

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 223 DO DIA 07/11/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	33.623,02
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	12.230,70
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	523,49
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.724,15
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.760,57
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	8.000,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	17.930,66
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	11.815,68
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	724,71
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	175,57
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	225,70
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	156,12
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.135,04
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	69,96
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	78,96
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	262,17
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.606,37
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.768,50
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	25.817,06
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.627,77
35	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUA	171,46
37	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	461,20
38	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	1.217,56
39	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	1.728,20
40	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO	3,03
41	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	14.244,90
42	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	20.659,12
43	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	487,97
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	25.023,32
46	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	2.683,90
47	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	1.186,50
48	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	3.699,04
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.650,94
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.269,10
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEL	723.007,88
78	1713.50.2.1.02.00	SAMU 192	28.494,70
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	11.898,35
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	289,29
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.379,67
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	2.172,24
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	27.447,32
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	730,25

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 223 DO DIA 07/11/2024

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	973.225,23
	Extra Orçamentária:	28.177,57
	Total Arrecadado:	1.001.402,80
Saldo Anterior:		31.412.240,09
Total Geral:		32.413.642,89

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
157	497		3.3.90.39.05	CLAUDIA NAZARETH RODRIGUES - ME	5.838,56
157	499		3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	10.414,88
159	502		3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	9.214,00
157	503		3.3.90.39.05	MARCELINO TRANSPORTES DE PARAG	16.797,36
9023	1533			BANCO SANTANDER S/A	369.679,28
9025	1534			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	642.509,16
422	1590		3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	110,83
422	1590		3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	350,77
793	2077		3.3.90.39.05	JOSIANE CARVALHO QUEIROZ ANGELC	800,00
178	3555		3.3.90.39.05	CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSPOF	8.635,90
178	3557		3.3.90.39.05	A & A TRANSPORTES ESCOLAR DE PAF	10.033,78
830	4159		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	276,57
496	4689		3.3.90.39.05	54.515.397 DAIANI APARECIDA DOS SAN	1.440,00
793	4901		3.3.90.39.05	ADILSON BERNARDO CANDIDO 0425943	523,30
839	6432		3.3.90.32.03	JOAO E MARIA ATELIE LTDA.	956,00
328	6493		3.3.90.40.16	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	1.501,95
350	6590		3.3.90.39.05	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	5.430,33
164	8129		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	700,00
164	8129		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	700,00
797	8647		4.4.90.52.08	BETANIAMED COMERCIAL LTDA	24.000,00
19	9205		3.3.90.39.88	MARCIO OLDACK SILVA 35128743802	1.450,00
839	9880		3.3.90.32.03	JOAO E MARIA ATELIE LTDA.	4.739,40
679	10119		3.3.90.39.19	CARLOS E. SILVERIO	2.466,00
154	10238		3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L'	3.500,00
188	10267		3.3.90.30.23	I T DAGHER CONFECCOES	4.894,56
422	10343		3.3.90.32.03	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	1.157,00
157	10394		3.3.90.39.05	CLAUDIA NAZARETH RODRIGUES - ME	2.679,04
620	11322		3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L'	650,00
164	11472		3.3.90.30.16	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDC	178,00
739	11504		3.3.90.39.05	GESTAU CONSULTORIA EM ENGENHAF	1.400,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 223 DO DIA 07/11/2024

Página 3

492	11549	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
728	11601	3.3.90.30.23	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO	351,00
639	11772	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	390,88
277	11789	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	107,85
112	11791	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	668,88
24	12050	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	392,61
396	12571	3.3.90.39.50	G7 GESTAO EM SAUDE LTDA	6.339,42
199	12650	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	7.915,00
858	12965	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	207,18
855	12967	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	1.396,16
122	13011	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	178,56
346	13023	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	2.922,23
353	13025	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	2.700,00
45	13033	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	819,36
850	13040	3.3.90.32.03	QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES	32.640,00
899	13083	4.4.90.52.42	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO	9.337,98
815	13088	3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	2.922,23
816	13089	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	2.700,00
112	13153	3.3.90.30.99	CESAR DOS SANTOS RIBAS	-240,00
455	13200	3.3.90.30.07	PADARIA E CONFEITARIA PAO NOSSO I	2.304,00
791	13206	3.3.90.30.21	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDO	836,80
620	13253	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.918,00
199	13287	3.3.90.32.03	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALI	5.411,00
45	13439	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	100,40
45	13441	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	218,70
848	13444	3.3.90.30.22	ADNILSON FRAZAO ME	4.528,52
286	13769	3.3.90.39.05	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	6.460,00
8002	14107		LUIZ ANTONIO MENEGHIN FILHO	350,00
201	14255	3.3.90.32.99	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	7.845,00
201	14255	3.3.90.32.99	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	3.595,20
422	14267	3.3.90.32.03	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	3.142,00
422	14267	3.3.90.32.03	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	4.144,50
112	14299	3.3.90.30.16	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	438,30
115	14300	4.4.90.52.08	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORT.	2.800,00
610	14322	3.3.90.30.16	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDO	137,70
297	14674	3.3.90.39.14	07.348.570 TIAGO FERREIRA PINTO	1.154,00
297	14676	3.3.90.39.14	ANGEL MARCELINA BRAGA SILVA 3988	539,99
297	14800	3.3.90.39.14	ANGEL MARCELINA BRAGA SILVA 3988	539,99
297	14801	3.3.90.39.14	07.348.570 TIAGO FERREIRA PINTO	1.154,00
639	14804	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	200,00
427	14908	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	660,00
819	14909	3.3.90.39.05	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	200,00
438	14910	3.3.90.39.05	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	580,00
565	14946	3.3.90.32.03	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	16.512,00
461	14958	3.3.90.39.14	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULO	2.500,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 223 DO DIA 07/11/2024

Página 4

556	14968	3.3.90.30.39	PARAGUAÇU PLACAS LTDA	210,00
82	14980	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	150,00
433	15056	3.3.90.14.14	JOAO CELSO SPINDOLA	202,52
121	15331	3.3.90.14.14	DOUGLAS PAIVA DA SILVA	50,63
506	15374	3.3.90.39.05	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	1.800,00
793	15375	3.3.90.39.05	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	460,00
159	15851	3.3.90.39.05	CELSO FERREIRA DA SILVA TRANSPOF	11.475,10
159	15852	3.3.90.39.05	A & A TRANSPORTES ESCOLAR DE PAF	6.437,18
498	15891	3.3.90.14.14	TAMIRES RODRIGUES DE OLIVEIRA	151,93
433	15910	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	58,22
170	15979	3.1.90.04.99	ADRIANA FLAVIO SANTOS	3.022,30
170	15980	3.1.90.04.99	ALINE CORREA DE OLIVEIRA	3.371,76
170	15981	3.1.90.04.99	ANA CRISTINA FERNANDES	2.872,24
170	15982	3.1.90.04.99	ANA ELVIRA DA SILVA	535,20
170	15983	3.1.90.04.99	ANDREIA PEDRONI DE SOUZA	2.033,76
170	15984	3.1.90.04.99	ANGELICA APARECIDA DE SOUZA GNO	2.854,40
170	15985	3.1.90.04.99	ANGELICA SILVA SANTOS	2.586,80
170	15986	3.1.90.04.99	CARLA ROBERTA RODRIGUES	2.319,20
170	15987	3.1.90.04.99	CLEIDE ALBERTO DA SILVA	1.516,40
170	15988	3.1.90.04.99	CRISLANE SAVINA COSTA CARVALHO E	3.229,04
170	15989	3.1.90.04.99	CRISTIANE CUSTODIO DE SOUZA	535,20
170	15990	3.1.90.04.99	CRISTINA BATISTA VIEIRA	178,40
170	15991	3.1.90.04.99	DAIANE FELIPE PEREIRA	1.784,00
170	15992	3.1.90.04.99	DANIANNE DISTRUTI RODRIGUES	2.461,92
170	15993	3.1.90.04.99	DANIELA DE SOUZA	920,58
170	15994	3.1.90.04.99	DANIELA DE SOUZA CUNHA PINTO	1.355,84
170	15995	3.1.90.04.99	DANIELLE CRISTINE SANTOS LIMA	2.551,12
170	15996	3.1.90.04.99	DARIANE DE FATIMA PEREIRA BICAS	1.516,40
170	15997	3.1.90.04.99	DAYANE RODRIGUES DOS SANTOS	178,40
170	15998	3.1.90.04.99	ELAINE APARECIDA BUENO	2.051,60
170	15999	3.1.90.04.99	ELAINE FERREIRA DA SILVA	2.105,12
170	16000	3.1.90.04.99	ERICA CRISTINA DO PRADO	1.338,00
170	16001	3.1.90.04.99	FABIANA BARRIONUEVO SOARES	1.694,80
170	16002	3.1.90.04.99	FABRICIA SANCHES DA SILVA	1.534,24
170	16003	3.1.90.04.99	FATIMA APARECIDA ALMEIDA VIERA	178,40
170	16004	3.1.90.04.99	FERNANDA BIBIANO DOS SANTOS	1.694,80
170	16005	3.1.90.04.99	FLAVIA ISABELA AMARAL SANTOS	1.694,80
170	16006	3.1.90.04.99	GABRIELA VIEIRA FELIX	1.712,64
170	16007	3.1.90.04.99	HELAYNE CRISTINA DE SOUZA	89,20
170	16008	3.1.90.04.99	IEDA LUCIANE DOS SANTOS GARCIA	2.943,60
170	16009	3.1.90.04.99	ISADORA CRISTINA DE SOUZA BELCHIC	713,60
170	16010	3.1.90.04.99	JESSICA MICAELA MOURA OLIVEIRA	2.765,20
170	16011	3.1.90.04.99	JESSICA MORAES DE SOUZA MINERVIN	5.209,28
170	16012	3.1.90.04.99	JOELMA DOS SANTOS RABELLO PEREI	1.826,96
170	16013	3.1.90.04.99	JOSIANE DA SILVA KALIL DE SOUSA	2.444,08

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 223 DO DIA 07/11/2024

Página 5

170	16014	3.1.90.04.99	JUCELIA APARECIDA DA SILVA	3.690,44
170	16015	3.1.90.04.99	JULIANA CELIA MONTEIRO	3.122,00
170	16016	3.1.90.04.99	JULIANA DAYNNE DE OLIVEIRA TOMAZ	2.818,72
170	16017	3.1.90.04.99	JULLIANA MOYSES LOURENÇO	3.104,16
170	16018	3.1.90.04.99	KAREN CRISTINA RODRIGUES DE OLIVI	2.105,12
170	16019	3.1.90.04.99	KAREN PEREIRA PERALTA	1.472,25
170	16020	3.1.90.04.99	KELLER CARINA CASTILHO MARCELIN	2.354,88
170	16021	3.1.90.04.99	KELLY CRISTINA TERTULIANO DOS AN	2.479,76
170	16022	3.1.90.04.99	LEONICE ZACARIAS DE CAMPOS MART	235,56
170	16023	3.1.90.04.99	LUANA RUIZ PESCADOR	2.337,04
170	16024	3.1.90.04.99	LUCIA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.516,40
170	16025	3.1.90.04.99	LUCIANA SOARES DOS SANTOS	446,00
170	16026	3.1.90.04.99	MARCELA VICENTE FIORI	3.104,16
170	16027	3.1.90.04.99	MARESSA DOS SANTOS PATURI	2.765,20
170	16028	3.1.90.04.99	MARIA APARECIDA DA SILVA	695,76
170	16029	3.1.90.04.99	MARIA EMILIA DE MENDONÇA MARICAT	1.605,60
170	16030	3.1.90.04.99	MARIA JULIA AFONSO NOGUEIRA	1.605,60
170	16031	3.1.90.04.99	MARIA LUCIA DA SILVA DIAS	2.426,24
170	16032	3.1.90.04.99	MARIA VANESSA DA SILVA	2.122,96
170	16033	3.1.90.04.99	MAYARA OHANA CASTILHO MARCELIN	3.122,00
170	16034	3.1.90.04.99	MAYARA PELEGRINI DE MELLO	267,60
170	16035	3.1.90.04.99	MONICA ANGELICA BARBOSA DE AZEVI	583,53
170	16036	3.1.90.04.99	NATALIA CRISTINA GOMES SOARES	1.275,95
170	16037	3.1.90.04.99	NATALIE CARDOSO	1.694,80
170	16038	3.1.90.04.99	NELIANE APARECIDA DE CASTRO VALE	1.248,80
170	16039	3.1.90.04.99	OZINEIA CAMPOS DE LACERDA ROCHA	1.694,80
170	16040	3.1.90.04.99	PAMELA CABRAL ARAUJO	2.319,20
170	16041	3.1.90.04.99	PRISCILA BARBOSA DE ALMEIDA	1.926,72
170	16042	3.1.90.04.99	SARITA FERNANDES DE SOUZA SHOJI	1.926,72
170	16043	3.1.90.04.99	SILVIA APARECIDA GOES PEREIRA	3.389,60
170	16044	3.1.90.04.99	SIMONE DE ALENCAR RICARDO	3.122,00
170	16045	3.1.90.04.99	SONIA REGINA ARAUJO	3.300,40
170	16046	3.1.90.04.99	STEFANI SANTANA BERNARDES	2.586,80
170	16047	3.1.90.04.99	SUELLEN RODRIGUES	1.764,73
170	16048	3.1.90.04.99	THAIS ALVES DE ASSIS	2.194,32
170	16049	3.1.90.04.99	VALERIA MEDEIROS DE ANDRADE	2.693,84
170	16050	3.1.90.04.99	VERONICA OSTROSK	2.212,16
182	16054	3.1.90.04.99	ADRYELLE HELLEN PAVAO GONÇAVES	113,58
182	16055	3.1.90.04.99	ANA CAROLINE COSTA PANISSO	1.893,00
182	16056	3.1.90.04.99	ANA CLAUDIA PEREIRA DE MORAES	1.022,22
182	16057	3.1.90.04.99	ANDRE LUIZ PEREIRA PINTO	952,75
182	16058	3.1.90.04.99	ANGELA CRISTINA DA COSTA ROCHA	3.309,30
182	16059	3.1.90.04.99	BEATRIZ PEREIRA ANDRADE CABRAL	624,69
182	16060	3.1.90.04.99	CIBELLY APARECIDA MARTINS VERICIM	3.596,70
182	16061	3.1.90.04.99	DANIELA APARECIDA DA SILVA	1.930,86

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 223 DO DIA 07/11/2024

Página 6

182	16062	3.1.90.04.99	EDNA MARIA DE OLIVEIRA DIB	721,92
182	16063	3.1.90.04.99	EDNEA APARECIDA DIAS	1.703,70
182	16064	3.1.90.04.99	EDUARDA CAMILA DE MELO	3.309,30
182	16065	3.1.90.04.99	ELIANE ALVES DE OLIVEIRA	2.896,29
182	16066	3.1.90.04.99	ELIZABETH APARECIDA MARTINS SILVA	1.760,49
182	16067	3.1.90.04.99	FERNANDA APARECIDA GARCIA DA CO	1.703,70
182	16068	3.1.90.04.99	GENI DOS SANTOS BELO	2.952,50
182	16069	3.1.90.04.99	GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA	75,72
182	16070	3.1.90.04.99	HELLEN PAIVA BELLO	113,58
182	16071	3.1.90.04.99	ISABELA KARAN GARCIA	3.407,40
182	16072	3.1.90.04.99	JESSICA CRISTINA RODRIGUES DOS S	1.514,40
182	16073	3.1.90.04.99	JHENIFER DA SILVA CRUZ	2.516,00
182	16074	3.1.90.04.99	JOAO PAULO APARECIDO LEME	870,78
182	16075	3.1.90.04.99	JOICE FERNANDA DOS SANTOS	3.520,98
182	16076	3.1.90.04.99	JOSE BEZERRA DA SILVA	1.428,29
182	16077	3.1.90.04.99	JOSILENE SOARES DA SILVA	3.502,05
182	16078	3.1.90.04.99	JULIA MARIA GANEM DE TOLEDO	3.496,60
182	16079	3.1.90.04.99	JULIANA NASCIMENTO MORAES DA SIL	1.189,72
182	16080	3.1.90.04.99	JUSSARA CRISTINA VIEIRA CELESTINO	3.312,75
182	16081	3.1.90.04.99	KARIN MARIANE MOREIRA FOGASSA	3.407,40
182	16082	3.1.90.04.99	KARINE PAOLA TOTTI STIVALLI	2.051,38
182	16083	3.1.90.04.99	KARLA DOS SANTOS DAMACENO	580,69
182	16084	3.1.90.04.99	KETHLYN SIMONE SOUZA OLIVEIRA CO	3.218,10
182	16085	3.1.90.04.99	LAIS RODRIGUES DAMASCENO PASSIA	651,65
182	16086	3.1.90.04.99	LETICIA DA SILVA	1.609,05
182	16088	3.1.90.04.99	MANOEL GUILHERME DOS SANTOS	2.303,54
182	16089	3.1.90.04.99	MARCIA REGINA ALVES	1.703,70
182	16090	3.1.90.04.99	MARGARETE APARECIDA DE OLIVEIRA	3.145,76
182	16091	3.1.90.04.99	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	2.679,74
182	16092	3.1.90.04.99	MARIANA FRANÇA SIQUEIRA	3.293,82
182	16093	3.1.90.04.99	MATHEUS MARQUES DA SILVA	382,27
182	16094	3.1.90.04.99	MILENE REGINA REIS DE CARVALHO	1.609,05
182	16095	3.1.90.04.99	PABLO VICTOR SODATE CAETANO	170,37
182	16096	3.1.90.04.99	PATRICIA DA SILVA CASSIANO SILVERI	1.609,05
182	16097	3.1.90.04.99	PATRICIA IDE	1.817,28
182	16098	3.1.90.04.99	RAFAEL SOUZA GARCIA	1.821,86
182	16099	3.1.90.04.99	ROBERTA FERREIRA JANEGITZ ROSA	1.438,68
182	16100	3.1.90.04.99	ROBERTA SOUZA ANNUNCIATO BUSAT	618,15
182	16101	3.1.90.04.99	ROBSON WILLIAM MARQUES BAZZO	541,58
182	16102	3.1.90.04.99	ROSEMEYRE DA CONCEIÇÃO PEREIRA	227,16
182	16103	3.1.90.04.99	ROSIANE DA SILVA SANTOS COMINO	2.809,78
182	16104	3.1.90.04.99	SANDRA FONSECA DE OLIVEIRA	3.322,96
182	16105	3.1.90.04.99	SIMONE RAMOS DOS SANTOS	1.703,70
182	16106	3.1.90.04.99	TATIANE DOS SANTOS BONFIM COSTA	1.135,80
182	16107	3.1.90.04.99	VANICE MARIA OLIVEIRA PAZ SILVA	2.439,10

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 223 DO DIA 07/11/2024

Página 7

182	16108	3.1.90.04.99	VERONICA LUCAS DA SILVA	1.703,70
182	16109	3.1.90.04.99	VILMA CATAPAN AZOIA DOS SANTOS	1.817,28
182	16110	3.1.90.04.99	VIVIANE PEREIRA DAS NEVES	3.123,45
383	16416	3.3.90.30.01	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	300,00
666	16417	4.6.90.71.99	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95.277,04
Pagamentos do dia:				Orçamentária: 628.715,50
				Extra Orçamentária: 1.012.538,44
				Total Pago: 1.641.253,94
Saldo:				32.413.642,89
Saldo para o dia seguinte:				30.772.388,95

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	0,21	0,00	30,06
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	77.419,76	1.054,43	0,00	78.474,19
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	1.066,11	255,28	0,00	1.321,39
001	130.221-3	C.M.S.	515.025,95	1.013,28	56.276,57	459.762,66
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	49,09	0,34	0,00	49,43
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	54,63	0,38	0,00	55,01
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	78,19	0,54	0,00	78,73
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	3.161,28	40,55	0,00	3.201,83
001	19.078-0	C.I.D.E	62.688,67	407,06	0,00	63.095,73
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	18.322,13	1.431,01	0,00	19.753,14
001	21.749-2	CINE TEATRO	23.778,61	163,09	0,00	23.941,70
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	55.720,03	384,80	0,00	56.104,83
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	16.318,58	127,90	0,00	16.446,48
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	47.198,37	1.314,29	11.440,20	37.072,46
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	150.889,87	1.866,71	13.326,00	139.430,58
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	2.726,79	55.546,75	23.677,54	34.596,00
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	92,15	33,01	0,00	125,16
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,51	0,02	0,00	2,53
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.536.526,93	13.734,98	42.790,75	1.507.471,16
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.065,59	230,63	0,00	29.296,22
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	30.679,20	485,48	6.602,79	24.561,89
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,35	0,06	0,00	8,41
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	37,95	0,29	0,00	38,24
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	200,37	1,39	0,00	201,76
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,21	0,05	0,00	8,26
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	25,05	0,17	0,00	25,22
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	75,24	7,18	0,00	82,42
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	613,81	4,24	0,00	618,05

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 223 DO DIA 07/11/2024

Página 8

001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	57.960,63	397,28	0,00	58.357,91
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	52.036,13	341,22	9.337,98	43.039,37
001	29.088-2 BPC ESCOLA	161,78	1,12	0,00	162,90
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	34.719,37	229,61	210,00	34.738,98
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.430,25	31,83	0,00	4.462,08
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	161.518,50	4.164,63	7.420,10	158.263,03
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	58.565,08	33.678,19	0,00	92.243,27
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.035,44	7,15	0,00	1.042,59
001	30.659-2 BL MAC FNAS	336.170,74			336.170,74
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	9.987,98	94,35	0,00	10.082,33
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.280,64	119,33	0,00	17.399,97
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	61.498,10	24.712,70	48.000,00	38.210,80
001	31.015-8 CONST FUTURO	42.743,83	328,63	0,00	43.072,46
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.786,66	44,94	0,00	5.831,60
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	94,44	0,65	0,00	95,09
001	32.064-1 FEHIDRO	43,86	0,31	0,00	44,17
001	32.065-X FMSAI	231.628,02	2.144,21	0,00	233.772,23
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	100,92	0,70	0,00	101,62
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.747,77	25,88	0,00	3.773,65
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.830,79	54,08	0,00	7.884,87
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	146.531,00	1.273,54	0,00	147.804,54
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	2.223,09	17,47	0,00	2.240,56
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	141,77	53,55	0,00	195,32
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	234.846,25	1.696,96	0,00	236.543,21
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	92.168,42	636,51	0,00	92.804,93
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.040,40	21,40	0,00	3.061,80
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	362,35	2,50	0,00	364,85
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livi	45.750,43	322,10	0,00	46.072,53
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.899,99	20,03	0,00	2.920,02
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	63.373,23	446,18	0,00	63.819,41
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	24.973,70	175,83	0,00	25.149,53
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	50.174,59	353,25	0,00	50.527,84
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.356,60	44,75	0,00	6.401,35
001	34.816-3 Transferências Especiais	52.365,77	366,18	0,00	52.731,95
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	44.539,96	1.509,94	35.729,84	10.320,06
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.714,84	26,16	0,00	3.741,00
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	9.182,33	64,64	0,00	9.246,97
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.630,28	32,60	0,00	4.662,88
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.786,13	19,62	0,00	2.805,75
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.857,42	13,08	0,00	1.870,50
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	6.237,58	43,91	0,00	6.281,49
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	476.740,17	3.383,44	0,00	480.123,61
001	34.991-7 DADE_C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	113.477,88	1.026,32	0,00	114.504,20
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.183,37	15,37	0,00	2.198,74

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 223 DO DIA 07/11/2024

Página 9

001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.071,29	21,62	0,00	3.092,91
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	23.698,20	200,43	0,00	23.898,63
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	85.959,62	524,19	0,00	86.483,81
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	41.084,70	283,72	0,00	41.368,42
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	158,62	9,97	0,00	168,59
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	6.037,17	527,96	6.180,86	384,27
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	87.656,55	605,35	0,00	88.261,90
001	36.325-1 REFORMA CAPS	610.382,21	4.297,36	0,00	614.679,57
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.284,23	8,86	0,00	1.293,09
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	1.024,08	7,07	0,00	1.031,15
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	26.367,34	182,09	0,00	26.549,43
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	84.234,26	581,71	0,00	84.815,97
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.647,26	11,60	0,00	1.658,86
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.228,44	8,64	0,00	1.237,08
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021	822.045,99	5.787,57	0,00	827.833,56
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	336.561,65	2.324,25	0,00	338.885,90
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	379.530,98	2.672,06	0,00	382.203,04
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102677	246.203,69	1.733,38	0,00	247.937,07
001	37.000-2 FUNDEB	734.719,94			734.719,94
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.721,81	110,69	0,00	15.832,50
001	5.213-2 CONV. DNP	55.469,70	358,77	0,00	55.828,47
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	20.692,36	597.531,66	597.291,66	20.932,36
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	36.251,00	314,70	0,00	36.565,70
001	50.411-4 FUSSES	5.866,52	40,51	0,00	5.907,03
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.134,40	22,03	0,00	2.156,43
001	507.984-5.P.V.A.	19.308,24	2.313,27	0,00	21.621,51
001	6.036-4 F.P.M.	19,78			19,78
001	6.066-6 TESOURARIA	974.533,47	642.544,72	1.285.018,32	332.059,87
001	6.082-8 I.T.R.	35,06	975,10	0,00	1.010,16
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	157.678,43	836,45	0,00	158.514,88
001	65.580-5 FMDCA	199.129,18	1.375,17	0,00	200.504,35
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	439,91	3,03	0,00	442,94
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	177.241,31	9.963,02	52.000,00	135.204,33
033	45000172-8)ILHA PAGAMENTO	538.590,63	421.679,28	959.337,96	931,95
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	18.208.640,17	70.161,64	300.277,04	17.978.524,77
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	27.597,03			27.597,03
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.127,66			8.127,66
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	349,08			349,08
104	006.71012-9)LTAS	99.475,10	631,61	0,00	100.106,71
104	006.71013-7'A	182.321,46	8.056,56	70.000,00	120.378,02
104	0060000000247A MOVIMENTO	34.210,94	255.503,85	76.612,20	213.102,59
104	006000710013)O MUN ASSISTE	3.533,62	29.823,91	32.209,01	1.148,52
104	006000710030DUCAÇÃO	4.393,94	71.370,46	73.064,49	2.699,91
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.337,72	225,50	0,00	31.563,22
104	006006240108AÚDE	1.433.772,42	762.460,02	6.472,23	2.189.760,21

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 223 DO DIA 07/11/2024

Página 10

104	006006240124- SAÚDE	450.744,70	2.622,47	0,00	453.367,17
104	0060067200533E - EDUCACAO	3.442,12	5.461,20	3.328,00	5.575,32
104	624.006-07MS CUSTEIO SUS	554,49	3,57	0,00	558,06
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.653,84	158,67	0,00	24.812,51
104	624.011-67.M. SAUDE	37.597,33	241,98	0,00	37.839,31
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	48.463,48	2.288,89	0,00	50.752,37
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	61.598,39	13.397,13	0,00	74.995,52
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	5.656,80	442,45	0,00	6.099,25
		31.412.240,09	3.076.752,40	3.716.603,54	30.772.388,95

PARAGUAÇU PAULISTA, 07 de novembro 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 223 DO DIA 07/11/2024

Página 11

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	31.412.240,09
+ Receita Arrecadada no dia:	1.003.782,47
+ Anulação de Despesa:	-240,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.379,67
- Empenhos Pagos no dia:	1.641.493,94
+ Saldo Atual:	30.772.388,95

