

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 235 DO DIA 27/11/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.194,34
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.236,76
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	241,48
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	3.824,14
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.151,09
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	610,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.829,28
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.017,51
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	167,22
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	45,40
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	84,27
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	704,50
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	58,84
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	218,42
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.846,17
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.646,48
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	356,53
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.549,68
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	24,28
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	186,44
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	-13.324,20
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	540,18
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	402,85
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	8.217,93
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	36.725,01
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	13,60
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.643,59
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	7.849,13
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 63.773,74
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 63.773,74
		Saldo Anterior:	34.283.367,61
		Total Geral:	34.347.141,35

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
82	241		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.132,69
577	243		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.729,14
577	243		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	449,55

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 235 DO DIA 27/11/2024

Página 2

487	244	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	408,49
487	244	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.953,34
600	246	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	138,56
204	247	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.204,82
178	249	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.840,49
49	254	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	286,36
54	255	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	569,01
125	256	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	942,23
125	256	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	9.662,95
114	257	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	678,42
114	257	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	677,51
327	258	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	382,64
350	259	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.641,97
350	259	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.411,29
365	261	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.703,01
365	261	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	407,07
387	262	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	185,86
404	263	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	3.023,29
427	264	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	666,02
229	266	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	277,12
229	266	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.209,13
252	267	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.511,29
265	268	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	340,95
8002	3789		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	286,36
397	5314	3.3.90.39.14	U.T.I MOVEI MARILIA LTDA	36.854,85
827	5357	3.3.90.39.14	ROSINHA TRANSPORTES E TURISMO L	31.988,56
577	11884	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	1.520,00
460	12898	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.603,62
178	13084	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	4.503,78
178	13084	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	6.365,16
178	13084	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	22.359,14
191	13085	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	13.243,55
191	13085	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	20.374,42
114	13086	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.029,38
114	13086	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	8.107,85
82	13087	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.773,26
404	14292	3.3.90.39.50	S.R. SERVICOS DE RADIODIAGNOSTICO	6.349,98
389	14295	3.3.90.39.05	FUNDUNESP-FUND.DESENV.UNESP	3.750,00
855	14398	3.3.90.30.24	JEFERSON DE OLIVEIRA POCOS ARTES	2.400,00
92	14616	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	138,56
92	14616	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.819,86
296	14617	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	354,11
296	14617	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	14.364,14
191	14642	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	978,11
191	14642	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.074,83

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 235 DO DIA 27/11/2024

Página 3

32	16628	3.3.90.18.00	REBECA VENANCIO COSTA QUEIROZ	175,00
32	16630	3.3.90.18.00	RENATA DA SILVA SEVERIANO	192,50
32	16632	3.3.90.18.00	RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA	175,00
32	16634	3.3.90.18.00	RODRIGO SALVIANO PESSOA	175,00
32	16635	3.3.90.18.00	ROSEMEIRE CRIVELARO SILVA	125,00
32	16636	3.3.90.18.00	ROSIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALME	147,50
32	16638	3.3.90.18.00	RUBEANA DA SILVA FIGUEIREDO TURE	147,50
32	16639	3.3.90.18.00	RUTH DOS SANTOS PAULA	175,00
32	16640	3.3.90.18.00	SABRINA FERNANDA ALVIM LIMA	175,00
32	16641	3.3.90.18.00	SAMARA LOUISE MAIA ANDRADE	265,00
32	16642	3.3.90.18.00	SANDRA VITORIA MARQUES ERMEZINC	175,00
32	16643	3.3.90.18.00	SARA LETICIA DA SILVA	175,00
32	16644	3.3.90.18.00	SILVIA GABRIELA RIBEIRO MONTEIRO	147,50
32	16645	3.3.90.18.00	SOPHIA BEATRIZ NEVES CRUZ	175,00
32	16646	3.3.90.18.00	STEFANI KAUANE DE OLIVEIRA SANTAN	175,00
32	16647	3.3.90.18.00	STEFFANI DIAS GONÇALVES	175,00
32	16648	3.3.90.18.00	TAINA DRIELY GALQUIM DE OLIVEIRA	175,00
32	16649	3.3.90.18.00	TATIANE AGUIAR DOS SANTOS MELLO	192,50
32	16650	3.3.90.18.00	THIAGO MOREIRA DA SILVA	227,50
32	16651	3.3.90.18.00	THIAGO SIQUEIRA CATHARINO	265,00
32	16652	3.3.90.18.00	VANESSA ALVES DOS SANTOS	175,00
32	16653	3.3.90.18.00	VANESSA SILVA DOS SANTOS	175,00
32	16654	3.3.90.18.00	VICTORIA FRANCIELLE DA SILVA PAIVA	175,00
32	16655	3.3.90.18.00	VITOR AUGUSTO PEDROZO MAURO	227,50
32	16656	3.3.90.18.00	VITOR HENRIQUE SILVA OLIVEIRA	265,00
32	16657	3.3.90.18.00	WANDERSON APARECIDO DOS SANTO	147,50
32	16658	3.3.90.18.00	WESLEY RIAN LIMA DA SILVA	160,00
32	16659	3.3.90.18.00	WILLINGTON GABRIEL DE ANDRADE	250,00
32	16660	3.3.90.18.00	YASMIN ROMANINI DA SILVA SANTOS	175,00
32	16661	3.3.90.18.00	YSADORA MARIA BONIELY DE CAMPOS	160,00
32	16737	3.3.90.18.00	ADRIELLI DOS SANTOS BORGES	175,00
32	16738	3.3.90.18.00	ADRIELLY MARIA S. DOS SANTOS	175,00
32	16739	3.3.90.18.00	AGATTA HOHANA RODRIGUES	175,00
32	16740	3.3.90.18.00	ALAN RODRIGUES CONESSA	175,00
32	16741	3.3.90.18.00	ALINE CRISTINA ALVARENGA	160,00
32	16742	3.3.90.18.00	ALYSSA MARIA BONYELLE DE CAMPOS	160,00
32	16743	3.3.90.18.00	AMALIA FELICIA TOTTI DO AMARAL	208,50
32	16744	3.3.90.18.00	AMANDA MEIRELES DOS SANTOS BELA	240,00
32	16745	3.3.90.18.00	AMANDA OLIVEIRA MARQUES	175,00
32	16746	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ MARQUES DA SILVA	192,50
32	16747	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ VIEIRA E FERREIRA	175,00
32	16748	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE MACHADO RODRIGUES	160,00
32	16749	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE RAMOS DE OLIVEIRA	175,00
32	16750	3.3.90.18.00	ANA CLARA MATTA CRUZ	250,00
32	16751	3.3.90.18.00	ANA JULIA MATTA CRUZ	250,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 235 DO DIA 27/11/2024

Página 4

32	16752	3.3.90.18.00	ANA JULIA BONFIM RODRIGUES DE LIM	175,00
32	16753	3.3.90.18.00	ANA JULIA DA SILVA	160,00
32	16754	3.3.90.18.00	ANA JULIA DE SÂ SOUZA	175,00
32	16755	3.3.90.18.00	ANA JULIA DONI ALVES	175,00
32	16756	3.3.90.18.00	ANA JULIA MARIA DOS SANTOS	147,50
32	16757	3.3.90.18.00	ANA JULIA PENNA MARTINS	225,00
32	16758	3.3.90.18.00	ANA LAURA RIBEIRO DA SILVA	147,50
32	16759	3.3.90.18.00	ANA LIVIA DE SOUZA SILVA	175,00
32	16760	3.3.90.18.00	ANA MARIA GARCIA NERIS	175,00
32	16761	3.3.90.18.00	ANA PAULA JANEGITZ	125,00
32	16762	3.3.90.18.00	ANDRE BENEDITO TEODORO	265,00
32	16763	3.3.90.18.00	ANDRE BRAIDE MASCARENHAS	175,00
32	16764	3.3.90.18.00	ANDRE LUIZ DE CAMPOS FUTIGAMI	200,00
32	16765	3.3.90.18.00	ANDRE PAIVA PARIZOTTO	150,00
32	16766	3.3.90.18.00	ANELYSE MORENO SILVA	160,00
32	16767	3.3.90.18.00	ANNIELY CAROLLAYNY FRANCISCA GE	192,50
32	16768	3.3.90.18.00	AUGUSTO FLORESTE	250,00
32	16769	3.3.90.18.00	AURELIO MONTEIRO M. MARSON	175,00
32	16770	3.3.90.18.00	BEATRIZ DE OLIVEIRA SOUZA	357,50
32	16771	3.3.90.18.00	BEATRIZ MEDES GASPAR	162,25
32	16772	3.3.90.18.00	BIANCA DANIELE DE OLIVEIRA	175,00
32	16773	3.3.90.18.00	BIANCA GABRIELI CONCEIÇÃO SANTOS	160,00
32	16774	3.3.90.18.00	BIANCA HELENA PEREIRA DOS SANTOS	175,00
32	16775	3.3.90.18.00	BRAYAN VINICIUS FAZAN DE SOUSA	208,50
32	16776	3.3.90.18.00	BRENDA MUNIZ DE ANDRADE	357,50
32	16777	3.3.90.18.00	BRENDA NATHALIA MARTINS RIBEIRO	160,00
32	16778	3.3.90.18.00	CAMILA LIMA DA SILVA	325,00
32	16779	3.3.90.18.00	CARLA GABRIELE GODINHO	270,00
32	16780	3.3.90.18.00	CARLOS EDUARDO COSTA DE MELLO	265,00
32	16781	3.3.90.18.00	CAROLAINÉ SILVA SERRANO	192,50
32	16783	3.3.90.18.00	CESAR AUGUSTO NOGUEIRA DOS SAN	225,00
32	16784	3.3.90.18.00	CIBELLE LUIZA ROCHA BRANDÃO	175,00
32	16785	3.3.90.18.00	CINTHIA DA SILVA GONÇALVES	175,00
32	16786	3.3.90.18.00	DANIEL PEDROSO CANATO	265,00
32	16787	3.3.90.18.00	DANIEL RIBEIRO DO NASCIMENTO FILH	175,00
32	16788	3.3.90.18.00	DANIELE DE FATIMA CONCEIÇÃO DONI	175,00
32	16789	3.3.90.18.00	DANIELLE TEODORO DA SILVA	265,00
32	16790	3.3.90.18.00	DANIELY CRISTINA DE ANDRADE MART	175,00
32	16791	3.3.90.18.00	DANILO DAVID BAPTISTA RICARTE	160,00
32	16792	3.3.90.18.00	DANILO YAMAGUTI DO NASCIMENTO	250,00
32	16793	3.3.90.18.00	DAYANE DO CARMO BATISTA	175,00
32	16794	3.3.90.18.00	DEBORAH CRISTINA DE CASTRO PALM	175,00
32	16795	3.3.90.18.00	DIEGO BATISTA DE ANDRADE	160,00
32	16796	3.3.90.18.00	DUAN DOS SANTOS PEREIRA	160,00
32	16797	3.3.90.18.00	DIOGO RICARDO SANTOS RIBEIRO	208,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 235 DO DIA 27/11/2024

Página 5

32	16798	3.3.90.18.00	ECHELY PIRES DA SILVA	175,00
32	16799	3.3.90.18.00	EDUARDA GOMES DE OLIVEIRA SILVA	300,00
32	16800	3.3.90.18.00	EDUARDO GALVAO GOMES MUSARDO	175,00
32	16801	3.3.90.18.00	EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA BOTEI	270,00
32	16802	3.3.90.18.00	EDUARDO PEREIRA DE PADUA	162,25
32	16803	3.3.90.18.00	ELAINE CRISTINA PAIAO GIROLAMO	100,00
32	16804	3.3.90.18.00	ELLEN GABRIELY BUENO DE LIMA	175,00
32	16806	3.3.90.18.00	EMILY CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	300,00
32	16807	3.3.90.18.00	ERICA IARA SILVA	175,00
32	16808	3.3.90.18.00	ESTER SANCHES	175,00
32	16809	3.3.90.18.00	ESTER SANTOS DE OLIVEIRA	175,00
32	16811	3.3.90.18.00	EUGENIA MARIA DE OLIVEIRA FERREIR	147,50
32	16812	3.3.90.18.00	EVELYN DE SOUZA	227,50
32	16813	3.3.90.18.00	FABIO AUGUSTO VALEJO LOPES	160,00
32	16814	3.3.90.18.00	FABIO RAMOS DA SILVA	175,00
32	16816	3.3.90.18.00	FABRICIO PEDRO DA SILVA	147,50
32	16817	3.3.90.18.00	FELIPE CAVALARI DIAS	208,50
32	16821	3.3.90.18.00	FELIPE DOS SANTOS OLIVEIRA	175,00
32	16823	3.3.90.18.00	FELIPE SILVA DIAS	192,50
32	16824	3.3.90.18.00	FELIPE DOS SANTOS MARQUES	270,00
32	16825	3.3.90.18.00	FERNANDA APARECIDA DA SILVA FELI	175,00
32	16826	3.3.90.18.00	FRANCIELE PRECIOSO DA SILVA	160,00
32	16828	3.3.90.18.00	FRANCISCO JOSÉ ALVES FILHO	227,50
32	16829	3.3.90.18.00	FRANCIELLE APOLINARIO MASCARENH	147,50
32	16831	3.3.90.18.00	GABRIEL NARDI MOREIRA	265,00
32	16832	3.3.90.18.00	GABRIELA BARBOSA FONTES	208,50
32	16833	3.3.90.18.00	GABRIELA MARCELLY AGUIAR DE OLIV	160,00
32	16834	3.3.90.18.00	GABRIELA MARTINS DE PAULA	227,50
32	16835	3.3.90.18.00	GABRIELA OLIVEIRA CORREIA DE SOU	175,00
32	16836	3.3.90.18.00	GABRIELA STELA RAMOS	229,35
32	16837	3.3.90.18.00	GABRIELLE GOES PEREIRA	175,00
32	16839	3.3.90.18.00	GABRIELLI SKRZEPSZAK	245,50
32	16840	3.3.90.18.00	GABRIELLY ALMEIDA SILVA	175,00
32	16843	3.3.90.18.00	GABRIELLY MENEZES DA SILVA	175,00
32	16846	3.3.90.18.00	GEOVANNA ROCHA MATILDE	175,00
32	16847	3.3.90.18.00	GIACOMO ODORIZZI BARBOSA	150,00
32	16852	3.3.90.18.00	GIOVANA DA SILVA	192,50
32	16854	3.3.90.18.00	GIOVANA DE CASSIA CHEDID	175,00
32	16855	3.3.90.18.00	GIOVANA PIM DE OLIVEIRA	175,00
32	16857	3.3.90.18.00	GIOVANNA HALANA FERREIRA PINCE	147,50
32	16859	3.3.90.18.00	GIOVANNI FERREIRA DA SILVA	300,00
32	16861	3.3.90.18.00	GIOVANNI OLIVEIRA RIBEIRO	147,50
32	16862	3.3.90.18.00	GUILHERME BARBOSA DE OLIVEIRA	175,00
32	16863	3.3.90.18.00	GUILHERME BULHOES NEUBERN BATIS	300,00
32	16864	3.3.90.18.00	GUILHERME DA SILVA FERREIRA	175,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 235 DO DIA 27/11/2024

Página 6

32	16865	3.3.90.18.00	GUILHERME GABRIEL RODRIGUES DA S	175,00
32	16866	3.3.90.18.00	GUSTAVO AUGUSTO LOPES DA SILVA	160,00
32	16867	3.3.90.18.00	GUSTAVO DE SOUZA GONÇALVES	227,50
32	16868	3.3.90.18.00	GUSTAVO DOS SANTOS DE PAIVA	175,00
32	16869	3.3.90.18.00	GUSTAVO FRAGA AMARAL	175,00
32	16870	3.3.90.18.00	GUSTAVO HENRIQUE FEITOSA SILVA	357,50
32	16871	3.3.90.18.00	GUSTAVO MENDONÇA DE SOUZA	147,50
32	16872	3.3.90.18.00	GUSTAVO YUKI HAZI FREITAS	175,00
32	16873	3.3.90.18.00	HEITOR HIDEMI LIMA FUGI	265,00
32	16874	3.3.90.18.00	HELEN JULIA VIEIRA DOS SANTOS	175,00
32	16875	3.3.90.18.00	IGOR SANTOS MOREIRA	138,75
32	16876	3.3.90.18.00	IGOR WALTER OLIVEIRA SOARES	192,50
32	16877	3.3.90.18.00	ISABELA CHRISTIANO FERNANDES	175,00
32	16880	3.3.90.18.00	ISABELA MARIA CANDIDO SANTOS	160,00
32	16881	3.3.90.18.00	ISADORA GONÇALVES AQUINO	175,00
32	16882	3.3.90.18.00	ISADORA MELO DE ALMEIDA	277,50
32	16883	3.3.90.18.00	IZADORA CRISTINA SOUZA PIRES	175,00
32	16884	3.3.90.18.00	JAQUELINE SOUZA BELOTI	175,00
32	16885	3.3.90.18.00	JEFERSON GODINHO JUNIOR	175,00
32	16887	3.3.90.18.00	JESSICA SANTOS DA SILVA	305,25
32	16888	3.3.90.18.00	JENIFFER REGINATO MOREIRA	147,50
32	16889	3.3.90.18.00	JHENNYFER LARRANIE MAIA ANDRADE	160,00
32	16890	3.3.90.18.00	JHENNYFER COSTA PAIÃO	160,00
32	16892	3.3.90.18.00	JOAO OTAVIO DIAS BERTOLI	147,50
32	16893	3.3.90.18.00	JOAO PEDRO BUENO BARBOSA	175,00
32	16894	3.3.90.18.00	JOAO PEDRO SILVA BARROSO	147,50
32	16895	3.3.90.18.00	JOAO VICTOR MARQUES DOS SANTOS	300,00
32	16896	3.3.90.18.00	JOAO VITOR AVILA DE OLIVEIRA	175,00
32	16897	3.3.90.18.00	JOICE FERNANDA SILVERIO MARQUES	147,50
32	16898	3.3.90.18.00	JOSE VICTOR SANTOS TRANQUILINO D	275,00
32	16899	3.3.90.18.00	JULIA GREGORIO CANEVARI	377,30
32	16900	3.3.90.18.00	JULIA GRILO DE OLIVEIRA	175,00
32	16901	3.3.90.18.00	JULIA OLIVEIRA MATIOSSI	157,00
32	16902	3.3.90.18.00	JURANDIR ALBERTO GARCIA	160,00
32	16903	3.3.90.18.00	KAREN CRISTINE ROCHA	225,00
32	16904	3.3.90.18.00	KARIANE APARECIDA SANTANA DOS S/	192,50
32	16905	3.3.90.18.00	KAUE MOREIRA SOARES	160,00
32	16906	3.3.90.18.00	KAUE TAVARES	147,50
32	16907	3.3.90.18.00	KAWAN MELO SANTOS	147,50
32	16908	3.3.90.18.00	KESSIA NICOLI DURÃES	147,50
32	16909	3.3.90.18.00	KETLYN MOREIRA DA SILVA	160,00
32	16910	3.3.90.18.00	KLEBER MORAES DA SILVA JUNIOR	265,00
32	16911	3.3.90.18.00	LAIS MARIA CARVALHO DIAS	150,00
32	16912	3.3.90.18.00	LAIS RAMOS NUNES	300,00
32	16913	3.3.90.18.00	LARA DOS SANTOS BRASIL DA CRUZ	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 235 DO DIA 27/11/2024

Página 7

32	16914	3.3.90.18.00	LARA FABIAN DA SILVA CORREA	175,00
32	16915	3.3.90.18.00	LARA FAVATO GONÇALVES CARDOSO	192,50
32	16916	3.3.90.18.00	LARA MOVIO DA SILVEIRA	192,50
32	16917	3.3.90.18.00	LARISSA MICHAELA DA SILVA PEREIRA	175,00
32	16918	3.3.90.18.00	LARYSSA ZANETTI FERNANDES	192,50
32	16919	3.3.90.18.00	LAYSA JERONYMO GARCIA DA SILVA	175,00
32	16920	3.3.90.18.00	LENI DE FATIMA BULL GONÇALVES	175,00
32	16921	3.3.90.18.00	LEONARDO ALVES RODRIGUES	160,00
32	16923	3.3.90.18.00	LEONARDO MANOEL BATISTA BETETTI	147,50
32	16924	3.3.90.18.00	LEONARDO LOPES SILVA	147,50
32	16925	3.3.90.18.00	LEONARDO SANTOS DA SILVA	175,00
32	16926	3.3.90.18.00	LEONARDO SOUZA FREITAS OLIVEIRA	147,50
32	16927	3.3.90.18.00	LETICIA BATISTA SANCHES	175,00
32	16928	3.3.90.18.00	LETICIA RENATA RAMOS GOMES	175,00
32	16929	3.3.90.18.00	LETICIA SCALA DO RIO MONTEIRO	265,00
32	16930	3.3.90.18.00	LIVIA ARAUJO DE PAULA	175,00
32	16931	3.3.90.18.00	LIVIA BAPTISTA LOPES	175,00
32	16932	3.3.90.18.00	LIVIA CRISTINA VALEJO DOS SANTOS	175,00
32	16933	3.3.90.18.00	LIVIA DIAS BENDINI	208,50
32	16934	3.3.90.18.00	LIVIA DOS SANTOS BRASIL DA CRUZ	160,00
32	16935	3.3.90.18.00	LIVIA DOS SANTOS RODRIGUES	147,50
32	16936	3.3.90.18.00	LIVIA FRIZANCO COSTA	245,50
32	16937	3.3.90.18.00	LIVIA KAROLINI OLIVEIRA CORREDATO	275,00
32	16938	3.3.90.18.00	LIVIA REGINA SAES SIRQUEIRA	250,00
32	16939	3.3.90.18.00	LOURIVAL PEREIRA JUNIOR	160,00
32	16940	3.3.90.18.00	LUCAS AUGUSTO DE OLIVEIRA RUFINO	250,00
32	16941	3.3.90.18.00	LUCAS DOS SANTOS JANEGITZ	175,00
32	16942	3.3.90.18.00	LUCAS LEITE LOURENCETTI	147,50
32	16943	3.3.90.18.00	LUCAS MARCIEL GARROSSINI MENDES	160,00
32	16944	3.3.90.18.00	LUCAS TUZAKI DA ROCHA	175,00
32	16946	3.3.90.18.00	LUIS FELIPE PIZELLI MARQUES	265,00
32	16947	3.3.90.18.00	LUIZ FELIPE FUSCO AGUIAR	192,50
32	16948	3.3.90.18.00	MARIA BEATRIZ DA SILVA	175,00
32	16949	3.3.90.18.00	MARIA CLARA DA SILVA RAPHAEL DOS	160,00
32	16950	3.3.90.18.00	MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA	175,00
32	16951	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA FERRETI DA SILVA	160,00
895	16952	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE TURISMO	41.326,16
32	16953	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA GOMES FRANCHINI	175,00
32	16954	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA MACIEL GOMES	147,50
32	16955	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA PERECIN GOMES	225,00
896	16956	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES	5.124,45
32	16957	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA POLETINE SOARES	300,00
32	16958	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA SANTANA VILLARINO	175,00
32	16959	3.3.90.18.00	MARIA FERNANDA VILALBA MIRANDA	160,00
32	16960	3.3.90.18.00	MARIA IZABEL DA SILVA	192,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 235 DO DIA 27/11/2024

Página 8

32	16961	3.3.90.18.00	MARIA JULIA SILVA CORREIA	175,00
32	16963	3.3.90.18.00	MARIA LAURA DOS SANTOS CAMUSSI	245,50
32	16964	3.3.90.18.00	MARIA LAURA KROKAREZ CARDOSO	192,50
32	16965	3.3.90.18.00	MARIA LAURA OLIVEIRA RODRIGUES	125,00
32	16966	3.3.90.18.00	MARIA LUIZA AJALA CHRISTIANO	147,50
32	16967	3.3.90.18.00	MARIANA GOBETTI COSTENARO	160,00
32	16968	3.3.90.18.00	MARIANA GRETER ARCHILA	250,00
32	16969	3.3.90.18.00	MARIANA MARTINS HOLA	175,00
32	16970	3.3.90.18.00	MARINARA PEREIRA DOS SANTOS COL	175,00
32	16972	3.3.90.18.00	MARTA CRISTINA RIBEIRO DE PAIVA LII	160,00
32	16973	3.3.90.18.00	MARLENE PEREIRA DOS SANTOS	175,00
32	16974	3.3.90.18.00	MATHEUS CANDIDO CANEVARI	175,00
32	16975	3.3.90.18.00	MATHEUS DE ALMEIDA VAZ RODRIGUE	147,50
32	16976	3.3.90.18.00	MATHEUS FERREIRA ANTONIO	208,50
32	16977	3.3.90.18.00	MATHEUS HENRIQUE PEREIRA JULIO	160,00
32	16978	3.3.90.18.00	MAYARA DE ANDRADE MARTINS	175,00
32	16979	3.3.90.18.00	MAYCON BARRIONUEVO CANEVARE	175,00
32	16980	3.3.90.18.00	MIGUEL DA SILVA ANDRADE	265,00
32	16981	3.3.90.18.00	MILENE LAINES MARTINS	192,50
32	16982	3.3.90.18.00	MIRELLA EDUARDA GOMES CALDEIRÃ	175,00
32	16983	3.3.90.18.00	MISLENI PEREIRA DE SALES	175,00
32	16984	3.3.90.18.00	NATALIA ESCORPIONI DA SILVA	175,00
32	16985	3.3.90.18.00	NATHALIA DA SILVA CRUZ	175,00
32	16986	3.3.90.18.00	NOELLY VITÓRIA OLIVEIRA ZAMPRONIC	300,00
32	16987	3.3.90.18.00	PABLO JULIANO CAMARGO RIBEIRO	175,00
32	16988	3.3.90.18.00	PAOLA LETICIA PEDRO DE OLIVEIRA	147,50
32	16989	3.3.90.18.00	PAULO ALBERTO AP. DA CRUZ SOUZA	175,00
32	16990	3.3.90.18.00	PAULO RICARDO DOS SANTOS	175,00
32	16991	3.3.90.18.00	PAULO RICARDO KAZUO GROSS ABE	160,00
32	16992	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE DA SILVA FRAGA	175,00
32	16993	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE GUEDES DE SA	147,50
32	16994	3.3.90.18.00	PEDRO LUCAS GAMBALE DOS SANTOS	300,00
32	16995	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE MACHADO TRINDAD	160,00
32	16996	3.3.90.18.00	PHILIFE FERREIRA XAVIER DA SILVA	175,00
32	16997	3.3.90.18.00	PIETRA FERRETI GONÇALVES DOS SAN	300,00
32	16998	3.3.90.18.00	RAFAEL APARECIDO MARSON PEDROS	175,00
32	16999	3.3.90.18.00	RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO CARD	160,00
32	17000	3.3.90.18.00	RAFAELLA SANTANA DE ALMEIDA	192,50
32	17001	3.3.90.18.00	RAILEN GABRIELE DE OLIVEIRA RODRI	160,00
32	17002	3.3.90.18.00	RANILE SABRINA DE ARAUJO COSTA	147,50
24	17058	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	4.000,00
122	17105	3.3.90.30.99	DENIS CRISTIANO DA SILVA	150,00
866	17106	3.3.90.30.99	ROGERIO RODRIGUES JUNIOR	100,00

BOLETIM DE CAIXA Nº 235 DO DIA 27/11/2024

Página 9

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	320.392,62
	Extra Orçamentária:	286,36
	Total Pago:	320.678,98
Saldo:		34.347.141,35
Saldo para o dia seguinte:		34.026.462,37

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	30,06			30,06
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	23.848,36			23.848,36
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	1.302,99			1.302,99
001	130.221-3	C.M.S.	2.191.117,72	4.100,00	4.250,00	2.190.967,72
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	49,43			49,43
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	55,01			55,01
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	78,73			78,73
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	3.201,83			3.201,83
001	19.078-0	C.I.D.E	63.095,73			63.095,73
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	194.544,19	2.943,38	800,00	196.687,57
001	21.749-2	CINE TEATRO	23.941,70			23.941,70
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	56.104,83			56.104,83
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	16.441,48			16.441,48
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	18.937,92			18.937,92
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	84.421,17			84.421,17
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	1.358,50	22.632,64	22.656,42	1.334,72
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	2.177,65			2.177,65
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,53			2,53
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	2.175.657,12	27.700,00	27.700,00	2.175.657,12
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	31.367,49			31.367,49
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	27.696,07			27.696,07
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,41			8,41
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	38,24			38,24
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	201,76			201,76
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,26			8,26
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	25,22			25,22
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	82,42			82,42
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	618,05			618,05
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	58.357,91			58.357,91
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	43.039,37			43.039,37
001	29.088-2	BPC ESCOLA	162,90			162,90
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	46.708,32			46.708,32
001	29.094-7	IGD - SUAS	4.462,08			4.462,08

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 235 DO DIA 27/11/2024

Página 10

001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	146.936,17	4.000,00	4.000,00	146.936,17
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	106.635,59	2.377,16	0,00	109.012,75
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.042,59			1.042,59
001	30.659-2 BL MAC FNAS	335.428,77	1.500,00	1.500,00	335.428,77
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	9.513,95			9.513,95
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.399,97			17.399,97
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	34.810,80			34.810,80
001	31.015-8 CONST FUTURO	43.072,46			43.072,46
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.831,60			5.831,60
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	95,09			95,09
001	32.064-1 FEHIDRO	44,17			44,17
001	32.065-X FMSAI	211.922,23			211.922,23
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	101,62			101,62
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.773,65			3.773,65
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.884,87			7.884,87
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	147.804,54			147.804,54
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	2.240,56			2.240,56
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	195,32			195,32
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	236.543,21			236.543,21
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	92.804,93			92.804,93
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.061,80			3.061,80
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	364,85			364,85
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livi	46.072,53			46.072,53
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.920,02			2.920,02
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	63.819,41			63.819,41
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	25.149,53			25.149,53
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	50.527,84	34.144,75	84.672,59	0,00
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.401,35			6.401,35
001	34.816-3 Transferências Especiais	52.731,95			52.731,95
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	54.424,11			54.424,11
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.741,00			3.741,00
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	9.246,97	4.035,61	13.282,58	0,00
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.662,88			4.662,88
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.805,75			2.805,75
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.870,50			1.870,50
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	6.281,49			6.281,49
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	480.123,61			480.123,61
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	114.504,20			114.504,20
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.198,74			2.198,74
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.092,91			3.092,91
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	23.898,63			23.898,63
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	86.483,81			86.483,81
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	41.368,42			41.368,42
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	168,59			168,59

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 235 DO DIA 27/11/2024

Página 11

001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	384,27			384,27
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	88.261,90			88.261,90
001	36.325-1 REFORMA CAPS	614.679,57			614.679,57
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.293,09			1.293,09
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	1.031,15			1.031,15
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	26.549,43			26.549,43
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	84.815,97			84.815,97
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.658,86			1.658,86
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.237,08			1.237,08
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021	827.833,56			827.833,56
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	338.885,90			338.885,90
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	382.203,04			382.203,04
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102677	146.710,12			146.710,12
001	37.000-2 FUNDEB	2.869.998,62	36.725,01	0,00	2.906.723,63
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.832,50			15.832,50
001	5.213-2 CONV. DNP	70.817,08			70.817,08
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	755,85	70.739,48	70.739,48	755,85
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	48.042,98			48.042,98
001	50.411-4 FUSSES	5.907,03			5.907,03
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	128,12	6.282,70	6.282,70	128,12
001	507.984-5.P.V.A.	35.384,80	1.273,80	0,00	36.658,60
001	6.036-4 F.P.M.	97.446,43			97.446,43
001	6.066-6 TESOURARIA	333.072,37	2.310,04	142.592,90	192.789,51
001	6.082-8 I.T.R.	19.257,79			19.257,79
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	188.812,34			188.812,34
001	65.580-5 FMDCA	200.504,35			200.504,35
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	442,94			442,94
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	19.497,37	9.180,19	4.100,00	24.577,56
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	931,95			931,95
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	17.632.532,10	9.267,30	0,00	17.641.799,40
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	27.753,92			27.753,92
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.173,65			8.173,65
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	337,08	9.009,86	9.009,86	337,08
104	006.71012-9LTAS	100.037,71			100.037,71
104	006.71013-7A	111.669,34	5.300,54	50.000,00	66.969,88
104	0060000000247A MOVIMENTO	46.884,72	79.469,50	112.756,21	13.598,01
104	006000710013)O MUN ASSISTE	7.975,66	1.556,48	3.040,00	6.492,14
104	006000710030DUCAÇÃO	108,44			108,44
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.563,22			31.563,22
104	006006240108AÚDE	1.903.385,82	442,25	36.854,85	1.866.973,22
104	006006240124- SAÚDE	201.299,45			201.299,45
104	0060067200533E - EDUCACAO	103.576,54			103.576,54
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	458,06			458,06
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.812,51			24.812,51
104	624.011-6F.M. SAUDE	37.839,31			37.839,31

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 235 DO DIA 27/11/2024

Página 12

237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	15.864,91	76,55	0,00	15.941,46
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	16.796,05	1.819,49	0,00	18.615,54
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	30.776,20	445,62	0,00	31.221,82
		34.283.367,61	337.332,35	594.237,59	34.026.462,37

PARAGUAÇU PAULISTA, 27 de novembro de 2024

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP287393/SP

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	34.283.367,61
+ Receita Arrecadada no dia:	79.066,65
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	13.649,32
- Deduções do FUNDEB:	1.643,59
- Empenhos Pagos no dia:	320.678,98
+ Saldo Atual:	34.026.462,37
