

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 104 DO DIA 26/05/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.494,22
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	678,77
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	78,73
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	849,06
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	887,15
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.528,75
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	924,91
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.064,69
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	54,28
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	144,71
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	6,52
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	18,85
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	46,13
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	945,02
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	758,85
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.023,67
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	233,07
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	819,30
70	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	51.237,38
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	37.992,55
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	617,33
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	18,28
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.598,51
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 96.823,71
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 96.823,71
		Saldo Anterior:	47.062.397,08
		Total Geral:	47.159.220,79

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
247	145		3.3.90.39.10	MINISTERIO DA ECONOMIA	260,55
17	188		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DO	1.548,79
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	14,82
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	16,04
309	1461		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-22,00
309	2878		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-44,00
309	4732		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-110,00
176	4734		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-33,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 104 DO DIA 26/05/2023

Página 2

309	6268	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-99,00
176	6269	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-22,00
26	6472	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
33	6680	3.3.90.18.00	ADRIELLI DOS SANTOS BORGES	153,00
33	6681	3.3.90.18.00	ADRIELLY MARIA S. DOS SANTOS	153,00
33	6682	3.3.90.18.00	ALAN CESAR DOS SANTOS	135,00
33	6683	3.3.90.18.00	ALEX DANTAS BRUNELLI	153,00
33	6684	3.3.90.18.00	ALICE CRISTINA FONTES	202,50
33	6685	3.3.90.18.00	ALINE APARECIDA LEITE	247,50
33	6686	3.3.90.18.00	ALINE CRISTINA ALVARENGA	135,00
33	6687	3.3.90.18.00	ALINE CRISTINA TEIXEIRA DE MORAES	135,00
33	6688	3.3.90.18.00	ALINE MARIA PORFIRIO SALES	157,50
33	6689	3.3.90.18.00	AMALIA FELICIA TOTTI DO AMARAL	168,75
33	6690	3.3.90.18.00	AMANDA ISABELA CAZARIM PIM	130,50
33	6691	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ AMARAL SILVA	184,50
33	6692	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ MARQUES DA SILVA	153,00
33	6693	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ VIEIRA E FERREIRA	153,00
33	6694	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE AP. FERNANDES	153,00
33	6695	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE MACHADO RODRIGUES	135,00
33	6696	3.3.90.18.00	ANA CLARA MATTA CRUZ	225,00
33	6697	3.3.90.18.00	ANA JULIA DE SÁ SOUZA	225,00
33	6698	3.3.90.18.00	ANA JULIA DONI ALVES	153,00
33	6699	3.3.90.18.00	ANA JULIA MATTA CRUZ	225,00
33	6700	3.3.90.18.00	ANA LAURA CONESSA FERREIRA	157,50
33	6701	3.3.90.18.00	ANA LAURA FAUSTINO CRUZ	184,50
33	6702	3.3.90.18.00	ANA LAURA RIBEIRO DA SILVA	130,50
33	6703	3.3.90.18.00	ANA LIVIA CONESSA FERREIRA	184,50
33	6704	3.3.90.18.00	ANA LIVIA DE SOUZA SILVA	130,50
33	6705	3.3.90.18.00	ANA PAULA JANEGITZ	157,50
33	6706	3.3.90.18.00	ANNIELY CAROLLAYNY FRANCISCA GE	157,50
33	6707	3.3.90.18.00	AUGUSTO FLORESTE	225,00
33	6708	3.3.90.18.00	AURELIO MONTEIRO M. MARSON	157,50
33	6709	3.3.90.18.00	BEATRIZ DE OLIVEIRA SOUZA	275,00
33	6710	3.3.90.18.00	BEATRIZ MEDES GASPAR	130,50
33	6711	3.3.90.18.00	BIANCA CAROLINA BEZERRA MIRANDA	135,00
33	6712	3.3.90.18.00	BIANCA DANIELE DE OLIVEIRA	135,00
33	6713	3.3.90.18.00	BIANCA GABRIELI CONCEIÇÃO SANTOS	130,50
33	6714	3.3.90.18.00	BRAYAN VINICIUS FAZAN DE SOUSA	185,63
33	6716	3.3.90.18.00	BRENDA DE SOUZA DA SILVA	157,50
33	6717	3.3.90.18.00	BRENDA MUNIZ DE ANDRADE	275,00
33	6718	3.3.90.18.00	BRENDA NATHALIA MARTINS RIBEIRO	135,00
33	6719	3.3.90.18.00	BRUNA CARMEM DE AURÉLIO LOUREN	117,50
33	6720	3.3.90.18.00	BRUNA MARA FERNANDES DE LIMA	157,50
33	6722	3.3.90.18.00	BRUNO DANIEL OLIVEIRA PEREIRA	157,50
33	6723	3.3.90.18.00	CAMILA LIMA DA SILVA	247,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 104 DO DIA 26/05/2023

Página 3

33	6724	3.3.90.18.00	CARLOS CESAR EGIDIO SANTOS	157,50
33	6725	3.3.90.18.00	CARLOS EDUARDO A. BARRETO	135,00
33	6726	3.3.90.18.00	CARLOS EDUARDO PEREIRA	130,50
33	6727	3.3.90.18.00	CARLOS HENRIQUE ALVES	130,50
33	6728	3.3.90.18.00	CAROLAINE SILVA SERRANO	153,00
33	6729	3.3.90.18.00	CAROLINE MERGULHAO ROSA	153,00
33	6730	3.3.90.18.00	CIBELLE LUIZA ROCHA BRANDÃO	153,00
33	6731	3.3.90.18.00	CLARA DINIZ SOUSA	153,00
33	6732	3.3.90.18.00	DANIEL MATEUS EMERECIANO DE SOU	157,50
33	6733	3.3.90.18.00	DANIEL RODRIGUES FAUSTINO	145,00
33	6734	3.3.90.18.00	DANIELE CRISTINA PEDRONI	153,00
33	6735	3.3.90.18.00	DANIELE DE FATIMA CONCEIÇÃO DONI	153,00
33	6736	3.3.90.18.00	DANILO BELLO LEITE	157,50
33	6737	3.3.90.18.00	DANILO YAMAGUTI DO NASCIMENTO	222,75
33	6738	3.3.90.18.00	DEBORAH CRISTINA DE CASTRO PALM	157,50
33	6739	3.3.90.18.00	DIEGO BATISTA DE ANDRADE	130,50
33	6740	3.3.90.18.00	DIEGO LEONARDO APARECIDO DOS S/	202,50
33	6741	3.3.90.18.00	DIOGO RICARDO SANTOS RIBEIRO	168,75
33	6742	3.3.90.18.00	DJALMA ALGARTE DOS SANTOS JUNIO	175,00
33	6743	3.3.90.18.00	EDEAN GUIMARÃES SANTOS CHAMEC	175,00
33	6744	3.3.90.18.00	EDUARDO ALMEIDA PEREIRA	153,00
33	6745	3.3.90.18.00	EDUARDO PEREIRA DE PADUA	130,50
33	6746	3.3.90.18.00	ELDER ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA	135,00
33	6747	3.3.90.18.00	EMILY SILVERO NASCIMENTO	275,00
33	6748	3.3.90.18.00	ESTER SANTOS DE OLIVEIRA	153,00
33	6749	3.3.90.18.00	EVELYN DE SOUZA	202,50
33	6750	3.3.90.18.00	FABIANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	157,50
33	6751	3.3.90.18.00	FABIANO AUGUSTO CATAPAN DOS SAM	225,00
33	6752	3.3.90.18.00	FABIO ARCHILA SANTOS	135,00
33	6753	3.3.90.18.00	FABIO AUGUSTO VALEJO LOPES	135,00
33	6754	3.3.90.18.00	FABIO RAMOS DA SILVA	153,00
33	6755	3.3.90.18.00	FELIPE CAVALARI DIAS	184,50
33	6756	3.3.90.18.00	FELIPE JANEGITZ REBERTE	247,50
33	6757	3.3.90.18.00	FELIPE NILO BEZERRA DA SILVA	202,50
33	6758	3.3.90.18.00	FELIPE RODRIGUES DE ARAUJO	184,50
33	6759	3.3.90.18.00	FELIPE SILVA DIAS	153,00
33	6760	3.3.90.18.00	FERNANDA MARTINS DA SILVA	157,50
33	6761	3.3.90.18.00	FERNANDO MENDES NETO	130,50
33	6762	3.3.90.18.00	FLAVIA CAROLINA GOMES DE OLIVEIR/	157,50
33	6763	3.3.90.18.00	FRANCIELE DA SILVA ALVIM	157,50
33	6764	3.3.90.18.00	FRANCIELE PRECIOSO DA SILVA	135,00
33	6765	3.3.90.18.00	FRANCISCO JOSÉ ALVES FILHO	184,50
33	6766	3.3.90.18.00	GABRIELA BARBOSA FONTES	168,75
33	6767	3.3.90.18.00	GABRIELA STELA RAMOS	187,50
33	6768	3.3.90.18.00	GABRIELLE GOMES DOS SANTOS	130,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 104 DO DIA 26/05/2023

Página 4

33	6769	3.3.90.18.00	GABRIELY NATALIA DE MELO	135,00
33	6770	3.3.90.18.00	GABRIELLY MENEZES DA SILVA	153,00
33	6771	3.3.90.18.00	GEOVANNA ROCHA MATILDE	153,00
33	6772	3.3.90.18.00	GIACOMO ODORIZZI BARBOSA	153,00
33	6773	3.3.90.18.00	GILBERTO JUNIOR BARBOSA ANDRADE	175,00
33	6774	3.3.90.18.00	GIOVANA DA SILVA	135,00
33	6775	3.3.90.18.00	GIOVANA DOS SANTOS FERRETI	157,50
33	6776	3.3.90.18.00	GIOVANA PANISSA MOVIO	135,00
33	6777	3.3.90.18.00	GIOVANA STANCKEIVICZ DE SOUZA	157,50
33	6778	3.3.90.18.00	GRACIANA APARECIDA DA SILVA	157,50
33	6779	3.3.90.18.00	GUILHERME AUGUSTO DA SILVA	175,00
33	6780	3.3.90.18.00	GUILHERME CORREIA MEIRELES	157,50
33	6781	3.3.90.18.00	GUILHERME DA SILVA FERREIRA	153,00
33	6783	3.3.90.18.00	GUILHERME FRANCISCO DA SILVA CAS	142,50
33	6784	3.3.90.18.00	GUILHERME GABRIEL RODRIGUES DA S	153,00
33	6785	3.3.90.18.00	GUSTAVO AUGUSTO LOPES DA SILVA	135,00
33	6786	3.3.90.18.00	GUSTAVO DE SOUZA GONÇALVES	184,50
33	6787	3.3.90.18.00	GUSTAVO ENRIQUE CONTRERAS	157,50
33	6788	3.3.90.18.00	GUSTAVO FRAGA AMARAL	157,50
33	6789	3.3.90.18.00	GUSTAVO HENRIQUE FEITOSA SILVA	275,00
33	6790	3.3.90.18.00	HAYANE GABRIELLE GROSS ABE	130,50
33	6791	3.3.90.18.00	HELEN JULIA VIEIRA DOS SANTOS	153,00
33	6792	3.3.90.18.00	HELLEN PAIVA BELLO	135,00
33	6793	3.3.90.18.00	HELOISA STELLA	175,00
33	6794	3.3.90.18.00	HELOISE VIEIRA DOICHE	153,00
33	6795	3.3.90.18.00	IGOR VINICIUS MEDES CUELLAR	184,50
33	6796	3.3.90.18.00	IGOR WALTER OLIVEIRA SOARES	157,50
33	6797	3.3.90.18.00	IRIS DE OLIVEIRA SANTANA	153,00
33	6798	3.3.90.18.00	ISABELA GENOVEVA SANTOS ALVES	170,00
33	6799	3.3.90.18.00	ISABELA MARIA CANDIDO SANTOS	135,00
33	6800	3.3.90.18.00	ISABELLE CRISTINA PIRES GARCIA	153,00
33	6801	3.3.90.18.00	ISABELLY KAROLINE REBOLEDO BRAG	157,50
33	6802	3.3.90.18.00	ISADORA CONESSA FERREIRA	225,00
33	6803	3.3.90.18.00	ISADORA GONÇALVES AQUINO	153,00
33	6804	3.3.90.18.00	ISADORA MELO DE ALMEIDA	225,00
33	6805	3.3.90.18.00	ISADORA RODRIGUES AVILA DE OLIVEI	157,50
33	6806	3.3.90.18.00	IZADORA CRISTINA SOUZA PIRES	153,00
33	6807	3.3.90.18.00	JAQUELINE DA SILVA GOMES	130,50
33	6808	3.3.90.18.00	JAQUELINE MARIANO DOS SANTOS	184,50
33	6809	3.3.90.18.00	JEFERSON GODINHO JUNIOR	153,00
33	6810	3.3.90.18.00	JENNIFER CRISTINA REIS DA SILVA	153,00
33	6811	3.3.90.18.00	JENNIFER TAINA DE SOUZA GOMES	130,50
33	6812	3.3.90.18.00	JESSICA MIKAELLY ZACARIAS CARDOS	157,50
33	6813	3.3.90.18.00	JHEINYFER LARRANIE MAIA ANDRADE	135,00
33	6814	3.3.90.18.00	JHENNYFER COSTA PAIÃO	135,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 104 DO DIA 26/05/2023

Página 5

33	6815	3.3.90.18.00	JHONATAN DA SILVA VIEIRA	135,00
33	6816	3.3.90.18.00	JOÃO MARCIO VITOR FREDERICO DE S	130,50
33	6817	3.3.90.18.00	JOAO OTAVIO DIAS BERTOLI	171,00
33	6818	3.3.90.18.00	JOAO PAULO PORTELA LISBOA DOS S	157,50
33	6819	3.3.90.18.00	JOAO PEDRO BUENO BARBOSA	130,50
33	6820	3.3.90.18.00	JOÃO VITOR CAVALARI SPAVIER	130,50
33	6821	3.3.90.18.00	JUAN SEBASTTIAN OLIVEIRA BRANDÃ	153,00
33	6822	3.3.90.18.00	JULIA EDUARDA VICENTE MOURA	157,50
33	6823	3.3.90.18.00	JULIA OLIVEIRA MATIOSSI	153,00
33	6824	3.3.90.18.00	KAILANE DALLMANN NUNES	225,00
33	6825	3.3.90.18.00	KAREN CRISTINA RODRIGUES DE OLIV	225,00
33	6826	3.3.90.18.00	KARIANE APARECIDA SANTANA DOS S	157,50
33	6827	3.3.90.18.00	KAROLAINE SOUZA PAREIRA	130,50
33	6828	3.3.90.18.00	KAWAN MELO SANTOS	130,50
33	6829	3.3.90.18.00	KESSIA NICOLI DURÃES	130,50
33	6830	3.3.90.18.00	KLEBER MORAES DA SILVA JUNIOR	247,50
33	6831	3.3.90.18.00	LAIS MARIA CARVALHO DIAS	153,00
33	6832	3.3.90.18.00	LARA DA SILVA ANDREATTI	135,00
33	6833	3.3.90.18.00	LARA FAVATO GONÇALVES CARDOSO	157,50
33	6834	3.3.90.18.00	LARA MOVIO DA SILVEIRA	153,00
33	6835	3.3.90.18.00	LARISSA MICHAELA DA SILVA PEREIRA	170,00
33	6836	3.3.90.18.00	LAURA MARIA DE TOLEDO GALINA	153,00
33	6837	3.3.90.18.00	LAYSA JERONYMO GARCIA DA SILVA	153,00
33	6838	3.3.90.18.00	LEANDRO CUSTODIO DE SOUZA	135,00
33	6839	3.3.90.18.00	LEONARDO DE CASTRO HILÁRIO	137,03
33	6840	3.3.90.18.00	LEONARDO DE SOUSA MATOS	185,00
33	6841	3.3.90.18.00	LEONARDO MANOEL BATISTA BETETT	145,00
33	6842	3.3.90.18.00	LEONARDO OIGRES TEODORO	135,00
33	6843	3.3.90.18.00	LEONARDO SANTOS DA SILVA	157,50
33	6844	3.3.90.18.00	LETICIA DA SILVA FERNANDES FABIAN	130,50
33	6845	3.3.90.18.00	LETÍCIA RENATA RAMOS GOMES	153,00
33	6846	3.3.90.18.00	LETÍCIA RIBEIRO BRANTES	135,00
33	6848	3.3.90.18.00	LIVIA ARAUJO DE PAULA	153,00
33	6849	3.3.90.18.00	LIVIA BAPTISTA LOPES	153,00
33	6850	3.3.90.18.00	LIVIA CRISTINA VALEJO DOS SANTOS	157,50
33	6851	3.3.90.18.00	LÍVIA DIAS BENDINI	168,75
33	6852	3.3.90.18.00	LIVIA GALINDO DE SOUZA	153,00
33	6853	3.3.90.18.00	LIVIA KAROLINI OLIVEIRA CORREDATO	187,50
33	6854	3.3.90.18.00	LIVIA PERANDRE SQUARSSO	153,00
33	6855	3.3.90.18.00	LIVIA REGINA SAES SIRQUEIRA	222,75
33	6856	3.3.90.18.00	LOURIVAL PEREIRA JUNIOR	135,00
33	6857	3.3.90.18.00	LUANA APARECIDA OLIVEIRA GONÇAL	153,00
33	6858	3.3.90.18.00	LUANA VALENTIM SOARES	153,00
33	6859	3.3.90.18.00	LUANA VITORIA ALVES NALIGATSKI	130,50
33	6860	3.3.90.18.00	LUCAS AUGUSTO DE OLIVEIRA RUFINC	222,75

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 104 DO DIA 26/05/2023

Página 6

33	6861	3.3.90.18.00	LUCAS GABRIEL DE LIMA CRYSTAL	153,00
33	6862	3.3.90.18.00	LUCAS GUSTAVO MACIEL DE OLIVEIRA	135,00
33	6863	3.3.90.18.00	LUCAS LEITE LOURENCETTI	145,00
33	6864	3.3.90.18.00	LUCAS MARCIEL GARROSSINI MENDES	130,50
33	6865	3.3.90.18.00	LUCAS TUZAKI DA ROCHA	153,00
33	6866	3.3.90.18.00	LUCAS VINICIUS D'AVILA MOREIRA	157,50
33	6867	3.3.90.18.00	LUCIANA PAULA DA SILVA CARVALHO	175,00
33	6868	3.3.90.18.00	LUCIANA PEREIRA BARBOSA DOS SANTOS	135,00
33	6869	3.3.90.18.00	LUIS GUILHERME CAMARGO CANATO	130,50
33	6870	3.3.90.18.00	LUIS HENRIQUE MORRO	157,50
33	6871	3.3.90.18.00	LUIZ FELIPE FUSCO AGUIAR	157,50
33	6872	3.3.90.18.00	LUIZ FELIPE PAIÃO DE ASSIS	184,95
33	6873	3.3.90.18.00	LUIZ FELIPE RAFAEL FIGUEIRO	135,00
33	6874	3.3.90.18.00	LUIZ FERNANDO BEZERRA	135,00
33	6875	3.3.90.18.00	MARCIA VERONICA DE AURELIO	157,50
33	6876	3.3.90.18.00	MARCOS FELIPE SERRA	150,00
33	6877	3.3.90.18.00	MARIA ANTONIA DIAS	157,50
33	6878	3.3.90.18.00	MARIA BEATRIZ DA SILVA	153,00
33	6879	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	193,50
33	6880	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA DE PAULA OLIVEIRA	130,50
33	6881	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA DOS SANTOS AMARA	153,00
33	6882	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA FERRETI DA SILVA	135,00
33	6883	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA PAVAO SANTOS	225,00
33	6885	3.3.90.18.00	MARIA FERNANDA POVA SILVA	157,50
33	6886	3.3.90.18.00	MARIA FERNANDA VILALBA MIRANDA	130,50
33	6887	3.3.90.18.00	MARIA IZABEL DA SILVA	157,50
33	6888	3.3.90.18.00	MARIA JULIA PAIÃO SQUARSSO	153,00
33	6889	3.3.90.18.00	MARIA LAURA KROKAREZ CARDOSO	170,00
33	6890	3.3.90.18.00	MARIA LUIZA ALVES SOUSA	184,50
33	6891	3.3.90.18.00	MARIANA DOMICIANO SANTOS	157,50
33	6892	3.3.90.18.00	MARIANA GOBETTI COSTENARO	135,00
33	6893	3.3.90.18.00	MARIANA GRETER ARCHILA	222,75
33	6894	3.3.90.18.00	MARIANA VANCETTI DA SILVA	225,00
33	6895	3.3.90.18.00	MARINARA PEREIRA DOS SANTOS COL	153,00
33	6896	3.3.90.18.00	MARIO HENRIQUE MENDES DE GOIS	157,50
33	6897	3.3.90.18.00	MARKUS PAULO GONÇALVES DA ROCHA	135,00
33	6898	3.3.90.18.00	MARYANA DOS SANTOS SANCHES DE OLIVEIRA	157,50
33	6899	3.3.90.18.00	MATHEUS BUENO PEREIRA DA SILVA	157,50
33	6900	3.3.90.18.00	MATHEUS DE ALMEIDA VAZ RODRIGUE	130,50
33	6901	3.3.90.18.00	MATHEUS FELIPE DE AQUINO PEDRO	135,00
33	6902	3.3.90.18.00	MATHEUS FERREIRA ANTONIO	168,75
33	6903	3.3.90.18.00	MATHEUS PEREIRA DA SILVA	135,00
33	6904	3.3.90.18.00	MATHEUS RIAN SOUZA SANTOS	135,00
33	6905	3.3.90.18.00	MAYCON BARRIONUEVO CANEVARE	157,50
33	6906	3.3.90.18.00	MIGUEL LUIS DA SILVA	130,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 104 DO DIA 26/05/2023

Página 7

33	6907	3.3.90.18.00	MILENE DA SILVA GOMES	130,50
33	6908	3.3.90.18.00	MILENE LAINES MARTINS	153,00
33	6909	3.3.90.18.00	MIRIELLE DE AQUINO VIEIRA	153,00
33	6910	3.3.90.18.00	MISLENI PEREIRA DE SALES	157,50
33	6911	3.3.90.18.00	MONICA REGINA DARCIO SPINDOLA	157,50
33	6912	3.3.90.18.00	NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	184,50
33	6913	3.3.90.18.00	NATHALIA DA SILVA CRUZ	153,00
33	6914	3.3.90.18.00	NATHAN NILSON DE LIMA AZEVEDO	157,50
33	6915	3.3.90.18.00	PAMELA CRISIANE GONÇALVES ANTUN	135,00
33	6916	3.3.90.18.00	PAULO ALBERTO AP. DA CRUZ SOUZA	153,00
33	6917	3.3.90.18.00	PAULO CARDOSO JUNIOR	150,00
33	6918	3.3.90.18.00	PAULO RICARDO DOS SANTOS	157,50
33	6919	3.3.90.18.00	PAULO RICARDO KAZUO GROSS ABE	130,50
33	6920	3.3.90.18.00	PEDRO BARBOSA GUERINO DE LIMA	130,50
33	6921	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE DA SILVA FRAGA	157,50
33	6922	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE GUEDES DE SA	130,50
33	6923	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE MACHADO TRINDAD	135,00
33	6924	3.3.90.18.00	PRISCILA DANIELA DONI SANTOS	170,00
33	6925	3.3.90.18.00	RAFAEL APARECIDO MARSON PEDROS	153,00
33	6926	3.3.90.18.00	RAFAEL AUGUSTO IZIDIO GONÇALVES	225,00
33	6927	3.3.90.18.00	RAFAEL FEITOSA DO NASCIMENTO	135,00
33	6928	3.3.90.18.00	RAFAELA BACCAS FERNANDES	225,00
33	6929	3.3.90.18.00	RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO CARD	135,00
33	6930	3.3.90.18.00	RAFAELLA CRISTINA MARESTONI	247,50
33	6931	3.3.90.18.00	RAFAELLA SANTANA DE ALMEIDA	157,50
33	6932	3.3.90.18.00	RAFAELLI MARIA ARAUJO FRIZANCO	153,00
33	6933	3.3.90.18.00	RAILEN GABRIELE DE OLIVEIRA RODRI	130,50
33	6934	3.3.90.18.00	REGIANE QUERLI DOS SANTOS	130,50
33	6935	3.3.90.18.00	RENATA CONCEIÇÃO ROSA	157,50
33	6936	3.3.90.18.00	RENATO APARECIDO MENDES DOS SA	150,00
33	6937	3.3.90.18.00	ROGER RODRIGUES RAMOS	157,50
33	6938	3.3.90.18.00	RUBEANA DA SILVA FIGUEIREDO TURE	130,50
33	6939	3.3.90.18.00	SAMANTHA ROSALIA SEPULVEDA CARI	130,50
33	6940	3.3.90.18.00	SAMARA LOUISE MAIA ANDRADE	220,50
33	6941	3.3.90.18.00	SARA APARECIDA MACHADO	153,00
33	6942	3.3.90.18.00	SARA LETICIA DA SILVA	153,00
33	6943	3.3.90.18.00	SELMA CRISTIANE BEZERRA DOS SAN	157,50
33	6944	3.3.90.18.00	SHIRLEI RODRIGUES ANDRADE	200,00
33	6945	3.3.90.18.00	STEFANI KAUANE DE OLIVEIRA SANTA	153,00
33	6946	3.3.90.18.00	STEFFANI DIAS GONÇALVES	153,00
33	6947	3.3.90.18.00	SUELEN BRAZ REGINATO	135,00
33	6948	3.3.90.18.00	TAINÁ DRIELY GALQUIM DE OLIVEIRA	135,00
33	6949	3.3.90.18.00	TAINA RAFAELA DOS SANTOS BALTAZ	153,00
33	6950	3.3.90.18.00	TATIANE AGUIAR DOS SANTOS MELLO	157,50
33	6951	3.3.90.18.00	THARCIO WASHINGTON DE CAMPOS CC	153,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 104 DO DIA 26/05/2023

Página 8

33	6952	3.3.90.18.00	THIAGO MOREIRA DA SILVA	184,50
33	6953	3.3.90.18.00	UESLEI DE PROENÇA GANDRA	175,00
33	6954	3.3.90.18.00	VALERIA DE OLIVEIRA SOUZA	157,50
33	6955	3.3.90.18.00	VALTICLEI SANTOS ALVARENGA	157,50
33	6956	3.3.90.18.00	VANESSA NARDI MOREIRA	135,00
33	6957	3.3.90.18.00	VANIA GONÇALVES ROCHA CANATO	153,00
33	6958	3.3.90.18.00	VICTOR HUGO ANDRADE DA SILVA	135,00
33	6959	3.3.90.18.00	VICTORIA FRANCIELLE DA SILVA PAIVA	153,00
33	6960	3.3.90.18.00	VINICIUS NEVES BARBOSA	250,00
33	6961	3.3.90.18.00	VITOR AUGUSTO PEDROZO MAURO	202,50
33	6962	3.3.90.18.00	VITOR BRYAN FERREIRA CABRAL	157,50
33	6963	3.3.90.18.00	VITOR HUGO DE OLIVEIRA	275,00
33	6964	3.3.90.18.00	VITOR HUGO SANTOS MOREIRA	141,75
33	6965	3.3.90.18.00	VITORIA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVE	135,00
33	6966	3.3.90.18.00	VITORIA DA SILVA JULIÃO	184,50
33	6967	3.3.90.18.00	VITORIA RILARI PEREIRA CEZAR	157,50
33	6968	3.3.90.18.00	WANDERSON APARECIDO DOS SANTO	130,50
33	6969	3.3.90.18.00	WESLEY RIAN LIMA DA SILVA	135,00
33	6970	3.3.90.18.00	WILLINGTON GABRIEL DE ANDRADE	202,50
33	6971	3.3.90.18.00	YASMIN DE SOUZA CORREA	157,50
33	6972	3.3.90.18.00	YASMIN KEZIA ALVES CARELLI	135,00
33	6973	3.3.90.18.00	YASMIN ROMANINI DA SILVA SANTOS	153,00
33	6974	3.3.90.18.00	YSADORA MARIA BONIELY DE CAMPOS	135,00
369	7080	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	436,13
369	7082	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	489,43
369	7083	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	586,33
369	7084	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	426,41
369	7085	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	305,28
412	7086	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	96,90
369	7087	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	479,74
369	7088	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	436,13
369	7089	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	649,36
369	7090	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	101,75
358	7091	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	436,17
369	7092	3.3.90.14.14	JUVENIL MATIAS MANOEL	726,91
369	7093	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	552,45
369	7094	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	501,54
369	7095	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	409,49
369	7096	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	457,94
369	7097	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	540,30
369	7098	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	600,90
369	7099	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	436,13
369	7100	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	436,13
369	7101	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	436,13
369	7102	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	484,58

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 104 DO DIA 26/05/2023

Página 9

369	7103	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	581,49
369	7104	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	353,73
369	7105	3.3.90.14.14	DEISE PEREIRA RAMALHO DA SILVA	145,39
171	7106	3.3.90.14.14	VALTER ALVES DOS SANTOS	53,30
171	7107	3.3.90.14.14	SAMUEL PELAGIO PEREIRA FILHO	55,72
631	7195	3.3.90.39.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	5.940,00
637	7688	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	512,37
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39

Pagamentos do dia: Orçamentária: 65.855,56

Extra Orçamentária: 1,39

Total Pago: 65.856,95

Saldo: 47.159.220,79

Saldo para o dia seguinte: 47.093.363,84

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	26,43			26,43
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	7.102,89	67.380,61	51.953,72	22.529,78
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	51.543,36	617,33	32,25	52.128,44
001	130.221-3	C.M.S.	37.796,59	3.104,12	44.017,58	-3.116,87
001	130.440-2	PREM TURISTICO - VIAGEM	43,47			43,47
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	48,38			48,38
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	69,24			69,24
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	9.743,64			9.743,64
001	19.078-0	C.I.D.E	18.640,33			18.640,33
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	157.366,74	2.118,97	31.000,00	128.485,71
001	21.749-2	CINE TEATRO	14.611,09			14.611,09
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.200,93			1.200,93
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	16.161,72			16.161,72
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	129.808,27			129.808,27
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	61.619,34			61.619,34
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	1.213,90	11.000,00	10.573,67	1.640,23
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	2.341,80			2.341,80
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,20			2,20
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	733.300,66			733.300,66
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.191,77			5.191,77
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22.564,00			22.564,00
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,40			7,40
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	33,29			33,29
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	177,44			177,44
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,27			7,27

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 104 DO DIA 26/05/2023

Página 10

001	27.478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	22,18			22,18
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	58,70			58,70
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	3.863,21			3.863,21
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	27.151,03			27.151,03
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	61.104,83			61.104,83
001	29.088-2 BPC ESCOLA	143,26			143,26
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	29.789,81			29.789,81
001	29.094-7 IGD - SUAS	15.192,50			15.192,50
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	286.684,30			286.684,30
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	39.040,54	2.187,16	8.940,00	32.287,70
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	916,93			916,93
001	30.659-2 BL MAC FNAS	322.931,42			322.931,42
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	361.896,03			361.896,03
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	14.767,98			14.767,98
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.302,81			15.302,81
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	31.090,12	110,00	643,07	30.557,05
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	123.045,04			123.045,04
001	31.015-8 CONST FUTURO	37.407,37			37.407,37
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.057,86			5.057,86
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.224,35			5.224,35
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	83,63			83,63
001	32.064-1 FEHIDRO	38,84			38,84
001	32.065-XFMSAI	544.691,00			544.691,00
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	41.505,63			41.505,63
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	69,07			69,07
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	89,37			89,37
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.318,82			3.318,82
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.934,53			6.934,53
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	181.627,77			181.627,77
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	206.276,14			206.276,14
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	41.524,45			41.524,45
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	54.581,19			54.581,19
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	81.619,44			81.619,44
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	18.861,47			18.861,47
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	145.794,64			145.794,64
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	23.285,65			23.285,65
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	13.553,47			13.553,47
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	40.748,65			40.748,65
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO	202.107,60			202.107,60
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	253,06			253,06
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	66.273,79			66.273,79
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	23.024,97			23.024,97
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	43.506,94			43.506,94
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	50.344,10			50.344,10

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 104 DO DIA 26/05/2023

Página 11

001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_2182	13.160,62			13.160,62
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	14.877,74			14.877,74
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	404.382,26			404.382,26
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	204.634,47			204.634,47
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	155.626,65			155.626,65
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	288.341,24			288.341,24
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	147.008,76			147.008,76
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	15.295,20			15.295,20
001	34.816-3 Transferências Especiais	302.314,14			302.314,14
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	53.337,18			53.337,18
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.284,84			3.284,84
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	30.435,17			30.435,17
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	20.461,28			20.461,28
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.463,63			2.463,63
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.642,42			1.642,42
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	514.399,11			514.399,11
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	297.309,43			297.309,43
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.930,64			1.930,64
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.715,78			2.715,78
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	78.825,18			78.825,18
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	341.516,52			341.516,52
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	246.734,98			246.734,98
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	36.382,42			36.382,42
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	15.092,72			15.092,72
001	37.000-2 FUNDEB	4.465.154,05			4.465.154,05
001	5.213-2 CONV. DNP	775.422,96			775.422,96
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	1.151,61	0,00	109,02	1.042,59
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	88.549,98			88.549,98
001	50.411-4 FUSSES	5.195,08			5.195,08
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	25.915,18			25.915,18
001	507.984-5.P.V.A.	156.562,82	30.305,97	0,00	186.868,79
001	6.036-4 F.P.M.	1.097.181,24			1.097.181,24
001	6.066-6 TESOURARIA	5.580.301,60			5.580.301,60
001	6.082-8 I.T.R.	1.236,22			1.236,22
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	488.233,04	51.237,38	512,37	538.958,05
001	65.580-5 FMDCA	87.638,17			87.638,17
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	339,54			339,54
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	357.356,20	605,40	0,00	357.961,60
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.174.478,69	8.736,97	0,00	23.183.215,66
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	6.750,00			6.750,00
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	61.994,12			61.994,12
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	904,11	0,00	-275,00	1.179,11
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	5.845,57			5.845,57
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	45,00	0,00	-55,00	100,00
104	006.71012-9LTAS	34.951,84			34.951,84

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 104 DO DIA 26/05/2023

Página 12

104	006.71013-7/A	3.896,83	88,07	0,00	3.984,90
104	06000002-4 MOVIMENTO	693,03			693,03
104	624.006-0ºMS CUSTEIO SUS	767,59			767,59
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	63.353,09			63.353,09
104	624.010-8º.M. SAUDE	13.614,26			13.614,26
104	624.011-6º.M. SAUDE	4.721,50			4.721,50
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	2.912.424,43			2.912.424,43
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	7.343,57	38,70	0,00	7.382,27
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	6.776,71	887,76	0,00	7.664,47
		47.062.397,08	178.418,44	147.451,68	47.093.363,84

PARAGUAÇU PAULISTA, 26 de maio 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: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 104 DO DIA 26/05/2023

Página 13

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	47.062.397,08
+ Receita Arrecadada no dia:	104.422,22
+ Anulação de Despesa:	-330,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	7.598,51
- Empenhos Pagos no dia:	66.186,95
+ Saldo Atual:	47.093.363,84
