

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 123 DO DIA 23/06/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.196,30
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	904,97
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	102,36
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.516,53
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.376,00
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.805,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	342,11
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	12.866,43
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	357,13
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	609,86
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	135,72
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	3,77
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	24,37
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	55,10
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.568,10
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.097,18
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	198,70
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.368,08
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	294,83
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	203,50
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	536,20
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	8.940,54
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	234,77
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	153,10
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.788,11
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO:	51,82
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 39.102,54
			Extra Orçamentária: 51,82
			Total Arrecadado: 39.154,36
		Saldo Anterior:	46.351.251,49
		Total Geral:	46.390.405,85

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
30	253		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	3.671,00
31	254		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	2.877,56
32	255		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	19,71
655	256		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	1.361,07
656	257		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	2.806,31

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 123 DO DIA 23/06/2023

Página 2

30	258	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	258,80
31	259	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	202,86
32	260	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	1,39
113	261	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	207,27
30	262	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	12,87
31	263	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	10,09
32	264	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	0,07
656	265	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	1.507,63
30	266	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	93,62
31	267	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	73,39
32	268	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	0,50
163	392	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC	34.210,80
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	11,74
399	6082	3.3.90.30.19	ANOVA EMBALAGENS EM PLASTICOS, '	32.310,90
190	7047	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	1.646,00
33	8303	3.3.90.18.00	ADRIELLI DOS SANTOS BORGES	153,00
33	8304	3.3.90.18.00	ADRIELLY MARIA S. DOS SANTOS	153,00
33	8305	3.3.90.18.00	ALAN CESAR DOS SANTOS	135,00
33	8306	3.3.90.18.00	ALEX DANTAS BRUNELLI	153,00
33	8307	3.3.90.18.00	ALEXANDRE GUEDES DE OLIVEIRA	135,00
33	8308	3.3.90.18.00	ALICE CRISTINA FONTES	202,50
33	8309	3.3.90.18.00	ALINE APARECIDA LEITE	247,50
33	8310	3.3.90.18.00	ALINE CRISTINA ALVARENGA	135,00
33	8311	3.3.90.18.00	ALINE CRISTINA TEIXEIRA DE MORAES	135,00
33	8312	3.3.90.18.00	ALINE MARIA PORFIRIO SALES	157,50
33	8313	3.3.90.18.00	AMALIA FELICIA TOTTI DO AMARAL	168,75
33	8314	3.3.90.18.00	AMANDA ISABELA CAZARIM PIM	130,50
33	8316	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ MARQUES DA SILVA	153,00
33	8317	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ VIEIRA E FERREIRA	153,00
33	8318	3.3.90.18.00	ANA CAROLINA SALVATE DA CRUZ	205,00
33	8319	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE AP. FERNANDES	153,00
33	8320	3.3.90.18.00	ANA CLARA MATTA CRUZ	225,00
33	8321	3.3.90.18.00	ANA JULIA DE SÁ SOUZA	225,00
33	8322	3.3.90.18.00	ANA JULIA DONI ALVES	153,00
33	8323	3.3.90.18.00	ANA JULIA MATTA CRUZ	225,00
33	8324	3.3.90.18.00	ANA LAURA CONESSA FERREIRA	157,50
33	8326	3.3.90.18.00	ANA LAURA RIBEIRO DA SILVA	130,50
33	8328	3.3.90.18.00	ANA LIVIA DE SOUZA SILVA	130,50
33	8329	3.3.90.18.00	ANA PAULA JANEGITZ	157,50
33	8330	3.3.90.18.00	ANNIELY CAROLLAYNY FRANCISCA GE	157,50
33	8331	3.3.90.18.00	AUGUSTO FLORESTE	225,00
33	8332	3.3.90.18.00	AURELIO MONTEIRO M. MARSON	157,50
33	8333	3.3.90.18.00	BEATRIZ DE OLIVEIRA SOUZA	275,00
33	8334	3.3.90.18.00	BEATRIZ MEDES GASPAR	130,50
33	8335	3.3.90.18.00	BIANCA DANIELE DE OLIVEIRA	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 123 DO DIA 23/06/2023

Página 3

33	8336	3.3.90.18.00	BRAYAN VINICIUS FAZAN DE SOUSA	185,63
33	8337	3.3.90.18.00	BRENDA DE SOUZA DA SILVA	157,50
33	8338	3.3.90.18.00	BRENDA MUNIZ DE ANDRADE	275,00
33	8339	3.3.90.18.00	BRENDA NATHALIA MARTINS RIBEIRO	135,00
33	8340	3.3.90.18.00	BRUNA CARMEM DE AURÉLIO LOUREN	117,50
33	8341	3.3.90.18.00	BRUNA MARA FERNANDES DE LIMA	157,50
33	8342	3.3.90.18.00	BRUNO DANIEL OLIVEIRA PEREIRA	157,50
33	8343	3.3.90.18.00	CAMILA LIMA DA SILVA	247,50
33	8344	3.3.90.18.00	CARLOS CESAR EGIDIO SANTOS	157,50
33	8345	3.3.90.18.00	CARLOS EDUARDO A. BARRETO	135,00
33	8346	3.3.90.18.00	CARLOS HENRIQUE ALVES	130,50
33	8347	3.3.90.18.00	CAROLAINE SILVA SERRANO	153,00
33	8348	3.3.90.18.00	CAROLINE MERGULHAO ROSA	153,00
33	8349	3.3.90.18.00	CIBELLE LUIZA ROCHA BRANDÃO	153,00
33	8350	3.3.90.18.00	CLAUDINEA APARECIDA DE SOUZA	157,50
33	8351	3.3.90.18.00	DANIEL FERREIRA LOPES	130,50
33	8352	3.3.90.18.00	DANIEL MATEUS EMERECIANO DE SOU	157,50
33	8353	3.3.90.18.00	DANIEL RODRIGUES FAUSTINO	145,00
33	8354	3.3.90.18.00	DANIELE CRISTINA PEDRONI	153,00
33	8355	3.3.90.18.00	DANIELE DE FATIMA CONCEIÇÃO DONI	153,00
33	8356	3.3.90.18.00	DANILO BELLO LEITE	157,50
33	8357	3.3.90.18.00	DANILO YAMAGUTI DO NASCIMENTO	222,75
33	8358	3.3.90.18.00	DEBORAH CRISTINA DE CASTRO PALM	157,50
33	8359	3.3.90.18.00	DIEGO BATISTA DE ANDRADE	130,50
33	8360	3.3.90.18.00	DIOGO RICARDO SANTOS RIBEIRO	168,75
33	8361	3.3.90.18.00	DJALMA ALGARTE DOS SANTOS JUNIO	175,00
33	8362	3.3.90.18.00	EDEAN GUIMARÃES SANTOS CHAMEC	175,00
33	8363	3.3.90.18.00	EDUARDO ALMEIDA PEREIRA	153,00
33	8364	3.3.90.18.00	EDUARDO PEREIRA DE PADUA	130,50
33	8365	3.3.90.18.00	ELDER ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA	135,00
33	8366	3.3.90.18.00	EMILY SILVERO NASCIMENTO	275,00
33	8367	3.3.90.18.00	ESTER SANTOS DE OLIVEIRA	153,00
33	8368	3.3.90.18.00	FABIANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA	157,50
33	8369	3.3.90.18.00	FABIANO AUGUSTO CATAPAN DOS SAN	225,00
33	8370	3.3.90.18.00	FABIO ARCHILA SANTOS	135,00
33	8371	3.3.90.18.00	FABIO AUGUSTO VALEJO LOPES	135,00
33	8372	3.3.90.18.00	FABIO RAMOS DA SILVA	153,00
33	8374	3.3.90.18.00	FELIPE JANEGITZ REBERTE	247,50
33	8375	3.3.90.18.00	FELIPE MENEZES DA SILVA	135,00
33	8376	3.3.90.18.00	FELIPE NILO BEZERRA DA SILVA	202,50
33	8377	3.3.90.18.00	FELIPE RODRIGUES DE ARAUJO	166,50
33	8378	3.3.90.18.00	FELIPE SILVA DIAS	153,00
33	8379	3.3.90.18.00	FERNANDA MARTINS DA SILVA	157,50
33	8380	3.3.90.18.00	FERNANDO MENDES NETO	117,00
33	8381	3.3.90.18.00	FLAVIA CAROLINA GOMES DE OLIVEIR/	157,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 123 DO DIA 23/06/2023

Página 4

33	8382	3.3.90.18.00	FRANCIELE DA SILVA ALVIM	157,50
33	8383	3.3.90.18.00	FRANCIELE PRECIOSO DA SILVA	139,50
33	8385	3.3.90.18.00	GABRIEL FERREIRA ALEXANDRE DOS S	137,07
33	8386	3.3.90.18.00	GABRIELA BARBOSA FONTES	168,75
33	8387	3.3.90.18.00	GABRIELA STELA RAMOS	187,50
33	8388	3.3.90.18.00	GABRIELLE GOMES DOS SANTOS	130,50
33	8389	3.3.90.18.00	GABRIELY NATALIA DE MELO	135,00
33	8390	3.3.90.18.00	GABRIELLY MENEZES DA SILVA	153,00
33	8391	3.3.90.18.00	GEOVANNA ROCHA MATILDE	153,00
33	8392	3.3.90.18.00	GIACOMO ODORIZZI BARBOSA	153,00
33	8393	3.3.90.18.00	GILBERTO JUNIOR BARBOSA ANDRADE	175,00
33	8394	3.3.90.18.00	GIOVANA DOS SANTOS FERRETI	157,50
33	8395	3.3.90.18.00	GIOVANA PANISSA MOVIO	135,00
33	8396	3.3.90.18.00	GRACIANA APARECIDA DA SILVA	157,50
33	8397	3.3.90.18.00	GUILHERME AUGUSTO DA SILVA	175,00
33	8398	3.3.90.18.00	GUILHERME DA SILVA FERREIRA	153,00
33	8399	3.3.90.18.00	GUILHERME FRANCISCO DA SILVA CAS	145,00
33	8400	3.3.90.18.00	GUILHERME GABRIEL RODRIGUES DA S	153,00
33	8401	3.3.90.18.00	GUSTAVO AUGUSTO LOPES DA SILVA	135,00
33	8403	3.3.90.18.00	GUSTAVO ENRIQUE CONTRERAS	157,50
33	8404	3.3.90.18.00	GUSTAVO FRAGA AMARAL	157,50
33	8405	3.3.90.18.00	GUSTAVO HENRIQUE FEITOSA SILVA	275,00
33	8406	3.3.90.18.00	GUSTAVO YUKI HAZI FREITAS	153,00
33	8407	3.3.90.18.00	HAYANE GABRIELLE GROSS ABE	130,50
33	8408	3.3.90.18.00	HELEN JULIA VIEIRA DOS SANTOS	153,00
33	8409	3.3.90.18.00	HELOISA STELLA	175,00
33	8410	3.3.90.18.00	HELOISE VIEIRA DOICHE	153,00
33	8412	3.3.90.18.00	IGOR WALTER OLIVEIRA SOARES	157,50
33	8413	3.3.90.18.00	IRIS DE OLIVEIRA SANTANA	153,00
33	8414	3.3.90.18.00	ISABELA GENOVEVA SANTOS ALVES	170,00
33	8415	3.3.90.18.00	ISABELA MARIA CANDIDO SANTOS	135,00
33	8416	3.3.90.18.00	ISABELLE CANEVARI BULHÕES	247,50
33	8417	3.3.90.18.00	ISABELLE CRISTINA PIRES GARCIA	153,00
33	8418	3.3.90.18.00	ISABELLY KAROLINE REBOLEDO BRAG	157,50
33	8419	3.3.90.18.00	ISADORA CONESSA FERREIRA	225,00
33	8420	3.3.90.18.00	ISADORA GONÇALVES AQUINO	153,00
33	8421	3.3.90.18.00	ISADORA MELO DE ALMEIDA	225,00
33	8422	3.3.90.18.00	ISADORA RODRIGUES AVILA DE OLIVEI	157,50
33	8423	3.3.90.18.00	IZADORA CRISTINA SOUZA PIRES	153,00
33	8424	3.3.90.18.00	JAQUELINE DA SILVA GOMES	130,50
33	8426	3.3.90.18.00	JEFERSON GODINHO JUNIOR	153,00
33	8427	3.3.90.18.00	JENNIFER CRISTINA REIS DA SILVA	153,00
33	8428	3.3.90.18.00	JENNIFER TAINA DE SOUZA GOMES	130,50
33	8429	3.3.90.18.00	JESSICA MIKAELLY ZACARIAS CARDOS	157,50
33	8430	3.3.90.18.00	JHEINYFER LARRANIE MAIA ANDRADE	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 123 DO DIA 23/06/2023

Página 5

33	8431	3.3.90.18.00	JHENNYFER COSTA PAIÃO	135,00
33	8432	3.3.90.18.00	JHONATAN DA SILVA VIEIRA	135,00
33	8433	3.3.90.18.00	JOÃO MARCIO VITOR FREDERICO DE S	130,50
33	8434	3.3.90.18.00	JOAO OTAVIO DIAS BERTOLI	171,00
33	8435	3.3.90.18.00	JOAO PAULO PORTELA LISBOA DOS S	157,50
33	8436	3.3.90.18.00	JOAO PEDRO BUENO BARBOSA	130,50
33	8437	3.3.90.18.00	JOÃO VITOR CAVALARI SPAVIER	130,50
33	8438	3.3.90.18.00	JUAN SEBASTTIAN OLIVEIRA BRANDÃ	153,00
33	8439	3.3.90.18.00	JULIA EDUARDA VICENTE MOURA	157,50
33	8440	3.3.90.18.00	JULIA OLIVEIRA MATIOSSI	153,00
33	8441	3.3.90.18.00	KAILANE DALLMANN NUNES	225,00
33	8442	3.3.90.18.00	KAREN CRISTINA RODRIGUES DE OLIV	225,00
33	8443	3.3.90.18.00	KARIANE APARECIDA SANTANA DOS S	157,50
33	8444	3.3.90.18.00	KAROLAINE SOUZA PAREIRA	130,50
33	8445	3.3.90.18.00	KAWAN MELO SANTOS	130,50
33	8446	3.3.90.18.00	KESSIA NICOLI DURÃES	130,50
33	8447	3.3.90.18.00	KETLYN MOREIRA DA SILVA	139,50
33	8448	3.3.90.18.00	KLEBER MORAES DA SILVA JUNIOR	247,50
33	8449	3.3.90.18.00	LAIS MARIA CARVALHO DIAS	153,00
33	8450	3.3.90.18.00	LARA DA SILVA ANDREATTI	135,00
33	8451	3.3.90.18.00	LARA DOS SANTOS BRASIL DA CRUZ	135,00
33	8452	3.3.90.18.00	LARA FAVATO GONÇALVES CARDOSO	157,50
33	8453	3.3.90.18.00	LARA MOVIO DA SILVEIRA	144,00
33	8454	3.3.90.18.00	LARISSA MICHAELA DA SILVA PEREIRA	170,00
33	8455	3.3.90.18.00	LAURA MARIA DE TOLEDO GALINA	153,00
33	8456	3.3.90.18.00	LAYSA JERONYMO GARCIA DA SILVA	153,00
33	8457	3.3.90.18.00	LEANDRO CUSTODIO DE SOUZA	135,00
33	8458	3.3.90.18.00	LEONARDO DE SOUSA MATOS	155,00
33	8459	3.3.90.18.00	LEONARDO MANOEL BATISTA BETETT	145,00
33	8460	3.3.90.18.00	LEONARDO OIGRES TEODORO	135,00
33	8461	3.3.90.18.00	LEONARDO SANTOS DA SILVA	157,50
33	8462	3.3.90.18.00	LETICIA DA SILVA FERNANDES FABIAN	130,50
33	8463	3.3.90.18.00	LETÍCIA RENATA RAMOS GOMES	153,00
33	8464	3.3.90.18.00	LETÍCIA RIBEIRO BRANTES	135,00
33	8465	3.3.90.18.00	LIVIA ARAUJO DE PAULA	153,00
33	8466	3.3.90.18.00	LIVIA BAPTISTA LOPES	153,00
33	8467	3.3.90.18.00	LIVIA CRISTINA VALEJO DOS SANTOS	157,50
33	8468	3.3.90.18.00	LÍVIA DIAS BENDINI	168,75
33	8469	3.3.90.18.00	LIVIA GALINDO DE SOUZA	153,00
33	8470	3.3.90.18.00	LIVIA KAROLINI OLIVEIRA CORREDATO	187,50
33	8471	3.3.90.18.00	LIVIA PERANDRE SQUARSSO	157,50
33	8472	3.3.90.18.00	LIVIA REGINA SAES SIRQUEIRA	222,75
33	8473	3.3.90.18.00	LOURIVAL PEREIRA JUNIOR	135,00
33	8474	3.3.90.18.00	LUANA APARECIDA OLIVEIRA GONÇAL	153,00
33	8475	3.3.90.18.00	LUANA VALENTIM SOARES	153,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 123 DO DIA 23/06/2023

Página 6

33	8476	3.3.90.18.00	LUANA VITORIA ALVES NALIGATSKI	130,50
33	8477	3.3.90.18.00	LUCAS AUGUSTO DE OLIVEIRA RUFINC	222,75
33	8478	3.3.90.18.00	LUCAS GABRIEL DE LIMA CRYSTAL	153,00
33	8479	3.3.90.18.00	LUCAS GUSTAVO MACIEL DE OLIVEIRA	135,00
33	8480	3.3.90.18.00	LUCAS LEITE LOURENCETTI	145,00
33	8481	3.3.90.18.00	LUCAS MARCIEL GARROSSINI MENDES	130,50
33	8482	3.3.90.18.00	LUCAS MENEZES TEIXEIRA	135,00
33	8483	3.3.90.18.00	LUCAS TUZAKI DA ROCHA	153,00
33	8484	3.3.90.18.00	LUCAS VINICIUS D'AVILA MOREIRA	157,50
33	8485	3.3.90.18.00	LUCIANA PAULA DA SILVA CARVALHO	175,00
33	8486	3.3.90.18.00	LUCIANA PEREIRA BARBOSA DOS SAN	135,00
33	8487	3.3.90.18.00	LUIS GUILHERME CAMARGO CANATO	130,50
33	8488	3.3.90.18.00	LUIS HENRIQUE MORRO	157,50
33	8489	3.3.90.18.00	LUIZ FELIPE FUSCO AGUIAR	157,50
33	8490	3.3.90.18.00	LUIZ FELIPE PAIÃO DE ASSIS	184,95
33	8491	3.3.90.18.00	LUIZ FELIPE RAFAEL FIGUEIRO	135,00
33	8492	3.3.90.18.00	LUIZ FERNANDO BEZERRA	135,00
33	8493	3.3.90.18.00	MARCIA VERONICA DE AURELIO	157,50
33	8494	3.3.90.18.00	MARCOS FELIPE SERRA	150,00
33	8495	3.3.90.18.00	MARIA ANTONIA DIAS	157,50
33	8496	3.3.90.18.00	MARIA BEATRIZ DA SILVA	153,00
33	8497	3.3.90.18.00	MARIA CARLA DOS SANTOS PRIOTI DE	153,00
33	8498	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	193,50
33	8499	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA DE PAULA OLIVEIRA	130,50
33	8500	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA DOS SANTOS AMARA	153,00
33	8501	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA FERRETI DA SILVA	135,00
33	8502	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA PAVAO SANTOS	225,00
33	8503	3.3.90.18.00	MARIA FERNANDA POVA SILVA	157,50
33	8504	3.3.90.18.00	MARIA FERNANDA VILALBA MIRANDA	130,50
33	8505	3.3.90.18.00	MARIA IZABEL DA SILVA	157,50
33	8506	3.3.90.18.00	MARIA LAURA KROKAREZ CARDOSO	170,00
33	8507	3.3.90.18.00	MARIA LAURA OLIVEIRA RODRIGUES	168,75
33	8508	3.3.90.18.00	MARIA LUIZA ALVES SOUSA	184,50
33	8509	3.3.90.18.00	MARIANA DOMICIANO SANTOS	157,50
33	8510	3.3.90.18.00	MARIANA GOBETTI COSTENARO	135,00
33	8511	3.3.90.18.00	MARIANA GRETER ARCHILA	222,75
33	8512	3.3.90.18.00	MARIANA VANCETTI DA SILVA	225,00
33	8513	3.3.90.18.00	MARINARA PEREIRA DOS SANTOS COL	153,00
33	8514	3.3.90.18.00	MARIO HENRIQUE MENDES DE GOIS	157,50
33	8515	3.3.90.18.00	MARYANA DOS SANTOS SANCHES DE (	157,50
33	8516	3.3.90.18.00	MATHEUS BUENO PEREIRA DA SILVA	157,50
33	8517	3.3.90.18.00	MATHEUS DE ALMEIDA VAZ RODRIGUE	130,50
33	8518	3.3.90.18.00	MATHEUS FELIPE DE AQUINO PEDRO	135,00
33	8519	3.3.90.18.00	MATHEUS FERREIRA ANTONIO	168,75
33	8520	3.3.90.18.00	MATHEUS PEREIRA DA SILVA	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 123 DO DIA 23/06/2023

Página 7

33	8521	3.3.90.18.00	MAYCON BARRIONUEVO CANEVARE	157,50
33	8522	3.3.90.18.00	MIGUEL LUIS DA SILVA	130,50
33	8523	3.3.90.18.00	MILENE DA SILVA GOMES	130,50
33	8524	3.3.90.18.00	MILENE LAINES MARTINS	153,00
33	8525	3.3.90.18.00	MIRIELLE DE AQUINO VIEIRA	153,00
33	8526	3.3.90.18.00	MISLENI PEREIRA DE SALES	157,50
33	8527	3.3.90.18.00	MONICA REGINA DARCIO SPINDOLA	157,50
33	8528	3.3.90.18.00	NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	184,50
33	8529	3.3.90.18.00	NATHALIA DA SILVA CRUZ	153,00
33	8530	3.3.90.18.00	NATHAN NILSON DE LIMA AZEVEDO	157,50
33	8531	3.3.90.18.00	PAMELA CRISIANE GONÇALVES ANTUN	135,00
33	8532	3.3.90.18.00	PAULO ALBERTO AP. DA CRUZ SOUZA	153,00
33	8533	3.3.90.18.00	PAULO CARDOSO JUNIOR	150,00
33	8534	3.3.90.18.00	PAULO RICARDO DOS SANTOS	157,50
33	8535	3.3.90.18.00	PAULO RICARDO KAZUO GROSS ABE	130,50
33	8536	3.3.90.18.00	PEDRO BARBOSA GUERINO DE LIMA	130,50
33	8537	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE DA SILVA FRAGA	157,50
33	8538	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE GUEDES DE SA	130,50
33	8539	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE MACHADO TRINDAD	135,00
33	8540	3.3.90.18.00	PHAMELA MARIA CALIXTO SILVA	247,50
33	8541	3.3.90.18.00	PRISCILA DANIELA DONI SANTOS	170,00
33	8542	3.3.90.18.00	RAFAEL APARECIDO MARSON PEDROS	153,00
33	8543	3.3.90.18.00	RAFAEL AUGUSTO IZIDIO GONÇALVES	225,00
33	8544	3.3.90.18.00	RAFAEL BARBOSA DA SILVA	175,00
33	8545	3.3.90.18.00	RAFAEL FEITOSA DO NASCIMENTO	135,00
33	8546	3.3.90.18.00	RAFAELA BACCAS FERNANDES	225,00
33	8547	3.3.90.18.00	RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO CARD	135,00
33	8548	3.3.90.18.00	RAFAELLA SANTANA DE ALMEIDA	157,50
33	8549	3.3.90.18.00	RAFAELLI MARIA ARAUJO FRIZANCO	153,00
33	8550	3.3.90.18.00	RAILEN GABRIELE DE OLIVEIRA RODRI	130,50
33	8551	3.3.90.18.00	REGIANE QUERLI DOS SANTOS	130,50
33	8552	3.3.90.18.00	RENATA CONCEIÇÃO ROSA	157,50
33	8553	3.3.90.18.00	RENATO APARECIDO MENDES DOS SA	150,00
33	8554	3.3.90.18.00	ROGER RODRIGUES RAMOS	157,50
33	8555	3.3.90.18.00	RUBEANA DA SILVA FIGUEIREDO TURE	130,50
33	8556	3.3.90.18.00	SAMANTHA ROSALIA SEPULVEDA CARI	130,50
33	8557	3.3.90.18.00	SAMARA LOUISE MAIA ANDRADE	220,50
33	8558	3.3.90.18.00	SANDRA VITORIA MARQUES ERMEZINE	153,00
33	8559	3.3.90.18.00	SARA APARECIDA MACHADO	153,00
33	8560	3.3.90.18.00	SARA LETICIA DA SILVA	153,00
33	8561	3.3.90.18.00	SELMA CRISIANE BEZERRA DOS SAN	157,50
33	8562	3.3.90.18.00	SHIRLEI RODRIGUES ANDRADE	200,00
33	8563	3.3.90.18.00	STEFANI KAUANE DE OLIVEIRA SNTAI	153,00
33	8564	3.3.90.18.00	STEFFANI DIAS GONÇALVES	153,00
33	8565	3.3.90.18.00	TAINÁ DRIELY GALQUIM DE OLIVEIRA	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 123 DO DIA 23/06/2023

Página 8

33	8566	3.3.90.18.00	TAINA RAFAELA DOS SANTOS BALTAZAR	153,00
33	8567	3.3.90.18.00	TATIANA ANTUNES VARELA	157,50
33	8568	3.3.90.18.00	TATIANE AGUIAR DOS SANTOS MELLO	157,50
33	8569	3.3.90.18.00	THARCIO WASHINGTON DE CAMPOS COSTA	153,00
33	8570	3.3.90.18.00	THIAGO MOREIRA DA SILVA	184,50
33	8571	3.3.90.18.00	UESLEI DE PROENÇA GANDRA	175,00
33	8572	3.3.90.18.00	VALERIA DE OLIVEIRA SOUZA	157,50
33	8573	3.3.90.18.00	VANESSA NARDI MOREIRA	135,00
33	8574	3.3.90.18.00	VANESSA SILVA DOS SANTOS	157,50
33	8575	3.3.90.18.00	VANIA GONÇALVES ROCHA CANATO	153,00
33	8576	3.3.90.18.00	VICTOR HUGO ANDRADE DA SILVA	135,00
33	8577	3.3.90.18.00	VICTORIA FRANCIELLE DA SILVA PAIVA	153,00
33	8578	3.3.90.18.00	VINICIUS DA SILVA MENDES	202,50
33	8579	3.3.90.18.00	VINICIUS NEVES BARBOSA	250,00
33	8580	3.3.90.18.00	VITOR AUGUSTO PEDROZO MAURO	202,50
33	8581	3.3.90.18.00	VITOR BRYAN FERREIRA CABRAL	157,50
33	8582	3.3.90.18.00	VITOR HUGO DE OLIVEIRA	275,00
33	8583	3.3.90.18.00	VITOR HUGO SANTOS MOREIRA	141,75
33	8584	3.3.90.18.00	VITORIA CAROLINE DE OLIVEIRA SILVEIRA	135,00
33	8585	3.3.90.18.00	VITORIA DA SILVA JULIÃO	184,50
33	8586	3.3.90.18.00	VITORIA RILARI PEREIRA CEZAR	157,50
33	8587	3.3.90.18.00	WANDERSON APARECIDO DOS SANTOS	130,50
33	8588	3.3.90.18.00	WESLEY RIAN LIMA DA SILVA	135,00
33	8589	3.3.90.18.00	WILLINGTON GABRIEL DE ANDRADE	202,50
33	8590	3.3.90.18.00	YASMIN DE SOUZA CORREA	157,50
33	8591	3.3.90.18.00	YASMIN KEZIA ALVES CARELLI	135,00
33	8592	3.3.90.18.00	YASMIN ROMANINI DA SILVA SANTOS	153,00
33	8593	3.3.90.18.00	YSADORA MARIA BONIELY DE CAMPOS	135,00
369	8636	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	484,62
369	8637	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	508,81
369	8638	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	479,74
412	8639	3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	145,35
369	8640	3.3.90.14.14	ALEX APARECIDO ITELVINO	251,94
369	8641	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	533,04
369	8642	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	518,50
369	8643	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	290,74
369	8644	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	525,77
369	8645	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	101,75
369	8646	3.3.90.14.14	ISABELA M. DE FREITAS MAZZEI LE FORT	96,90
358	8647	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	290,78
369	8648	3.3.90.14.14	JUVENIL MATIAS MANOEL	923,17
369	8649	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	508,85
369	8650	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	559,72
369	8651	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	457,98
369	8652	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	831,08

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 123 DO DIA 23/06/2023

Página 9

369	8653	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	591,19
369	8654	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	533,07
369	8655	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	438,55
369	8656	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	559,72
369	8657	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	533,07
369	8658	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	479,74
369	8659	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	254,36
369	8660	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	629,97
369	8661	3.3.90.14.14	SERGIO DONIZETE TEODORO	96,90
106	8698	3.3.90.14.14	ROSANA MARIA PAIAO SILVA	48,45
178	8702	4.4.90.52.48	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRI	200.000,00
205	8729	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	522,87
205	8730	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	400,66
205	8731	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	150,25

Pagamentos do dia: Orçamentária: 339.420,02

Extra Orçamentária: 0,00

Total Pago: 339.420,02

Saldo: 46.390.405,85

Saldo para o dia seguinte: 46.050.985,83

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	26,67			26,67
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	10.087,02	40.051,82	45.388,90	4.749,94
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	58.031,98			58.031,98
001	130.221-3	C.M.S.	39.864,34	48.500,00	13.152,59	75.211,75
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	43,86			43,86
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	48,81			48,81
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	69,86			69,86
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	10.655,30			10.655,30
001	19.078-0	C.I.D.E	18.807,55			18.807,55
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	163.985,26	372,45	11.000,00	153.357,71
001	21.749-2	CINE TEATRO	14.862,17			14.862,17
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.211,71			1.211,71
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	16.772,69			16.772,69
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	101.953,87			101.953,87
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	62.139,92			62.139,92
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	34.064,60	11.000,00	43.500,08	1.564,52
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	222,03			222,03
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,22			2,22
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	711.636,14			711.636,14

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 123 DO DIA 23/06/2023

Página 10

001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.238,34			5.238,34
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22.740,64			22.740,64
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,46			7,46
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	33,61			33,61
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	179,03			179,03
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,33			7,33
001	27.478-X AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	22,38			22,38
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	59,23			59,23
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	3.897,86			3.897,86
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	27.940,65			27.940,65
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	67.707,87			67.707,87
001	29.088-2 BPC ESCOLA	144,55			144,55
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	39.944,95			39.944,95
001	29.094-7 IGD - SUAS	14.028,29			14.028,29
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCII/SCFV	292.802,27			292.802,27
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	64.187,11	1.092,98	40.000,00	25.280,09
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	925,16			925,16
001	30.659-2 BL MAC FNAS	331.260,18			331.260,18
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	365.142,58			365.142,58
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	15.682,91			15.682,91
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.440,09			15.440,09
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	73.622,14	0,00	436,13	73.186,01
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	124.148,87			124.148,87
001	31.015-8 CONST FUTURO	37.769,44			37.769,44
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.107,18			5.107,18
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.271,21			5.271,21
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	84,38			84,38
001	32.064-1 FEHIDRO	39,19			39,19
001	32.065-X FMSAI	493.639,61			493.639,61
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	41.877,98			41.877,98
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	69,69			69,69
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	90,17			90,17
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.348,60			3.348,60
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.996,74			6.996,74
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	183.258,23			183.258,23
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	5.950,72	152.052,65	34.210,80	123.792,57
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	19.166,96			19.166,96
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	77,38			77,38
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	55.070,83			55.070,83
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	82.351,64			82.351,64
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.030,67			19.030,67
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	51.043,30			51.043,30
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.394,46			3.394,46
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO	203.943,77			203.943,77

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 123 DO DIA 23/06/2023

Página 11

001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	255,33			255,33
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	66.872,14			66.872,14
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAR	21.231,12			21.231,12
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	4.011,38			4.011,38
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	50.801,48			50.801,48
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_2182	12.402,17			12.402,17
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	4.998,37			4.998,37
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	408.056,14			408.056,14
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	186.682,89			186.682,89
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	157.040,55			157.040,55
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	290.729,35			290.729,35
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	148.344,35			148.344,35
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	15.416,30			15.416,30
001	34.816-3 Transferências Especiais	305.026,18			305.026,18
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.314,68			3.314,68
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	30.711,68			30.711,68
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	13.107,17			13.107,17
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.486,01			2.486,01
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.657,34			1.657,34
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	355.000,00			355.000,00
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	515.884,69			515.884,69
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	298.765,97			298.765,97
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.948,18			1.948,18
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.740,45			2.740,45
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	64.826,60			64.826,60
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	65.384,12			65.384,12
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	248.976,60			248.976,60
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	36.708,80			36.708,80
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	18.092,72			18.092,72
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	15.061,43			15.061,43
001	37.000-2 FUNDEB	3.467.343,96	51,82	1.125,60	3.466.270,18
001	5.213-2 CONV. DNP	782.315,86			782.315,86
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	215.785,79	0,00	201.646,00	14.139,79
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	80.345,34			80.345,34
001	50.411-4 FUSSES	5.241,68			5.241,68
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	3.363,12			3.363,12
001	507.984-5.P.V.A.	62.554,81	6.937,06	0,00	69.491,87
001	6.036-4 F.P.M.	830.623,07			830.623,07
001	6.066-6 TESOURARIA	5.382.116,50			5.382.116,50
001	6.082-8 I.T.R.	45,55			45,55
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	594.637,85			594.637,85
001	65.580-5 FMDCA	88.424,37			88.424,37
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	342,59			342,59
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	6.731,68	1.537,57	0,00	8.269,25
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.728.796,65	13.291,78	0,00	23.742.088,43

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 123 DO DIA 23/06/2023

Página 12

104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	150.027,27			150.027,27
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	62.244,53			62.244,53
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	1.179,11			1.179,11
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	2.366,34			2.366,34
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	39.365,60	234,77	11,74	39.588,63
104	006.71013-7A	23.162,48	215,37	0,00	23.377,85
104	06000002-4 MOVIMENTO	270,26			270,26
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	774,39			774,39
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	63.914,54			63.914,54
104	624.010-8F.M. SAUDE	452.712,16			452.712,16
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.763,25			4.763,25
104	672.005-3QUESE - EDUCACAO	2.973.910,53	0,00	150.000,00	2.823.910,53
341	29660.0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS	4.796,97	11.364,12	0,00	16.161,09
756	18.571-0 ARRECADACAO - SICOOB	49.229,37	2.003,79	48.500,00	2.733,16
		46.351.251,49	288.706,18	588.971,84	46.050.985,83

PARAGUAÇU PAULISTA, 23 de junho 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 123 DO DIA 23/06/2023

Página 13

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	46.351.251,49
+ Receita Arrecadada no dia:	40.942,47
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	1.788,11
- Empenhos Pagos no dia:	339.420,02
+ Saldo Atual:	46.050.985,83
