

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 200 DO DIA 07/10/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	47.079,71
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	20.049,90
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	189,71
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.740,75
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	5.446,70
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	4.000,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	5.484,34
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	10.918,85
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	607,60
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	25,18
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	292,43
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	189,73
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	3.318,21
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	245,02
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	465,00
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	163,00
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.042,00
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	4.801,02
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	37.741,14
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	178,14
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	2.442,25
33	1311.02.0.1.02.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CES:	16.103,56
37	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	628,52
38	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	136,68
40	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO	2,70
41	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	13.538,31
42	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	3.899,10
43	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	342,78
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	3.854,19
46	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	40,00
47	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	178,50
48	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	302,74
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	162.846,97
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	4.286,33
83	1713.50.3.1.03.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE	9.395,41
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	30.856,46
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	87,33
131	2414.99.0.1.01.00	MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	-6.896,59
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.171,30
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	3.686,41
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	32.953,21

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 200 DO DIA 07/10/2024

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	389.538,78
	Extra Orçamentária:	32.953,21
	Total Arrecadado:	422.491,99
Saldo Anterior:		33.182.645,12
Total Geral:		33.605.137,11

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
670	178		3.1.90.91.99	APARECIDA DE LOURDES SOARES SILVA	1.412,00
670	179		3.1.90.91.99	ALMIR APARECIDO DOS SANTOS	470,00
670	180		3.1.90.91.99	SIDINEIA MARIA DOS SANTOS	470,00
9006	1381			UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALHO	99.254,33
9025	1385			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	641.843,20
9032	1391			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SP	149,28
9027	1416			NAIARA CARLA DE ALMEIDA	585,98
9027	1427			CAMILA JANAINA MAIA FERREIRA	470,66
322	4607		3.3.50.39.02	ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBATE	850,15
322	4608		3.3.50.39.02	GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH	850,15
792	4686		3.3.90.32.03	EMPRESA DE ONIBUS LUCHINI LTDA.	531,00
80	10938		3.3.90.30.99	TARCISIO VITOR VERISSIMO	-22,00
99	12035		4.4.90.51.91	EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA CON	119.080,40
852	12874		4.4.90.52.48	L D COMERCIO DE PECAS LTDA	6.165,00
851	12875		4.4.90.52.48	L D COMERCIO DE PECAS LTDA	130.835,00
328	12881		3.3.90.40.16	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA	10.693,75
343	13092		3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULO	1.078,18
350	13093		3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULO	473,82
280	13301		3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	156,18
280	13302		3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
280	13303		3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	156,18
327	13478		3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
370	14318		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	631.215,93
182	14347		3.1.90.04.99	IVANETE DOMINGUES COSTA	509,20
182	14354		3.1.90.04.99	SOLANGE PIVETA BARROS	536,00
182	14359		3.1.90.04.99	LETICIA DOS SANTOS ANDRE MACIEL	241,20
170	14442		3.1.90.04.99	ADRIANA FLAVIO SANTOS	3.475,28
170	14443		3.1.90.04.99	ALINE CORREA DE OLIVEIRA	3.282,56
170	14444		3.1.90.04.99	ANA CRISTINA FERNANDES	4.121,04
170	14445		3.1.90.04.99	ANA ELVIRA DA SILVA	196,24
170	14446		3.1.90.04.99	ANDREIA PEDRONI DE SOUZA	2.354,88
170	14447		3.1.90.04.99	ANGELICA SILVA SANTOS	3.782,08
170	14448		3.1.90.04.99	CARLA ROBERTA RODRIGUES	3.924,80
170	14449		3.1.90.04.99	CARMEM HELENA DE MELO	267,60
170	14450		3.1.90.04.99	CLAUDIA CRISTINA DA SILVA FERREIRA	107,04

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 200 DO DIA 07/10/2024

Página 3

170	14451	3.1.90.04.99	CLEIDE ALBERTO DA SILVA	2.319,20
170	14452	3.1.90.04.99	CRISLANE SAVINA COSTA CARVALHO [	2.105,12
170	14453	3.1.90.04.99	CRISTINA BATISTA VIEIRA	535,20
170	14454	3.1.90.04.99	DAIANE FELIPE PEREIRA	1.962,40
170	14455	3.1.90.04.99	DANIANNE DISTRUTI RODRIGUES	2.140,80
170	14456	3.1.90.04.99	DANIELA APARECIDA DA SILVA	2.982,07
170	14457	3.1.90.04.99	DANIELA DE SOUZA	808,29
170	14458	3.1.90.04.99	DANIELA DE SOUZA CUNHA PINTO	2.533,28
170	14459	3.1.90.04.99	DANIELLE CRISTINE SANTOS LIMA	3.264,72
170	14460	3.1.90.04.99	DARIANE DE FATIMA PEREIRA BICAS	1.694,80
170	14461	3.1.90.04.99	ELAINE APARECIDA BUENO	2.140,80
170	14462	3.1.90.04.99	ELAINE FERREIRA DA SILVA	178,40
170	14463	3.1.90.04.99	ELZA MARIA DE SOUZA	1.516,40
170	14464	3.1.90.04.99	EMILY GABRIELY PESSOA DOS SANTOS	267,60
170	14465	3.1.90.04.99	ERICA CRISTINA DO PRADO	1.962,40
170	14466	3.1.90.04.99	ERIKA LETICIA DOS SANTOS PEREIRA	588,72
170	14467	3.1.90.04.99	FABIANA BARRIONUEVO SOARES	1.962,40
170	14468	3.1.90.04.99	FABRICIA SANCHES DA SILVA	1.516,40
170	14469	3.1.90.04.99	FATIMA APARECIDA ALMEIDA VIERA	178,40
170	14470	3.1.90.04.99	FERNANDA BIBIANO DOS SANTOS	1.712,64
170	14471	3.1.90.04.99	FLAVIA ISABELA AMARAL SANTOS	1.962,40
170	14472	3.1.90.04.99	GABRIELA VIEIRA FELIX	2.408,40
170	14473	3.1.90.04.99	HELAYNE CRISTINA DE SOUZA	356,80
170	14474	3.1.90.04.99	HELEN CAROLINE DE OLIVEIRA	89,20
170	14475	3.1.90.04.99	IEDA LUCIANE DOS SANTOS GARCIA	3.924,80
170	14476	3.1.90.04.99	ISADORA CRISTINA DE SOUZA BELCHIC	446,00
170	14477	3.1.90.04.99	JESSICA MICAELA MOURA OLIVEIRA	4.103,20
170	14478	3.1.90.04.99	JESSICA MORAES DE SOUZA MINERVIN	1.962,40
170	14479	3.1.90.04.99	JHENIFER DA SILVA CRUZ	3.719,78
170	14480	3.1.90.04.99	JOELMA DOS SANTOS RABELLO PEREI	649,52
170	14481	3.1.90.04.99	JOSIANE DA SILVA KALIL DE SOUSA	1.462,88
170	14482	3.1.90.04.99	JUCELIA APARECIDA DA SILVA	4.632,68
170	14483	3.1.90.04.99	JULIANA CELIA MONTEIRO	3.924,80
170	14484	3.1.90.04.99	JULIANA DAYNNE DE OLIVEIRA TOMAZ	3.478,80
170	14485	3.1.90.04.99	JULLIANA MOYSES LOURENÇO	3.532,32
170	14486	3.1.90.04.99	KAREN CRISTINA RODRIGUES DE OLIVI	2.800,88
170	14487	3.1.90.04.99	KAREN PEREIRA PERALTA	2.061,15
170	14488	3.1.90.04.99	KELLER CARINA CASTILHO MARCELINC	3.032,80
170	14489	3.1.90.04.99	KELLY CRISTINA TERTULIANO DOS AN	1.784,00
170	14490	3.1.90.04.99	LEONICE ZACARIAS DE CAMPOS MART	490,75
170	14491	3.1.90.04.99	LUANA RUIZ PESCADOR	3.692,88
170	14492	3.1.90.04.99	LUCIA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.926,72
170	14493	3.1.90.04.99	LUCIANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA	178,40
170	14494	3.1.90.04.99	MARCELA VICENTE FIORI	1.034,72
170	14495	3.1.90.04.99	MARESSA DOS SANTOS PATURI	3.568,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 200 DO DIA 07/10/2024

Página 4

170	14496	3.1.90.04.99	MARIA APARECIDA DA SILVA	999,04
170	14497	3.1.90.04.99	MARIA EMILIA DE MENDONÇA MARICAT	1.962,40
170	14498	3.1.90.04.99	MARIA JULIA AFONSO NOGUEIRA	2.122,96
170	14499	3.1.90.04.99	MARIA LUCIA DA SILVA DIAS	642,24
170	14500	3.1.90.04.99	MARIA VANESSA DA SILVA	2.783,04
170	14501	3.1.90.04.99	MAYARA OHANA CASTILHO MARCELINO	4.103,20
170	14502	3.1.90.04.99	MAYARA PELEGRINI DE MELLO	89,20
170	14503	3.1.90.04.99	MONICA ANGELICA BARBOSA DE AZEVEDO	1.980,24
170	14504	3.1.90.04.99	NATALIA CRISTINA GOMES SOARES	1.864,85
170	14505	3.1.90.04.99	NATALIE CARDOSO	1.784,00
170	14506	3.1.90.04.99	NELIANE APARECIDA DE CASTRO VALE	1.694,80
170	14507	3.1.90.04.99	OZINEIA CAMPOS DE LACERDA ROCHA	1.962,40
170	14508	3.1.90.04.99	PAMELA CABRAL ARAUJO	3.835,60
170	14509	3.1.90.04.99	PRISCILA BARBOSA DE ALMEIDA	2.961,44
170	14510	3.1.90.04.99	RENATA MARIA RAMONS MORAIS	71,36
170	14511	3.1.90.04.99	SARITA FERNANDES DE SOUZA SHOJI	2.247,84
170	14512	3.1.90.04.99	SILVIA APARECIDA GOES PEREIRA	3.924,80
170	14513	3.1.90.04.99	SIMONE DE ALENCAR RICARDO	3.924,80
170	14514	3.1.90.04.99	SONIA REGINA ARAUJO	4.103,20
170	14515	3.1.90.04.99	STEFANI SANTANA BERNARDES	2.943,60
170	14516	3.1.90.04.99	THAIS ALVES DE ASSIS	2.890,08
170	14517	3.1.90.04.99	VALERIA MEDEIROS DE ANDRADE	3.193,36
170	14518	3.1.90.04.99	VERONICA OSTROSK	2.658,16
433	14519	3.3.90.14.14	JOAO VITOR RIBEIRO JOAQUIM	202,52
182	14520	3.1.90.04.99	ADRYELLE HELLEN PAVAO GONÇAVES	1.097,94
392	14521	3.3.90.14.14	FERNANDA PEDROSO SCHIMIDT ROSA	50,63
182	14522	3.1.90.04.99	ANA CAROLINE COSTA PANISSO	3.596,70
182	14523	3.1.90.04.99	ANA CLAUDIA PEREIRA DE MORAES	1.249,38
182	14524	3.1.90.04.99	ANDRE LUIZ DOS SANTOS	681,48
182	14525	3.1.90.04.99	ANGELA CRISTINA DA COSTA ROCHA	3.698,80
182	14526	3.1.90.04.99	ANGELICA APARECIDA DE SOUZA GNO	3.503,18
392	14527	3.3.90.14.14	JEAN RICARDO DARCICO	50,63
182	14528	3.1.90.04.99	ARIDYNA LUCIA DOS SANTOS	359,67
182	14529	3.1.90.04.99	BEATRIZ PEREIRA ANDRADE CABRAL	694,96
392	14530	3.3.90.14.14	IRMA RODRIGUES RUFINO	151,93
182	14531	3.1.90.04.99	CIBELLY APARECIDA MARTINS VERICIM	4.164,60
182	14532	3.1.90.04.99	DEYSE APARECIDA DE ALMEIDA TREVISAN	170,37
182	14533	3.1.90.04.99	EDNEA APARECIDA DIAS	2.176,95
182	14534	3.1.90.04.99	EDUARDA CAMILA DE MELO	4.228,55
182	14535	3.1.90.04.99	ELIANE ALVES DE OLIVEIRA	2.562,71
182	14536	3.1.90.04.99	ELIZABETH APARECIDA MARTINS SILVA	2.366,25
392	14537	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	470,94
392	14538	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	640,61
182	14539	3.1.90.04.99	FERNANDA APARECIDA GARCIA DA CO	3.263,70
182	14541	3.1.90.04.99	GENI DOS SANTOS BELO	3.093,73

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 200 DO DIA 07/10/2024

Página 5

182	14542	3.1.90.04.99	GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA	397,53
182	14543	3.1.90.04.99	HELLEN PAIVA BELLO	75,72
182	14544	3.1.90.04.99	ISABELA KARAN GARCIA	3.888,10
182	14545	3.1.90.04.99	JESSICA CRISTINA RODRIGUES DOS S/	2.082,30
392	14546	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	420,27
182	14547	3.1.90.04.99	JOAO PAULO APARECIDO LEME	3.331,68
182	14548	3.1.90.04.99	JOICE FERNANDA DOS SANTOS	4.134,08
182	14549	3.1.90.04.99	JOSE BEZERRA DA SILVA	2.815,05
182	14550	3.1.90.04.99	JOSILENE SOARES DA SILVA	4.259,25
392	14551	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	696,29
182	14552	3.1.90.04.99	JULIA MARIA GANEM DE TOLEDO	3.988,78
182	14553	3.1.90.04.99	JULIANA GISELE GUEDES NUKAMOTO	340,74
182	14554	3.1.90.04.99	JULIANA NASCIMENTO MORAES DA SIL	1.849,69
182	14555	3.1.90.04.99	JUSSARA CRISTINA VIEIRA CELESTINO	4.164,60
392	14556	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	640,61
182	14557	3.1.90.04.99	KARIN MARIANE MOREIRA FOGASSA	4.353,90
182	14558	3.1.90.04.99	KARINE PAOLA TOTTI STIVALLI	3.269,15
182	14559	3.1.90.04.99	KARLA DOS SANTOS DAMACENO	582,47
182	14560	3.1.90.04.99	KETHLYN SIMONE SOUZA OLIVEIRA CO	4.259,25
182	14561	3.1.90.04.99	LAIS RODRIGUES DAMASCENO PASSIA	386,63
182	14562	3.1.90.04.99	LETICIA DA SILVA	2.266,15
392	14563	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	815,33
182	14564	3.1.90.04.99	LUANA DOS SANTOS MUNIZ	524,59
182	14565	3.1.90.04.99	MANOEL GUILHERME DOS SANTOS	3.506,34
392	14566	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	455,75
182	14567	3.1.90.04.99	MARCIA REGINA ALVES	2.194,79
182	14568	3.1.90.04.99	MARGARETE APARECIDA DE OLIVEIRA	4.228,55
182	14569	3.1.90.04.99	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	3.269,15
182	14570	3.1.90.04.99	MARIANA FRANÇA SIQUEIRA	2.744,85
182	14571	3.1.90.04.99	MATHEUS MARQUES DA SILVA	1.401,62
182	14572	3.1.90.04.99	MILENE REGINA REIS DE CARVALHO	1.041,15
182	14574	3.1.90.04.99	PATRICIA DA SILVA CASSIANO SILVERI	2.082,30
182	14575	3.1.90.04.99	PATRICIA IDE	1.741,56
182	14576	3.1.90.04.99	RAFAEL SOUZA GARCIA	1.901,94
182	14577	3.1.90.04.99	ROBERTA FERREIRA JANEGITZ ROSA	1.665,84
182	14578	3.1.90.04.99	ROBERTA SOUZA ANNUNCIATO BUSAT	1.415,39
392	14579	3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	607,72
182	14580	3.1.90.04.99	ROSELI MARQUES DE SOUZA	132,51
392	14581	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	265,81
182	14582	3.1.90.04.99	ROSEMEYRE DA CONCEIÇÃO PEREIRA	965,43
182	14583	3.1.90.04.99	ROSANE DA SILVA SANTOS COMINO	3.439,52
182	14584	3.1.90.04.99	SANDRA FONSECA DE OLIVEIRA	3.171,34
182	14585	3.1.90.04.99	SIBELI FERNANDES	302,88
392	14586	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	265,81
182	14587	3.1.90.04.99	SIMONE RAMOS DOS SANTOS	2.082,30

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 200 DO DIA 07/10/2024

Página 6

182	14588	3.1.90.04.99	TAISA NATALIA DA COSTA MELO	416,46
182	14589	3.1.90.04.99	TATIANE DOS SANTOS BONFIM COSTA	1.219,55
380	14590	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	759,65
182	14591	3.1.90.04.99	VANICE MARIA OLIVEIRA PAZ SILVA	3.325,94
182	14592	3.1.90.04.99	VERONICA LUCAS DA SILVA	1.893,00
182	14593	3.1.90.04.99	VILMA CATAPAN AZOIA DOS SANTOS	2.498,76
182	14594	3.1.90.04.99	VIVIANE PEREIRA DAS NEVES	3.212,65
392	14595	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	354,45
392	14600	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	584,90
392	14605	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	688,61
392	14606	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	486,13
392	14607	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	724,17
392	14609	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	557,05
392	14610	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	759,57
392	14611	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	486,13
392	14612	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	557,05
392	14613	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	50,63
392	14618	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	934,29
392	14619	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	455,75
392	14620	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	174,72
392	14621	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	151,93
666	14700	4.6.90.71.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.069,91
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	1.309.021,07
			Extra Orçamentária:	742.303,45
			Total Pago:	2.051.324,52
Saldo:				33.605.137,11
Saldo para o dia seguinte:				31.553.812,59

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	29,67	0,18	0,00	29,85
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	198.105,52	64,48	99.403,61	98.766,39
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	688,54	394,17	0,00	1.082,71
001	130.221-3	C.M.S.	383.270,76	50.346,98	381.110,89	52.506,85
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	48,79	0,30	0,00	49,09
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	54,30	0,33	0,00	54,63
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	78,19			78,19
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	3.431,26	136,68	0,00	3.567,94
001	19.078-0	C.I.D.E	48.189,31	296,65	0,00	48.485,96
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	26.940,78	632,78	17.000,00	10.573,56
001	21.749-2	CINE TEATRO	23.362,81			23.362,81
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	55.377,25	342,78	0,00	55.720,03

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 200 DO DIA 07/10/2024

Página 7

001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	16.224,28	109,30	0,00	16.333,58
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	274.530,40			274.530,40
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	333.439,35			333.439,35
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	10.938,54	27.809,74	37.254,49	1.493,79
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	6.290,15			6.290,15
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,49	0,02	0,00	2,51
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.993.766,87			1.993.766,87
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	26.173,60			26.173,60
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	39.395,90			39.395,90
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,30	0,05	0,00	8,35
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	37,70	0,25	0,00	37,95
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	199,15	1,22	0,00	200,37
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,16	0,05	0,00	8,21
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	24,89	0,16	0,00	25,05
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	75,24			75,24
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	613,81			613,81
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	56.669,13	341,50	0,00	57.010,63
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	52.585,90			52.585,90
001	29.088-2 BPC ESCOLA	161,78			161,78
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	29.629,25			29.629,25
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.886,04			4.886,04
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	180.705,19	200,00	731,00	180.174,19
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	72.827,59	25.865,53	46.000,00	52.693,12
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.035,44			1.035,44
001	30.659-2 BL MAC FNAS	344.160,30			344.160,30
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	13.822,92			13.822,92
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.174,91	105,73	0,00	17.280,64
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	61.038,67	459,43	0,00	61.498,10
001	31.015-8 CONST FUTURO	42.743,83			42.743,83
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.746,66	40,00	0,00	5.786,66
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	94,44			94,44
001	32.064-1 FEHIDRO	43,86			43,86
001	32.065-X FMSAI	338.916,52			338.916,52
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	100,92			100,92
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.747,77			3.747,77
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.830,79			7.830,79
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	145.396,41	1.134,59	0,00	146.531,00
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	2.764,93			2.764,93
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	141,77			141,77
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	284.846,25	0,00	50.000,00	234.846,25
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	92.168,42			92.168,42
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.311,72			2.311,72
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.040,40			3.040,40
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 200 DO DIA 07/10/2024

Página 8

001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	362,35			362,35
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	45.750,43			45.750,43
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.899,99			2.899,99
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	63.373,23			63.373,23
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	24.973,70			24.973,70
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	50.174,59			50.174,59
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.356,60			6.356,60
001	34.816-3 Transferências Especiais	53.023,78			53.023,78
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	900,35			900,35
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.714,84			3.714,84
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.748,42	148,51	0,00	23.896,93
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	9.182,33			9.182,33
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.601,51	28,77	0,00	4.630,28
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.786,13			2.786,13
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.857,42			1.857,42
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	6.198,81	38,77	0,00	6.237,58
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	478.119,66			478.119,66
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	140.276,36	1.184,81	0,00	141.461,17
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.183,37			2.183,37
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.071,29			3.071,29
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	23.698,20			23.698,20
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	35.736,14	50.223,48	0,00	85.959,62
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	41.084,70			41.084,70
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.743,12			3.743,12
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	6.037,17			6.037,17
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	87.656,55			87.656,55
001	36.325-1 REFORMA CAPS	606.588,89	3.793,32	0,00	610.382,21
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.284,23			1.284,23
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	1.024,08			1.024,08
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	26.367,34			26.367,34
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	84.234,26			84.234,26
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.637,02	10,24	0,00	1.647,26
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.220,83	7,61	0,00	1.228,44
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202	822.045,99			822.045,99
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	336.561,65			336.561,65
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	379.530,98			379.530,98
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267	246.203,69			246.203,69
001	37.000-2 FUNDEB	362.390,09			362.390,09
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.721,81			15.721,81
001	5.213-2 CONV. DNP	42.173,10	0,00	0,00	42.173,10
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	15.502,49	1.290,62	1.286,40	15.506,71
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	36.916,50	480,96	0,00	37.397,46
001	50.411-4 FUSSES	5.866,52			5.866,52
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	4.773,79	20,32	0,00	4.794,11
001	507.984-5.P.V.A.	9.658,72	4.800,34	0,00	14.459,06

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 200 DO DIA 07/10/2024

Página 9

001	6.036-4 F.P.M.	24.510,78			24.510,78
001	6.066-6 TESOURARIA	102.702,42	326,82	0,00	103.029,24
001	6.082-8 I.T.R.	2,24			2,24
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	69.465,77			69.465,77
001	65.580-5 FMDCA	199.129,18			199.129,18
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	437,21	2,70	0,00	439,91
033	45-000127-8IBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	65.582,89	25.257,73	3.742,73	87.097,89
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	652,90			652,90
104	006.000019-9)ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	20.953.103,50	541.594,22	1.665.127,02	19.829.570,70
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	162.011,95	2.585,08	137.000,00	27.597,03
104	006.071020-0)A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.081,21	46,45	0,00	8.127,66
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	-837,57	1.262.431,86	1.262.431,86	-837,57
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	11.532,00			11.532,00
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	3.569,20	329.180,90	329.180,90	3.569,20
104	006.71012-9)LTAS	99.241,94	341,16	0,00	99.583,10
104	006.71013-7)A	110.039,58	20.771,20	83.600,00	47.210,78
104	006000000024)A MOVIMENTO	7.643,89	772,56	0,00	8.416,45
104	006000710013)O MUN ASSISTE	0,00	85.278,94	1.620,00	83.658,94
104	006000710242) - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.135,70	202,02	0,00	31.337,72
104	006006240108)AÚDE	1.239.295,93	20.015,15	0,00	1.259.311,08
104	006006240124- SAÚDE	466.699,24	2.097,15	0,00	468.796,39
104	006006720053)E - EDUCACAO	108.304,63	628,52	0,00	108.933,15
104	06000002-4 MOVIMENTO	32.391,26			32.391,26
104	071.018-8)C_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	8.463,04	-1.996,92	6.466,12	0,00
104	624.006-0)MS CUSTEIO SUS	551,30	3,19	0,00	554,49
104	624.007-8)NVESTIMENTO - CAPS	24.512,00	141,84	0,00	24.653,84
104	624.011-6)M. SAUDE	37.381,03	216,30	0,00	37.597,33
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	31.064,14	19.681,58	0,00	50.745,72
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	39.000,01	11.103,59	0,00	50.103,60
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	19.866,88	2.129,80	0,00	21.996,68
		33.182.645,12	2.493.122,49	4.121.955,02	31.553.812,59

PARAGUAÇU PAULISTA, 07 de outubro 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 200 DO DIA 07/10/2024

Página 10

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	33.182.645,12
+ Receita Arrecadada no dia:	437.126,33
+ Anulação de Despesa:	-22,00
- Anulação de Receita:	8.463,04
- Deduções do FUNDEB:	6.171,30
- Empenhos Pagos no dia:	2.051.346,52
+ Saldo Atual:	31.553.812,59