

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 38 DO DIA 23/02/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	34.657,67
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	16.920,54
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.743,62
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.584,65
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	7.548,03
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	2.011,19
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	19.515,23
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	374,61
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	300,80
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	615,79
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.979,79
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	117,90
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	35,27
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.710,04
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.383,31
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	33.428,37
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	726,19
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	2.202,58
36	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUA	43.899,22
58	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	90,00
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.035,41
82	1713.50.4.1.01.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E IN	14.663,05
87	1716.50.0.1.01.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAE	7.228,54
88	1716.50.0.1.02.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE	3.975,69
89	1716.50.0.1.03.00	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXID/	4.066,05
90	1716.50.0.1.04.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I – CRIANCA\	4.517,83
91	1716.50.0.1.05.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS I	1.319,21
92	1716.50.0.1.06.00	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIME	10.356,04
93	1716.50.0.1.07.00	MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS	7.589,96
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	78.267,64
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	203,54
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.575,84
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	88,00
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	2.310,91
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	274,50
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 293.990,07
			Extra Orçamentária: 2.673,41
			Total Arrecadado: 296.663,48
		Saldo Anterior:	48.427.521,17
		Total Geral:	48.724.184,65

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 38 DO DIA 23/02/2023

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
146	34		3.3.90.32.99	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	13.930,00
48	232		3.3.90.36.15	OSVALDO HENRIQUE ROÇA	1.430,90
674	246		3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	3.571,98
485	349		3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.527,18
328	393		3.3.90.30.01	OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVA	4.752,00
330	422		3.3.90.36.15	ALAOR ALMEIDA BRILHANTE	1.340,77
150	472		3.3.90.30.39	DIVOLKS PEÇAS P/ CAMINHÕES LTDA.	1.710,00
150	481		3.3.90.30.39	ANTONIO CARLOS BELO JUNIOR	300,00
24	486		3.3.90.30.39	TFA PLACAS DE PARAGUACU PAULISTA	420,00
328	513		3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	258,00
328	514		3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	258,00
245	515		3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	258,00
557	516		3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	258,00
328	534		3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	258,00
328	579		3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	258,00
614	607		3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	4.375,64
76	609		3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.487,95
399	610		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	3.022,42
399	610		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	7.897,36
399	610		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	9.425,56
119	616		3.3.90.30.01	OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVA	9.800,00
176	711		3.3.90.39.05	SOENVIL SOCIEDADE DE ENGENHARIA	3.800,00
162	1219		3.3.90.32.99	CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPO	17.190,00
150	1334		3.3.90.30.39	ANTONIO CARLOS BELO JUNIOR	1.170,00
150	1335		3.3.90.30.39	AGRO SERVICE AGRICOLA PECAS E SE	8.500,00
328	1568		3.3.90.30.39	STAR TRACTOR - COMERCIO DE PECAS	2.018,00
328	1570		3.3.90.30.39	CLAUDEMIR FEITOSA DA SILVA	2.740,00
82	1705		4.4.90.52.48	R & K COMERCIO E SERVICOS DE ADAI	78.000,00
82	1705		4.4.90.52.48	R & K COMERCIO E SERVICOS DE ADAI	78.000,00
33	1856		3.3.90.18.00	ALICE CRISTINA FONTES	202,50
33	1857		3.3.90.18.00	ALINE APARECIDA LEITE	247,50
33	1858		3.3.90.18.00	ALINE CRISTINA ALVARENGA	135,00
33	1859		3.3.90.18.00	ALINE CRISTINA TEIXEIRA DE MORAES	135,00
33	1860		3.3.90.18.00	AMALIA FELICIA TOTTI DO AMARAL	168,75
33	1861		3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ AMARAL SILVA	184,50
33	1862		3.3.90.18.00	ANA CAROLINA SALVATE DA CRUZ	184,50
33	1863		3.3.90.18.00	ANA CAROLINE MACHADO RODRIGUES	135,00
33	1864		3.3.90.18.00	ANA CLARA MATTA CRUZ	225,00
33	1865		3.3.90.18.00	ANA JULIA DE SÁ SOUZA	242,55
33	1866		3.3.90.18.00	ANA JULIA DONI ALVES	153,00
33	1867		3.3.90.18.00	ANA JULIA GOES CAMPONEZ	153,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 38 DO DIA 23/02/2023

Página 3

33	1868	3.3.90.18.00	ANA JULIA MATTA CRUZ	202,50
33	1870	3.3.90.18.00	ANA LAURA FAUSTINO CRUZ	184,50
33	1871	3.3.90.18.00	ANA LAURA RIBEIRO DA SILVA	130,50
33	1872	3.3.90.18.00	ANA LIVIA CONESSA FERREIRA	184,50
33	1873	3.3.90.18.00	ANA LIVIA DE SOUZA SILVA	130,50
33	1874	3.3.90.18.00	ANNAIS ALMEIDA DE BARROS	225,00
33	1875	3.3.90.18.00	ANNIELY CAROLLAYNY FRANCISCA GE	157,50
33	1876	3.3.90.18.00	AUGUSTO FLORESTE	225,00
33	1877	3.3.90.18.00	AURELIO MONTEIRO M. MARSON	157,50
33	1878	3.3.90.18.00	BEATRIZ DE OLIVEIRA SOUZA	275,00
33	1879	3.3.90.18.00	BEATRIZ MEDES GASPAR	130,50
33	1880	3.3.90.18.00	BIANCA CAROLINA BEZERRA MIRANDA	135,00
33	1881	3.3.90.18.00	BIANCA DANIELE DE OLIVEIRA	135,00
33	1882	3.3.90.18.00	BIANCA GABRIELI CONCEIÇÃO SANTOS	130,50
33	1883	3.3.90.18.00	BRAYAN VINICIUS FAZAN DE SOUSA	185,63
33	1884	3.3.90.18.00	BRENDA DE SOUZA DA SILVA	157,50
33	1885	3.3.90.18.00	BRENDA MUNIZ DE ANDRADE	275,00
33	1886	3.3.90.18.00	BRENDA NATHALIA MARTINS RIBEIRO	135,00
33	1887	3.3.90.18.00	BRUNA CARMEM DE AURÉLIO LOUREN	105,75
33	1888	3.3.90.18.00	BRUNA MARA FERNANDES DE LIMA	157,50
33	1889	3.3.90.18.00	BRUNO DANIEL OLIVEIRA PEREIRA	157,50
33	1890	3.3.90.18.00	CAMILA LIMA DA SILVA	247,50
33	1891	3.3.90.18.00	CARLOS CESAR EGIDIO SANTOS	157,50
33	1892	3.3.90.18.00	CARLOS EDUARDO PEREIRA	130,50
33	1893	3.3.90.18.00	CARLOS EDUARDO PIRES DE SANTANA	188,55
33	1894	3.3.90.18.00	CAROLAINE SILVA SERRANO	153,00
33	1895	3.3.90.18.00	CAROLINE MERGULHAO ROSA	153,00
33	1896	3.3.90.18.00	CLARA DINIZ SOUSA	153,00
33	1897	3.3.90.18.00	CLAUDINEA APARECIDA DE SOUZA	157,50
33	1898	3.3.90.18.00	DANIEL RODRIGUES FAUSTINO	130,50
33	1899	3.3.90.18.00	DANIELE CRISTINA PEDRONI	153,00
33	1899	3.3.90.18.00	DANIELE CRISTINA PEDRONI	-153,00
33	1900	3.3.90.18.00	DANIELE DE FATIMA CONCEIÇÃO DONI	153,00
33	1901	3.3.90.18.00	DANILO BELLO LEITE	157,50
33	1902	3.3.90.18.00	DANILO YAMAGUTI DO NASCIMENTO	222,75
33	1903	3.3.90.18.00	DIEGO LEONARDO APARECIDO DOS S/	202,50
33	1904	3.3.90.18.00	DIOGO RICARDO SANTOS RIBEIRO	168,75
33	1905	3.3.90.18.00	DJALMA ALGARTE DOS SANTOS JUNIO	157,50
33	1906	3.3.90.18.00	EDUARDO PEREIRA DE PADUA	130,50
33	1907	3.3.90.18.00	EMILY SILVERO NASCIMENTO	247,50
33	1908	3.3.90.18.00	ESTER SANTOS DE OLIVEIRA	153,00
33	1909	3.3.90.18.00	EVELYN DE SOUZA	202,50
33	1910	3.3.90.18.00	FABIANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	157,50
33	1911	3.3.90.18.00	FABIO AUGUSTO VALEJO LOPES	135,00
33	1913	3.3.90.18.00	FABIO RAMOS DA SILVA	153,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 38 DO DIA 23/02/2023

Página 4

33	1914	3.3.90.18.00	FELIPE CAVALARI DIAS	184,50
33	1915	3.3.90.18.00	FELIPE JANEGITZ REBERTE	247,50
33	1916	3.3.90.18.00	FELIPE RODRIGUES DE ARAUJO	184,50
33	1917	3.3.90.18.00	GIOVANA PANISSA MOVIO	130,50
33	1918	3.3.90.18.00	GIOVANA STANCKEIVICZ DE SOUZA	157,50
33	1919	3.3.90.18.00	GRACIANA APARECIDA DA SILVA	157,50
33	1920	3.3.90.18.00	GUILHERME AUGUSTO DA SILVA	157,50
33	1921	3.3.90.18.00	GUILHERME CORREIA MEIRELES	157,50
33	1922	3.3.90.18.00	GUILHERME DA SILVA FERREIRA	153,00
33	1923	3.3.90.18.00	GUILHERME FRANCISCO DA SILVA CAS	145,00
33	1924	3.3.90.18.00	GUILHERME GABRIEL RODRIGUES DA S	188,55
33	1925	3.3.90.18.00	GUSTAVO AUGUSTO LOPES DA SILVA	135,00
33	1926	3.3.90.18.00	GUSTAVO DE SOUZA GONÇALVES	184,50
33	1927	3.3.90.18.00	GUSTAVO FRAGA AMARAL	157,50
33	1928	3.3.90.18.00	GUSTAVO HENRIQUE FEITOSA SILVA	275,00
33	1929	3.3.90.18.00	GUSTAVO YUKI HAZI FREITAS	188,55
33	1930	3.3.90.18.00	FERNANDA MARTINS DA SILVA	157,50
33	1931	3.3.90.18.00	FERNANDO MENDES NETO	130,50
33	1932	3.3.90.18.00	FLAVIA CAROLINA GOMES DE OLIVEIRA	157,50
33	1933	3.3.90.18.00	FRANCIELE DA SILVA ALVIM	157,50
33	1934	3.3.90.18.00	FRANCISCO JOSÉ ALVES FILHO	184,50
33	1935	3.3.90.18.00	GABRIELA BARBOSA FONTES	168,75
33	1936	3.3.90.18.00	GABRIELA STELA RAMOS	187,50
33	1937	3.3.90.18.00	GABRIELLE GOMES DOS SANTOS	130,50
33	1938	3.3.90.18.00	GABRIELY NATALIA DE MELO	135,00
33	1939	3.3.90.18.00	GEOVANNA ROCHA MATILDE	153,00
33	1940	3.3.90.18.00	GILBERTO JUNIOR BARBOSA ANDRADE	175,00
33	1941	3.3.90.18.00	GIOVANA DA SILVA	139,50
33	1942	3.3.90.18.00	GIOVANA DOS SANTOS FERRETI	157,50
33	1943	3.3.90.18.00	HELEN JULIA VIEIRA DOS SANTOS	153,00
33	1944	3.3.90.18.00	HELIDA DAMACENO BARBOSA DE OLIV	157,50
33	1945	3.3.90.18.00	HELLEN PAIVA BELLO	135,00
33	1946	3.3.90.18.00	HELOISA STELLA	157,50
33	1947	3.3.90.18.00	IGOR VINICIUS MEDES CUELLAR	184,50
33	1948	3.3.90.18.00	IGOR WALTER OLIVEIRA SOARES	157,50
33	1949	3.3.90.18.00	IRIS DE OLIVEIRA SANTANA	153,00
33	1951	3.3.90.18.00	ISABELA GENOVEVA SANTOS ALVES	170,00
33	1952	3.3.90.18.00	ISABELA MARIA CANDIDO SANTOS	135,00
33	1954	3.3.90.18.00	ISADORA CONESSA FERREIRA	225,00
33	1955	3.3.90.18.00	ISADORA GONÇALVES AQUINO	153,00
33	1956	3.3.90.18.00	ISADORA MELO DE ALMEIDA	225,00
33	1957	3.3.90.18.00	ISADORA RODRIGUES AVILA DE OLIVEI	157,50
33	1958	3.3.90.18.00	IZADORA CRISTINA SOUZA PIRES	153,00
33	1959	3.3.90.18.00	JAQUELINE DA SILVA GOMES	130,50
33	1960	3.3.90.18.00	JAQUELINE MARIANO DOS SANTOS	184,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 38 DO DIA 23/02/2023

Página 5

33	1961	3.3.90.18.00	JAQUELINE SOUZA BELOTI	135,00
33	1962	3.3.90.18.00	JEFERSON GODINHO JUNIOR	188,55
33	1963	3.3.90.18.00	JENNIFER CRISTINA REIS DA SILVA	153,00
33	1964	3.3.90.18.00	JENNIFER TAINA DE SOUZA GOMES	130,50
33	1965	3.3.90.18.00	JESSICA MIKAELLY ZACARIAS CARDOS	157,50
33	1966	3.3.90.18.00	JHEINYFER LARRANIE MAIA ANDRADE	135,00
33	1967	3.3.90.18.00	JHENNYFER COSTA PAIÃO	135,00
33	1968	3.3.90.18.00	JOÃO MARCIO VITOR FREDERICO DE S	130,50
33	1969	3.3.90.18.00	JOAO OTAVIO DIAS BERTOLI	188,55
33	1971	3.3.90.18.00	JOAO PEDRO BUENO BARBOSA	130,50
33	1972	3.3.90.18.00	JOÃO VITOR CAVALARI SPAVIER	130,50
33	1973	3.3.90.18.00	JUAN SEBASTTIAN OLIVEIRA BRANDÃ	157,95
33	1974	3.3.90.18.00	JULIA OLIVEIRA MATIOSSI	153,00
33	1975	3.3.90.18.00	KAILANE DALLMANN NUNES	225,00
33	1976	3.3.90.18.00	KAMILY APARECIDA RIBEIRO PAULO	157,50
33	1977	3.3.90.18.00	KARIANE APARECIDA SANTANA DOS S,	157,50
33	1978	3.3.90.18.00	KAROLAINE SOUZA PAREIRA	130,50
33	1979	3.3.90.18.00	KAWAN MELO SANTOS	130,50
33	1980	3.3.90.18.00	KESSIA NICOLI DURÃES	130,50
33	1981	3.3.90.18.00	KETLYN MOREIRA DA SILVA	139,50
33	1982	3.3.90.18.00	KLEBER MORAES DA SILVA JUNIOR	247,50
33	1985	3.3.90.18.00	LAIS MARIA CARVALHO DIAS	188,55
33	1986	3.3.90.18.00	LARA DA SILVA ANDREATTI	135,00
33	1988	3.3.90.18.00	LARA FAVATO GONÇALVES CARDOSO	157,50
33	1989	3.3.90.18.00	LARA MOVIO DA SILVEIRA	153,00
33	1990	3.3.90.18.00	LARISSA MICHAELA DA SILVA PEREIRA	170,00
33	1991	3.3.90.18.00	LAURA MARIA DE TOLEDO GALINA	188,55
33	1993	3.3.90.18.00	LAYSA JERONYMO GARCIA DA SILVA	188,55
33	1994	3.3.90.18.00	LEONARDO DE SOUSA MATOS	170,00
33	1995	3.3.90.18.00	LEONARDO MANOEL BATISTA BETETT	145,00
33	1997	3.3.90.18.00	LEONARDO OIGRES TEODORO	135,00
33	1998	3.3.90.18.00	LEONARDO SANTOS DA SILVA	157,50
33	1999	3.3.90.18.00	LETÍCIA RENATA RAMOS GOMES	153,00
33	2000	3.3.90.18.00	LETÍCIA RIBEIRO BRANTES	135,00
33	2001	3.3.90.18.00	LIGIANE RODRIGUES DE OLIVEIRA MA	135,00
33	2002	3.3.90.18.00	LIVIA ARAUJO DE PAULA	153,00
33	2003	3.3.90.18.00	LIVIA BAPTISTA LOPES	153,00
33	2004	3.3.90.18.00	LIVIA CRISTINA VALEJO DOS SANTOS	157,50
33	2005	3.3.90.18.00	LÍVIA DIAS BENDINI	168,75
33	2006	3.3.90.18.00	LUCAS GABRIEL DE LIMA CRYSTAL	153,00
33	2007	3.3.90.18.00	LUCAS LEITE LOURENCETTI	145,00
33	2008	3.3.90.18.00	LUCAS MARCIEL GARROSSINI MENDES	130,50
33	2009	3.3.90.18.00	LUCAS VINICIUS D'AVILA MOREIRA	157,50
33	2010	3.3.90.18.00	LUCIANA PAULA DA SILVA CARVALHO	157,50
33	2011	3.3.90.18.00	LUIZ FELIPE PAIÃO DE ASSIS	184,95

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 38 DO DIA 23/02/2023

Página 6

33	2012	3.3.90.18.00	LUIZ FELIPE RAFAEL FIGUEIRO	135,00
33	2013	3.3.90.18.00	LUIZ FERNANDO BEZERRA	135,00
33	2014	3.3.90.18.00	MARIA ANTONIA DIAS	157,50
33	2015	3.3.90.18.00	MARIA BEATRIZ DA SILVA	153,00
33	2016	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA FERRETI DA SILVA	135,00
33	2017	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA SANTANA VILLARINO	153,00
33	2019	3.3.90.18.00	MARIA JULIA PAIÃO SQUARSSO	153,00
33	2020	3.3.90.18.00	MARIA LAURA KROKAREZ CARDOSO	170,00
33	2021	3.3.90.18.00	MARIA LAURA MANHANI MENDONÇA	135,00
33	2022	3.3.90.18.00	MARIA LAURA OLIVEIRA RODRIGUES	168,83
33	2023	3.3.90.18.00	MARIA LUIZA ALVES SOUSA	184,50
33	2024	3.3.90.18.00	MARIANA DOMICIANO SANTOS	157,50
33	2025	3.3.90.18.00	MARIANA GOBETTI COSTENARO	135,00
33	2026	3.3.90.18.00	MARIANA PEREIRA DA SILVA	135,00
33	2027	3.3.90.18.00	MARIANE CAVALARI GREGIO	135,00
33	2028	3.3.90.18.00	MARINARA PEREIRA DOS SANTOS COL	153,00
33	2029	3.3.90.18.00	MARKUS PAULO GONÇALVES DA ROCH	135,00
33	2030	3.3.90.18.00	MARYANA DOS SANTOS SANCHES DE (	157,50
33	2032	3.3.90.18.00	MATHEUS FELIPE DE AQUINO PEDRO	135,00
33	2033	3.3.90.18.00	MATHEUS PEREIRA DA SILVA	135,00
33	2034	3.3.90.18.00	MAYCON BARRIONUEVO CANEVARE	157,50
33	2036	3.3.90.18.00	MILENE LAINES MARTINS	153,00
33	2037	3.3.90.18.00	MIRIELLE DE AQUINO VIEIRA	153,00
33	2038	3.3.90.18.00	MISLENI PEREIRA DE SALES	157,50
33	2040	3.3.90.18.00	NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	184,50
33	2041	3.3.90.18.00	NATHALIA DA SILVA CRUZ	153,00
33	2042	3.3.90.18.00	NATHAN NILSON DE LIMA AZEVEDO	157,50
33	2043	3.3.90.18.00	PAMELA CRISIANE GONÇALVES ANTUN	135,00
33	2044	3.3.90.18.00	PAULO ALBERTO AP. DA CRUZ SOUZA	153,00
33	2045	3.3.90.18.00	PAULO CARDOSO JUNIOR	150,00
33	2047	3.3.90.18.00	PEDRO BARBOSA GUERINO DE LIMA	130,50
33	2048	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE DA SILVA FRAGA	157,50
33	2049	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE GUEDES DE SA	130,50
33	2050	3.3.90.18.00	PHAMELA MARIA CALIXTO SILVA	247,50
33	2051	3.3.90.18.00	PRISCILA DANIELA DONI SANTOS	170,00
33	2052	3.3.90.18.00	RAFAEL APARECIDO MARSON PEDROS	188,55
33	2053	3.3.90.18.00	RAFAEL AUGUSTO IZIDIO GONÇALVES	225,00
33	2054	3.3.90.18.00	RAFAEL BARBOSA DA SILVA	157,50
33	2055	3.3.90.18.00	RAFAEL FEITOSA DO NASCIMENTO	135,00
33	2056	3.3.90.18.00	RAFAELA BACCAS FERNANDES	225,00
33	2057	3.3.90.18.00	RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO CARD	135,00
33	2058	3.3.90.18.00	RAFAELLA SANTANA DE ALMEIDA	157,50
33	2059	3.3.90.18.00	RAFAELLI MARIA ARAUJO FRIZANCO	153,00
33	2060	3.3.90.18.00	RENATO APARECIDO MENDES DOS SA	150,00
33	2061	3.3.90.18.00	ROGER RODRIGUES RAMOS	157,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 38 DO DIA 23/02/2023

Página 7

33	2062	3.3.90.18.00	RUTH DOS SANTOS PAULA	157,50
33	2063	3.3.90.18.00	SAMANTHA ROSALIA SEPULVEDA CARI	130,50
33	2065	3.3.90.18.00	SARA APARECIDA MACHADO	153,00
33	2066	3.3.90.18.00	SARA DA SILVA FERNANDES FABIANO	225,00
33	2067	3.3.90.18.00	SARA LETICIA DA SILVA	188,55
33	2068	3.3.90.18.00	SELMA CRISTIANE BEZERRA DOS SANTOS	157,50
33	2069	3.3.90.18.00	SHIRLEI RODRIGUES ANDRADE	170,00
33	2070	3.3.90.18.00	STEFANI KAUANE DE OLIVEIRA SANTANA	153,00
33	2071	3.3.90.18.00	STEFFANI DIAS GONÇALVES	153,00
33	2072	3.3.90.18.00	TAINÁ DRIELY GALQUIM DE OLIVEIRA	135,00
33	2073	3.3.90.18.00	TATIANA ANTUNES VARELA	157,50
33	2074	3.3.90.18.00	TATIANE AGUIAR DOS SANTOS MELLO	157,50
33	2075	3.3.90.18.00	THAMIRES FERNANDA DE MELO ARAUJO	135,00
33	2076	3.3.90.18.00	THARCIO WASHINGTON DE CAMPOS COSTA	188,55
33	2077	3.3.90.18.00	THIAGO MOREIRA DA SILVA	184,50
33	2078	3.3.90.18.00	UESLEI DE PROENÇA GANDRA	157,50
33	2079	3.3.90.18.00	VALERIA DE OLIVEIRA SOUZA	157,50
33	2080	3.3.90.18.00	VANESSA NARDI MOREIRA	135,00
33	2081	3.3.90.18.00	VICTOR HUGO ANDRADE DA SILVA	135,00
33	2082	3.3.90.18.00	VICTORIA FRANCIELLE DA SILVA PAIVA	153,00
33	2083	3.3.90.18.00	VINICIUS DA SILVA MENDES	202,50
33	2084	3.3.90.18.00	VINICIUS NEVES BARBOSA	225,00
33	2085	3.3.90.18.00	VITOR BRYAN FERREIRA CABRAL	157,50
33	2086	3.3.90.18.00	VITOR HUGO DE OLIVEIRA	250,00
33	2087	3.3.90.18.00	VITOR SANTOS MARTINS	237,50
33	2088	3.3.90.18.00	VITORIA CAROLINE DE OLIVEIRA	135,00
33	2089	3.3.90.18.00	VITORIA DA SILVA JULIÃO	184,50
33	2090	3.3.90.18.00	VITORIA RILARI PEREIRA CEZAR	157,50
33	2091	3.3.90.18.00	VIVIANA ANDRADE DE OLIVEIRA	135,00
33	2092	3.3.90.18.00	WANDERSON APARECIDO DOS SANTOS	130,50
33	2093	3.3.90.18.00	WESLEY RIAN LIMA DA SILVA	135,00
33	2094	3.3.90.18.00	WILLINGTON GABRIEL DE ANDRADE	202,50
33	2095	3.3.90.18.00	YASMIN DE SOUZA CORREA	157,50
33	2096	3.3.90.18.00	YASMIN KEZIA ALVES CARELLI	135,00
319	2097	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17,36
319	2098	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	25,90
319	2099	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.862,35
319	2101	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	55,27
214	2104	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.382,55
214	2105	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	523,91
214	2106	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	44.008,51
338	2108	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.122,71
338	2109	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	325,81
319	2122	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	86,37
319	2129	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	138,88

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 38 DO DIA 23/02/2023

Página 8

319	2130	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	69,10
319	2131	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.783,63
319	2132	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	596,18
637	2189	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	520,21
8002	4691		ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	775,20
8002	5769		ADNILSON FRAZAO ME	9.933,40
8002	7350		NOROMIX CONCRETO S/A	9.106,00
8002	9853		CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	3.563,00
8002	10713		AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	155,46
8002	11316		VERDURAO DONA LTDA	99,00
8002	11316		VERDURAO DONA LTDA	363,00
8002	11316		VERDURAO DONA LTDA	726,00
8002	11316		VERDURAO DONA LTDA	726,00
8002	11316		VERDURAO DONA LTDA	726,00
8002	12258		ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	2.350,00
8002	12337		ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	175,00
8002	13138		MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	2.840,00
8002	13312		CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	3.416,00
8002	13312		CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	4.072,00
8002	13806		MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	276,00
8002	13807		R. MARTINS - PAPELARIA	502,50
8002	14651		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	2.290,00
8002	15395		DROGARIA MIURA LTDA - ME	241,45
8002	15395		DROGARIA MIURA LTDA - ME	82,46
8002	15395		DROGARIA MIURA LTDA - ME	342,33
8002	15395		DROGARIA MIURA LTDA - ME	268,03
8002	15442		DROGARIA MIURA LTDA - ME	105,36
8002	15442		DROGARIA MIURA LTDA - ME	110,86
8002	15442		DROGARIA MIURA LTDA - ME	308,93
8002	15442		DROGARIA MIURA LTDA - ME	2.075,87
8002	15442		DROGARIA MIURA LTDA - ME	486,30
8002	15442		DROGARIA MIURA LTDA - ME	40,19
8002	15530		JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	2.920,00
8002	15534		JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	10.000,00
8002	15719		MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRE	5.460,00
8002	15723		MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	1.569,50
8002	15996		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.798,00
8002	16001		M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.844,70
8002	16004		TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	959,88
8002	16156		FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,18
8002	16279		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	50,00
8002	16280		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO [	195,00
8002	16936		EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORI	961,00
8002	16943		CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI	1.740,00
8002	17137		TUPAN GASES LTDA	7.870,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 38 DO DIA 23/02/2023

Página 9

8002	17218	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	536,50
8002	17545	CAIO CESAR DIAS PAGLIARANI	600,00
8002	17594	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.900,00
8002	17739	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	40,00
8002	17740	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	102,00
8002	17743	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	2.100,00
8002	17800	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	380,00
8002	17800	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	767,00
8002	17818	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	650,00
8002	17893	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO LTDA	685,00
8002	17920	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO LTDA	290,00
8002	18426	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	18.000,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	375.079,46
	Extra Orçamentária:	107.585,10
	Total Pago:	482.664,56

Saldo:	48.724.184,65
Saldo para o dia seguinte:	48.241.520,09

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	ADQUIZIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	953,11			953,11
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,23			0,23
001	130.050-4	MOVIMENTO	144.162,29	1.449,49	27.363,31	118.248,47
001	130.185-3	INFRAÇÕES TRANSITO	97.586,69	203,54	10,18	97.780,05
001	130.221-3	C.M.S.	916.142,77	0,00	249.689,66	666.453,11
001	130.440-2	PREM TURISTICO - VIAGEM	42,45			42,45
001	130.450-X	ADUÇÕES - OBRAS	3.113,06			3.113,06
001	130.451-8	DEPÓSITOS - USINA DE LIXO	67,61			67,61
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	17.117,84			17.117,84
001	19.078-0	C.I.D.E	18.201,02			18.201,02
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	24.943,35	19.797,10	0,00	44.740,45
001	21.749-2	CINE TEATRO	14.266,74			14.266,74
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.172,63			1.172,63
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	14.633,69			14.633,69
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	87.400,92			87.400,92
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	80.492,00			80.492,00
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	2.709,01	232.859,64	79.806,73	155.761,92
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	38.888,06			38.888,06
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	73,82			73,82
001	24.744-8	FUNDEB EXERCICIO ANTERIOR	1.191.486,14			1.191.486,14
001	24.925-4	CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	391,74			391,74
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,37			0,37
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	857.919,91	0,00	4.659,00	853.260,91

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 38 DO DIA 23/02/2023

Página 10

001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.385,76			5.385,76
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.695,02			20.695,02
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,22			7,22
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	1.121,04			1.121,04
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	173,26			173,26
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	261,91			261,91
001	27.478-X AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	799,66			799,66
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	53,84			53,84
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	60,74			60,74
001	27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	52,89			52,89
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	23.513,77	90,00	0,00	23.603,77
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	66.995,93			66.995,93
001	29.088-2 BPC ESCOLA	139,89			139,89
001	29.094-7 IGD - SUAS	18.672,16			18.672,16
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCII/SCFV	308.581,19	17.946,00	5.527,18	321.000,01
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	147.472,81	16.783,24	0,00	164.256,05
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	895,32			895,32
001	30.659-2 BL MAC FNAS	306.507,56	21.107,32	0,00	327.614,88
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	353.366,92			353.366,92
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	18.713,50			18.713,50
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.942,15			14.942,15
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	193.386,66	0,00	14.581,00	178.805,66
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	120.145,13			120.145,13
001	31.015-8 CONST FUTURO	36.454,15			36.454,15
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	4.927,88			4.927,88
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.101,22			5.101,22
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	72,09			72,09
001	32.064-1 FEHIDRO	12,61			12,61
001	32.065-X FMSAI	692.317,43	0,00	11.051,00	681.266,43
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	40.527,44			40.527,44
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	67,44			67,44
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	87,26			87,26
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.240,60			3.240,60
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.771,10			6.771,10
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	184.017,45			184.017,45
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	66.567,39	0,00	62.471,90	4.095,49
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.256,57			1.256,57
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	512,05			512,05
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	53.294,83			53.294,83
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	80.790,01			80.790,01
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	18.416,94			18.416,94
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	230.495,31			230.495,31
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	124.053,75			124.053,75
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	29.331,13			29.331,13
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:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 38 DO DIA 23/02/2023

Página 11

001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	247,49			247,49
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	58.312,19			58.312,19
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAR	200.000,00			200.000,00
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_2182	53.144,80			53.144,80
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	251.485,85			251.485,85
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	284.506,24			284.506,24
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	294.277,30			294.277,30
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	214.217,03			214.217,03
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	15.944,91			15.944,91
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	0,00	43.899,22	11.680,00	32.219,22
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.206,98			3.206,98
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	29.708,66			29.708,66
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	23.182,36			23.182,36
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.405,24			2.405,24
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.603,49			1.603,49
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.884,88			1.884,88
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.651,41			2.651,41
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	332.263,22			332.263,22
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	240.886,86			240.886,86
001	37.000-2 FUNDEB	5.250.210,54	22,00	52.914,97	5.197.317,57
001	5.213-2 CONV. DNP	692.463,56			692.463,56
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	2.765,65	3.800,00	6.132,00	433,65
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	67.617,50			67.617,50
001	50.411-4 FUSSES	5.072,64			5.072,64
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	38.457,77	0,00	794,50	37.663,27
001	507.984-5.P.V.A.	123.973,45	25.300,85	3.800,00	145.474,30
001	6.036-4 F.P.M.	1.739.332,73			1.739.332,73
001	6.066-6 TESOURARIA	3.928.319,51	1.392,17	156.000,00	3.773.711,68
001	6.082-8 I.T.R.	1.278,87			1.278,87
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.309.260,72	0,00	9.626,21	1.299.634,51
001	65.580-5 FMDCA	84.617,13			84.617,13
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	331,54			331,54
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	137.990,96	8.601,02	21.859,64	124.732,34
033	45000172-8ILHA PAGAMENTO	35,43			35,43
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	19.697.642,64	70.276,02	0,00	19.767.918,66
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.505,98			2.505,98
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	254,37			254,37
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	26.921,75			26.921,75
104	006.71013-7A	259.199,85	37.313,26	0,00	296.513,11
104	06000002-4 MOVIMENTO	1.767,64			1.767,64
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	749,59			749,59
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	61.867,26			61.867,26
104	624.010-8F.M. SAUDE	1.417.851,54	14.663,05	0,00	1.432.514,59
104	624.011-6F.M. SAUDE	168.948,35			168.948,35

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 38 DO DIA 23/02/2023

Página 12

104	672.002-9FUNDEB	22,00	0,00	22,00	0,00
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	4.160.664,06			4.160.664,06
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	527.841,61	14.467,96	0,00	542.309,57
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	17.503,18	2.016,32	0,00	19.519,50
		48.427.521,17	531.988,20	717.989,28	48.241.520,09

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 38 DO DIA 23/02/2023

Página 13

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

PARAGUAÇU PAULISTA, 23 de fevereiro de 2023

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:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 38 DO DIA 23/02/2023

Página 14

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	48.427.521,17
+ Receita Arrecadada no dia:	312.317,01
+ Anulação de Despesa:	-153,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	15.653,53
- Empenhos Pagos no dia:	482.817,56
+ Saldo Atual:	48.241.520,09
