

**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 195 DO DIA 03/10/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	19.933,57
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	6.217,63
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	411,28
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	12.848,47
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.363,16
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	5.000,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	253.890,91
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.232,92
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.497,80
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	519,70
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	319,30
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.894,51
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	135,91
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	288,39
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	445,63
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.514,48
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.015,10
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	12.759,11
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	408,43
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.008,27
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.825,22
63	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	272,74
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	21.599,88
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	2.102,96
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.397,58
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	1,70
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.319,98
9002	9999.00.1.1.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	4.650,12
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	78.801,82
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	5.503,06
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	228.988,44
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	283.772,72
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	204.228,75
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	583.370,69
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	49.577,02
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.126,40
9032	9999.00.2.1.00.00	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	297,23
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.584,40
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	78.639,32
9122	9999.00.9.0.38.	CONVÊNIO FEMA	1.944,90

**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 195 DO DIA 03/10/2022

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	350.584,67
	Extra Orçamentária:	1.559.775,75
	Total Arrecadado:	1.910.360,42
Saldo Anterior:		47.174.789,10
Total Geral:		49.085.149,52

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
46	39		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	193,68
49	40		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	582,45
87	46		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	71,31
87	46		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	906,73
79	47		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	672,87
107	48		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	51,11
107	48		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	4.249,73
545	150		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	561,35
545	150		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	289,03
560	151		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	183,16
458	152		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	282,21
458	152		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.304,78
219	162		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	178,16
184	164		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	777,25
184	164		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	533,54
276	176		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2,00
276	176		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	230,58
276	176		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	4.991,58
321	179		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	89,08
376	181		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.751,64
296	182		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	245,49
322	184		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	69,40
8002	184			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	312,87
336	185		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	208,21
336	185		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.318,48
252	197		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	51,11
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	577,57
118	215		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	3.756,71
118	215		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	718,93
118	216		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	9.322,53
9001	1322			MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	37,64
9003	1323			MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	428,29



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 195 DO DIA 03/10/2022

Página 3

9001	1333		MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.266,79
9003	1337		MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.568,42
315	2834	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	1.129,12
17	5908	3.3.90.39.90	EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	1.040,00
358	7769	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	142,22
157	7795	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	4.922,91
157	7795	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	15.502,07
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4,17
575	8073	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4,17
8002	8118		AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	628,71
8002	8409		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	17,77
8002	8415		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	183,69
827	8865	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	21.620,95
827	8865	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	3.127,66
8002	8931		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.154,76
8002	8931		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	184,04
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	1.204,03
397	10487	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	370,41
322	10488	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	801,19
322	10488	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	30,38
322	10488	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.315,07
296	10702	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.857,19
428	11407	4.4.90.52.42	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	6.969,50
428	11408	4.4.90.52.42	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	1.393,90
166	11622	3.3.90.30.99	JOSMARI APARECIDO PASSOS DE LIMA	-1.000,00
845	11652	3.3.90.32.99	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	1.850,00
31	13011	3.3.90.18.00	PAMELA CRISTINA DE SOUZA PINTO	-91,00
458	13226	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	346,66
289	13257	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	856,58
289	13258	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.570,40
289	13259	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	428,29
289	13260	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	856,58
289	13261	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	321,22
289	13262	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	214,14
626	13283	3.1.90.91.99	ELENICE ISABEL HAYASHIDA	9.981,55
626	13284	3.1.90.91.99	CLEUSA ARLETE MORAIS CALDEIRÃO	10.348,05
626	13288	3.1.90.91.99	MAURA CRISTINA GHISELLINI	1.604,01
626	13289	3.1.90.91.99	DENIZE SOARES DE OLIVEIRA	8.452,99
626	13291	3.1.90.91.99	MARA LUCIA KOMAI	9.726,48
32	13315	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.816,29
32	13316	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	34.447,81
32	13317	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	425,72
32	13318	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	128,48
32	13319	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	200,00



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 195 DO DIA 03/10/2022

Página 4

32	13320	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.572,49
32	13321	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.874,82
32	13322	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.356,58
32	13323	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	706,68
32	13324	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.158,68
32	13325	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	193,92
32	13326	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.666,80
32	13329	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.155,56
32	13330	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	489,30
32	13331	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	599,61
32	13332	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.074,06
39	13333	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.515,65
39	13334	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.569,76
39	13335	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	425,72
39	13336	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	484,80
39	13337	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.399,65
39	13338	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.759,34
39	13339	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.141,45
39	13340	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	378,91
39	13341	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	321,22
73	13344	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.233,32
73	13345	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	68.909,80
73	13346	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.592,18
73	13347	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	770,92
73	13348	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	756,35
73	13349	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	30.896,12
73	13350	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.449,40
73	13351	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.991,55
73	13352	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	45.055,38
73	13353	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.066,98
73	13354	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	142,76
73	13355	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.961,73
73	13356	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	193,92
73	13357	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	428,72
73	13358	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.777,52
111	13361	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.836,17
111	13362	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	153.395,87
111	13363	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.855,27
111	13364	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.351,95
111	13365	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.899,69
111	13366	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	74.883,26
111	13367	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.142,10
111	13368	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.396,50
111	13369	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	537,03
111	13370	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	321,22



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 195 DO DIA 03/10/2022

Página 5

111	13373	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.705,49
111	13374	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.469,14
111	13375	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	484,80
111	13376	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.991,55
111	13377	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.365,77
111	13378	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.649,26
111	13379	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	668,13
111	13380	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	96,96
111	13381	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.068,77
101	13382	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.381,64
101	13383	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	26.062,47
101	13384	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	299,31
101	13385	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	353,76
101	13386	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	969,60
101	13387	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.331,55
101	13388	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	530,47
101	13389	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.830,94
101	13390	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.927,85
101	13391	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.592,47
111	13394	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	335,78
131	13395	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.019,07
131	13396	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	93,44
131	13397	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	741,77
131	13398	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	979,72
131	13399	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.621,48
199	13401	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	232.066,76
199	13402	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	514.791,95
199	13403	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.885,71
199	13404	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	99.116,83
199	13405	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	187.148,89
199	13406	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.556,19
199	13407	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.724,22
199	13408	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.061,52
199	13409	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.860,01
199	13410	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	26.487,68
199	13411	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.709,20
199	13412	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	276,90
199	13413	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	92.413,92
162	13417	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.525,01
162	13418	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	126.344,16
162	13419	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.671,30
162	13420	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	484,80
162	13421	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.696,80
162	13422	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	449,70
162	13423	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.179,92



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 195 DO DIA 03/10/2022

Página 6

162	13424	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.651,17
162	13425	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	46.304,38
162	13426	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.911,30
162	13427	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.762,48
162	13428	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.088,43
162	13429	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.988,05
162	13430	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	321,22
162	13431	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.379,78
177	13434	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.186,12
177	13435	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	186.880,31
177	13436	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.307,30
177	13437	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.890,57
177	13438	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.733,70
177	13439	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	56.510,16
177	13440	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	224,85
177	13441	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.304,34
177	13442	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.902,55
177	13443	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.394,43
177	13444	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.072,99
177	13445	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.093,02
177	13446	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.167,36
203	13449	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.284,88
203	13450	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	161.964,80
203	13451	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	32,12
203	13452	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.143,74
203	13453	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	484,80
203	13454	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.892,97
203	13455	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	256,97
203	13456	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	899,41
203	13457	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.563,26
203	13458	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	60.733,93
203	13459	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	939,66
203	13460	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.139,32
203	13461	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.859,14
203	13462	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.636,07
203	13463	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.850,85
177	13466	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	242,40
208	13468	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	88.351,29
208	13469	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	361.734,88
208	13470	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.740,28
208	13471	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	722,76
208	13472	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	46.297,89
208	13473	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	144.526,36
208	13474	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.282,43
208	13475	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.183,89



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 195 DO DIA 03/10/2022

Página 7

208	13476	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	28.753,46
208	13477	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.204,63
208	13478	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	25.239,08
208	13479	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	76.429,16
447	13483	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.172,61
447	13484	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	51.669,96
447	13485	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	443,71
447	13486	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	969,60
447	13487	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	242,40
447	13488	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	899,41
447	13489	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	80,00
447	13490	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.425,16
447	13491	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.772,58
447	13492	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	971,57
447	13493	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.063,59
447	13494	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.382,85
447	13495	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.902,55
447	13496	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	53,02
447	13497	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.850,40
212	13500	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22.374,31
212	13501	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	26,28
212	13502	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	468,93
212	13503	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.156,38
212	13504	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.454,58
212	13505	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.710,48
212	13506	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.297,37
212	13507	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.349,12
212	13508	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	963,66
234	13510	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.086,96
234	13511	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.552,06
234	13512	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.650,57
234	13513	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	242,40
234	13514	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.783,72
234	13515	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.132,38
234	13516	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.372,08
234	13517	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.024,43
234	13518	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.428,06
234	13519	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	963,66
327	13522	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.197,25
327	13523	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.391,62
327	13524	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	320,00
327	13525	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.099,63
327	13526	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.894,82
327	13527	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.751,65
597	13529	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.646,53



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 195 DO DIA 03/10/2022

Página 8

597	13530	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.049,80
597	13531	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	256,96
597	13532	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.004,83
597	13533	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.099,27
597	13534	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.682,53
597	13535	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	963,66
256	13537	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.800,53
256	13538	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	45.208,17
256	13539	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	153,30
256	13540	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.393,60
256	13541	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	27.558,80
256	13542	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	556,78
256	13543	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.691,29
256	13544	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	530,47
256	13545	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.738,39
256	13546	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.723,88
306	13549	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.705,07
306	13550	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.284,88
306	13551	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	124.987,37
306	13552	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	269,82
306	13553	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	77.335,46
306	13554	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.259,00
306	13555	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	80,00
306	13556	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	106.469,18
306	13557	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.645,72
306	13558	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	45.477,23
306	13559	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.035,07
306	13560	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.394,33
307	13563	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	29.927,28
307	13564	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.608,68
307	13565	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.127,00
307	13566	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.329,69
307	13567	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.061,09
326	13569	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.841,67
326	13570	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	117.901,90
326	13571	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	816,96
326	13572	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.246,98
326	13573	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.981,00
326	13574	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	35.632,51
326	13575	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.700,21
326	13576	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.291,38
326	13577	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	63.676,12
326	13578	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.449,89
326	13579	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	886,74
345	13581	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.156,21



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 195 DO DIA 03/10/2022

Página 9

345	13582	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13,14
345	13583	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.536,88
345	13584	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	320,00
345	13585	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.899,07
345	13586	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	910,24
345	13587	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.454,22
346	13589	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.546,99
346	13590	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	727,20
346	13591	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	385,46
346	13592	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.670,34
368	13594	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	54.458,93
368	13595	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.764,32
368	13596	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.266,00
368	13597	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.589,59
368	13598	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.896,26
368	13599	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.712,63
368	13600	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	565,52
289	13602	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.139,50
289	13603	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	61.621,41
289	13604	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	185,42
289	13605	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.719,41
289	13606	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.464,42
289	13607	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	80,00
289	13608	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	800,00
289	13609	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.481,97
289	13610	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.239,79
289	13611	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	644,44
289	13612	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.387,08
289	13613	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.214,62
289	13614	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.809,12
289	13615	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	537,03
289	13616	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	963,66
388	13619	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	36.566,79
388	13620	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.348,04
388	13621	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	80,00
388	13622	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.196,43
388	13623	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.272,71
388	13624	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.477,61
388	13625	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.725,72
388	13626	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	642,44
400	13628	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.188,51
400	13629	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.637,10
400	13630	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	160,00
400	13631	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.987,88
400	13632	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.336,86



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 195 DO DIA 03/10/2022

Página 10

400	13633	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	565,52
412	13635	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.640,45
412	13636	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	143,08
412	13637	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.905,95
412	13638	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	800,00
412	13639	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.024,06
412	13640	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.927,75
412	13641	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.630,26
538	13643	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.889,23
538	13644	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.601,06
538	13645	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	33.516,94
538	13646	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.557,06
538	13647	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	242,40
538	13648	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	550,00
538	13649	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.714,43
538	13650	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.598,94
538	13651	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	863,72
538	13652	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.262,11
538	13653	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.060,94
538	13654	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	321,22
612	13657	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.520,23
612	13658	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.062,36
612	13659	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.885,71
612	13660	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.670,34
612	13661	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.874,08
612	13662	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.090,60
612	13663	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.048,13
612	13664	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	537,03
612	13665	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	642,44
19	13668	3.1.90.11.75	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.500,00
629	13670	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.372,08
629	13671	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	69.237,21
629	13672	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.647,72
629	13673	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	300,00
629	13674	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22.485,12
629	13675	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.421,00
629	13676	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.367,56
629	13677	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.372,08
629	13678	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.670,34
665	13681	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.284,88
665	13682	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.311,62
665	13683	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.459,28
676	13685	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.371,84
676	13686	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.125,56
676	13687	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.541,84



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 195 DO DIA 03/10/2022

Página 11

676	13688	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.124,32
676	13689	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.268,06
676	13690	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	771,57
676	13691	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.963,25
676	13692	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.572,49
676	13693	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	428,72
676	13694	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	642,44
686	13697	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.714,88
686	13698	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.597,46
686	13699	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	489,86
686	13700	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.920,82
686	13701	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.731,11
686	13702	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.200,41
686	13703	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	428,72
686	13706	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	994,03
645	13707	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.515,65
645	13708	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.787,79
645	13709	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	969,60
645	13710	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.560,36
645	13711	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	715,88
645	13712	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.699,03
645	13713	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	530,47
645	13714	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	321,22
568	13717	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.284,88
568	13718	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.143,00
568	13719	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.748,83
568	13720	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.184,16
579	13722	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.134,32
579	13723	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	969,60
579	13724	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	555,00
579	13725	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	642,44
579	13726	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.638,49
579	13727	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	175,25
579	13728	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	321,22
695	13730	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.887,49
695	13731	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.993,76
695	13732	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	242,40
695	13733	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.400,82
695	13734	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	877,18
695	13735	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.101,69
695	13736	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.102,96
695	13737	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	430,00
695	13738	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	321,22
695	13739	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	927,22
52	13742	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.817,78

**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 195 DO DIA 03/10/2022

Página 12

52	13743	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.254,22
52	13744	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	563,55
52	13745	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	704,44
515	13747	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.329,97
515	13748	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	452,42
492	13750	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.849,52
492	13751	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.543,96
492	13752	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	96,96
492	13753	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	565,52
555	13755	3.1.90.11.74	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.033,90
306	13757	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16,52
306	13758	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.151,20
883	13759	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	156.041,70
412	13760	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.151,20
886	13761	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	50.629,28
575	13853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	16,03
575	13853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,35
575	13853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	36,54
575	13853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	42,19
79	14252	3.3.90.39.37	EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	26,38

Pagamentos do dia: Orçamentária: 5.688.861,32

Extra Orçamentária: 8.782,98

Total Pago: 5.697.644,30

Saldo: 49.085.149,52

Saldo para o dia seguinte: 43.387.505,22

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	913,50			913,50
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,22			0,22
001	130.050-4	MOVIMENTO	438.894,53	916.818,90	0,00	1.355.713,43
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	99.575,90	2.554,61	565,10	101.565,41
001	130.221-3	C.M.S.	934.352,85	1.727.900,00	2.569.900,15	92.352,70
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	40,69			40,69
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	2.983,84			2.983,84
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	64,80			64,80
001	130.452-6	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	31.895,56			31.895,56
001	130.454-2	AVILHÃO TURISTICO DADE	35,90			35,90
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	15.280,93			15.280,93
001	19.078-0	C.I.D.E	39.118,26			39.118,26
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	2.448,50	2.991,80	0,00	5.440,30
001	21.749-2	CINE TEATRO	9.303,38			9.303,38
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	262.051,58			262.051,58



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 195 DO DIA 03/10/2022

Página 13

001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	17.512,09			17.512,09
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	9.113,21			9.113,21
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	206.986,32			206.986,32
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	4.434,47	13.404,18	13.404,18	4.434,47
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	403,38			403,38
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	70,54			70,54
001	24.925-4 CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	375,47			375,47
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,34			0,34
001	25.191-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF	394,67			394,67
001	25.420-7 DADE AMPL.PAV.EVENTOS	39.998,78			39.998,78
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.029.948,94			1.029.948,94
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	22.696,66			22.696,66
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.589,15			8.589,15
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	6,92			6,92
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	4.968,73			4.968,73
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	166,07			166,07
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	251,04			251,04
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	766,46			766,46
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	46,59			46,59
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	247.093,35			247.093,35
001	27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	50,70			50,70
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	12.567,94			12.567,94
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	65.036,50			65.036,50
001	29.088-2 BPC ESCOLA	134,08			134,08
001	29.094-7 IGD - SUAS	19.145,41			19.145,41
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	408.654,58	9.600,00	11.533,65	406.720,93
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	116.446,69	4.427,85	-91,00	120.965,54
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	858,16			858,16
001	30.659-2 BL MAC FNAS	321.819,49	3.600,00	3.600,00	321.819,49
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	338.698,48			338.698,48
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	34.215,10	3.800,00	6.582,39	31.432,71
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.321,90			14.321,90
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	587.835,13	55.327,15	379.519,91	263.642,37
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	115.157,84			115.157,84
001	31.015-8 CONST FUTURO	34.813,94			34.813,94
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	4.704,34			4.704,34
001	31.412-9 BLOCO PSB4	4.889,47			4.889,47
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1.968,87			1.968,87
001	32.064-1 FEHIDRO	12,08			12,08
001	32.065-X FMSAI	732.153,32	10.300,00	10.300,00	732.153,32
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	38.845,12			38.845,12
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	64,64			64,64
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	83,64			83,64
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.106,09			3.106,09
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.490,03			6.490,03



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 195 DO DIA 03/10/2022

Página 14

001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	1.157.905,60			1.157.905,60
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	249.725,27	0,00	45.173,59	204.551,68
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	8.843,22			8.843,22
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	490,80			490,80
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	32.529,00			32.529,00
001	33.661-0 CAMINHÃO COMPACTADOR - MEIO AMBIENTE	8.315,74			8.315,74
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	136.919,25			136.919,25
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	17.652,44			17.652,44
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	290.017,74			290.017,74
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	133.658,36			133.658,36
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	61.924,87			61.924,87
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	33.914,46			33.914,46
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	640,75			640,75
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	66.549,88			66.549,88
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	299.368,35			299.368,35
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	309.375,30			309.375,30
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	297.075,41			297.075,41
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH,	61.846,51			61.846,51
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	73.697,35			73.697,35
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	101.888,94			101.888,94
001	34.947-X INVERNOS SOLID - BAIXAS TEMPERATURAS	30.112,79			30.112,79
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	50.864,99			50.864,99
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	76.416,70			76.416,70
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	50.944,47			50.944,47
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	70.000,00			70.000,00
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	100.000,00			100.000,00
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	232.768,15			232.768,15
001	37.000-2 FUNDEB	5.829.678,62	0,00	2.220.247,81	3.609.430,81
001	5.213-2 CONV. DNP	532.432,10			532.432,10
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	19.738,68	20.910,79	19.910,79	20.738,68
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	76.780,08	35.000,00	0,00	111.780,08
001	50.411-4 FUSSES	4.862,07			4.862,07
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	894,25	10.741,86	10.741,86	894,25
001	507.984-5.P.V.A.	6,50	981,33	0,00	987,83
001	6.036-4 F.P.M.	1.730.542,41	0,00	1.322.113,08	408.429,33
001	6.066-6 TESOURARIA	2.486.184,81	391,16	37.406,94	2.449.169,03
001	6.082-8 I.T.R.	178.842,08	0,00	35.000,00	143.842,08
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.591.868,55	20,00	20,00	1.591.868,55
001	65.580-5 FMDCA	87.725,03			87.725,03
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	317,78			317,78
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	19.996,25	15.681,36	4.540,33	31.137,28
104	006-000006-7 NAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	17.558.803,65	49.113,31	0,00	17.607.916,96
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	3.480,23	791.191,20	791.191,20	3.480,23
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	292,47	133.085,41	133.085,41	292,47

**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 195 DO DIA 03/10/2022

Página 15

104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00	357.320,44	357.320,44	100,00
104	006.71012-9LTAS	18.568,05			18.568,05
104	006.71013-7'A	92,20	16.298,57	0,00	16.390,77
104	06000002-4 MOVIMENTO	12.226,15			12.226,15
104	071.017-0ONV 902857/2020 - AQUISIÇÃO DE TRATOR AC	450,86			450,86
104	1295-5 PRONAF FRIG.	158.070,16			158.070,16
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	718,45			718,45
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	59.297,79			59.297,79
104	624.010-8M. SAUDE	1.203.405,96			1.203.405,96
104	624.011-6M. SAUDE	161.931,60			161.931,60
104	647.071-5RECAPE - 035851/19- CTR 887514	494.428,86			494.428,86
104	672.002-9UNDEB	723.929,24			723.929,24
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.936.189,15			3.936.189,15
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	18.970,19	2.545,54	0,00	21.515,73
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	17.661,37	776,49	0,00	18.437,86
		47.174.789,10	4.184.781,95	7.972.065,83	43.387.505,22



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 195 DO DIA 03/10/2022

Página 16

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 03 de outubro 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 195 DO DIA 03/10/2022

Página 17

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	47.174.789,10
+ Receita Arrecadada no dia:	1.914.680,40
+ Anulação de Despesa:	-1.091,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.319,98
- Empenhos Pagos no dia:	5.698.735,30
+ Saldo Atual:	43.387.505,22
