

**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 173 DO DIA 01/09/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	10.237,27
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	3.688,50
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	157,80
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.805,72
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	453,84
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.026,27
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	255.079,14
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	812,86
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.137,66
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	325,04
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	579,57
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	36,90
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	59,91
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	138,07
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.436,73
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	500,91
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.081,11
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	7.244,59
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	749,32
42	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	0,96
44	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO	317,78
49	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	5.987,58
50	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	712,28
53	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	43.377,11
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	954,94
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	90,91
93	1716.50.0.1.07.00	MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS	3.619,78
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	33.768,23
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	3.026,76
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	871,29
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.753,65
9002	9999.00.1.1.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	4.736,68
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	76.916,06
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	5.360,74
9018	9999.00.2.5.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS - S.	290,88
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	231.294,14
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	285.048,41
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	197.328,55
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	585.890,82
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	49.155,27
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.097,28
9032	9999.00.2.1.00.00	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	290,22

**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 173 DO DIA 01/09/2022

Página 2

9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.531,57
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	78.249,33
9122	9999.00.9.0.38.	CONVÊNIO FEMA	1.944,90

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	375.525,18
	Extra Orçamentária:	1.556.134,85
	Total Arrecadado:	1.931.660,03

Saldo Anterior:	48.847.932,47
Total Geral:	50.779.592,50

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
46	39		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	212,00
49	40		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	484,83
79	47		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	587,39
107	48		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	4.837,27
107	48		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	49,48
545	150		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	433,63
545	150		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	298,56
560	151		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	141,11
458	152		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	261,73
458	152		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	752,06
219	162		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	184,04
184	164		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	450,63
184	164		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	419,02
276	176		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	232,21
276	176		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	7.851,92
321	179		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	92,02
376	181		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.482,50
296	182		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	193,68
322	184		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	717,88
322	184		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.073,32
8002	184			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	302,88
336	185		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.461,40
336	185		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.100,08
296	187		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	145,20
252	197		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	49,48
252	197		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	92,02
240	198		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	51,11
127	209		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	514,07
137	210		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	947,06
118	215		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.734,39
118	215		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	778,26
118	216		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	5.982,28

**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 173 DO DIA 01/09/2022

Página 3

9001	1199		MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.099,27
9003	1206		MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.727,46
25	1825	3.3.90.39.79	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	12.813,86
8002	7168		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	67,69
358	7769	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	118,84
157	7795	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	3.675,75
157	7795	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	6.830,34
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
8002	8409		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	490,85
8002	8409		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	92,02
8002	8415		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	131,14
827	8865	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	19.995,00
827	8865	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	3.214,58
8002	8931		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	181,10
8002	8931		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	365,03
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	9,85
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	26,01
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	20,79
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,81
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	55,13
575	9332	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,86
464	9523	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	104,29
464	9523	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	367,38
397	10487	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	349,96
296	10702	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.261,82
315	10817	3.3.90.30.99	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	-92,00
811	11188	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.103,71
181	11499	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	-302,50
362	11522	3.3.90.14.14	ALEX APARECIDO ITelvino	96,37
32	11676	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.101,17
32	11677	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	33.086,50
32	11678	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	425,72
32	11679	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	370,88
32	11680	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	200,00
32	11681	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.572,49
32	11682	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.113,58
32	11683	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.589,48
32	11684	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.349,12
32	11685	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.317,36
32	11686	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	193,92
32	11687	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.666,80
32	11690	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.155,56
32	11691	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.925,82



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 173 DO DIA 01/09/2022

Página 4

32	11692	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.074,06
39	11693	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.515,65
39	11694	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.569,76
39	11695	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	425,72
39	11696	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	484,80
39	11697	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.399,65
39	11698	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.759,34
39	11699	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.141,45
39	11700	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	378,91
39	11701	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	321,22
73	11704	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.389,72
73	11705	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	70.300,85
73	11706	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.592,18
73	11707	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	770,92
73	11708	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	756,35
73	11709	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	30.896,12
73	11710	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.449,40
73	11711	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.991,55
73	11712	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	45.312,35
73	11713	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.277,25
73	11714	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	555,73
73	11715	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	193,92
73	11716	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	428,72
73	11717	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.777,52
111	11720	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.836,17
111	11721	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	155.232,42
111	11722	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.882,57
111	11723	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.351,95
111	11724	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.899,69
111	11725	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	73.275,72
111	11726	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	537,03
111	11729	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.622,27
111	11730	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.469,14
111	11731	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	484,80
111	11732	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.991,55
111	11733	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.897,02
111	11734	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.236,21
111	11735	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.670,34
111	11736	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	290,88
111	11737	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.301,59
101	11738	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.591,89
101	11739	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	25.980,76
101	11740	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	299,31
101	11741	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	353,76
101	11742	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	969,60



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 173 DO DIA 01/09/2022

Página 5

101	11743	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.331,55
101	11744	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	530,47
101	11745	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.830,94
101	11746	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.927,85
101	11747	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.456,18
101	11748	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.029,22
111	11751	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	335,78
131	11752	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.019,07
131	11753	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	741,77
131	11754	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.621,48
131	11755	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.902,21
131	11756	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.770,26
199	11758	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	226.592,42
199	11759	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	539.517,51
199	11760	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.885,71
199	11761	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	101.445,77
199	11762	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	187.946,92
199	11763	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.099,75
199	11764	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.986,25
199	11765	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.102,07
199	11766	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.652,76
199	11767	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.125,96
199	11768	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22.747,84
199	11769	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	220,10
199	11770	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	94.604,82
162	11774	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.660,61
162	11775	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	121.132,21
162	11776	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.671,30
162	11777	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	484,80
162	11778	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.212,00
162	11779	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	449,70
162	11780	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.179,92
162	11781	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.651,17
162	11782	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	44.336,31
162	11783	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.904,31
162	11784	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.111,60
162	11785	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.088,43
162	11786	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.815,61
162	11787	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.279,40
177	11790	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.487,74
177	11791	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	188.373,62
177	11792	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.307,30
177	11793	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.779,22
177	11794	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.733,70
177	11795	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	58.767,49



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 173 DO DIA 01/09/2022

Página 6

177	11796	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	942,30
177	11797	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.499,19
177	11798	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.902,55
177	11799	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.365,34
177	11800	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.545,83
177	11801	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.093,02
177	11802	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.089,22
203	11805	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.284,88
203	11806	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	157.642,29
203	11807	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21,90
203	11808	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.143,74
203	11809	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	484,80
203	11810	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.030,02
203	11811	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	256,97
203	11812	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	899,41
203	11813	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.563,26
203	11814	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	60.560,47
203	11815	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	453,27
203	11816	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.349,12
203	11817	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.762,18
203	11818	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.263,59
203	11819	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.850,85
177	11822	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	242,40
208	11824	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	90.252,30
208	11825	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	372.268,60
208	11826	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.663,98
208	11827	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	722,76
208	11828	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	46.378,21
208	11829	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	142.369,20
208	11830	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.256,33
208	11831	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.143,60
208	11832	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	28.753,46
208	11833	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	26.990,66
208	11834	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	76.188,26
447	11838	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.172,61
447	11839	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	49.359,25
447	11840	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	443,71
447	11841	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	969,60
447	11842	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	242,40
447	11843	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	899,41
447	11844	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.425,16
447	11845	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.340,67
447	11846	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	342,63
447	11847	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.902,55
447	11848	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	243,70



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 173 DO DIA 01/09/2022

Página 7

447	11849	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.850,40
212	11852	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.737,71
212	11853	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20,44
212	11854	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	468,93
212	11855	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.156,38
212	11856	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.381,86
212	11857	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.710,48
212	11858	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	885,13
212	11859	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	442,56
212	11860	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.297,37
212	11861	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.349,12
212	11862	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	963,66
234	11864	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.086,96
234	11865	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22.890,27
234	11866	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.135,37
234	11867	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	242,40
234	11868	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.744,59
234	11869	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	957,84
234	11870	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.372,08
234	11871	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.339,63
234	11872	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.591,16
234	11873	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	963,66
327	11876	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.050,63
327	11877	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.881,48
327	11878	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.807,00
327	11879	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.834,42
327	11880	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	915,08
327	11881	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.462,37
597	11883	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.384,60
597	11884	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.049,80
597	11885	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	256,96
597	11886	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.004,83
597	11887	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.718,80
597	11888	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.301,22
597	11889	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.682,53
597	11890	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	963,66
256	11892	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.515,65
256	11893	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	45.256,86
256	11894	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.908,80
256	11895	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	27.493,81
256	11896	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	890,15
256	11897	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.470,52
256	11898	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	530,47
256	11899	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.927,32
306	11902	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.105,01



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 173 DO DIA 01/09/2022

Página 8

306	11903	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.284,88
306	11904	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	281.815,94
306	11905	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	269,82
306	11906	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	76.383,06
306	11907	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.379,00
306	11908	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	108.971,05
306	11909	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.413,82
306	11910	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.672,87
306	11911	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.843,47
306	11912	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	42.026,51
306	11913	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.469,33
306	11914	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.715,55
307	11917	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	31.957,47
307	11918	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.098,54
307	11919	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.727,00
307	11920	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.677,06
307	11921	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.183,14
307	11922	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.061,04
307	11923	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.628,64
326	11925	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.312,79
326	11926	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	115.084,16
326	11927	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	816,96
326	11928	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.836,49
326	11929	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.181,00
326	11930	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	35.142,12
326	11931	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.825,22
326	11932	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	63.676,12
326	11933	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.974,68
326	11934	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	886,74
345	11937	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.550,50
345	11938	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5,84
345	11939	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.536,88
345	11940	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	80,00
345	11941	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.785,97
345	11942	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.454,22
346	11944	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.546,99
346	11945	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	727,20
346	11946	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	385,46
346	11947	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.670,34
368	11949	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	56.402,94
368	11950	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.160,18
368	11951	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	706,00
368	11952	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.051,35
368	11953	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	471,12
368	11954	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	157,04



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 173 DO DIA 01/09/2022

Página 9

368	11955	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	771,10
368	11956	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.346,87
368	11957	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	565,52
289	11959	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.184,03
289	11960	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	61.962,14
289	11961	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	255,50
289	11962	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.464,42
289	11963	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	160,00
289	11964	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.360,00
289	11965	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.601,89
289	11966	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,33
289	11967	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.214,62
289	11968	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.339,59
289	11969	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	537,03
289	11970	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	963,66
388	11973	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	36.116,95
388	11974	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.707,68
388	11975	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	240,00
388	11976	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.794,64
388	11977	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.794,15
388	11978	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.931,38
388	11979	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.061,01
388	11980	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.477,60
388	11981	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.725,72
388	11982	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	443,28
388	11983	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	642,44
400	11985	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.188,51
400	11986	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.637,10
400	11987	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.987,88
400	11988	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.336,86
400	11989	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	565,52
412	11991	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	61.216,18
412	11992	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	137,24
412	11993	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.841,31
412	11994	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	80,00
412	11995	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.975,58
412	11996	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.390,49
412	11997	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.086,45
412	11998	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.637,87
412	11999	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.927,75
412	12000	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.630,26
538	12002	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.650,47
538	12003	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.186,45
538	12004	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	34.551,85
538	12005	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.557,06



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 173 DO DIA 01/09/2022

Página 10

538	12006	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	727,20
538	12007	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	300,00
538	12008	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.255,32
538	12009	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	556,78
538	12010	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.262,11
538	12011	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	565,83
538	12012	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	321,22
612	12015	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.520,23
612	12016	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.062,36
612	12017	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.885,71
612	12018	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.670,33
612	12019	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.874,08
612	12020	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.090,60
612	12021	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.048,13
612	12022	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	537,03
612	12023	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	642,44
19	12026	3.1.90.11.75	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.500,00
629	12028	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.372,08
629	12029	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	66.961,26
629	12030	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.881,93
629	12031	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.408,83
629	12032	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	300,00
629	12033	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23.637,22
629	12034	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	960,63
629	12035	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.309,98
629	12036	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.883,23
629	12037	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.367,56
629	12038	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.372,08
629	12039	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.503,30
665	12041	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.284,88
665	12042	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.311,62
665	12043	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.459,28
676	12045	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.371,84
676	12046	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.862,73
676	12047	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.387,65
676	12048	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.295,76
676	12049	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.870,94
676	12050	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.572,49
676	12051	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.563,29
676	12052	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	428,72
676	12053	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	513,95
686	12056	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.714,88
686	12057	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.597,46
686	12058	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	489,86
686	12059	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.920,82



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 173 DO DIA 01/09/2022

Página 11

686	12061	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.731,11
686	12062	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	428,72
645	12065	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.515,65
645	12066	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.209,60
645	12067	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	969,60
645	12068	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.560,36
645	12069	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.699,03
645	12070	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	530,47
645	12071	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	321,22
568	12074	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.284,88
568	12075	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.143,00
568	12076	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.748,83
568	12077	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.184,16
579	12079	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.195,64
579	12080	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.322,02
579	12081	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	969,60
579	12082	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	555,00
579	12083	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	642,44
579	12084	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.638,49
579	12085	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.440,67
579	12086	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.754,75
579	12087	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	175,25
579	12088	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	321,22
695	12090	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.887,49
695	12091	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.993,76
695	12092	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	242,40
695	12093	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.400,82
695	12094	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	877,18
695	12095	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.102,96
695	12096	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	321,22
695	12097	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	927,22
52	12100	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.817,78
52	12101	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.817,77
52	12103	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	704,44
515	12105	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.262,11
515	12106	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	452,42
492	12108	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.736,41
492	12109	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.543,96
492	12110	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	395,87
492	12111	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	96,96
492	12112	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	565,52
555	12114	3.1.90.11.74	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.033,90
306	12115	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.396,66
412	12116	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.003,06
412	12117	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.361,28

**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 173 DO DIA 01/09/2022

Página 12

131	12120	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	979,72
686	12122	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.200,41
695	12123	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	430,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	5.672.721,02
	Extra Orçamentária:	6.457,44
	Total Pago:	5.679.178,46

Saldo:	50.779.592,50
Saldo para o dia seguinte:	45.100.414,04

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.050-4	MOVIMENTO	415.194,51	787.217,99	0,00	1.202.412,50
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	78.310,05	2.870,58	135,70	81.044,93
001	130.221-3	C.M.S.	1.447.075,61	1.000.000,00	2.229.526,61	217.549,00
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	6.056,67	1.462,70	0,00	7.519,37
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	5.368,36	5.512,14	5.608,51	5.271,99
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF	103,80	0,96	0,00	104,76
001	29.088-2	BPC ESCOLA	132,85	1,23	0,00	134,08
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	423.912,48	3.619,78	1.013,79	426.518,47
001	29.944-8	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	117.786,32	4.197,91	0,00	121.984,23
001	30031-4	PARAGUACU CRIANCA FELIZ	38.866,97	0,00	2.714,53	36.152,44
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	800.162,77	20.589,54	139.898,84	680.853,47
001	32.065-X	FMSAI	598.972,80	5.987,58	0,00	604.960,38
001	33.260-7	PM PAR PAULISTA QUOTA	98.553,72	0,00	33.715,67	64.838,05
001	34.088-X	EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	142.707,35	0,00	1.103,71	141.603,64
001	34.965-8	EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	75.705,65	711,05	0,00	76.416,70
001	37.000-2	FUNDEB	6.487.838,98	0,00	2.228.481,99	4.259.356,99
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	373.742,95	1.172,15	869,65	374.045,45
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	7.312,39	1.344,97	1.344,97	7.312,39
001	507.984-5	P.V.A.	3.126,67	8.252,03	0,00	11.378,70
001	6.036-4	F.P.M.	1.802.758,21	0,00	1.000.000,00	802.758,21
001	6.066-6	TESOURARIA	3.170.065,60	38.686,20	33.642,40	3.175.109,40
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	0,00	317,78	0,00	317,78
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	20.832,74	4.234,09	0,00	25.066,83
104	006.000019-9	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	16.832.226,91	58.876,33	0,00	16.891.103,24
104	006.48-2	FMS - PARAGUACU PAULISTA	4.719,13	884.679,41	884.679,41	4.719,13
104	006.71001-3	ONDO MUN ASSIST SOC	338,37	120.283,91	120.283,91	338,37
104	006.71003-0	ONDO MUN EDUCACAO	10,00	354.552,50	354.552,50	10,00
104	006.71012-9	LTAS	17.565,40	156,18	7,81	17.713,77
104	006.71013-7	A	47.250,61	18.762,55	36.000,00	30.013,16
341	29660-0	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	24.934,20	2.309,47	0,00	27.243,67
756	18.571-0	ARRECAÇÃO - SICOOB	3.726,47	262,54	0,00	3.989,01



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 173 DO DIA 01/09/2022

Página 13

48.719.903,89

3.326.061,57

7.073.580,00

44.972.385,46



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 173 DO DIA 01/09/2022

Página 14

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 01 de setembro 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 173 DO DIA 01/09/2022

Página 15

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	48.847.932,47
+ Receita Arrecadada no dia:	1.938.413,68
+ Anulação de Despesa:	-394,50
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	6.753,65
- Empenhos Pagos no dia:	5.679.572,96
+ Saldo Atual:	45.100.414,04
