	13337	3.3.90.18.00	ANA JULIA DA SILVA	160,00
32	13338	3.3.90.18.00	ANA JULIA DE SÁ SOUZA	175,00
32	13339	3.3.90.18.00	ANA JULIA DONI ALVES	175,00
32	13340	3.3.90.18.00	ANA JULIA CAMARGO	175,00
32	13341	3.3.90.18.00	ANA JULIA MARIA DOS SANTOS	147,50
32	13342	3.3.90.18.00	ANA JULIA PENNA MARTINS	225,00
32	13343	3.3.90.18.00	ANA LAURA RIBEIRO DA SILVA	147,50
32	13344	3.3.90.18.00	ANA LIVIA DE SOUZA SILVA	175,00
32	13345	3.3.90.18.00	ANA MARIA GARCIA NERIS	175,00
32	13346	3.3.90.18.00	ANA PAULA JANEGITZ	125,00
32	13347	3.3.90.18.00	ANELYSE MORENO SILVA	160,00
32	13348	3.3.90.18.00	ANDRE BENEDITO TEODORO	265,00
32	13349	3.3.90.18.00	ANDRE LUIS VERDERESI	175,00
32	13350	3.3.90.18.00	ANNIELY CAROLLAYNY FRANCISCA GE	192,50
32	13351	3.3.90.18.00	AUGUSTO FLORESTE	250,00
32	13352	3.3.90.18.00	AURELIO MONTEIRO M. MARSON	175,00
32	13353	3.3.90.18.00	BEATRIZ DE OLIVEIRA SOUZA	357,50
32	13354	3.3.90.18.00	BEATRIZ MEDES GASPAR	162,25
32	13355	3.3.90.18.00	BIANCA DANIELE DE OLIVEIRA	175,00
32	13356	3.3.90.18.00	BIANCA GABRIELI CONCEIÇÃO SANTOS	160,00
32	13357	3.3.90.18.00	BIANCA HELENA PEREIRA DOS SANTOS	175,00
32	13358	3.3.90.18.00	BRAYAN VINICIUS FAZAN DE SOUSA	208,50
32	13359	3.3.90.18.00	BRENDA MUNIZ DE ANDRADE	357,50
32	13360	3.3.90.18.00	BRENDA NATHALIA MARTINS RIBEIRO	160,00
32	13361	3.3.90.18.00	CAMILA LIMA DA SILVA	325,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 192 DO DIA 25/09/2024

Página 3

32	13362	3.3.90.18.00	CARLA GABRIELE GODINHO	270,00
32	13363	3.3.90.18.00	CARLOS EDUARDO COSTA DE MELLO	265,00
32	13364	3.3.90.18.00	CAROLAINE SILVA SERRANO	192,50
32	13416	3.3.90.18.00	CAUAN DA SILVA DOS SANTOS	175,00
32	13417	3.3.90.18.00	CESAR AUGUSTO NOGUEIRA DOS SAN	225,00
32	13418	3.3.90.18.00	CIBELLE LUIZA ROCHA BRANDÃO	175,00
32	13419	3.3.90.18.00	CINTHIA DA SILVA GONÇALVES	175,00
32	13420	3.3.90.18.00	DANIEL FERREIRA LOPES	162,25
32	13421	3.3.90.18.00	DANIEL PEDROSO CANATO	265,00
32	13422	3.3.90.18.00	DANIEL RIBEIRO DO NASCIMENTO FILH	175,00
32	13423	3.3.90.18.00	DANIELE DE FATIMA CONCEIÇÃO DONI	175,00
32	13424	3.3.90.18.00	DANIELLE TEODORO DA SILVA	265,00
32	13425	3.3.90.18.00	DANIELY CRISTINA DE ANDRADE MART	175,00
32	13426	3.3.90.18.00	DANILO APARECIDO DOS SANTOS	300,00
32	13427	3.3.90.18.00	DANILO YAMAGUTI DO NASCIMENTO	250,00
32	13428	3.3.90.18.00	DANILO DAVID BAPTISTA RICARTE	160,00
32	13429	3.3.90.18.00	DAYANE DO CARMO BATISTA	175,00
32	13430	3.3.90.18.00	DEBORAH CRISTINA DE CASTRO PALM.	175,00
32	13431	3.3.90.18.00	DEIVID GARCIA DA SILVA	147,50
32	13432	3.3.90.18.00	DIEGO BATISTA DE ANDRADE	160,00
32	13433	3.3.90.18.00	DIOGO RICARDO SANTOS RIBEIRO	208,50
32	13434	3.3.90.18.00	DUAN DOS SANTOS PEREIRA	160,00
32	13469	3.3.90.18.00	ECHILY PIRES DA SILVA	175,00
32	13470	3.3.90.18.00	EDUARDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA	300,00
32	13471	3.3.90.18.00	EDUARDO PEREIRA DE PADUA	162,25
32	13472	3.3.90.18.00	EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA BOTEI	270,00
32	13473	3.3.90.18.00	ELAINE CRISTINA PAIAO GIROLAMO	100,00
32	13474	3.3.90.18.00	ELLEN GABRIELY BUENO DE LIMA	175,00
32	13475	3.3.90.18.00	EMILY CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	300,00
32	13476	3.3.90.18.00	ERICA IARA SILVA	175,00
32	13479	3.3.90.18.00	ESTER SANCHES	175,00
32	13480	3.3.90.18.00	ESTER SANTOS DE OLIVEIRA	175,00
32	13481	3.3.90.18.00	EUGENIA MARIA DE OLIVEIRA FERREIR	147,50
32	13482	3.3.90.18.00	EVELYN BARBOSA DOS SANTOS	175,00
32	13483	3.3.90.18.00	EVELYN DE SOUZA	227,50
32	13484	3.3.90.18.00	FABIO AUGUSTO VALEJO LOPES	160,00
32	13485	3.3.90.18.00	FABRICIO PEDRO DA SILVA	147,50
32	13486	3.3.90.18.00	FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA	175,00
32	13487	3.3.90.18.00	FELIPE CAVALARI DIAS	208,50
32	13488	3.3.90.18.00	FELIPE SILVA DIAS	170,00
32	13489	3.3.90.18.00	FELIPE DOS SANTOS MARQUES	270,00
32	13490	3.3.90.18.00	FERNANDA APARECIDA DA SILVA FELI	175,00
32	13491	3.3.90.18.00	FRANCIELE PRECIOSO DA SILVA	160,00
32	13492	3.3.90.18.00	FRANCIELLE APOLINARIO MASCARENH	147,50
32	13493	3.3.90.18.00	FRANCISCO JOSÉ ALVES FILHO	227,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 192 DO DIA 25/09/2024

Página 4

32	13494	3.3.90.18.00	GABRIEL FERNANDO PEREIRA ANSELM	265,00
32	13495	3.3.90.18.00	GABRIEL NARDI MOREIRA	265,00
32	13496	3.3.90.18.00	GABRIELA BARBOSA FONTES	208,50
32	13497	3.3.90.18.00	GABRIELA MARCELLY AGUIAR DE OLIVI	160,00
32	13498	3.3.90.18.00	GABRIELA OLIVEIRA CORREIA DE SOUZ	175,00
32	13499	3.3.90.18.00	GABRIELA STELA RAMOS	229,35
32	13500	3.3.90.18.00	GABRIELLE GOES PEREIRA	175,00
32	13502	3.3.90.18.00	GABRIELLY MENEZES DA SILVA	175,00
32	13503	3.3.90.18.00	GEORGE LUCAS PIRES CORREA	265,00
32	13504	3.3.90.18.00	GEOVANNA ROCHA MATILDE	175,00
32	13505	3.3.90.18.00	GIACOMO ODORIZZI BARBOSA	150,00
32	13506	3.3.90.18.00	GIOVANA DE CASSIA CHEDID	175,00
32	13507	3.3.90.18.00	GIOVANA DA SILVA	192,50
32	13508	3.3.90.18.00	GIOVANA PIM DE OLIVEIRA	175,00
32	13509	3.3.90.18.00	GIOVANNI FERREIRA DA SILVA	300,00
32	13510	3.3.90.18.00	GIOVANNI OLIVEIRA RIBEIRO	147,50
32	13511	3.3.90.18.00	GUILHERME BARBOSA DE OLIVEIRA	175,00
32	13512	3.3.90.18.00	GUILHERME DA SILVA FERREIRA	175,00
32	13513	3.3.90.18.00	GUILHERME GABRIEL RODRIGUES DA S	175,00
32	13514	3.3.90.18.00	GUSTAVO AUGUSTO LOPES DA SILVA	160,00
32	13515	3.3.90.18.00	GUSTAVO DE SOUZA GONÇALVES	227,50
32	13516	3.3.90.18.00	GUSTAVO DOS SANTOS DE PAIVA	175,00
32	13517	3.3.90.18.00	GUSTAVO DOS SANTOS OLIVEIRA BARI	175,00
32	13518	3.3.90.18.00	GUSTAVO FRAGA AMARAL	175,00
32	13519	3.3.90.18.00	GUSTAVO HENRIQUE FEITOSA SILVA	357,50
32	13520	3.3.90.18.00	GUSTAVO MENDONÇA DE SOUZA	147,50
32	13521	3.3.90.18.00	GUSTAVO YUKI HAZI FREITAS	175,00
32	13522	3.3.90.18.00	HEITOR HIDEMI LIMA FUGI	265,00
32	13523	3.3.90.18.00	HELEN JULIA VIEIRA DOS SANTOS	175,00
32	13524	3.3.90.18.00	IGOR SANTOS MOREIRA	138,75
32	13525	3.3.90.18.00	IGOR WALTER OLIVEIRA SOARES	192,50
32	13526	3.3.90.18.00	ISABELA GENOVEVA SANTOS ALVES	175,00
32	13527	3.3.90.18.00	ISABELLE CANEVARI BULHÕES	227,50
32	13528	3.3.90.18.00	ISADORA GONÇALVES AQUINO	175,00
32	13529	3.3.90.18.00	ISADORA MELO DE ALMEIDA	277,50
32	13530	3.3.90.18.00	IZADORA CRISTINA SOUZA PIRES	175,00
32	13531	3.3.90.18.00	JAQUELINE SOUZA BELOTI	175,00
32	13532	3.3.90.18.00	JENIFFER REGINATO MOREIRA	147,50
32	13535	3.3.90.18.00	JESSICA SANTOS DA SILVA	305,25
32	13537	3.3.90.18.00	JENIFER SARA CAMPOS FONSECA	175,00
32	13539	3.3.90.18.00	JHEINYFER LARRANIE MAIA ANDRADE	160,00
32	13540	3.3.90.18.00	JHENNYFER COSTA PAIÃO	160,00
32	13542	3.3.90.18.00	JEFERSON GODINHO JUNIOR	175,00
32	13548	3.3.90.18.00	JHONATA GABRIEL CANEVARE	300,00
32	13549	3.3.90.18.00	JOAO OTAVIO DIAS BERTOLI	147,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 192 DO DIA 25/09/2024

Página 5

32	13550	3.3.90.18.00	JOAO PEDRO BUENO BARBOSA	175,00
32	13551	3.3.90.18.00	JOAO VICTOR MARQUES DOS SANTOS	300,00
32	13552	3.3.90.18.00	JOAO VITOR AVILA DE OLIVEIRA	175,00
32	13554	3.3.90.18.00	JOAO VITOR RIBEIRO FERREIRA	300,00
32	13555	3.3.90.18.00	JOICE FERNANDA SILVERIO MARQUES	147,50
32	13556	3.3.90.18.00	JURANDIR ALBERTO GARCIA	140,00
32	13557	3.3.90.18.00	JULIA GREGORIO CANEVARI	343,00
32	13558	3.3.90.18.00	JULIA GRILO DE OLIVEIRA	175,00
32	13560	3.3.90.18.00	JULIA OLIVEIRA MATIOSSI	157,00
32	13561	3.3.90.18.00	KAREN CRISTINE ROCHA	225,00
32	13562	3.3.90.18.00	KARIANE APARECIDA SANTANA DOS S/	192,50
32	13563	3.3.90.18.00	KAUE MOREIRA SOARES	160,00
32	13564	3.3.90.18.00	KAUE TAVARES	147,50
32	13565	3.3.90.18.00	KAWAN MELO SANTOS	147,50
32	13566	3.3.90.18.00	KEMILLY VICTORIA DOS ANJOS DOMINI	160,00
32	13567	3.3.90.18.00	KESSIA NICOLI DURÃES	147,50
32	13568	3.3.90.18.00	KETLYN MOREIRA DA SILVA	160,00
32	13569	3.3.90.18.00	KLEBER MORAES DA SILVA JUNIOR	265,00
32	13570	3.3.90.18.00	LAIS MARIA CARVALHO DIAS	150,00
32	13571	3.3.90.18.00	LAIS RAMOS NUNES	300,00
32	13572	3.3.90.18.00	LARA DA SILVA ANDREATTI	160,00
32	13573	3.3.90.18.00	LARA DOS SANTOS BRASIL DA CRUZ	160,00
32	13574	3.3.90.18.00	LARA FABIAN DA SILVA CORREA	175,00
32	13575	3.3.90.18.00	LARA FAVATO GONÇALVES CARDOSO	192,50
32	13576	3.3.90.18.00	LARA MOVIO DA SILVEIRA	192,50
32	13577	3.3.90.18.00	LARISSA MICHAELA DA SILVA PEREIRA	175,00
32	13578	3.3.90.18.00	LARISSA MARTINS NEPOMUCENO	175,00
32	13579	3.3.90.18.00	LARYSSA ZANETTI FERNANDES	175,00
32	13580	3.3.90.18.00	LAYSA JERONYMO GARCIA DA SILVA	175,00
32	13581	3.3.90.18.00	LEONARDO DE CASTRO HILÁRIO	160,00
32	13582	3.3.90.18.00	LEONARDO ALVES RODRIGUES	160,00
32	13583	3.3.90.18.00	LEONARDO MANOEL BATISTA BETETTO	147,50
32	13584	3.3.90.18.00	LEONARDO SANTOS DA SILVA	125,00
32	13585	3.3.90.18.00	LEONARDO SOUZA FREITAS OLIVEIRA	147,50
32	13586	3.3.90.18.00	LETICIA BATISTA SANCHES	175,00
32	13587	3.3.90.18.00	LETICIA DA SILVA FERNANDES FABIAN	147,50
32	13588	3.3.90.18.00	LETICIA RENATA RAMOS GOMES	175,00
32	13589	3.3.90.18.00	LETICIA SCALA DO RIO MONTEIRO	265,00
32	13590	3.3.90.18.00	LIVIA ARAUJO DE PAULA	175,00
32	13591	3.3.90.18.00	LIVIA BAPTISTA LOPES	175,00
32	13592	3.3.90.18.00	LIVIA CRISTINA VALEJO DOS SANTOS	175,00
32	13593	3.3.90.18.00	LIVIA DIAS BENDINI	208,50
32	13594	3.3.90.18.00	LIVIA DOS SANTOS BRASIL DA CRUZ	160,00
32	13595	3.3.90.18.00	LIVIA DOS SANTOS RODRIGUES	147,50
32	13596	3.3.90.18.00	LIVIA FRIZANCO COSTA	245,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 192 DO DIA 25/09/2024

Página 6

32	13597	3.3.90.18.00	LIVIA KAROLINI OLIVEIRA CORREDATO	275,00
32	13598	3.3.90.18.00	LIVIA REGINA SAES SIRQUEIRA	250,00
32	13599	3.3.90.18.00	LOURIVAL PEREIRA JUNIOR	160,00
32	13600	3.3.90.18.00	LUCAS AUGUSTO DE OLIVEIRA RUFINC	250,00
32	13601	3.3.90.18.00	LUCAS DOS SANTOS JANEGITZ	175,00
32	13602	3.3.90.18.00	LUCAS LEITE LOURENCETTI	147,50
32	13603	3.3.90.18.00	LUCAS TUZAKI DA ROCHA	175,00
32	13608	3.3.90.18.00	LUIS FELIPE PIZELLI MARQUES	265,00
32	13609	3.3.90.18.00	LUIZ FELIPE FUSCO AGUIAR	192,50
32	13610	3.3.90.18.00	MARIA BEATRIZ DA SILVA	175,00
32	13611	3.3.90.18.00	MARIA CLARA DA SILVA RAPHAEL DOS	160,00
32	13612	3.3.90.18.00	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	175,00
32	13613	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA FERRETI DA SILVA	160,00
32	13614	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA PERECIN GOMES	225,00
32	13615	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA POLETINE SOARES	300,00
32	13616	3.3.90.18.00	MARIA FERNANDA VILALBA MIRANDA	160,00
32	13617	3.3.90.18.00	MARIA IZABEL DA SILVA	192,50
32	13618	3.3.90.18.00	MARIA JULIA SILVA CORREIA	175,00
32	13620	3.3.90.18.00	MARIA LAURA DOS SANTOS CAMUSSI	245,50
32	13621	3.3.90.18.00	MARIA LAURA OLIVEIRA RODRIGUES	125,00
32	13623	3.3.90.18.00	MARIA LUIZA AJALA CHRISTIANO	147,50
32	13625	3.3.90.18.00	MARIANA GOBETTI COSTENARO	176,00
32	13627	3.3.90.18.00	MARIANA GRETER ARCHILA	250,00
32	13628	3.3.90.18.00	MARIANA MARTINS HOLA	175,00
32	13630	3.3.90.18.00	MARINARA PEREIRA DOS SANTOS COL	175,00
32	13631	3.3.90.18.00	MARTA CRISTINA RIBEIRO DE PAIVA LII	160,00
32	13632	3.3.90.18.00	MARLENE PEREIRA DOS SANTOS	175,00
32	13633	3.3.90.18.00	MATHEUS CANDIDO CANEVARI	175,00
32	13634	3.3.90.18.00	MATHEUS DE ALMEIDA VAZ RODRIGUE	147,50
32	13635	3.3.90.18.00	MATHEUS FERREIRA ANTONIO	208,50
32	13636	3.3.90.18.00	MAYARA DE ANDRADE MARTINS	175,00
32	13637	3.3.90.18.00	MAYCON BARRIONUEVO CANEVARE	175,00
32	13638	3.3.90.18.00	MIGUEL DA SILVA ANDRADE	265,00
32	13639	3.3.90.18.00	MILENE LAINES MARTINS	192,50
32	13640	3.3.90.18.00	MIRELLA EDUARDA GOMES CALDEIRÃC	175,00
32	13641	3.3.90.18.00	MISLENI PEREIRA DE SALES	175,00
32	13642	3.3.90.18.00	NATALIA CANDIDO OLIVEIRA	175,00
32	13643	3.3.90.18.00	NATALIA ESCORPIONI DA SILVA	175,00
32	13644	3.3.90.18.00	NATHALIA DA SILVA CRUZ	175,00
32	13645	3.3.90.18.00	NOELLY VITÓRIA OLIVEIRA ZAMPRONIC	300,00
32	13646	3.3.90.18.00	PABLO JULIANO CAMARGO RIBEIRO	175,00
32	13647	3.3.90.18.00	PAULO ALBERTO AP. DA CRUZ SOUZA	175,00
32	13648	3.3.90.18.00	PAULO RICARDO DOS SANTOS	175,00
32	13649	3.3.90.18.00	PAULO RICARDO KAZUO GROSS ABE	160,00
32	13650	3.3.90.18.00	PAOLA LETICIA PEDRO DE OLIVEIRA	147,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 192 DO DIA 25/09/2024

Página 7

32	13651	3.3.90.18.00	PEDRO BARBOSA GUERINO DE LIMA	147,50
32	13652	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE AJALA SILVA	147,50
32	13653	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE DA SILVA FRAGA	175,00
32	13654	3.3.90.18.00	PEDRO LUCAS GAMBALE DOS SANTOS	300,00
32	13655	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE MACHADO TRINDAD	160,00
32	13656	3.3.90.18.00	PIETRA FERRETI GONÇALVES DOS SANTOS	300,00
32	13657	3.3.90.18.00	PHILIPPE FERREIRA XAVIER DA SILVA	175,00
32	13658	3.3.90.18.00	RAFAEL APARECIDO MARSON PEDROS	175,00
32	13659	3.3.90.18.00	RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO CARDOSO	160,00
32	13660	3.3.90.18.00	RAFAELLA SANTANA DE ALMEIDA	175,00
32	13661	3.3.90.18.00	RAILEEN GABRIELE DE OLIVEIRA RODRIGUES	160,00
32	13662	3.3.90.18.00	RANILE SABRINA DE ARAUJO COSTA	147,50
32	13663	3.3.90.18.00	REBECA VENANCIO COSTA QUEIROZ	192,50
32	13664	3.3.90.18.00	RENATA DA SILVA SEVERIANO	192,50
32	13665	3.3.90.18.00	RICHARD FERNANDES DIAS	245,50
32	13666	3.3.90.18.00	ROSEMEIRE CRIVELARO SILVA	125,00
32	13667	3.3.90.18.00	ROSANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALMEIDA	147,50
32	13668	3.3.90.18.00	RODRIGO SALVIANO PESSOA	175,00
32	13669	3.3.90.18.00	RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA	175,00
32	13670	3.3.90.18.00	RUBEANA DA SILVA FIGUEIREDO TURELLI	147,50
32	13671	3.3.90.18.00	RUTH DOS SANTOS PAULA	175,00
32	13672	3.3.90.18.00	SAMARA LOUISE MAIA ANDRADE	265,00
32	13673	3.3.90.18.00	SANDRA VITORIA MARQUES ERMEZINDA	175,00
32	13674	3.3.90.18.00	SARA LETICIA DA SILVA	175,00
32	13675	3.3.90.18.00	SILVIA GABRIELA RIBEIRO MONTEIRO	147,50
32	13676	3.3.90.18.00	SOPHIA BEATRIZ NEVES CRUZ	175,00
32	13677	3.3.90.18.00	STEFANI KAUANE DE OLIVEIRA SANTANA	175,00
32	13678	3.3.90.18.00	STEFFANI DIAS GONÇALVES	175,00
32	13679	3.3.90.18.00	TAINA DRIELY GALQUIM DE OLIVEIRA	175,00
32	13680	3.3.90.18.00	TATIANE AGUIAR DOS SANTOS MELLO	192,50
32	13681	3.3.90.18.00	THAIS DOS SANTOS SILVA	175,00
32	13682	3.3.90.18.00	THIAGO MOREIRA DA SILVA	227,50
32	13683	3.3.90.18.00	THIAGO SIQUEIRA CATHARINO	265,00
32	13684	3.3.90.18.00	VANESSA ALVES DOS SANTOS	175,00
32	13685	3.3.90.18.00	VERIDIANA DANIELON RICARDO GONÇALVES	175,00
32	13686	3.3.90.18.00	VICTORIA FRANCIELLE DA SILVA PAIVA	175,00
32	13687	3.3.90.18.00	VITOR AUGUSTO PEDROZO MAURO	227,50
32	13688	3.3.90.18.00	WANDERSON APARECIDO DOS SANTOS	147,50
32	13689	3.3.90.18.00	WILLINGTON GABRIEL DE ANDRADE	250,00
32	13690	3.3.90.18.00	YASMIN ROMANINI DA SILVA SANTOS	175,00
32	13691	3.3.90.18.00	YSADORA MARIA BONIELY DE CAMPOS	160,00
32	13703	3.3.90.18.00	JOAO PEDRO SILVA BARROSO	147,50
327	13722	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP - R	894,42
668	13755	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	128.289,53
327	13760	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP - R	146,83

BOLETIM DE CAIXA Nº 192 DO DIA 25/09/2024

327	13764	3.3.90.39.99	EMPRESA MUNICIPAL DE MOBILIDADE I	200,65
Pagamentos do dia:				Orçamentária: 341.030,49
				Extra Orçamentária: 0,00
				Total Pago: 341.030,49
Saldo:				38.562.172,76
Saldo para o dia seguinte:				38.221.142,27

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	29,67			29,67
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	27.096,09	50.000,00	50.979,60	26.116,49
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	40.960,21			40.960,21
001	130.221-3	C.M.S.	822.963,32	10.021,24	10.442,51	822.542,05
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	48,79			48,79
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	54,30			54,30
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	77,71			77,71
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	21.040,00			21.040,00
001	19.078-0	C.I.D.E	48.189,31			48.189,31
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	132.742,00	56.004,75	15.000,00	173.746,75
001	21.749-2	CINE TEATRO	23.220,19			23.220,19
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	55.377,25			55.377,25
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	16.224,28			16.224,28
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	279.964,02			279.964,02
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	366.096,67			366.096,67
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	7.403,00	0,00	1.241,90	6.161,10
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	14.250,02			14.250,02
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,49			2,49
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	2.100.703,46	17.810,00	59.673,20	2.058.840,26
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	26.019,12			26.019,12
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	45.840,33	0,00	3.437,70	42.402,63
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,30			8,30
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	37,70			37,70
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	199,15			199,15
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,16			8,16
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	24,89			24,89
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	74,78			74,78
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	610,05			610,05
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	54.719,13			54.719,13
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	45.156,23			45.156,23
001	29.088-2	BPC ESCOLA	160,79			160,79
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	34.888,70			34.888,70

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 192 DO DIA 25/09/2024

Página 9

001	29.094-7 IGD - SUAS	4.856,15			4.856,15
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	210.209,79	2.100,00	2.100,00	210.209,79
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	138.078,29	1.261,17	0,00	139.339,46
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.029,11			1.029,11
001	30.659-2 BL MAC FNAS	348.082,00	900,00	900,00	348.082,00
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	17.046,06			17.046,06
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.174,91			17.174,91
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	62.958,11	1.900,00	3.800,00	61.058,11
001	31.015-8 CONST FUTURO	42.451,55			42.451,55
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.746,66			5.746,66
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	93,86			93,86
001	32.064-1 FEHIDRO	43,60			43,60
001	32.065-X FMSAI	357.714,51			357.714,51
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	100,30			100,30
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.724,84			3.724,84
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.782,88			7.782,88
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	145.396,41			145.396,41
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	0,00	3.437,70	0,00	3.437,70
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	137,76			137,76
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	283.103,47			283.103,47
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	91.604,51			91.604,51
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.297,58			2.297,58
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.021,50			3.021,50
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	360,13			360,13
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	45.466,11			45.466,11
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.258,77			3.258,77
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	62.979,39			62.979,39
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	24.818,53			24.818,53
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	49.862,77			49.862,77
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.317,10			6.317,10
001	34.816-3 Transferências Especiais	52.694,79			52.694,79
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	40.816,21			40.816,21
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.691,76			3.691,76
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.748,42			23.748,42
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	9.125,26			9.125,26
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.601,51			4.601,51
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.768,82			2.768,82
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.845,88			1.845,88
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	6.198,81			6.198,81
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	502.945,72			502.945,72
001	34.991-7 DADE_C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	189.463,23			189.463,23
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.169,80			2.169,80
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.052,20			3.052,20
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	23.521,22			23.521,22

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 192 DO DIA 25/09/2024

Página 10

001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	35.736,14			35.736,14
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	40.833,33			40.833,33
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.833,92			3.833,92
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	5.999,65			5.999,65
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	239.164,80			239.164,80
001	36.325-1 REFORMA CAPS	606.588,89			606.588,89
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.276,37			1.276,37
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	1.017,82			1.017,82
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	26.206,01			26.206,01
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	83.718,89			83.718,89
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.637,02			1.637,02
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.220,83			1.220,83
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021	816.937,25			816.937,25
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	334.502,46			334.502,46
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	377.172,32			377.172,32
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102677	244.673,61			244.673,61
001	37.000-2 FUNDEB	1.222.701,59			1.222.701,59
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.638,24			15.638,24
001	5.213-2 CONV. DNP	41.827,63			41.827,63
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	1.375,44			1.375,44
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	39.368,73			39.368,73
001	50.411-4 FUSSES	5.830,63			5.830,63
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	6.273,97	2.400,00	2.400,00	6.273,97
001	507.984-5.P.V.A.	47.484,23	57,86	15.000,00	32.542,09
001	6.036-4 F.P.M.	700.541,24			700.541,24
001	6.066-6 TESOURARIA	112.719,03			112.719,03
001	6.082-8 I.T.R.	29.476,02	0,00	20.000,00	9.476,02
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	79.822,39	700,00	700,00	79.822,39
001	65.580-5 FMDCA	211.591,06	13.700,00	13.700,00	211.591,06
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	437,21			437,21
033	45-000127-8IBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	156.117,11	561,11	128.289,53	28.388,69
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	652,90			652,90
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	23.051.357,99	15.557,82	0,00	23.066.915,81
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	163.655,95			163.655,95
104	006.071020-0^A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.081,21			8.081,21
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	349,08			349,08
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	11.532,00			11.532,00
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	3.569,20			3.569,20
104	006.71012-9LTAS	59.241,94			59.241,94
104	006.71013-7^A	256.063,55	12.756,80	0,00	268.820,35
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.135,70			31.135,70
104	006006240108AÚDE	1.705.486,52	15.246,02	131.465,44	1.589.267,10
104	006006240124- SAÚDE	360.336,23			360.336,23
104	0060067200533E - EDUCACAO	166.865,12			166.865,12
104	06000002-4 MOVIMENTO	38.391,26			38.391,26

BOLETIM DE CAIXA Nº 192 DO DIA 25/09/2024

104	071.018-8MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	8.415,32			8.415,32
104	071.021-8MC_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA	6.147,94			6.147,94
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	551,30			551,30
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.512,00			24.512,00
104	624.011-6F.M. SAUDE	37.381,03			37.381,03
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	52.688,28	644,29	0,00	53.332,57
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	23.294,89	340,49	0,00	23.635,38
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	4.685,76	2.203,48	0,00	6.889,24
		38.472.669,42	207.602,73	459.129,88	38.221.142,27

PARAGUAÇU PAULISTA, 25 de setembro 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 192 DO DIA 25/09/2024

Página 12

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	38.472.669,42
+ Receita Arrecadada no dia:	92.707,01
+ Anulação de Despesa:	-151,69
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.203,67
- Empenhos Pagos no dia:	341.182,18
+ Saldo Atual:	38.221.142,27
