

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 112 DO DIA 07/06/2024**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha | Receita           | Nome                                          | Valor      |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 1     | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN     | 34.383,53  |
| 2     | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U     | 16.121,18  |
| 3     | 1112.50.0.2.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU                 | 294,39     |
| 4     | 1112.50.0.3.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F | 6.061,56   |
| 5     | 1112.50.0.4.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 5.814,44   |
| 6     | 1112.53.0.1.01.00 | ITBI - PRINCIPAL                              | 12.122,00  |
| 7     | 1113.03.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE       | 1.332,70   |
| 8     | 1114.51.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 21.538,20  |
| 9     | 1114.51.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 237,51     |
| 10    | 1114.51.1.2.00.01 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                     | 37,89      |
| 11    | 1114.51.1.3.01.00 | ISS - DIVIDA ATIVA                            | 113,18     |
| 12    | 1114.51.1.4.01.00 | ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA           | 63,38      |
| 13    | 1121.01.0.1.01.00 | TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI | 2.181,95   |
| 14    | 1121.01.0.1.02.00 | TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL                | 167,52     |
| 15    | 1121.01.0.1.03.00 | TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO     | 84,83      |
| 17    | 1121.01.0.2.00.01 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI    | 198,02     |
| 18    | 1121.01.0.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E  | 3.865,24   |
| 19    | 1121.01.0.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP  | 3.518,05   |
| 20    | 1121.50.0.1.01.00 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL      | 208,00     |
| 22    | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)     | 26.589,82  |
| 24    | 1122.01.0.1.03.00 | EMOLUMENTOS                                   | 1.664,17   |
| 40    | 1321.01.0.1.07.00 | REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO                  | 45,60      |
| 41    | 1321.01.0.1.08.00 | REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS                         | 2.307,41   |
| 45    | 1321.01.0.1.12.00 | REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS            | 1.862,60   |
| 46    | 1321.01.0.1.13.00 | REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS                  | 2.435,42   |
| 47    | 1321.01.0.1.14.00 | REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO                | 1.138,48   |
| 48    | 1321.01.0.1.15.00 | REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO               | 219,89     |
| 49    | 1321.01.0.1.16.00 | REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS        | 131.216,46 |
| 60    | 1699.99.0.1.01.00 | SERVIÇO DE CEMITÉRIO                          | 2.494,23   |
| 77    | 1713.50.2.1.01.00 | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEC      | 723.007,88 |
| 78    | 1713.50.2.1.02.00 | SAMU 192                                      | 28.494,70  |
| 102   | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                | 18.471,22  |
| 120   | 1911.01.0.2.02.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO        | 649,76     |
| 123   | 1922.99.0.1.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 66,33      |
| 148   | 9510.00.0.0.01.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                        | -3.694,25  |
| 149   | 1113.03.4.1.01.00 | IRRF - RETIDO NA FONTE                        | 1.193,87   |
| 9077  | 9999.00.9.0.35.01 | INSS-2402- PRESTADORES                        | 24.645,75  |

|                     |                     |               |
|---------------------|---------------------|---------------|
| Arrecadação do dia: | Orçamentária:       | 1.046.507,16  |
|                     | Extra Orçamentária: | 24.645,75     |
|                     | Total Arrecadado:   | 1.071.152,91  |
| Saldo Anterior:     |                     | 38.335.582,99 |
| Total Geral:        |                     | 39.406.735,90 |

Boletim Analítico da Despesa

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon.     | Nome                                     | Valor      |
|-------|-------|-----|--------------|------------------------------------------|------------|
| 130   | 4     |     | 4.4.90.51.91 | VITORIA & VITORIA CONSTRUCOES LTI        | 759.318,17 |
| 670   | 178   |     | 3.1.90.91.99 | APARECIDA DE LOURDES SOARES SILVA        | 1.412,00   |
| 670   | 179   |     | 3.1.90.91.99 | ALMIR APARECIDO DOS SANTOS               | 470,00     |
| 670   | 180   |     | 3.1.90.91.99 | SIDINEIA MARIA DOS SANTOS                | 470,00     |
| 353   | 452   |     | 3.3.90.39.77 | SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANCIA         | 21.473,76  |
| 9006  | 731   |     |              | UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH       | 37,80      |
| 9006  | 738   |     |              | UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH       | 89.700,07  |
| 9025  | 742   |     |              | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL     | 627.513,22 |
| 9032  | 749   |     |              | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE         | 1.077,70   |
| 125   | 768   |     | 3.3.90.39.10 | CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOS          | 13.064,47  |
| 9027  | 783   |     |              | CAMILA JANAINA MAIA FERREIRA             | 470,66     |
| 9019  | 792   |     |              | ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS       | 1.237,23   |
| 541   | 2041  |     | 3.3.50.39.02 | ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PARAGUAÇU    | 10.922,07  |
| 470   | 2046  |     | 3.3.50.39.02 | ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLESCENTES  | 20.717,45  |
| 470   | 2047  |     | 3.3.50.39.02 | ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLESCENTES  | 19.588,82  |
| 510   | 2049  |     | 3.3.50.39.02 | ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS    | 10.057,27  |
| 471   | 2052  |     | 3.3.50.39.02 | ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARAGUAÇU   | 6.856,54   |
| 465   | 2054  |     | 3.3.50.39.02 | ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PARAGUAÇU | 5.776,76   |
| 165   | 2080  |     | 3.3.90.32.99 | IT DAGHER CONFECÇOES                     | 99.264,00  |
| 821   | 2856  |     | 3.3.50.39.02 | ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS    | 25.703,83  |
| 322   | 4607  |     | 3.3.50.39.02 | ASSOC. PARAGUAÇUENSE DE COMBATE          | 850,15     |
| 322   | 4608  |     | 3.3.50.39.02 | GRUPO DE APOIO HUMANITARIO - GAH         | 850,15     |
| 96    | 5356  |     | 3.3.90.30.26 | ALBERTH DANIEL BONFIM                    | 2.760,00   |
| 346   | 5495  |     | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E         | 1.500,00   |
| 346   | 5497  |     | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E         | 750,00     |
| 346   | 5498  |     | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E         | 520,00     |
| 346   | 5500  |     | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E         | 600,00     |
| 346   | 5515  |     | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E         | 1.600,00   |
| 719   | 6424  |     | 3.3.90.39.69 | GENTE SEGURADORA SA                      | 960,70     |
| 343   | 7544  |     | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.        | 1.636,77   |
| 343   | 7544  |     | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.        | 733,70     |
| 343   | 7544  |     | 3.3.90.30.01 | AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.        | 1.904,83   |
| 24    | 7549  |     | 3.3.90.30.99 | RODRIGO BARBOSA FRANCO                   | 1.200,00   |
| 215   | 7600  |     | 3.1.90.04.99 | ADRIANA FLAVIO SANTOS                    | 1.855,36   |
| 215   | 7601  |     | 3.1.90.04.99 | ALINE CAROLINE OLIVEIRA CRUZ             | 267,60     |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 112 DO DIA 07/06/2024**

Página 3

|     |      |              |                                   |          |
|-----|------|--------------|-----------------------------------|----------|
| 215 | 7602 | 3.1.90.04.99 | ALINE CORREA DE OLIVEIRA          | 3.032,80 |
| 215 | 7603 | 3.1.90.04.99 | ANA CRISTINA FERNANDES            | 89,20    |
| 215 | 7604 | 3.1.90.04.99 | ANA ELVIRA DA SILVA               | 89,20    |
| 215 | 7605 | 3.1.90.04.99 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS             | 1.213,12 |
| 215 | 7606 | 3.1.90.04.99 | ANGELICA APARECIDA DE SOUZA GNO   | 1.195,28 |
| 215 | 7607 | 3.1.90.04.99 | ANGELICA SILVA SANTOS             | 2.676,00 |
| 215 | 7608 | 3.1.90.04.99 | BEATRIZ PEREIRA ANDRADE CABRAL    | 267,60   |
| 215 | 7609 | 3.1.90.04.99 | CARLA ROBERTA RODRIGUES           | 1.427,20 |
| 215 | 7610 | 3.1.90.04.99 | CLEIDE ALBERTO DA SILVA           | 1.516,40 |
| 215 | 7611 | 3.1.90.04.99 | CRISLANE SAVINA COSTA CARVALHO [  | 89,20    |
| 215 | 7612 | 3.1.90.04.99 | DAIANE FELIPE PEREIRA             | 71,36    |
| 215 | 7613 | 3.1.90.04.99 | DANIANNE DISTRUTI RODRIGUES       | 356,80   |
| 215 | 7614 | 3.1.90.04.99 | DANIELA DE SOUZA CUNHA PINTO      | 3.139,84 |
| 215 | 7615 | 3.1.90.04.99 | DANIELLE CRISTINE SANTOS LIMA     | 231,92   |
| 215 | 7616 | 3.1.90.04.99 | DARIANE DE FATIMA PEREIRA BICAS   | 1.427,20 |
| 215 | 7617 | 3.1.90.04.99 | ELAINE APARECIDA BUENO            | 3.211,20 |
| 215 | 7618 | 3.1.90.04.99 | ELZA MARIA DE SOUZA               | 2.140,80 |
| 215 | 7619 | 3.1.90.04.99 | ERICA CRISTINA DO PRADO           | 1.784,00 |
| 215 | 7620 | 3.1.90.04.99 | ERIKA LETICIA DOS SANTOS PEREIRA  | 2.497,60 |
| 215 | 7621 | 3.1.90.04.99 | FABIANA BARRIONUEVO SOARES        | 981,20   |
| 215 | 7622 | 3.1.90.04.99 | FABRICIA SANCHES DA SILVA         | 677,92   |
| 215 | 7623 | 3.1.90.04.99 | FERNANDA BIBIANO DOS SANTOS       | 1.855,36 |
| 215 | 7624 | 3.1.90.04.99 | GABRIELA VIEIRA FELIX             | 1.926,72 |
| 215 | 7625 | 3.1.90.04.99 | ISADORA CRISTINA DE SOUZA BELCHIC | 338,96   |
| 215 | 7626 | 3.1.90.04.99 | JESSICA MICAELA MOURA OLIVEIRA    | 2.765,20 |
| 215 | 7627 | 3.1.90.04.99 | JESSICA MORAES DE SOUZA MINERVIN  | 303,28   |
| 215 | 7628 | 3.1.90.04.99 | JOSIRENE EVA ATHAYDE MURBAK BAR   | 463,84   |
| 215 | 7629 | 3.1.90.04.99 | JUCELIA APARECIDA DA SILVA        | 2.093,19 |
| 215 | 7630 | 3.1.90.04.99 | JULIANA APARECIDA DOS SANTOS ANE  | 446,00   |
| 215 | 7631 | 3.1.90.04.99 | JULIANA CELIA MONTEIRO            | 2.319,20 |
| 215 | 7632 | 3.1.90.04.99 | JULIANA DAYANNE DE OLIVEIRA TOMA  | 713,60   |
| 215 | 7634 | 3.1.90.04.99 | JULIANA GISELE GUEDES NUKAMOTO    | 89,20    |
| 215 | 7635 | 3.1.90.04.99 | JULIANA NASCIMENTO MORAES DA SIL  | 2.319,20 |
| 215 | 7636 | 3.1.90.04.99 | JULLIANA MOYSES LOURENÇO          | 2.033,76 |
| 215 | 7637 | 3.1.90.04.99 | KAREN CRISTINA RODRIGUES DE OLIVI | 2.319,20 |
| 215 | 7638 | 3.1.90.04.99 | KAREN PEREIRA PERALTA             | 2.218,19 |
| 215 | 7639 | 3.1.90.04.99 | LEONICE ZACARIAS DE CAMPOS MART   | 1.982,63 |
| 215 | 7640 | 3.1.90.04.99 | LETICIA BARROSO RIBEIRO           | 2.568,96 |
| 215 | 7641 | 3.1.90.04.99 | LUANA RUIZ PESCADOR               | 89,20    |
| 215 | 7642 | 3.1.90.04.99 | LUCIA CORREIA DA COSTA ALMEIDA    | 1.052,56 |
| 215 | 7643 | 3.1.90.04.99 | LUCIA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA   | 53,52    |
| 215 | 7645 | 3.1.90.04.99 | MARESSA DOS SANTOS PATURI         | 1.516,40 |
| 215 | 7646 | 3.1.90.04.99 | MARGARETE APARECIDA DE OLIVEIRA   | 1.873,20 |
| 215 | 7647 | 3.1.90.04.99 | MARIA APARECIDA DA SILVA          | 285,44   |
| 215 | 7648 | 3.1.90.04.99 | MARIA EMILIA DE MENDONÇA MARICAT  | 1.694,80 |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 112 DO DIA 07/06/2024**

Página 4

|     |      |              |                                      |          |
|-----|------|--------------|--------------------------------------|----------|
| 215 | 7649 | 3.1.90.04.99 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA               | 1.926,72 |
| 215 | 7650 | 3.1.90.04.99 | MARIA JULIA AFONSO NOGUEIRA          | 1.694,80 |
| 215 | 7651 | 3.1.90.04.99 | MARIA VANESSA DA SILVA               | 2.247,84 |
| 215 | 7652 | 3.1.90.04.99 | MAYARA OHANA CASTILHO MARCELINO      | 3.122,00 |
| 215 | 7653 | 3.1.90.04.99 | MAYARA PELEGRINI DE MELLO            | 535,20   |
| 215 | 7654 | 3.1.90.04.99 | MIRIAN DA GLORIA BRANCALIAO DA S.    | 89,20    |
| 215 | 7655 | 3.1.90.04.99 | MONICA ANGELICA BARBOSA DE AZEVEDO   | 1.694,80 |
| 215 | 7656 | 3.1.90.04.99 | NATALIE CARDOSO                      | 1.070,40 |
| 215 | 7657 | 3.1.90.04.99 | NELIANE APARECIDA DE CASTRO VALE     | 1.516,40 |
| 215 | 7658 | 3.1.90.04.99 | OZINEIA CAMPOS DE LACERDA ROCHA      | 802,80   |
| 215 | 7659 | 3.1.90.04.99 | PAMELA CABRAL ARAUJO                 | 2.230,00 |
| 215 | 7660 | 3.1.90.04.99 | PRISCILA BARBOSA DE ALMEIDA          | 2.033,76 |
| 215 | 7661 | 3.1.90.04.99 | SANDRA FONSECA DE OLIVEIRA           | 999,04   |
| 215 | 7662 | 3.1.90.04.99 | SARITA FERNANDES DE SOUZA SHOJI      | 2.033,76 |
| 215 | 7663 | 3.1.90.04.99 | SILVIA APARECIDA GOES PEREIRA        | 2.854,40 |
| 215 | 7664 | 3.1.90.04.99 | SIMONE APARECIDA DOS SANTOS          | 3.407,44 |
| 215 | 7665 | 3.1.90.04.99 | SIMONE DE ALENCAR RICARDO            | 2.765,20 |
| 215 | 7666 | 3.1.90.04.99 | SONIA REGINA ARAUJO                  | 1.694,80 |
| 215 | 7667 | 3.1.90.04.99 | STEFANI SANTANA BERNARDES            | 463,84   |
| 215 | 7669 | 3.1.90.04.99 | TEREZA JAQUELINE SILVA VIEIRA DOS    | 1.338,00 |
| 215 | 7670 | 3.1.90.04.99 | THAIS ALVES DE ASSIS                 | 1.766,16 |
| 215 | 7671 | 3.1.90.04.99 | VALERIA MEDEIROS DE ANDRADE          | 3.443,12 |
| 215 | 7672 | 3.1.90.04.99 | VANICE MARIA OLIVEIRA PAZ SILVA      | 2.033,76 |
| 215 | 7673 | 3.1.90.04.99 | VERONICA OSTROSK                     | 2.069,44 |
| 215 | 7674 | 3.1.90.04.99 | VILMA APARECIDA VERONEZZI GONÇALVES  | 1.926,72 |
| 215 | 7675 | 3.1.90.04.99 | YARA REGINA DE OLIVEIRA CUNHA        | 267,60   |
| 206 | 7699 | 3.1.90.04.99 | ADRIANA DIAS PAYAO                   | 1.703,70 |
| 206 | 7700 | 3.1.90.04.99 | ADRYELLE HELLEN PAVAO GONÇAVES       | 227,16   |
| 206 | 7701 | 3.1.90.04.99 | ANA CAROLINE COSTA PANISSO           | 2.404,11 |
| 206 | 7702 | 3.1.90.04.99 | ANA CLAUDIA PEREIRA DE MORAES        | 151,44   |
| 206 | 7703 | 3.1.90.04.99 | ANGELA CRISTINA DA COSTA ROCHA       | 3.853,40 |
| 206 | 7704 | 3.1.90.04.99 | ANGELITA MATEUS DE OLIVEIRA PRIMICIA | 189,30   |
| 206 | 7705 | 3.1.90.04.99 | ARIDYNA LUCIA DOS SANTOS             | 1.722,63 |
| 206 | 7706 | 3.1.90.04.99 | CIBELLY APARECIDA MARTINS VERICIM    | 2.537,42 |
| 206 | 7707 | 3.1.90.04.99 | DANIELA APARECIDA DA SILVA           | 458,26   |
| 206 | 7709 | 3.1.90.04.99 | DEYSE APARECIDA DE ALMEIDA TREVISAN  | 37,86    |
| 206 | 7710 | 3.1.90.04.99 | EDNA MARIA DE OLIVEIRA DIB           | 202,78   |
| 206 | 7711 | 3.1.90.04.99 | EDNEA APARECIDA DIAS                 | 1.419,75 |
| 206 | 7712 | 3.1.90.04.99 | EDUARDA CAMILA DE MELO               | 3.493,15 |
| 206 | 7713 | 3.1.90.04.99 | ELIANE ALVES DE OLIVEIRA             | 1.860,30 |
| 206 | 7714 | 3.1.90.04.99 | ELIZABETH APARECIDA MARTINS SILVA    | 1.684,77 |
| 206 | 7715 | 3.1.90.04.99 | EMILAINE DE AQUINO BRAZ              | 1.017,86 |
| 206 | 7716 | 3.1.90.04.99 | ERIKA MARQUES GARCIA GIANEGITZ       | 3.503,54 |
| 206 | 7717 | 3.1.90.04.99 | FERNANDA APARECIDA GARCIA DA COSTA   | 1.798,35 |
| 206 | 7718 | 3.1.90.04.99 | FERNANDA CAROLINE DE SOUZA CUNHA     | 759,00   |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 112 DO DIA 07/06/2024**

Página 5

---

|     |      |              |                                     |          |
|-----|------|--------------|-------------------------------------|----------|
| 206 | 7719 | 3.1.90.04.99 | GENI DOS SANTOS BELO                | 1.787,45 |
| 206 | 7720 | 3.1.90.04.99 | GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA        | 719,34   |
| 206 | 7721 | 3.1.90.04.99 | HELLEN PAIVA BELLO                  | 1.041,15 |
| 206 | 7722 | 3.1.90.04.99 | ISABELA KARAN GARCIA                | 1.965,85 |
| 206 | 7723 | 3.1.90.04.99 | JESSICA CRISTINA RODRIGUES DOS S    | 1.798,35 |
| 206 | 7724 | 3.1.90.04.99 | JOAO PAULO APARECIDO LEME           | 265,02   |
| 206 | 7725 | 3.1.90.04.99 | JOICE FERNANDA DOS SANTOS           | 3.574,90 |
| 206 | 7726 | 3.1.90.04.99 | JOSE BEZERRA DA SILVA               | 1.624,82 |
| 206 | 7727 | 3.1.90.04.99 | JOSIANE FERNANDES VENTURA MELO      | 1.325,10 |
| 206 | 7728 | 3.1.90.04.99 | JOSILENE SOARES DA SILVA            | 3.691,35 |
| 206 | 7729 | 3.1.90.04.99 | JULIA MARIA GANEM DE TOLEDO         | 3.426,33 |
| 206 | 7730 | 3.1.90.04.99 | JULIANA PEREIRA NERIS LIMA          | 2.347,32 |
| 206 | 7731 | 3.1.90.04.99 | JULIANA VETORATO GASBARRO           | 1.154,73 |
| 206 | 7732 | 3.1.90.04.99 | JUSSARA CRISTINA VIEIRA CELESTINO   | 3.502,05 |
| 206 | 7733 | 3.1.90.04.99 | KARIN MARIANE MOREIRA FOGASSA       | 3.596,70 |
| 206 | 7734 | 3.1.90.04.99 | KARINE PAOLA TOTTI STIVALLI         | 1.986,27 |
| 206 | 7735 | 3.1.90.04.99 | KARISA DIENE DE OLIVEIRA GEROLAMO   | 355,31   |
| 206 | 7736 | 3.1.90.04.99 | KARLA DOS SANTOS DAMACENO           | 492,18   |
| 206 | 7737 | 3.1.90.04.99 | KETHLYN SIMONE SOUZA OLIVEIRA CO    | 3.596,70 |
| 206 | 7738 | 3.1.90.04.99 | LETICIA DA SILVA                    | 1.609,05 |
| 206 | 7739 | 3.1.90.04.99 | MANOEL GUILHERME DOS SANTOS         | 1.496,77 |
| 206 | 7740 | 3.1.90.04.99 | MARCIA REGINA ALVES                 | 1.754,75 |
| 206 | 7741 | 3.1.90.04.99 | MARIANA FRANÇA SIQUEIRA             | 3.225,55 |
| 206 | 7742 | 3.1.90.04.99 | MATHEUS MARQUES DA SILVA            | 2.128,01 |
| 206 | 7743 | 3.1.90.04.99 | MILENE REGINA REIS DE CARVALHO      | 2.065,95 |
| 206 | 7744 | 3.1.90.04.99 | MILTON ALVES MOREIRA JUNIOR         | 1.210,83 |
| 206 | 7745 | 3.1.90.04.99 | NAYARA FARIAS BARBOSA               | 2.340,78 |
| 206 | 7746 | 3.1.90.04.99 | NEYDE APARECIDA JOAQUIM DE SANT     | 302,88   |
| 206 | 7747 | 3.1.90.04.99 | PATRICIA DA SILVA CASSIANO SILVERIO | 1.609,05 |
| 206 | 7748 | 3.1.90.04.99 | PATRICIA IDE                        | 3.028,80 |
| 206 | 7749 | 3.1.90.04.99 | PAULA RENATA ROCHA                  | 1.930,86 |
| 206 | 7750 | 3.1.90.04.99 | ROBERTA FERREIRA JANEGITZ ROSA      | 1.438,68 |
| 206 | 7751 | 3.1.90.04.99 | ROBERTA SOUZA ANNUNCIATO BUSAT      | 1.968,72 |
| 206 | 7752 | 3.1.90.04.99 | RONALDO SALSA FERNANDES             | 1.353,95 |
| 206 | 7753 | 3.1.90.04.99 | ROSANGELA DE MELLO DOS SANTOS       | 2.456,25 |
| 206 | 7754 | 3.1.90.04.99 | ROSEMEYRE DA CONCEIÇÃO PEREIRA      | 18,93    |
| 206 | 7755 | 3.1.90.04.99 | ROSIANE DA SILVA SANTOS COMINO      | 2.626,22 |
| 206 | 7756 | 3.1.90.04.99 | SHIRLEY APARECIDA ESPOSTE VITORA    | 1.703,84 |
| 206 | 7757 | 3.1.90.04.99 | SIBELI FERNANDES                    | 75,72    |
| 206 | 7758 | 3.1.90.04.99 | SIMONE RAMOS DOS SANTOS             | 1.609,05 |
| 206 | 7759 | 3.1.90.04.99 | SONIA REGINA BEIJAMIM DE BRITO      | 265,02   |
| 206 | 7760 | 3.1.90.04.99 | TANIA MARIA SILVA                   | 1.524,03 |
| 206 | 7761 | 3.1.90.04.99 | TATIANE DOS SANTOS BONFIM COSTA     | 1.022,22 |
| 206 | 7762 | 3.1.90.04.99 | TATIANE SATIE HAZI FREITAS          | 2.801,64 |
| 206 | 7763 | 3.1.90.04.99 | VERONICA LUCAS DA SILVA             | 946,50   |

---

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 112 DO DIA 07/06/2024

Página 6

|                            |      |              |                                |               |
|----------------------------|------|--------------|--------------------------------|---------------|
| 206                        | 7764 | 3.1.90.04.99 | VILMA CATAPAN AZOIA DOS SANTOS | 2.151,48      |
| 206                        | 7765 | 3.1.90.04.99 | VINICIUS HENRIQUE DE ANDRADE   | 113,58        |
| 206                        | 7766 | 3.1.90.04.99 | VIVIANE PEREIRA DAS NEVES      | 2.415,81      |
| 666                        | 7999 | 4.6.90.71.99 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 96.371,47     |
| Pagamentos do dia:         |      |              | Orçamentária:                  | 1.331.391,14  |
|                            |      |              | Extra Orçamentária:            | 720.036,68    |
|                            |      |              | Total Pago:                    | 2.051.427,82  |
| Saldo:                     |      |              |                                | 39.406.735,90 |
| Saldo para o dia seguinte: |      |              |                                | 37.355.308,08 |

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                             | 429.821,32     | 412.648,62 | 720.036,68 | 122.433,26   |
| 001 | 130.185-3    | NFRAÇÕES TRANSITO                     | 25.783,15      | 296,40     | 0,00       | 26.079,55    |
| 001 | 130.221-3    | C.M.S.                                | 35.224,03      | 960,70     | 14.025,17  | 22.159,56    |
| 001 | 130.440-2    | REM TURISTICO - VIAGEM                | 47,58          |            |            | 47,58        |
| 001 | 130.450-X    | CAUÇÕES - OBRAS                       | 52,96          |            |            | 52,96        |
| 001 | 130.451-8    | EILÕES - USINA DE LIXO                | 75,79          | 0,47       | 0,00       | 76,26        |
| 001 | 18.729-1     | P.N.A.T.E.                            | 6.280,20       |            |            | 6.280,20     |
| 001 | 19.078-0     | C.I.D.E                               | 35.029,51      |            |            | 35.029,51    |
| 001 | 21.513-9     | BRASIL SIMPLES NACIONAL               | 30.728,34      | 268,55     | 25.000,00  | 5.996,89     |
| 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                       | 12.569,84      |            |            | 12.569,84    |
| 001 | 23.229-7     | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL           | 297.702,77     |            |            | 297.702,77   |
| 001 | 24.016-8     | MERENDA ESTADUAL                      | 327.806,83     |            |            | 327.806,83   |
| 001 | 24.331-0     | FMS/PARAGUAC PTA                      | 31.051,81      | 4.010,26   | 31.679,43  | 3.382,64     |
| 001 | 24.467-8     | PAS-PR.ALIM.SERV                      | 12.556,57      | 0,00       | 11.600,00  | 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    | 1.591.576,98   |            |            | 1.591.576,98 |
| 001 | 25.448-7     | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL              | 20.942,15      |            |            | 20.942,15    |
| 001 | 25.449-5     | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                | 49.795,40      |            |            | 49.795,40    |
| 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         | 1,19       | 0,00       | 195,42       |
| 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     | 52.126,28      |            |            | 52.126,28    |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 112 DO DIA 07/06/2024**

Página 7

|     |                                                    |            |           |            |            |
|-----|----------------------------------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 001 | 283.144-9CMS DESONERAÇÃO                           | 14.999,65  |           |            | 14.999,65  |
| 001 | 29.088-2 BPC ESCOLA                                | 156,82     |           |            | 156,82     |
| 001 | 29.090-4 BOLSA FAMILIA                             | 209.787,85 |           |            | 209.787,85 |
| 001 | 29.094-7 IGD - SUAS                                | 4.736,10   |           |            | 4.736,10   |
| 001 | 29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV             | 261.418,05 |           |            | 261.418,05 |
| 001 | 29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS                   | 79.370,21  | 18.579,82 | 50.000,00  | 47.950,03  |
| 001 | 30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL                | 1.003,67   |           |            | 1.003,67   |
| 001 | 30.659-2 BL MAC FNAS                               | 374.785,13 | 2.387,46  | 0,00       | 377.172,59 |
| 001 | 30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ                    | 29.181,03  |           |            | 29.181,03  |
| 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  | 283,37    | 0,00       | 41.567,67  |
| 001 | 31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE                 | 5.586,95   |           |            | 5.586,95   |
| 001 | 31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO               | 91,54      | 0,56      | 0,00       | 92,10      |
| 001 | 32.064-1 FEHIDRO                                   | 42,52      |           |            | 42,52      |
| 001 | 32.065-X FMSAI                                     | 65.986,71  |           |            | 65.986,71  |
| 001 | 32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO               | 97,82      | 0,61      | 0,00       | 98,43      |
| 001 | 32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS                     | 3.632,75   |           |            | 3.632,75   |
| 001 | 32.554-6 AÇÕES COVID-369                           | 7.590,48   | 46,79     | 0,00       | 7.637,27   |
| 001 | 32.597-X ILUMINAÇÃO BB -                           | 147.132,03 |           |            | 147.132,03 |
| 001 | 33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE    | 1.403,35   |           |            | 1.403,35   |
| 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   | 13,81     | 0,00       | 2.254,59   |
| 001 | 34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS                   | 2.766,84   |           |            | 2.766,84   |
| 001 | 34.343-9 DEFESA CIVIL                              | 0,01       |           |            | 0,01       |
| 001 | 34.417-6 CONS FUTURO 2022                          | 335,96     | 660,82    | 0,00       | 996,78     |
| 001 | 34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv   | 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  | 381,36    | 0,00       | 61.783,28  |
| 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 | 1.042,62  | 0,00       | 168.912,48 |
| 001 | 34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022           | 759.318,17 | 15.186,36 | 759.318,17 | 15.186,36  |
| 001 | 34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH | 6.158,87   |           |            | 6.158,87   |
| 001 | 34.816-3 Transferências Especiais                  | 159.355,76 |           |            | 159.355,76 |
| 001 | 34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO     | 3.599,29   |           |            | 3.599,29   |
| 001 | 34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO                   | 23.153,15  | 144,24    | 0,00       | 23.297,39  |
| 001 | 34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI     | 8.769,17   |           |            | 8.769,17   |
| 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_PARQ    | 11.765,00  | 73,07     | 0,00       | 11.838,07  |
| 001 | 34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e  | 490.196,70 |           |            | 490.196,70 |
| 001 | 34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME   | 217.966,07 |           |            | 217.966,07 |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 112 DO DIA 07/06/2024**

Página 8

|     |                                                   |               |            |            |               |
|-----|---------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 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     | 170,21     | 0,00       | 22.984,99     |
| 001 | 35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO           | 34.841,04     | 216,40     | 0,00       | 35.057,44     |
| 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                 | 273.136,39    |            |            | 273.136,39    |
| 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-XLC 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                                   | 2.238.915,44  | 25.978,45  | 250.036,68 | 2.014.857,21  |
| 001 | 5.213-2 CONV. DNP                                 | 131.419,94    |            |            | 131.419,94    |
| 001 | 5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO                           | 755,51        | 58,05      | 0,00       | 813,56        |
| 001 | 50.342-8 FUNDIP-COSIP                             | 34.744,25     | 0,00       | 2.760,00   | 31.984,25     |
| 001 | 50.411-4 FUSSES                                   | 5.686,49      | 35,05      | 0,00       | 5.721,54      |
| 001 | 50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.                          | 77.350,95     | 0,00       | 73.918,91  | 3.432,04      |
| 001 | 507.984-5.P.V.A.                                  | 8.593,53      | 2.702,34   | 0,00       | 11.295,87     |
| 001 | 6.036-4 F.P.M.                                    | 6.423,17      | 4.957,91   | 0,00       | 11.381,08     |
| 001 | 6.066-6 TESOUREARIA                               | 1.884.152,46  | 0,00       | 300.000,00 | 1.584.152,46  |
| 001 | 6.082-8 I.T.R.                                    | 6.367,90      | 86,62      | 4.000,00   | 2.454,52      |
| 001 | 6.128-X FUNDO ESPECIAL                            | 449.808,03    |            |            | 449.808,03    |
| 001 | 65.580-5 FMDCA                                    | 104.449,98    |            |            | 104.449,98    |
| 001 | 8.825-0 V ALIEN - EDUC.                           | 426,41        | 2,62       | 0,00       | 429,03        |
| 033 | 45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL           | 49.156,96     | 14.630,06  | 3.703,74   | 60.083,28     |
| 033 | 45000172-8)LHA PAGAMENTO                          | 33,69         |            |            | 33,69         |
| 104 | 006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS                 | 22.480.237,08 | 197.875,22 | 97.783,47  | 22.580.328,83 |
| 104 | 006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021     | 159.967,45    |            |            | 159.967,45    |
| 104 | 006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI   | 7.899,16      |            |            | 7.899,16      |
| 104 | 006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA                 | 5.097,31      |            |            | 5.097,31      |
| 104 | 006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC                     | 1.147,33      | 3,49       | 0,00       | 1.150,82      |
| 104 | 006.71003-0NDO MUN EDUCACAO                       | 698,34        |            |            | 698,34        |
| 104 | 006.71012-9LTAS                                   | 42.773,93     | 353,36     | 0,00       | 43.127,29     |
| 104 | 006.71013-7/A                                     | 199.771,89    | 13.293,69  | 0,00       | 213.065,58    |
| 104 | 006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO               | 30.330,00     | 194,87     | 0,00       | 30.524,87     |
| 104 | 006006240108AUDE                                  | 824.846,69    | 753.666,65 | 26.443,76  | 1.552.069,58  |
| 104 | 006006240124- SAÚDE                               | 418.005,73    | 2.098,13   | 0,00       | 420.103,86    |
| 104 | 0060067200533E - EDUCACAO                         | 1.270.661,73  | 0,00       | 99.264,00  | 1.171.397,73  |
| 104 | 06000002-4 MOVIMENTO                              | 3.526,78      | 99,92      | 0,00       | 3.626,70      |
| 104 | 624.006-0MS CUSTEIO SUS                           | 537,94        |            |            | 537,94        |
| 104 | 624.007-8NVESTIMENTO - CAPS                       | 23.943,14     |            |            | 23.943,14     |

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 112 DO DIA 07/06/2024

Página 9

|     |                                   |               |              |              |               |
|-----|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 104 | 624.011-6 F. M. SAUDE             | 36.513,51     | 209,28       | 0,00         | 36.722,79     |
| 237 | 41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO | 25.903,59     | 2.069,96     | 0,00         | 27.973,55     |
| 341 | 29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS   | 33.146,91     | 12.757,26    | 0,00         | 45.904,17     |
| 756 | 18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB     | 3.967,49      | 848,48       | 0,00         | 4.815,97      |
|     |                                   | 38.335.582,99 | 1.489.295,10 | 2.469.570,01 | 37.355.308,08 |

PARAGUAÇU PAULISTA, 07 de junho 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 112 DO DIA 07/06/2024**

Página 10

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 38.335.582,99        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 1.074.847,16         |
| + Anulação de Despesa:       | 0,00                 |
| - Anulação de Receita:       | 0,00                 |
| - Deduções do FUNDEB:        | 3.694,25             |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 2.051.427,82         |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>37.355.308,08</b> |

