

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 103 DO DIA 27/05/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.202,54
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.918,42
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	168,06
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	5.452,40
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	5.969,50
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	6.900,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	44,95
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	637,13
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	67,86
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	170,01
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	54,23
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	294,09
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	19,58
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	52,74
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	96,30
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.209,09
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.701,73
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	396,14
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.283,94
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	325,22
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	919,82
67	1712.51.0.1.00.00	CFEM - PRINCIPAL	34,89
80	1713.50.2.1.09.00	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRUGIAS - P 006 -	28.149,40
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	61.904,04
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	87,12
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-12.380,81
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	1.092,01
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 114.770,40
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 114.770,40
		Saldo Anterior:	39.966.674,49
		Total Geral:	40.081.444,89

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
298	42		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	1.534,72
300	43		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	3.848,11
302	44		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	2,15
413	45		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	22.515,14

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 103 DO DIA 27/05/2024

Página 2

415	46	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	124,39
411	47	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	36.505,82
83	466	3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	18.613,33
193	467	3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	4.136,80
23	6510	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	202,56
283	6526	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	55,69
434	6532	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	50,63
392	6560	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	658,35
745	6562	3.3.90.14.14	MARCO ANTONIO MARTINS	50,63
745	6563	3.3.90.14.14	MYLENA BELLI	50,63
32	6594	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE RAMOS DE OLIVEIRA	175,00
32	6595	3.3.90.18.00	GABRIELA OLIVEIRA CORREIA DE SOUZA	175,00
32	6596	3.3.90.18.00	GUSTAVO DOS SANTOS DE PAIVA	175,00
32	6597	3.3.90.18.00	HELOISE VIEIRA DOICHE	175,00
32	6598	3.3.90.18.00	ISADORA GONÇALVES AQUINO	175,00
32	6599	3.3.90.18.00	JAQUELINE SOUZA BELOTI	175,00
32	6600	3.3.90.18.00	JOAO PEDRO SILVA BARROSO	147,50
32	6601	3.3.90.18.00	KAUAN SHOJI	175,00
32	6602	3.3.90.18.00	KAWAN MELO SANTOS	147,50
32	6603	3.3.90.18.00	LAYSA JERONYMO GARCIA DA SILVA	175,00
32	6604	3.3.90.18.00	MIGUEL LUIS DA SILVA	147,50
32	6605	3.3.90.18.00	STEFANI KAUANE DE OLIVEIRA SANTANA	175,00
32	6606	3.3.90.18.00	AGATTA HOHANA RODRIGUES	175,00
32	6607	3.3.90.18.00	SILVIA GABRIELA RIBEIRO MONTEIRO	147,50
32	6608	3.3.90.18.00	IGOR WALTER OLIVEIRA SOARES	192,50
32	6609	3.3.90.18.00	LEONARDO MANOEL BATISTA BETETTO	147,50
32	6610	3.3.90.18.00	LUCAS LEITE LOURENCETTI	147,50
32	6611	3.3.90.18.00	CIBELLE LUIZA ROCHA BRANDÃO	175,00
32	6612	3.3.90.18.00	HEITOR HIDEMI LIMA FUGI	265,00
32	6613	3.3.90.18.00	ANA LAURA RIBEIRO DA SILVA	147,50
32	6614	3.3.90.18.00	ANA JULIA MARIA DOS SANTOS	147,50
32	6615	3.3.90.18.00	ANA MARIA GARCIA NERIS	175,00
32	6616	3.3.90.18.00	CAROLAINE SILVA SERRANO	192,50
32	6617	3.3.90.18.00	DANIEL PEDROSO CANATO	265,00
32	6618	3.3.90.18.00	NATHAN NILSON DE LIMA AZEVEDO	162,25
32	6619	3.3.90.18.00	SAMARA LOUISE MAIA ANDRADE	265,00
32	6620	3.3.90.18.00	LUIS FELIPE PIZELLI MARQUES	265,00
32	6622	3.3.90.18.00	NATALIA ESCORPIONI DA SILVA	175,00
32	6623	3.3.90.18.00	GUSTAVO AUGUSTO LOPES DA SILVA	160,00
32	6625	3.3.90.18.00	JHENNYFER COSTA PAIÃO	160,00
32	6628	3.3.90.18.00	ROGER RODRIGUES RAMOS	176,00
32	6630	3.3.90.18.00	GABRIEL NARDI MOREIRA	265,00
32	6640	3.3.90.18.00	ANA JULIA DA SILVA	160,00
32	6641	3.3.90.18.00	FRANCIELE PRECIOSO DA SILVA	160,00
32	6645	3.3.90.18.00	FABIO AUGUSTO VALEJO LOPES	160,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 103 DO DIA 27/05/2024

Página 3

32	6649	3.3.90.18.00	PAULO RICARDO DOS SANTOS	175,00
32	6651	3.3.90.18.00	GUILHERME DA SILVA FERREIRA	175,00
32	6653	3.3.90.18.00	RUBEANA DA SILVA FIGUEIREDO TURE	147,50
32	6656	3.3.90.18.00	JULIA OLIVEIRA MATIOSSI	157,00
32	6658	3.3.90.18.00	LUCAS VINICIUS D'AVILA MOREIRA	147,50
392	6660	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	557,05
32	6661	3.3.90.18.00	WESLEY RIAN LIMA DA SILVA	160,00
32	6663	3.3.90.18.00	ADRIELLY MARIA S. DOS SANTOS	175,00
32	6664	3.3.90.18.00	GABRIEL FERNANDO PEREIRA ANSELM	265,00
32	6665	3.3.90.18.00	MARIA LUIZA AJALA CHRISTIANO	175,00
32	6666	3.3.90.18.00	LEONARDO SOUZA FREITAS OLIVEIRA	147,50
32	6667	3.3.90.18.00	LETICIA DA SILVA FERNANDES FABIANC	147,50
32	6668	3.3.90.18.00	GABRIELA STELA RAMOS	229,35
32	6669	3.3.90.18.00	LIVIA FRIZANCO COSTA	245,50
32	6670	3.3.90.18.00	LUCAS TUZAKI DA ROCHA	175,00
32	6671	3.3.90.18.00	NATALIA CANDIDO OLIVEIRA	175,00
32	6672	3.3.90.18.00	BEATRIZ MEDES GASPAR	162,25
32	6673	3.3.90.18.00	JESSICA SANTOS DA SILVA	305,25
32	6674	3.3.90.18.00	LORELLA ALDINE LUCAS ALEIXO	147,50
32	6675	3.3.90.18.00	WILLINGTON GABRIEL DE ANDRADE	250,00
32	6676	3.3.90.18.00	DEBORAH CRISTINA DE CASTRO PALM.	175,00
32	6677	3.3.90.18.00	KAREN CRISTINA RODRIGUES DE OLIVI	225,00
32	6679	3.3.90.18.00	ANA CLARA MATTA CRUZ	250,00
32	6680	3.3.90.18.00	LUCAS AUGUSTO DE OLIVEIRA RUFINC	250,00
32	6681	3.3.90.18.00	CARLA GABRIELE GODINHO	270,00
32	6682	3.3.90.18.00	WANDERSON APARECIDO DOS SANTO	147,50
32	6683	3.3.90.18.00	MARIANA GRETER ARCHILA	250,00
32	6684	3.3.90.18.00	EDUARDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA	300,00
32	6685	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA POLETINE SOARES	300,00
32	6686	3.3.90.18.00	RAILEN GABRIELE DE OLIVEIRA RODRI	160,00
32	6687	3.3.90.18.00	LAIS RAMOS NUNES	300,00
32	6688	3.3.90.18.00	DANILO YAMAGUTI DO NASCIMENTO	250,00
32	6689	3.3.90.18.00	VITOR AUGUSTO PEDROZO MAURO	227,50
32	6690	3.3.90.18.00	KAUE MOREIRA SOARES	160,00
32	6691	3.3.90.18.00	CESAR AUGUSTO NOGUEIRA DOS SAN	225,00
32	6692	3.3.90.18.00	BRAYAN VINICIUS FAZAN DE SOUSA	208,50
32	6693	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA GOMES FRANCHINI	175,00
32	6694	3.3.90.18.00	MARTA CRISTINA RIBEIRO DE PAIVA LI	160,00
32	6695	3.3.90.18.00	MARIA CLARA DA SILVA RAPHAEL DOS	160,00
32	6696	3.3.90.18.00	MARIANA GOBETTI COSTENARO	160,00
32	6697	3.3.90.18.00	SOPHIA BEATRIZ NEVES CRUZ	175,00
32	6698	3.3.90.18.00	LARA MOVIO DA SILVEIRA	192,50
32	6699	3.3.90.18.00	EVELYN BARBOSA DOS SANTOS	175,00
32	6701	3.3.90.18.00	IGOR DOS REIS LINALDI	175,00
32	6702	3.3.90.18.00	GEOVANNA ROCHA MATILDE	175,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 103 DO DIA 27/05/2024

Página 4

32	6703	3.3.90.18.00	BIANCA DANIELE DE OLIVEIRA	175,00
32	6704	3.3.90.18.00	JOAO OTAVIO DIAS BERTOLI	147,50
32	6705	3.3.90.18.00	ANA CLARA COIMBRA COSTA	175,00
411	6706	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	79.069,11
32	6707	3.3.90.18.00	ANA LIVIA DE SOUZA SILVA	175,00
392	6708	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	564,65
32	6709	3.3.90.18.00	REBECA VENANCIO COSTA QUEIROZ	175,00
32	6710	3.3.90.18.00	VICTORIA FRANCIELLE DA SILVA PAIVA	175,00
32	6711	3.3.90.18.00	ALINE CRISTINA ALVARENGA	160,00
32	6712	3.3.90.18.00	DANIEL FERREIRA LOPES	162,25
32	6713	3.3.90.18.00	JULIA EDUARDA VICENTE MOURA	175,00
32	6714	3.3.90.18.00	DANIELE DE FATIMA CONCEIÇÃO DONI	175,00
32	6715	3.3.90.18.00	LIVIA DIAS BENDINI	208,50
32	6716	3.3.90.18.00	RAFAEL BARBOSA DA SILVA	147,50
32	6717	3.3.90.18.00	DANIEL RODRIGUES FAUSTINO	159,50
32	6718	3.3.90.18.00	MARINARA PEREIRA DOS SANTOS COL	175,00
32	6719	3.3.90.18.00	TAINA DRIELY GALQUIM DE OLIVEIRA	175,00
32	6720	3.3.90.18.00	DANILO APARECIDO DOS SANTOS	300,00
392	6721	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	415,21
32	6722	3.3.90.18.00	MILENE LAINES MARTINS	175,00
32	6723	3.3.90.18.00	RENATA CONCEIÇÃO ROSA	162,25
32	6724	3.3.90.18.00	MARIA LAURA OLIVEIRA RODRIGUES	125,00
32	6725	3.3.90.18.00	LIVIA CRISTINA VALEJO DOS SANTOS	175,00
392	6726	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	564,64
32	6727	3.3.90.18.00	MARIANA MARTINS HOLA	175,00
32	6729	3.3.90.18.00	JHEINYFER LARRANIE MAIA ANDRADE	160,00
32	6730	3.3.90.18.00	KETLYN MOREIRA DA SILVA	160,00
32	6731	3.3.90.18.00	GUILHERME GABRIEL RODRIGUES DA S	175,00
32	6732	3.3.90.18.00	ANA JULIA OLIVEIRA FERREIRA	75,00
32	6734	3.3.90.18.00	LAIS MARIA CARVALHO DIAS	175,00
32	6736	3.3.90.18.00	ISADORA MELO DE ALMEIDA	277,50
32	6737	3.3.90.18.00	ISABELLY KAROLINE REBOLEDO BRAG	147,50
32	6738	3.3.90.18.00	JOAO PEDRO BUENO BARBOSA	175,00
32	6739	3.3.90.18.00	VANESSA SILVA DOS SANTOS	175,00
32	6740	3.3.90.18.00	LIVIA ARAUJO DE PAULA	175,00
32	6741	3.3.90.18.00	GABRIELA MARTINS DE PAULA	227,50
32	6742	3.3.90.18.00	LIVIA KAROLINI OLIVEIRA CORREDATO	275,00
32	6743	3.3.90.18.00	ADRIELLI DOS SANTOS BORGES	175,00
32	6744	3.3.90.18.00	STEFFANI DIAS GONÇALVES	175,00
32	6745	3.3.90.18.00	GABRIEL MUNHOZ GUERINO	147,50
32	6746	3.3.90.18.00	THAIS DOS SANTOS SILVA	175,00
32	6747	3.3.90.18.00	MIRELLA EDUARDA GOMES CALDEIRÃ	175,00
32	6748	3.3.90.18.00	MARKUS PAULO GONÇALVES DA ROCH	147,50
32	6749	3.3.90.18.00	KARIANE APARECIDA SANTANA DOS S	175,00
32	6750	3.3.90.18.00	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	175,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 103 DO DIA 27/05/2024

Página 5

32	6751	3.3.90.18.00	GRACIANA APARECIDA DA SILVA	175,00
32	6752	3.3.90.18.00	SELMA CRISTIANE BEZERRA DOS SANTOS	175,00
32	6753	3.3.90.18.00	LARA FABIAN DA SILVA CORREA	175,00
32	6754	3.3.90.18.00	MIRELLA BATISTA PASCHOA	175,00
32	6755	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA MACIEL GOMES	175,00
32	6756	3.3.90.18.00	FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA	175,00
32	6757	3.3.90.18.00	ANNIELY CAROLLAYNY FRANCISCA GEMELLI	192,50
32	6758	3.3.90.18.00	CAUAN DA SILVA DOS SANTOS	175,00
32	6759	3.3.90.18.00	AUGUSTO FLORESTE	250,00
32	6760	3.3.90.18.00	ESTER SANCHES	175,00
32	6761	3.3.90.18.00	ANA JULIA DONI ALVES	175,00
32	6762	3.3.90.18.00	RUTH DOS SANTOS PAULA	175,00
32	6763	3.3.90.18.00	NATHALIA DA SILVA CRUZ	175,00
32	6764	3.3.90.18.00	LIVIA DOS SANTOS BRASIL DA CRUZ	160,00
32	6765	3.3.90.18.00	MARIA JULIA SILVA CORREIA	175,00
32	6766	3.3.90.18.00	MAYCON BARRIONUEVO CANEVARE	175,00
32	6767	3.3.90.18.00	LUCIO HENRIQUE MONTEIRO SILVA	125,00
32	6768	3.3.90.18.00	ELAINE CRISTINA PAIAO GIROLAMO	120,00
32	6769	3.3.90.18.00	LIVIA DOS SANTOS RODRIGUES	147,50
32	6770	3.3.90.18.00	JULIA GRILO DE OLIVEIRA	175,00
32	6771	3.3.90.18.00	MISLENI PEREIRA DE SALES	175,00
32	6772	3.3.90.18.00	BRENDA DE SOUZA DA SILVA	175,00
32	6773	3.3.90.18.00	KEMILLY VICTORIA DOS ANJOS DOMINICIS	160,00
32	6774	3.3.90.18.00	SARA LETICIA DA SILVA	175,00
32	6775	3.3.90.18.00	FABIO RAMOS DA SILVA	175,00
32	6776	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE DA SILVA FRAGA	175,00
32	6777	3.3.90.18.00	AURELIO MONTEIRO M. MARSON	175,00
32	6778	3.3.90.18.00	EDUARDO GALVAO GOMES MUSARDO	169,00
32	6779	3.3.90.18.00	LEONARDO OIGRES TEODORO	160,00
32	6780	3.3.90.18.00	FABRICIO PEDRO DA SILVA	147,50
32	6781	3.3.90.18.00	RAUANY MACHADO DA SILVA PEDRO	175,00
32	6782	3.3.90.18.00	YASMIN ROMANINI DA SILVA SANTOS	175,00
32	6783	3.3.90.18.00	MATHEUS PROCOPIO DOS SANTOS	147,50
32	6784	3.3.90.18.00	SANDRA VITORIA MARQUES ERMEZINE	175,00
32	6785	3.3.90.18.00	ANA JULIA BONFIM RODRIGUES DE LIMA	175,00
32	6786	3.3.90.18.00	ELLEN GABRIELY BUENO DE LIMA	175,00
32	6787	3.3.90.18.00	ALAN RODRIGUES CONESSA	175,00
32	6788	3.3.90.18.00	LIVIA BAPTISTA LOPES	175,00
32	6789	3.3.90.18.00	IZADORA CRISTINA SOUZA PIRES	175,00
32	6790	3.3.90.18.00	JOAO VITOR AVILA DE OLIVEIRA	175,00
32	6791	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ DOS SANTOS SILVA	300,00
32	6792	3.3.90.18.00	LUIZ FELIPE FUSCO AGUIAR	175,00
32	6793	3.3.90.18.00	PAULO RICARDO KAZUO GROSS ABE	160,00
32	6794	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA BATISTA DA SILVA	207,00
32	6795	3.3.90.18.00	GABRIELA MARCELLY AGUIAR DE OLIVEIRA	160,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 103 DO DIA 27/05/2024

Página 6

32	6796	3.3.90.18.00	DIEGO BATISTA DE ANDRADE	160,00
32	6798	3.3.90.18.00	JOICE FERNANDA SILVERIO MARQUES	147,50
32	6799	3.3.90.18.00	JOAO VICTOR MARQUES DOS SANTOS	300,00
32	6800	3.3.90.18.00	TAILAM MIRELA CAETANO ALVARENGA	175,00
32	6801	3.3.90.18.00	DANIEL MATEUS EMERECIANO DE SOU	147,50
32	6802	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE MACHADO RODRIGUES	160,00
32	6803	3.3.90.18.00	KAUE TAVARES	147,50
32	6804	3.3.90.18.00	LETICIA BATISTA SANCHES	175,00
32	6805	3.3.90.18.00	EMILY CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	300,00
32	6806	3.3.90.18.00	LOURIVAL PEREIRA JUNIOR	160,00
32	6807	3.3.90.18.00	THIAGO SIQUEIRA CATHARINO	265,00
32	6808	3.3.90.18.00	LETICIA SCALA DO RIO MONTEIRO	265,00
32	6809	3.3.90.18.00	EDUARDO ALMEIDA PEREIRA	175,00
32	6810	3.3.90.18.00	MARIA BEATRIZ DA SILVA	175,00
32	6812	3.3.90.18.00	ANA JULIA PENNA MARTINS	225,00
32	6813	3.3.90.18.00	CAMILA LIMA DA SILVA	325,00
32	6814	3.3.90.18.00	KESSIA NICOLI DURÃES	147,50
32	6816	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA DOS SANTOS AMARA	175,00
32	6817	3.3.90.18.00	ELDER ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA	147,50
32	6820	3.3.90.18.00	MARIA IZABEL DA SILVA	192,50
32	6821	3.3.90.18.00	GABRIELLY ALMEIDA SILVA	175,00
32	6822	3.3.90.18.00	DIOGO RICARDO SANTOS RIBEIRO	208,50
32	6823	3.3.90.18.00	RAFAELLA SANTANA DE ALMEIDA	192,50
32	6824	3.3.90.18.00	GUSTAVO FRAGA AMARAL	175,00
32	6825	3.3.90.18.00	DANIELLE TEODORO DA SILVA	265,00
32	6826	3.3.90.18.00	ISABELA CHRISTIANO FERNANDES	175,00
32	6827	3.3.90.18.00	SARA DA SILVA FERNANDES FABIANO	300,00
32	6828	3.3.90.18.00	IGOR SANTOS MOREIRA	227,00
32	6829	3.3.90.18.00	JOAO PAULO PORTELA LISBOA DOS SA	175,00
32	6830	3.3.90.18.00	EVELYN DE SOUZA	227,50
32	6831	3.3.90.18.00	FELIPE MENEZES DA SILVA	147,50
32	6833	3.3.90.18.00	MARIA LAURA KROKAREZ CARDOSO	192,50
32	6834	3.3.90.18.00	LUCAS DOS SANTOS JANEGITZ	175,00
32	6835	3.3.90.18.00	YSADORA MARIA BONIELY DE CAMPOS	160,00
32	6836	3.3.90.18.00	AMANDA MEIRELES DOS SANTOS BELA	240,00
32	6837	3.3.90.18.00	PIETRA FERRETI GONÇALVES DOS SAM	300,00
32	6838	3.3.90.18.00	MARIA LAURA DOS SANTOS CAMUSSI	245,50
32	6839	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA DE PAULA OLIVEIRA	147,50
32	6840	3.3.90.18.00	PABLO JULIANO CAMARGO RIBEIRO	175,00
32	6841	3.3.90.18.00	JHONATA GABRIEL CANEVARE	300,00
32	6842	3.3.90.18.00	FABIO VINICIUS ROSA SANTOS	175,00
32	6843	3.3.90.18.00	ANDRE PAIVA PARIZOTTO	192,50
32	6845	3.3.90.18.00	JULIA GREGORIO CANEVARI	343,00
32	6846	3.3.90.18.00	BIANCA HELENA PEREIRA DOS SANTOS	175,00
32	6847	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE MACHADO TRINDAD	160,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 103 DO DIA 27/05/2024

Página 7

32	6848	3.3.90.18.00	LENI DE FATIMA BULL GONÇALVES	175,00
32	6849	3.3.90.18.00	MATHEUS CANDIDO CANEVARI	175,00
32	6850	3.3.90.18.00	LUCAS MARCIEL GARROSSINI MENDES	160,00
32	6851	3.3.90.18.00	ALINE CRISTINA TEIXEIRA DE MORAES	160,00
32	6852	3.3.90.18.00	ANA PAULA JANEGITZ	175,00
32	6853	3.3.90.18.00	THIAGO MOREIRA DA SILVA	227,50
32	6854	3.3.90.18.00	TATIANE AGUIAR DOS SANTOS MELLO	192,50
32	6855	3.3.90.18.00	LIVIA REGINA SAES SIRQUEIRA	250,00
32	6856	3.3.90.18.00	MAYARA DE ANDRADE MARTINS	175,00
32	6857	3.3.90.18.00	FELIPE SILVA DIAS	192,50
32	6858	3.3.90.18.00	GABRIELA BARBOSA FONTES	208,50
32	6859	3.3.90.18.00	BRENDA NATHALIA MARTINS RIBEIRO	160,00
32	6860	3.3.90.18.00	ANA JULIA DE SÁ SOUZA	175,00
32	6861	3.3.90.18.00	DANIEL RIBEIRO DO NASCIMENTO FILH	175,00
32	6862	3.3.90.18.00	JENIFFER REGINATO MOREIRA	147,50
32	6863	3.3.90.18.00	ANDRE BENEDITO TEODORO	265,00
32	6864	3.3.90.18.00	RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO CARD	160,00
32	6865	3.3.90.18.00	LEONARDO SANTOS DA SILVA	175,00
32	6867	3.3.90.18.00	GIOVANNI FERREIRA DA SILVA	300,00
32	6868	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE GUEDES DE SA	147,50
32	6869	3.3.90.18.00	GEORGE LUCAS PIRES CORREA	265,00
32	6870	3.3.90.18.00	LARA FAVATO GONÇALVES CARDOSO	175,00
32	6871	3.3.90.18.00	LARA DA SILVA ANDREATTI	160,00
32	6872	3.3.90.18.00	BIANCA GABRIELI CONCEIÇÃO SANTOS	160,00
32	6879	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA PERECIN GOMES	225,00
32	6881	3.3.90.18.00	GIOVANNI OLIVEIRA RIBEIRO	147,50
32	6882	3.3.90.18.00	GIOVANNI DOS SANTOS ZAGO	147,50
32	6883	3.3.90.18.00	MATHEUS HENRIQUE PEREIRA JULIO	160,00
32	6884	3.3.90.18.00	VERIDIANA DANELON RICARDO GONÇA	175,00
32	6885	3.3.90.18.00	RAISSA RODRIGUES BARBOSA	147,50
32	6886	3.3.90.18.00	LARISSA MARTINS NEPOMUCENO	175,00
32	6888	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ VIEIRA E FERREIRA	175,00
32	6889	3.3.90.18.00	AMALIA FELICIA TOTTI DO AMARAL	208,50
32	6890	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA SANTANA VILLARINO	175,00
32	6891	3.3.90.18.00	RENATO APARECIDO MENDES DOS SAI	160,00
32	6892	3.3.90.18.00	GUILHERME BULHOES NEUBERN BATIS	300,00
32	6893	3.3.90.18.00	DANIELY CRISTINA DE ANDRADE MART	175,00
32	6894	3.3.90.18.00	FRANCISCO JOSÉ ALVES FILHO	227,50
32	6896	3.3.90.18.00	KAREN CRISTINE ROCHA	225,00
32	6897	3.3.90.18.00	JESSICA MIKAELLY ZACARIAS CARDOS	175,00
32	6898	3.3.90.18.00	GUSTAVO HENRIQUE FEITOSA SILVA	357,50
32	6899	3.3.90.18.00	RENATA DA SILVA SEVERIANO	175,00
32	6900	3.3.90.18.00	MIGUEL DA SILVA ANDRADE	265,00
32	6901	3.3.90.18.00	RANILE SABRINA DE ARAUJO COSTA	147,50
32	6903	3.3.90.18.00	MARIA FERNANDA VILALBA MIRANDA	160,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 103 DO DIA 27/05/2024

Página 8

32	6904	3.3.90.18.00	FRANCIELLE APOLINARIO MASCARENH	147,50
32	6905	3.3.90.18.00	MATHEUS FERREIRA ANTONIO	208,50
638	6906	3.3.90.14.14	JEFFERSON ARAUJO SANTOS	1.930,05
32	6907	3.3.90.18.00	RAFAEL DE PAIVA VIEIRA BOSSONI	265,00
32	6909	3.3.90.18.00	RICHARD FERNANDES DIAS	245,50
32	6910	3.3.90.18.00	JOSE VICTOR SANTOS TRANQUILINO D	275,00
32	6911	3.3.90.18.00	LUIS GUILHERME CAMARGO CANATO	147,50
32	6912	3.3.90.18.00	CARLOS EDUARDO COSTA DE MELLO	265,00
32	6913	3.3.90.18.00	KAUA SOUSA DA CRUZ	175,00
32	6914	3.3.90.18.00	MATHEUS RIAN SOUZA SANTOS	147,50
32	6915	3.3.90.18.00	ERICA IARA SILVA	175,00
32	6916	3.3.90.18.00	BRENDA MUNIZ DE ANDRADE	357,50
32	6917	3.3.90.18.00	LETICIA RENATA RAMOS GOMES	175,00
32	6918	3.3.90.18.00	GUSTAVO DE SOUZA GONÇALVES	205,00
32	6919	3.3.90.18.00	LUCAS MENEZES TEIXEIRA	147,50
32	6920	3.3.90.18.00	VINICIUS FERNANDES DE CAMPOS	175,00
32	6921	3.3.90.18.00	ISABELLE CANEVARI BULHÕES	227,50
32	6922	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA ANGELI SILVA	300,00
32	6923	3.3.90.18.00	ISABELA MARIA CANDIDO SANTOS	160,00
32	6924	3.3.90.18.00	LEONARDO DE CASTRO HILÁRIO	160,00
32	6925	3.3.90.18.00	EDUARDO PEREIRA DE PADUA	162,25
32	6927	3.3.90.18.00	LARA DOS SANTOS BRASIL DA CRUZ	160,00
32	6928	3.3.90.18.00	SABRINA FERNANDA ALVIM LIMA	175,00
32	6929	3.3.90.18.00	BEATRIZ DE OLIVEIRA SOUZA	357,50
32	6930	3.3.90.18.00	GUSTAVO DOS SANTOS OLIVEIRA BARI	175,00
32	6931	3.3.90.18.00	HELEN JULIA VIEIRA DOS SANTOS	175,00
23	6936	3.3.90.14.14	EMERSON MARTINS DOS SANTOS	202,56
283	6945	3.3.90.14.14	MARCOS ALBERTO DE LIMA	55,69
392	6957	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	286,11
392	6958	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	625,41
392	6961	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	508,92
392	6962	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	265,81
434	6963	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	101,26
392	6964	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	602,63
392	6965	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	524,10
392	6966	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	640,56
392	6967	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	210,11
381	6968	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	607,72
392	6969	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	463,34
392	6970	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	984,96
392	6971	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	425,38
392	6972	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	354,49
392	6973	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	557,05
392	6974	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	458,28
392	6975	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	506,38

668	7527	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,34
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 233.050,11
				Extra Orçamentária: 0,00
				Total Pago: 233.050,11
			Saldo:	40.081.444,89
			Saldo para o dia seguinte:	39.848.394,78

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28,93			28,93
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	90.612,00	56.000,00	53.219,35	93.392,65
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	24.534,57			24.534,57
001	130.221-3	C.M.S.	76.010,26	103.393,33	175.941,14	3.462,45
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	47,58			47,58
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	52,96			52,96
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	75,79			75,79
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	6.490,20			6.490,20
001	19.078-0	C.I.D.E	35.029,51			35.029,51
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	239.650,30	704,99	0,00	240.355,29
001	21.749-2	CINE TEATRO	22.564,04			22.564,04
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	55.699,74			55.699,74
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	12.372,66			12.372,66
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	226.700,09			226.700,09
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	327.806,83			327.806,83
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	1.984,37	388.348,00	389.820,87	511,50
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	51.256,57	0,00	10.300,00	40.956,57
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,43			2,43
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.631.394,13			1.631.394,13
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	20.942,15			20.942,15
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	62.309,84			62.309,84
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,10			8,10
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	36,68			36,68
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	194,23			194,23
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,96			7,96
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	24,28			24,28
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	72,93			72,93
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	594,97			594,97
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	50.876,28			50.876,28
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	1.669,31			1.669,31
001	29.088-2	BPC ESCOLA	156,82			156,82
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	209.787,85			209.787,85

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 103 DO DIA 27/05/2024

Página 10

001	29.094-7 IGD - SUAS	4.736,10			4.736,10
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	274.607,90	6.800,00	6.800,00	274.607,90
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	175.070,45	4.727,32	149.658,12	30.139,65
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.003,67			1.003,67
001	30.659-2 BL MAC FNAS	395.126,50	3.000,00	3.000,00	395.126,50
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	32.447,59			32.447,59
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.750,32			16.750,32
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	78.703,71			78.703,71
001	31.015-8 CONST FUTURO	41.284,30			41.284,30
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.586,95			5.586,95
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	91,54			91,54
001	32.064-1 FEHIDRO	42,52			42,52
001	32.065-X FMSAI	73.438,66			73.438,66
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	97,82			97,82
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.632,75			3.632,75
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.590,48			7.590,48
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	167.130,57			167.130,57
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.408,43			1.408,43
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	10.989,63			10.989,63
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	61.801,06			61.801,06
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	89.339,94			89.339,94
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.240,78			2.240,78
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	5.905,92			5.905,92
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	335,96			335,96
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livi	44.327,30			44.327,30
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	54.245,27			54.245,27
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	61.401,92			61.401,92
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	189.384,96			189.384,96
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	167.869,86			167.869,86
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.158,87			6.158,87
001	34.816-3 Transferências Especiais	160.157,20			160.157,20
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	54.431,49			54.431,49
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.599,29			3.599,29
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.153,15			23.153,15
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	12.802,86			12.802,86
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.486,25			4.486,25
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.699,46			2.699,46
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.799,64			1.799,64
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	11.765,00			11.765,00
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	491.881,49			491.881,49
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	217.966,07			217.966,07
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.115,45			2.115,45
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.975,75			2.975,75
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	22.814,78			22.814,78

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 103 DO DIA 27/05/2024

Página 11

001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	34.841,04			34.841,04
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	39.823,88			39.823,88
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.737,89			3.737,89
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	11.187,21			11.187,21
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	275.609,14			275.609,14
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.244,81			1.244,81
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	992,65			992,65
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	25.558,17			25.558,17
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	91.488,39			91.488,39
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	50.817,21			50.817,21
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	125.237,61			125.237,61
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	326.233,18			326.233,18
001	37.000-2 FUNDEB	2.842.931,48			2.842.931,48
001	5.213-2 CONV. DNP	131.385,55	34,89	0,34	131.420,10
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	2.814,42	12.326,80	12.326,80	2.814,42
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	73.379,80			73.379,80
001	50.411-4 FUSSES	5.686,49			5.686,49
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	840,67			840,67
001	507.984-5.P.V.A.	142.329,74	8.440,81	0,00	150.770,55
001	6.036-4 F.P.M.	1.028.823,23			1.028.823,23
001	6.066-6 TESOURARIA	1.643.870,34	112.500,00	0,00	1.756.370,34
001	6.082-8 I.T.R.	1.580,05			1.580,05
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	392.149,91			392.149,91
001	65.580-5 FMDCA	104.449,98			104.449,98
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	426,41			426,41
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	518.569,57	3.994,69	0,00	522.564,26
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	2.274,68			2.274,68
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	21.986.825,35	24.556,46	0,00	22.011.381,81
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	159.967,45			159.967,45
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	7.899,16			7.899,16
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.097,31			2.097,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	590,76			590,76
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	698,34			698,34
104	006.71012-9LTAS	41.461,93			41.461,93
104	006.71013-7'A	318.721,97	41.082,42	0,00	359.804,39
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.330,00			30.330,00
104	006006240108AÚDE	1.476.933,78	119.769,40	92.379,61	1.504.323,57
104	006006240124- SAÚDE	325.290,83			325.290,83
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.414.631,31			1.414.631,31
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.526,78			3.526,78
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	537,94			537,94
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.943,14			23.943,14
104	624.011-6F.M. SAUDE	36.513,51			36.513,51
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	8.122,23	814,23	0,00	8.936,46
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	2.667,38	1.092,00	0,00	3.759,38

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 103 DO DIA 27/05/2024

Página 12

756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	113.237,82	81,18	112.500,00	819,00
		39.966.674,49	887.666,52	1.005.946,23	39.848.394,78

PARAGUAÇU PAULISTA, 27 de maio 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 103 DO DIA 27/05/2024

Página 13

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	39.966.674,49
+ Receita Arrecadada no dia:	127.151,21
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	12.380,81
- Empenhos Pagos no dia:	233.050,11
+ Saldo Atual:	39.848.394,78

