

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 217 DO DIA 30/10/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.410,80
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	889,37
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	192,51
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.962,77
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.415,08
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	7.588,99
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.208,40
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.391,80
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	219,36
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	135,72
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.414,35
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.423,14
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	208,00
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	17,83
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.701,42
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	411,84
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	202,34
57	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	950,00
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	812,19
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.393.234,44
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	8.068,95
100	1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIP	14.596,86
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	11.612,25
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	108.518,34
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.350,99
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-282.583,12
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	1.282,55
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	281,34
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.286.637,17
			Extra Orçamentária: 281,34
			Total Arrecadado: 1.286.918,51
		Saldo Anterior:	36.537.919,67
		Total Geral:	37.824.838,18

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
298	42		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	1.534,72
300	43		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	3.848,11
302	44		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	2,15

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 217 DO DIA 30/10/2024

Página 2

413	45	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	22.515,14
415	46	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	124,39
681	3521	3.3.90.39.05	O3 GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.310,72
830	4159	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	719,08
411	6706	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	115.574,93
371	10212	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	-1.527,12
82	10964	3.3.90.39.05	CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS I	332,47
193	12693	3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	4.322,88
83	12695	3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	19.451,17
187	13194	3.3.90.30.26	ALLAN KARDEC SCALA ME	1.216,50
187	13228	3.3.90.30.16	EMERSON LUIZ DA SILVA	1.224,80
681	13394	3.3.90.39.05	O3 GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.438,08
370	14318	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	631.215,93
669	14669	3.3.91.97.00	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	734.693,81
665	14812	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.234,24
665	14813	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.606,94
665	14814	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.805,87
665	14815	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	6.105,65
421	14948	3.3.90.30.09	GEMINI INDUSTRIA DE INSUMOS FARM,	8.907,00
32	15009	3.3.90.18.00	ADRIELLI DOS SANTOS BORGES	175,00
32	15010	3.3.90.18.00	ADRIELLY MARIA S. DOS SANTOS	175,00
32	15011	3.3.90.18.00	AGATTA HOHANA RODRIGUES	192,50
32	15012	3.3.90.18.00	ALAN RODRIGUES CONESSA	175,00
32	15013	3.3.90.18.00	ALINE APARECIDA LEITE	277,50
32	15014	3.3.90.18.00	ALINE CRISTINA ALVARENGA	160,00
32	15015	3.3.90.18.00	ALYSSA MARIA BONYELLE DE CAMPOS	160,00
32	15016	3.3.90.18.00	AMALIA FELICIA TOTTI DO AMARAL	208,50
32	15017	3.3.90.18.00	AMANDA MEIRELES DOS SANTOS BELA	240,00
32	15018	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ MARQUES DA SILVA	192,50
32	15019	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ VIEIRA E FERREIRA	175,00
32	15020	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE AP. FERNANDES	175,00
32	15021	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE MACHADO RODRIGUES	160,00
32	15022	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE RAMOS DE OLIVEIRA	175,00
32	15023	3.3.90.18.00	ANA CLARA MATTA CRUZ	250,00
32	15024	3.3.90.18.00	ANA JULIA CAMARGO	175,00
32	15025	3.3.90.18.00	ANA JULIA DA SILVA	160,00
32	15026	3.3.90.18.00	ANA JULIA DE SÁ SOUZA	175,00
32	15027	3.3.90.18.00	ANA JULIA DONI ALVES	175,00
32	15028	3.3.90.18.00	ANA JULIA MARIA DOS SANTOS	147,50
32	15029	3.3.90.18.00	ANA JULIA PENNA MARTINS	225,00
32	15030	3.3.90.18.00	ANA LAURA RIBEIRO DA SILVA	147,50
32	15031	3.3.90.18.00	ANA LIVIA DE SOUZA SILVA	175,00
32	15032	3.3.90.18.00	ANA MARIA GARCIA NERIS	175,00
32	15033	3.3.90.18.00	ANA PAULA JANEGITZ	125,00
32	15034	3.3.90.18.00	ANDRE BENEDITO TEODORO	265,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 217 DO DIA 30/10/2024

Página 3

32	15035	3.3.90.18.00	ANDRE BRAIDE MASCARENHAS	175,00
32	15036	3.3.90.18.00	ANDRE LUIZ DE CAMPOS FUTIGAMI	200,00
32	15037	3.3.90.18.00	ANELYSE MORENO SILVA	160,00
32	15038	3.3.90.18.00	ANNIELY CAROLLAYNY FRANCISCA GE	192,50
32	15039	3.3.90.18.00	AUGUSTO FLORESTE	250,00
32	15040	3.3.90.18.00	AURELIO MONTEIRO M. MARSON	175,00
32	15041	3.3.90.18.00	BEATRIZ DE OLIVEIRA SOUZA	357,50
32	15042	3.3.90.18.00	BEATRIZ MEDES GASPAR	162,25
32	15043	3.3.90.18.00	BIANCA DANIELE DE OLIVEIRA	175,00
32	15044	3.3.90.18.00	BIANCA GABRIELI CONCEIÇÃO SANTOS	160,00
32	15045	3.3.90.18.00	BIANCA HELENA PEREIRA DOS SANTOS	175,00
32	15047	3.3.90.18.00	BRENDA MUNIZ DE ANDRADE	357,50
32	15048	3.3.90.18.00	BRENDA NATHALIA MARTINS RIBEIRO	150,00
32	15049	3.3.90.18.00	CAMILA LIMA DA SILVA	357,50
32	15050	3.3.90.18.00	CARLA GABRIELE GODINHO	270,00
32	15051	3.3.90.18.00	CARLOS EDUARDO COSTA DE MELLO	265,00
32	15061	3.3.90.18.00	CAROLAINE SILVA SERRANO	192,50
32	15062	3.3.90.18.00	CAUAN DA SILVA DOS SANTOS	175,00
32	15063	3.3.90.18.00	CESAR AUGUSTO NOGUEIRA DOS SAN	225,00
32	15064	3.3.90.18.00	CIBELLE LUIZA ROCHA BRANDÃO	175,00
32	15065	3.3.90.18.00	CINTHIA DA SILVA GONÇALVES	175,00
32	15066	3.3.90.18.00	DANIEL PEDROSO CANATO	265,00
32	15067	3.3.90.18.00	DANIEL RIBEIRO DO NASCIMENTO FILH	175,00
32	15068	3.3.90.18.00	DANIEL RODRIGUES FAUSTINO	162,25
32	15069	3.3.90.18.00	DANIELE DE FATIMA CONCEIÇÃO DONI	175,00
32	15070	3.3.90.18.00	DANIELLE TEODORO DA SILVA	265,00
32	15071	3.3.90.18.00	DANIELY CRISTINA DE ANDRADE MART	175,00
32	15072	3.3.90.18.00	DANILO DAVID BAPTISTA RICARTE	160,00
32	15073	3.3.90.18.00	DANILO YAMAGUTI DO NASCIMENTO	250,00
32	15074	3.3.90.18.00	DAYANE DO CARMO BATISTA	175,00
32	15076	3.3.90.18.00	DIEGO BATISTA DE ANDRADE	160,00
32	15077	3.3.90.18.00	DIOGO RICARDO SANTOS RIBEIRO	208,50
32	15078	3.3.90.18.00	DUAN DOS SANTOS PEREIRA	160,00
32	15079	3.3.90.18.00	ECHILY PIRES DA SILVA	175,00
32	15080	3.3.90.18.00	EDUARDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA	300,00
32	15081	3.3.90.18.00	EDUARDO GALVAO GOMES MUSARDO	175,00
32	15082	3.3.90.18.00	EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA BOTEI	270,00
32	15083	3.3.90.18.00	EDUARDO PEREIRA DE PADUA	162,25
32	15084	3.3.90.18.00	ELAINE CRISTINA PAIAO GIROLAMO	100,00
32	15085	3.3.90.18.00	EMILY CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	300,00
32	15086	3.3.90.18.00	ERICA IARA SILVA	175,00
32	15087	3.3.90.18.00	ESTER SANCHES	175,00
32	15088	3.3.90.18.00	ESTER SANTOS DE OLIVEIRA	175,00
32	15090	3.3.90.18.00	EUGENIA MARIA DE OLIVEIRA FERREIR	147,50
32	15091	3.3.90.18.00	EVELYN BARBOSA DOS SANTOS	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 217 DO DIA 30/10/2024

Página 4

32	15092	3.3.90.18.00	EVELYN DE SOUZA	227,50
32	15093	3.3.90.18.00	FABIO AUGUSTO VALEJO LOPES	160,00
32	15094	3.3.90.18.00	FABIO RAMOS DA SILVA	175,00
32	15095	3.3.90.18.00	FABRICIO PEDRO DA SILVA	147,50
32	15096	3.3.90.18.00	FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA	175,00
32	15097	3.3.90.18.00	FELIPE SILVA DIAS	192,50
32	15098	3.3.90.18.00	FERNANDA APARECIDA DA SILVA FELIX	175,00
32	15099	3.3.90.18.00	FRANCIELE PRECIOSO DA SILVA	160,00
32	15100	3.3.90.18.00	FRANCIELLE APOLINARIO MASCARENH	147,50
32	15101	3.3.90.18.00	FRANCISCO JOSÉ ALVES FILHO	227,50
32	15102	3.3.90.18.00	GABRIEL FERNANDO PEREIRA ANSELM	265,00
32	15103	3.3.90.18.00	GABRIEL NARDI MOREIRA	265,00
32	15104	3.3.90.18.00	GABRIELA BARBOSA FONTES	208,50
32	15105	3.3.90.18.00	GABRIELA MARCELLY AGUIAR DE OLIVEI	160,00
32	15106	3.3.90.18.00	GABRIELA MARTINS DE PAULA	227,50
32	15107	3.3.90.18.00	GABRIELA OLIVEIRA CORREIA DE SOUZA	175,00
32	15113	3.3.90.18.00	GABRIELA STELA RAMOS	229,35
32	15114	3.3.90.18.00	GABRIELLE GOES PEREIRA	175,00
32	15115	3.3.90.18.00	GABRIELLI SKRZEPSZAK	245,50
32	15116	3.3.90.18.00	GABRIELLY ALMEIDA SILVA	175,00
32	15117	3.3.90.18.00	GABRIELLY MENEZES DA SILVA	175,00
32	15118	3.3.90.18.00	GEORGE LUCAS PIRES CORREA	265,00
32	15119	3.3.90.18.00	GEOVANNA ROCHA MATILDE	175,00
32	15120	3.3.90.18.00	GIACOMO ODORIZZI BARBOSA	150,00
32	15121	3.3.90.18.00	GIOVANA DA SILVA	192,50
32	15122	3.3.90.18.00	GIOVANA DE CASSIA CHEDID	175,00
32	15123	3.3.90.18.00	GIOVANA PIM DE OLIVEIRA	175,00
32	15124	3.3.90.18.00	GIOVANNI DOS SANTOS ZAGO	162,25
32	15125	3.3.90.18.00	GIOVANNI FERREIRA DA SILVA	300,00
32	15126	3.3.90.18.00	GIOVANNI OLIVEIRA RIBEIRO	147,50
32	15127	3.3.90.18.00	GUILHERME BARBOSA DE OLIVEIRA	175,00
32	15128	3.3.90.18.00	GUILHERME BULHOES NEUBERN BATIS	300,00
32	15129	3.3.90.18.00	GUILHERME DA SILVA FERREIRA	175,00
32	15130	3.3.90.18.00	GUILHERME GABRIEL RODRIGUES DA SILVA	175,00
32	15131	3.3.90.18.00	GUSTAVO AUGUSTO LOPES DA SILVA	160,00
32	15132	3.3.90.18.00	GUSTAVO DE SOUZA GONÇALVES	227,50
32	15133	3.3.90.18.00	GUSTAVO DOS SANTOS DE PAIVA	175,00
32	15134	3.3.90.18.00	GUSTAVO DOS SANTOS OLIVEIRA BARI	175,00
32	15135	3.3.90.18.00	GUSTAVO FRAGA AMARAL	175,00
32	15136	3.3.90.18.00	GUSTAVO HENRIQUE FEITOSA SILVA	357,50
32	15137	3.3.90.18.00	GUSTAVO MENDONÇA DE SOUZA	147,50
32	15138	3.3.90.18.00	GUSTAVO YUKI HAZI FREITAS	175,00
32	15139	3.3.90.18.00	HEITOR HIDEMI LIMA FUGI	265,00
32	15140	3.3.90.18.00	HELEN JULIA VIEIRA DOS SANTOS	175,00
32	15143	3.3.90.18.00	IGOR SANTOS MOREIRA	138,75

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 217 DO DIA 30/10/2024

Página 5

32	15144	3.3.90.18.00	IGOR WALTER OLIVEIRA SOARES	192,50
32	15145	3.3.90.18.00	ISABELA CHRISTIANO FERNANDES	175,00
32	15146	3.3.90.18.00	ISABELA GENOVEVA SANTOS ALVES	175,00
32	15147	3.3.90.18.00	ISABELA MARIA CANDIDO SANTOS	160,00
32	15148	3.3.90.18.00	ISABELLE CANEVARI BULHÕES	227,50
32	15149	3.3.90.18.00	ISADORA GONÇALVES AQUINO	175,00
32	15150	3.3.90.18.00	ISADORA MELO DE ALMEIDA	277,50
32	15151	3.3.90.18.00	IZADORA CRISTINA SOUZA PIRES	175,00
32	15152	3.3.90.18.00	JAQUELINE SOUZA BELOTI	175,00
32	15153	3.3.90.18.00	JEFERSON GODINHO JUNIOR	175,00
32	15154	3.3.90.18.00	JENIFER SARA CAMPOS FONSECA	175,00
32	15155	3.3.90.18.00	JENIFFER REGINATO MOREIRA	147,50
32	15156	3.3.90.18.00	JESSICA SANTOS DA SILVA	277,50
32	15157	3.3.90.18.00	JHEINYFER LARRANIE MAIA ANDRADE	160,00
32	15158	3.3.90.18.00	JHENNYFER COSTA PAIÃO	160,00
32	15159	3.3.90.18.00	JHONATA GABRIEL CANEVARE	300,00
32	15160	3.3.90.18.00	JOAO PAULO PORTELA LISBOA DOS SA	175,00
32	15161	3.3.90.18.00	JOAO PEDRO BUENO BARBOSA	175,00
32	15162	3.3.90.18.00	JOAO PEDRO SILVA BARROSO	147,50
32	15163	3.3.90.18.00	JOAO VICTOR MARQUES DOS SANTOS	300,00
32	15164	3.3.90.18.00	JOAO VITOR AVILA DE OLIVEIRA	175,00
32	15165	3.3.90.18.00	JOAO VITOR RIBEIRO FERREIRA	300,00
32	15166	3.3.90.18.00	JOICE FERNANDA SILVERIO MARQUES	147,50
32	15167	3.3.90.18.00	JOSE VICTOR SANTOS TRANQUILINO D	275,00
32	15168	3.3.90.18.00	JULIA GREGORIO CANEVARI	377,30
32	15169	3.3.90.18.00	JULIA GRILO DE OLIVEIRA	175,00
32	15170	3.3.90.18.00	JULIA OLIVEIRA MATIOSSI	157,00
32	15171	3.3.90.18.00	KAREN CRISTINE ROCHA	225,00
32	15172	3.3.90.18.00	KARIANE APARECIDA SANTANA DOS S/	192,50
32	15173	3.3.90.18.00	KAUA SOUSA DA CRUZ	175,00
32	15174	3.3.90.18.00	KAUE MOREIRA SOARES	160,00
32	15175	3.3.90.18.00	KAUE TAVARES	147,50
32	15176	3.3.90.18.00	KAWAN MELO SANTOS	145,00
32	15177	3.3.90.18.00	KEMILLY VICTORIA DOS ANJOS DOMIN	160,00
32	15178	3.3.90.18.00	KESSIA NICOLI DURÃES	147,50
32	15179	3.3.90.18.00	KETLYN MOREIRA DA SILVA	160,00
32	15180	3.3.90.18.00	KLEBER MORAES DA SILVA JUNIOR	265,00
32	15181	3.3.90.18.00	LAIS MARIA CARVALHO DIAS	150,00
32	15182	3.3.90.18.00	LAIS RAMOS NUNES	300,00
32	15183	3.3.90.18.00	LARA DA SILVA ANDREATTI	160,00
32	15184	3.3.90.18.00	LARA DOS SANTOS BRASIL DA CRUZ	160,00
32	15185	3.3.90.18.00	LARA FABIAN DA SILVA CORREA	175,00
32	15186	3.3.90.18.00	LARA MOVIO DA SILVEIRA	192,50
32	15187	3.3.90.18.00	LARISSA MARTINS NEPOMUCENO	175,00
32	15188	3.3.90.18.00	LARYSSA ZANETTI FERNANDES	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 217 DO DIA 30/10/2024

Página 6

32	15189	3.3.90.18.00	LAYSA JERONYMO GARCIA DA SILVA	175,00
32	15190	3.3.90.18.00	LENI DE FATIMA BULL GONÇALVES	175,00
32	15191	3.3.90.18.00	LEONARDO ALVES RODRIGUES	160,00
32	15192	3.3.90.18.00	LEONARDO DE CASTRO HILÁRIO	160,00
32	15194	3.3.90.18.00	LEONARDO LOPES SILVA	147,50
32	15196	3.3.90.18.00	LEONARDO SOUZA FREITAS OLIVEIRA	147,50
32	15197	3.3.90.18.00	LETICIA BATISTA SANCHES	175,00
32	15201	3.3.90.18.00	LETICIA DA SILVA FERNANDES FABIANI	147,50
32	15202	3.3.90.18.00	LETICIA RENATA RAMOS GOMES	175,00
32	15203	3.3.90.18.00	LETICIA SCALA DO RIO MONTEIRO	265,00
32	15204	3.3.90.18.00	LIVIA ARAUJO DE PAULA	175,00
32	15205	3.3.90.18.00	LIVIA BAPTISTA LOPES	175,00
32	15206	3.3.90.18.00	LIVIA CRISTINA VALEJO DOS SANTOS	175,00
32	15207	3.3.90.18.00	LIVIA DIAS BENDINI	208,50
32	15208	3.3.90.18.00	LIVIA DOS SANTOS BRASIL DA CRUZ	160,00
32	15209	3.3.90.18.00	LIVIA DOS SANTOS RODRIGUES	147,50
32	15210	3.3.90.18.00	LIVIA FRIZANCO COSTA	245,50
32	15211	3.3.90.18.00	LIVIA KAROLINI OLIVEIRA CORREDATO	275,00
32	15212	3.3.90.18.00	LIVIA PERANDRE SQUARSSO	200,00
32	15213	3.3.90.18.00	LIVIA REGINA SAES SIRQUEIRA	250,00
32	15214	3.3.90.18.00	LOURIVAL PEREIRA JUNIOR	160,00
32	15215	3.3.90.18.00	LUCAS AUGUSTO DE OLIVEIRA RUFINC	250,00
32	15216	3.3.90.18.00	LUCAS DOS SANTOS JANEGITZ	175,00
32	15217	3.3.90.18.00	LUCAS LEITE LOURENCETTI	147,50
32	15218	3.3.90.18.00	LUCAS MARCIEL GARROSSINI MENDES	160,00
32	15219	3.3.90.18.00	LUCAS TUZAKI DA ROCHA	175,00
32	15221	3.3.90.18.00	LUCIO HENRIQUE MONTEIRO SILVA	125,00
32	15222	3.3.90.18.00	LUIS FELIPE PIZELLI MARQUES	265,00
32	15223	3.3.90.18.00	LUIS GUILHERME CAMARGO CANATO	147,50
32	15224	3.3.90.18.00	LUIZ FELIPE FUSCO AGUIAR	192,50
32	15225	3.3.90.18.00	MANUELLA LACERDA CINTI	175,00
32	15226	3.3.90.18.00	MARIA BEATRIZ DA SILVA	175,00
32	15227	3.3.90.18.00	MARIA CLARA DA SILVA RAPHAEL DOS	160,00
32	15228	3.3.90.18.00	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	175,00
32	15229	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA DE PAULA OLIVEIRA	147,50
32	15230	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA FERRETI DA SILVA	160,00
32	15231	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA GOMES FRANCHINI	175,00
32	15232	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA MACIEL GOMES	147,50
32	15233	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA PERECIN GOMES	225,00
32	15234	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA POLETINE SOARES	300,00
32	15235	3.3.90.18.00	MARIA FERNANDA VILALBA MIRANDA	160,00
32	15236	3.3.90.18.00	MARIA IZABEL DA SILVA	192,50
32	15237	3.3.90.18.00	MARIA JULIA SILVA CORREIA	175,00
32	15238	3.3.90.18.00	MARIA LAURA DOS SANTOS CAMUSSI	245,50
32	15239	3.3.90.18.00	MARIA LAURA KROKAREZ CARDOSO	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 217 DO DIA 30/10/2024

Página 7

32	15240	3.3.90.18.00	MARIA LAURA OLIVEIRA RODRIGUES	125,00
32	15241	3.3.90.18.00	MARIA LUIZA AJALA CHRISTIANO	147,50
32	15242	3.3.90.18.00	MARIANA GOBETTI COSTENARO	176,00
32	15243	3.3.90.18.00	MARIANA GRETER ARCHILA	250,00
32	15244	3.3.90.18.00	MARIANA MARTINS HOLA	175,00
32	15245	3.3.90.18.00	MARINARA PEREIRA DOS SANTOS COL	175,00
32	15246	3.3.90.18.00	MARLENE PEREIRA DOS SANTOS	175,00
32	15247	3.3.90.18.00	MARTA CRISTINA RIBEIRO DE PAIVA LII	160,00
32	15248	3.3.90.18.00	MATHEUS CANDIDO CANEVARI	175,00
32	15249	3.3.90.18.00	MATHEUS DE ALMEIDA VAZ RODRIGUE	147,50
32	15250	3.3.90.18.00	MATHEUS HENRIQUE PEREIRA JULIO	160,00
32	15251	3.3.90.18.00	MAYARA DE ANDRADE MARTINS	175,00
32	15252	3.3.90.18.00	MAYCON BARRIONUEVO CANEVARE	175,00
32	15253	3.3.90.18.00	MIGUEL DA SILVA ANDRADE	265,00
32	15254	3.3.90.18.00	MILENE LAINES MARTINS	192,50
32	15255	3.3.90.18.00	MIRELLA EDUARDA GOMES CALDEIRÃC	175,00
32	15256	3.3.90.18.00	MISLENI PEREIRA DE SALES	175,00
32	15257	3.3.90.18.00	NATALIA CANDIDO OLIVEIRA	175,00
32	15258	3.3.90.18.00	NATALIA ESCORPIONI DA SILVA	175,00
32	15259	3.3.90.18.00	PABLO JULIANO CAMARGO RIBEIRO	175,00
32	15260	3.3.90.18.00	PAULO ALBERTO AP. DA CRUZ SOUZA	175,00
32	15261	3.3.90.18.00	PAULO RICARDO DOS SANTOS	175,00
32	15262	3.3.90.18.00	PAULO RICARDO KAZUO GROSS ABE	160,00
32	15263	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE AJALA SILVA	147,50
32	15264	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE GUEDES DE SA	147,50
32	15265	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE MACHADO TRINDAD	160,00
32	15266	3.3.90.18.00	PHILIFE FERREIRA XAVIER DA SILVA	175,00
32	15267	3.3.90.18.00	PIETRA FERRETI GONÇALVES DOS SAM	300,00
32	15268	3.3.90.18.00	RAFAEL APARECIDO MARSON PEDROS	175,00
32	15269	3.3.90.18.00	RAFAEL BARBOSA DA SILVA	147,50
32	15270	3.3.90.18.00	RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO CARD	160,00
32	15271	3.3.90.18.00	RAFAELLA SANTANA DE ALMEIDA	175,00
32	15272	3.3.90.18.00	RAILEN GABRIELE DE OLIVEIRA RODRI	160,00
32	15273	3.3.90.18.00	RANILE SABRINA DE ARAUJO COSTA	147,50
32	15274	3.3.90.18.00	REBECA VENANCIO COSTA QUEIROZ	192,50
32	15275	3.3.90.18.00	RENATA DA SILVA SEVERIANO	192,50
32	15276	3.3.90.18.00	RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA	175,00
32	15277	3.3.90.18.00	RODRIGO SALVIANO PESSOA	175,00
32	15278	3.3.90.18.00	ROSEMEIRE CRIVELARO SILVA	125,00
32	15279	3.3.90.18.00	RUBEANA DA SILVA FIGUEIREDO TURE	147,50
32	15280	3.3.90.18.00	RUTH DOS SANTOS PAULA	175,00
32	15281	3.3.90.18.00	SAMARA LOUISE MAIA ANDRADE	265,00
32	15282	3.3.90.18.00	SANDRA VITORIA MARQUES ERMEZINC	175,00
32	15283	3.3.90.18.00	SARA LETICIA DA SILVA	175,00
32	15284	3.3.90.18.00	SILVIA GABRIELA RIBEIRO MONTEIRO	147,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 217 DO DIA 30/10/2024

Página 8

32	15285	3.3.90.18.00	SOPHIA BEATRIZ NEVES CRUZ	175,00
32	15286	3.3.90.18.00	STEFANI KAUANE DE OLIVEIRA SANTAN	175,00
32	15287	3.3.90.18.00	STEFFANI DIAS GONÇALVES	175,00
32	15288	3.3.90.18.00	TAINA DRIELY GALQUIM DE OLIVEIRA	175,00
32	15289	3.3.90.18.00	TATIANE AGUIAR DOS SANTOS MELLO	192,50
32	15290	3.3.90.18.00	THAIS DOS SANTOS SILVA	175,00
32	15291	3.3.90.18.00	THIAGO MOREIRA DA SILVA	227,50
32	15292	3.3.90.18.00	THIAGO SIQUEIRA CATHARINO	265,00
32	15293	3.3.90.18.00	VANESSA ALVES DOS SANTOS	175,00
32	15294	3.3.90.18.00	VANESSA SILVA DOS SANTOS	175,00
32	15295	3.3.90.18.00	VICTORIA FRANCIELLE DA SILVA PAIVA	175,00
32	15296	3.3.90.18.00	VITOR AUGUSTO PEDROZO MAURO	227,50
32	15298	3.3.90.18.00	VITOR HENRIQUE SILVA OLIVEIRA	265,00
32	15299	3.3.90.18.00	YASMIN ROMANINI DA SILVA SANTOS	175,00
32	15300	3.3.90.18.00	WANDERSON APARECIDO DOS SANTO	147,50
32	15301	3.3.90.18.00	WESLEY RIAN LIMA DA SILVA	160,00
32	15302	3.3.90.18.00	WILLINGTON GABRIEL DE ANDRADE	275,00
670	15358	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	936.769,29
357	15366	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	618,47
357	15367	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	951,49
357	15368	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.070,43
595	15370	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	260,42
595	15371	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.562,64
595	15372	3.1.90.11.74	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	625,04
668	15867	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	13.932,34
668	15868	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	64,55
668	15869	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	145,96
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	2.573.895,99
			Extra Orçamentária:	0,00
			Total Pago:	2.573.895,99
Saldo:				37.824.838,18
Saldo para o dia seguinte:				35.250.942,19

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	29,85			29,85
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	54.746,90	4.350,99	0,00	59.097,89
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	1.066,11			1.066,11
001	130.221-3	C.M.S.	1.883.825,53	19.893,13	1.719.467,32	184.251,34
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	49,09			49,09
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	54,63			54,63
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	78,19			78,19

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 217 DO DIA 30/10/2024

Página 9

001	18.729-1 P.N.A.T.E.	3.567,94			3.567,94
001	19.078-0 C.I.D.E	62.688,67			62.688,67
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	251.222,88	2.482,64	0,00	253.705,52
001	21.749-2 CINE TEATRO	23.778,61			23.778,61
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	55.720,03			55.720,03
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	16.318,58			16.318,58
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	52.145,71			52.145,71
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	163.730,83			163.730,83
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	10.077,72	787.439,90	796.055,39	1.462,23
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	3.892,15			3.892,15
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,51			2,51
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	2.208.115,78			2.208.115,78
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	36.487,00			36.487,00
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	37.770,92			37.770,92
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,35			8,35
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	37,95			37,95
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	200,37			200,37
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,21			8,21
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	25,05			25,05
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	2.551,03			2.551,03
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	613,81			613,81
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	57.010,63	950,00	0,00	57.960,63
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	45.285,30	14.596,86	145,96	59.736,20
001	29.088-2 BPC ESCOLA	161,78			161,78
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	35.649,27			35.649,27
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.430,25			4.430,25
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	152.619,10			152.619,10
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	89.092,40	3.497,14	0,00	92.589,54
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.035,44			1.035,44
001	30.659-2 BL MAC FNAS	331.206,44	5.000,00	5.000,00	331.206,44
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	13.254,54			13.254,54
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.280,64			17.280,64
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	61.498,10			61.498,10
001	31.015-8 CONST FUTURO	42.743,83			42.743,83
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.786,66			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-XFMSAI	240.850,93			240.850,93
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-XILUMINAÇÃO BB -	146.531,00			146.531,00
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	2.223,09			2.223,09
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	11.091,81			11.091,81

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 217 DO DIA 30/10/2024

Página 10

001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	234.846,25			234.846,25
001	34.088-XEMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	92.168,42			92.168,42
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
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	47.089,99			47.089,99
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.714,84			3.714,84
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	9.182,33			9.182,33
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.630,28			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_PARQ	6.237,58			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	141.461,17			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	85.959,62			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	201,63			201,63
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	610.382,21			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	1.647,26			1.647,26
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.228,44			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	2.256.636,58	108.518,34	0,00	2.365.154,92
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.721,81			15.721,81
001	5.213-2 CONV. DNP	55.469,70			55.469,70
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	19.569,47	4.322,88	4.322,88	19.569,47
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	46.498,59			46.498,59

BOLETIM DE CAIXA Nº 217 DO DIA 30/10/2024

Página 11

001	50.411-4 FUSSES	5.866,52			5.866,52
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.134,40	2.448,10	2.448,10	2.134,40
001	507.984-5.P.V.A.	17.859,09	3.591,31	0,00	21.450,40
001	6.036-4 F.P.M.	43.748,80	1.114.587,56	13.932,34	1.144.404,02
001	6.066-6 TESOURARIA	1.849.083,20	0,00	770.000,00	1.079.083,20
001	6.082-8 I.T.R.	28.677,35	6.455,16	22.697,45	12.435,06
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	157.726,43	562,18	562,18	157.726,43
001	65.580-5 FMDCA	199.129,18			199.129,18
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	439,91			439,91
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	98.259,14	4.240,41	5.077,15	97.422,40
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	0,00	1.146,71	1.146,71	0,00
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	19.089.001,47	14.035,97	50.000,00	19.053.037,44
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	27.597,03			27.597,03
104	006.071020-0)A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.127,66			8.127,66
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	-837,57			-837,57
104	006.71012-9LTAS	99.475,10			99.475,10
104	006.71013-7)A	164.453,33	5.698,49	0,00	170.151,82
104	006000000024)A MOVIMENTO	27.607,43	50.000,00	51.237,90	26.369,53
104	006000710013)O MUN ASSISTE	5.382,33			5.382,33
104	006000710030DUCAÇÃO	6.079,88	0,00	2.441,30	3.638,58
104	006000710242) - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.337,72			31.337,72
104	006006240108AÚDE	1.609.502,70	0,00	-1.527,12	1.611.029,82
104	006006240124- SAÚDE	374.721,98			374.721,98
104	006006720053)E - EDUCACAO	7.585,57			7.585,57
104	624.006-0)MS CUSTEIO SUS	554,49			554,49
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.653,84			24.653,84
104	624.011-6)M. SAUDE	37.597,33			37.597,33
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	44.818,79	357,83	0,00	45.176,62
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	10.600,89	1.854,48	0,00	12.455,37
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	2.004,31			2.004,31
		36.537.919,67	2.156.030,08	3.443.007,56	35.250.942,19

PARAGUAÇU PAULISTA, 30 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 217 DO DIA 30/10/2024

Página 12

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	36.537.919,67
+ Receita Arrecadada no dia:	1.569.501,63
+ Anulação de Despesa:	-1.527,12
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	282.583,12
- Empenhos Pagos no dia:	2.575.423,11
+ Saldo Atual:	35.250.942,19

