



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 108 DO DIA 01/06/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	14.073,45
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	4.667,68
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	113,75
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.176,29
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.134,68
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	7.040,56
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	206.852,15
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	737,36
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.401,02
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	427,63
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	334,62
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	128,61
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	934,21
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	70,96
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	42,11
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	92,77
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.001,48
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.058,97
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	8.770,14
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	228,23
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	725,06
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	995,62
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	272,74
87	1716.50.0.1.01.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAE	2.941,41
88	1716.50.0.1.02.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE	1.617,77
89	1716.50.0.1.03.00	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDA	1.654,54
90	1716.50.0.1.04.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I – CRIANCAI	1.838,38
91	1716.50.0.1.05.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS I	536,81
92	1716.50.0.1.06.00	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEI	5.535,50
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.887,68
102	1722.50.0.1.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E	154.451,54
107	1724.51.0.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA	0,00
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	703,77
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4,39
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-577,54
153	2213.01.0.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PROCESSO Nº 95/2	562.660,00
9002	9999.00.1.1.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	5.211,65
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	78.998,76
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	5.971,38
9018	9999.00.2.5.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS - S.	195,28
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	224.075,08
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	282.456,36

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 108 DO DIA 01/06/2022

Página 2

9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	185.297,78
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	544.883,54
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	45.801,33
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.592,83
9032	9999.00.2.1.00.00	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	584,99
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	12.547,88
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	77.141,99
9122	9999.00.9.0.38.	CONVÊNIO FEMA	1.792,50
9155	9999.00.9.022	VALORES A RESTITUIR - PENSÃO	1.640,79
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 986.534,34
			Extra Orçamentária: 1.490.192,14
			Total Arrecadado: 2.476.726,48
Saldo Anterior:			46.803.445,74
Total Geral:			49.280.172,22

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9001	730			MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	903,52
9002	732			BANCO DO BRASIL S/A.	11,00
9003	735			MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.485,04
17	1649		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	608,45
575	3302		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
575	3302		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	19,65
575	3302		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
166	5108		3.3.90.30.99	IVONE ALEGRETI GONÇALVES	-266,00
77	5692		3.3.90.30.99	TARCISIO VITOR VERISSIMO	-44,50
32	6894		3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.034,21
32	6895		3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	29.935,83
32	6896		3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	769,29
32	6897		3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	121,21
32	6898		3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	200,00
32	6899		3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.257,06
32	6900		3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.541,11
32	6901		3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.203,11
32	6902		3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.075,18
32	6903		3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	581,76
32	6904		3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.909,74
32	6907		3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.863,72
32	6908		3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.013,26
39	6909		3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.429,86
39	6910		3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.424,30
39	6911		3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	393,13
39	6912		3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	484,80



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 108 DO DIA 01/06/2022

Página 3

39	6913	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.320,40
39	6914	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.519,74
39	6915	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.959,63
39	6916	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	357,46
39	6917	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	303,03
73	6920	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.710,67
73	6921	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	70.191,12
73	6922	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.477,96
73	6923	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	727,28
73	6924	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	484,80
73	6925	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	29.560,52
73	6926	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.254,15
73	6927	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.818,21
73	6928	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	42.040,47
73	6929	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.454,78
73	6930	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	387,84
73	6931	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	404,45
73	6932	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.999,20
111	6935	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.920,57
111	6936	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	148.095,69
111	6937	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.539,87
111	6938	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.373,73
111	6939	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.806,51
111	6940	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	66.318,34
111	6941	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.938,22
111	6942	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	387,84
111	6943	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.185,25
111	6944	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	404,45
111	6947	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.347,06
111	6948	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.545,48
111	6949	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	969,60
111	6950	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.717,23
111	6951	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.925,96
111	6952	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.515,18
111	6953	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.575,79
101	6954	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.779,74
101	6955	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	26.088,63
101	6956	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	276,85
101	6957	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	325,25
101	6958	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	484,80
101	6959	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.302,46
101	6960	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	500,45
101	6961	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.666,69
101	6962	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.697,12
101	6963	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.373,76



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 108 DO DIA 01/06/2022

Página 4

101	6964	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.872,04
111	6967	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	308,28
131	6968	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.734,97
131	6969	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	727,23
131	6970	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	924,26
131	6971	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.408,47
199	6973	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	209.054,39
199	6974	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	517.984,04
199	6975	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.995,79
199	6976	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	95.461,19
199	6977	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	173.445,60
199	6978	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.270,42
199	6979	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.286,66
199	6980	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.797,24
199	6981	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.136,44
199	6982	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.388,22
199	6983	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	100,50
199	6984	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	86.791,58
162	6988	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.093,73
162	6989	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	120.750,42
162	6990	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.462,82
162	6991	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.212,00
162	6992	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	424,25
162	6993	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.943,33
162	6994	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.414,16
162	6995	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	39.965,72
162	6996	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.975,82
162	6997	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.972,27
162	6998	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.575,56
162	6999	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.792,28
177	7002	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.950,69
177	7003	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	179.961,84
177	7004	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.327,66
177	7005	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.060,45
177	7006	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.409,20
177	7007	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	49.323,95
177	7008	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.299,67
177	7009	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.272,76
177	7010	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.625,05
177	7011	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.612,21
177	7012	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.189,18
177	7013	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.031,15
177	7014	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.814,30
203	7017	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.212,15
203	7018	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	146.171,21



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 108 DO DIA 01/06/2022

Página 5

203	7019	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23,41
203	7020	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.059,20
203	7021	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	484,80
203	7022	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.363,29
203	7023	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	242,43
203	7024	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.414,16
203	7025	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	53.996,68
203	7026	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.969,87
203	7027	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.212,15
203	7028	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.739,07
203	7029	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.878,82
203	7030	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.083,37
177	7033	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	242,40
208	7035	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	84.941,48
208	7036	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	352.319,50
208	7037	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.537,98
208	7038	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	681,84
208	7039	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	45.989,57
208	7040	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	129.304,31
208	7041	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.083,17
208	7042	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.442,30
208	7043	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	26.204,78
208	7044	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.137,61
208	7045	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	70.151,87
447	7049	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.766,61
447	7050	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	46.228,21
447	7051	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	410,10
447	7052	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	969,60
447	7053	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	848,50
447	7054	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.860,62
447	7055	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.259,28
447	7056	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	419,76
447	7057	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.102,15
447	7058	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.625,05
447	7059	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	437,86
447	7060	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.442,60
212	7063	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.746,93
212	7064	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	250,69
212	7065	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	388,64
212	7066	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.090,92
212	7067	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.296,04
212	7068	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.919,55
212	7069	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.575,78
212	7070	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.423,34
212	7071	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.272,76



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 108 DO DIA 01/06/2022

Página 6

212	7072	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	606,06
234	7074	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.742,41
234	7075	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	24.439,77
234	7076	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	24,24
234	7077	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.120,83
234	7078	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	242,40
234	7079	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.773,95
234	7080	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.481,47
234	7081	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.097,66
234	7082	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.124,60
234	7083	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.373,64
234	7084	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.224,95
234	7085	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	909,09
327	7088	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	36.196,83
327	7089	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.383,94
327	7090	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.127,00
327	7091	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.025,61
327	7092	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	868,00
327	7093	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.111,11
597	7095	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.916,73
597	7096	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.115,32
597	7097	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	242,42
597	7098	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.745,69
597	7099	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.756,04
597	7100	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.565,71
597	7101	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	868,69
256	7103	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.047,67
256	7104	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	39.723,51
256	7105	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.908,80
256	7106	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	24.977,05
256	7107	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.005,21
256	7108	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.632,91
256	7109	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.471,41
256	7110	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.121,21
306	7113	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.171,75
306	7114	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	124.115,48
306	7115	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	288,48
306	7116	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.980,30
306	7117	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.259,00
306	7118	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	44.198,19
306	7119	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.224,44
306	7120	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.408,14
306	7121	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.065,92
306	7122	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	29.048,36
306	7123	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.962,61



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 108 DO DIA 01/06/2022

Página 7

306	7124	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	984,05
307	7127	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	40.519,95
307	7128	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.513,90
307	7129	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.287,00
307	7130	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.012,11
307	7131	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.277,28
307	7132	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.849,05
307	7133	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.332,24
326	7135	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.555,64
326	7136	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	185.212,03
326	7137	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	838,58
326	7138	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	45.489,29
326	7139	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.861,00
326	7140	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	56.382,04
326	7141	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.410,49
326	7142	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.366,12
326	7143	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.774,27
326	7144	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	59.364,49
326	7145	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.631,54
326	7146	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.464,02
345	7149	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.789,17
345	7150	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19,28
345	7151	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.192,04
345	7152	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	160,00
345	7153	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.241,05
345	7154	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.377,38
346	7156	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.558,36
346	7157	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	969,60
346	7158	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	80,00
346	7159	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	727,28
346	7160	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	606,06
346	7161	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	202,02
368	7163	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	60.860,20
368	7164	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.442,03
368	7165	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.026,00
368	7166	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.677,75
368	7167	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	717,27
368	7168	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.132,24
368	7169	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	533,51
289	7171	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.607,56
289	7172	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	59.015,45
289	7173	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	279,52
289	7174	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.877,81
289	7175	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	160,00
289	7176	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.264,06



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 108 DO DIA 01/06/2022

Página 8

289	7177	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.181,81
289	7178	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.616,15
289	7179	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.212,28
289	7180	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.867,53
289	7181	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	864,09
289	7182	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	909,09
388	7185	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	37.227,80
388	7186	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.438,84
388	7187	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.874,45
388	7188	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.658,46
388	7189	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.333,35
388	7190	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.525,80
388	7191	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	606,06
400	7193	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.409,36
400	7194	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.474,22
400	7195	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	240,00
400	7196	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.355,04
400	7197	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.147,97
400	7198	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.363,50
400	7199	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	940,38
412	7201	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	38.396,12
412	7202	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	107,44
412	7203	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.371,80
412	7204	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	240,00
412	7205	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.849,99
412	7206	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.195,54
412	7207	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.398,50
412	7208	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.727,16
412	7209	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.038,00
412	7210	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	394,59
413	7212	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.949,42
413	7213	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.861,80
413	7214	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	240,00
413	7215	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.952,96
413	7216	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	949,37
413	7217	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	316,45
413	7218	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	96,96
413	7219	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.115,75
413	7220	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	813,74
538	7222	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.678,11
538	7223	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.243,53
538	7224	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	36.480,03
538	7225	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.445,49
538	7226	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	727,20
538	7227	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	300,00



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 108 DO DIA 01/06/2022

Página 9

538	7228	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.535,38
538	7229	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.659,13
538	7230	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	161,61
538	7231	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.000,90
538	7232	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	303,03
612	7235	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.151,15
612	7236	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.871,16
612	7237	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.463,09
612	7238	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.515,18
612	7239	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.581,92
612	7240	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.745,84
612	7241	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.661,04
612	7242	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	506,63
612	7243	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	303,03
19	7246	3.1.90.11.75	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.500,00
629	7248	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.124,60
629	7249	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	63.421,54
629	7250	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.266,56
629	7251	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	300,00
629	7252	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.931,61
629	7253	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.609,89
629	7254	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	848,46
629	7255	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.312,10
629	7256	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.124,60
629	7257	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.785,88
665	7260	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.212,15
665	7261	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.237,38
665	7262	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.037,05
676	7264	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.954,56
676	7265	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.925,79
676	7266	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.090,92
676	7267	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.563,37
676	7268	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.743,28
676	7269	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.257,06
676	7270	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.615,53
676	7271	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	404,45
676	7272	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	303,03
686	7275	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.617,81
686	7276	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.337,22
686	7277	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	462,13
686	7278	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.549,26
686	7279	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.180,29
686	7280	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.132,46
686	7281	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	404,45
568	7284	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.485,78



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 108 DO DIA 01/06/2022

Página 10

645	7285	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.429,86
645	7286	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.848,60
645	7287	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	969,60
645	7288	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.400,54
645	7289	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.606,76
645	7290	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	500,45
645	7291	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	303,03
568	7294	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.212,15
568	7295	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	727,29
568	7296	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.649,84
568	7297	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.134,01
579	7299	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.060,75
579	7300	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2,74
579	7301	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	969,60
579	7302	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	555,00
579	7303	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	606,07
579	7304	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.030,38
579	7305	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	165,33
579	7306	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	303,03
695	7308	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.766,61
695	7309	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.051,80
695	7310	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.264,92
695	7311	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	548,86
695	7312	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	336,70
695	7313	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.625,05
695	7314	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	405,66
695	7315	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	303,03
695	7316	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	709,90
52	7319	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.658,29
52	7320	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.525,36
52	7321	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	664,57
515	7323	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.212,15
515	7324	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	363,64
515	7325	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	303,03
492	7327	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.536,24
492	7328	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.129,93
492	7329	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	96,96
492	7330	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	533,51
555	7332	3.1.90.11.74	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.635,75
575	7337	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,25
575	7337	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,07
575	7337	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	9,85
208	7403	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	833,39
208	7404	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	291,67
208	7405	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	909,14

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 108 DO DIA 01/06/2022

Página 11

208	7406	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.212,20
208	7407	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.454,91
208	7408	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	208,34

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	5.157.725,06
	Extra Orçamentária:	4.399,56
	Total Pago:	5.162.124,62

Saldo:	49.280.172,22
Saldo para o dia seguinte:	44.118.047,60

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	879,58			879,58
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,21			0,21
001	130.050-4	MOVIMENTO	59.525,51	1.306.397,58	0,00	1.365.923,09
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	71.579,78	703,77	58,71	72.224,84
001	130.221-3	C.M.S.	1.734.331,64	789.500,00	786.206,47	1.737.625,17
001	130.440-2	IREM TURISTICO - VIAGEM	39,36			39,36
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	2.886,78			2.886,78
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	62,69			62,69
001	130.452-6	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	61.162,06	0,00	0,00	61.162,06
001	130.454-2	AVILHÃO TURISTICO DADE	34,73			34,73
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	7.012,29			7.012,29
001	19.078-0	C.I.D.E	26.597,95			26.597,95
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	4.055,33	1.784,57	4.040,00	1.799,90
001	21.749-2	CINE TEATRO	8.016,95			8.016,95
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	177.542,57			177.542,57
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	12.408,43			12.408,43
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	108.520,66			108.520,66
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	297.704,78			297.704,78
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	9.008,88	1.073.631,87	1.073.631,87	9.008,88
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	46.451,36			46.451,36
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	68,09			68,09
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,34			0,34
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF	101,44			101,44
001	25.420-7	DADE AMPL.PAV.EVENTOS	38.446,72			38.446,72
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	674.368,99			674.368,99
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.963,83			29.963,83
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.613,96			9.613,96
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	6,70			6,70
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	4.796,33			4.796,33
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	160,67			160,67
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	242,87			242,87
001	27..478-X	AQUISICÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	741,53			741,53



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 108 DO DIA 01/06/2022

Página 12

001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	45,07			45,07
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	21,04	562.660,00	0,00	562.681,04
001	27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	49,05			49,05
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	9.270,22			9.270,22
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	66.313,61			66.313,61
001	29.088-2 BPC ESCOLA	129,72			129,72
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	24.804,75			24.804,75
001	29.094-7 IGD - SUAS	15.740,12			15.740,12
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	529.546,62	5.535,50	0,00	535.082,12
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	142.255,29	3.104,99	0,00	145.360,28
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	830,24			830,24
001	30.659-2 BL MAC FNAS	472.219,14	8.588,91	0,00	480.808,05
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	409.161,33			409.161,33
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	41.399,18	0,00	1.878,82	39.520,36
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	13.833,65			13.833,65
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	53.300,52	366.087,32	363.031,11	56.356,73
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	111.411,96			111.411,96
001	31.015-8 CONST FUTURO	33.586,53			33.586,53
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	4.537,35			4.537,35
001	31.412-9 BLOCO PSB4	4.730,42			4.730,42
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1.904,83			1.904,83
001	32.064-1 FEHIDRO	3.162,08			3.162,08
001	32.065-XFMSAI	580.864,23	154.451,54	0,00	735.315,77
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	37.581,56			37.581,56
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	62,54			62,54
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	80,92			80,92
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.005,05			3.005,05
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.278,92			6.278,92
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	2.110.385,88	76.067,00	76.067,00	2.110.385,88
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	1.083.558,14			1.083.558,14
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	15.124,14			15.124,14
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	5.539,38			5.539,38
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	234.287,21			234.287,21
001	34.088-XEMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	151.475,78			151.475,78
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	74,95			74,95
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	342.906,30			342.906,30
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	129.010,19			129.010,19
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	60.000,00			60.000,00
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	162.571,09			162.571,09
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	5.299,60			5.299,60
001	37.000-2 FUNDEB	6.934.492,35	0,00	2.095.266,74	4.839.225,61
001	5.213-2 CONV. DNP	401.706,39			401.706,39
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	4.195,41	652.688,53	652.422,53	4.461,41
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	69.471,96			69.471,96
001	50.411-4 FUSSES	4.703,92			4.703,92

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 108 DO DIA 01/06/2022

Página 13

001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.297,47	164.837,14	164.837,14	1.297,47
001	507.984-5.P.V.A.	5.670,27	2.310,14	0,00	7.980,41
001	6.036-4 F.P.M.	3.823.736,68	0,00	2.490.933,88	1.332.802,80
001	6.066-6 TESOURARIA	2.256.836,21	4.040,00	0,00	2.260.876,21
001	6.082-8 I.T.R.	16,42			16,42
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.957.340,78			1.957.340,78
001	65.580-5 FMDCA	78.929,49			78.929,49
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	761,45			761,45
033	45-000127-8BUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	19.622,72	6.367,54	0,00	25.990,26
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	1.689,84			1.689,84
104	006-000006-7NAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	14.776.924,32	93.210,69	0,00	14.870.135,01
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	4.786,33			4.786,33
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	475,09			475,09
104	006.71012-9LTAS	43.862,33			43.862,33
104	006.71013-7A	50.849,93	0,00	61.000,00	-10.150,07
104	06000002-4 MOVIMENTO	425,03			425,03
104	071.017-0ONV 902857/2020 - AQUISIÇÃO DE TRATOR AC	435,94			435,94
104	1295-5 PRONAF FRIG.	154.107,55			154.107,55
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	703,50			703,50
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	57.335,02			57.335,02
104	624.010-8F.M. SAUDE	821.598,72	0,00	190.000,00	631.598,72
104	624.011-6F.M. SAUDE	92.159,62			92.159,62
104	647.070-7RECAPE - 3580/19	181.745,47			181.745,47
104	647.071-5RECAPE - 035851/19- CTR 887514	478.064,80			478.064,80
104	672.002-9FUNDEB	699.966,97			699.966,97
104	672.005-3QUESE - EDUCACÃO	3.597.763,60			3.597.763,60
341	29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	20.106,33	1.845,30	0,00	21.951,63
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	8.972,21	163,74	0,00	9.135,95
		46.803.445,74	5.273.976,13	7.959.374,27	44.118.047,60



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 108 DO DIA 01/06/2022

Página 14

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

PARAGUAÇU PAULISTA, 01 de junho de 2022

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: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 108 DO DIA 01/06/2022

Página 15

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	46.803.445,74
+ Receita Arrecadada no dia:	2.477.304,02
+ Anulação de Despesa:	-310,50
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	577,54
- Empenhos Pagos no dia:	5.162.435,12
+ Saldo Atual:	44.118.047,60
