

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DO DIA 01/02/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	655,71
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	128,55
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	11.759,95
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	11.366,50
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.529,65
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	346.500,80
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.560,72
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	738,89
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	202,39
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	86,67
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	597,42
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	55,32
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	7,18
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.953,71
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	5.311,32
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	490,40
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	311,94
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	340,58
46	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	502,45
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.049,33
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	18.261,70
104	1723.50.0.1.02.00	CONTROLE GLICEMIA - ESTADO	5.712,88
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	253,67
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	14.135,21
9002	9999.00.1.1.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	4.556,28
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	77.054,05
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	7.140,75
9018	9999.00.2.5.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS - S.	312,48
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	220.674,70
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	281.308,99
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	216.687,70
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	609.293,79
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	23.544,14
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.062,10
9032	9999.00.2.1.00.00	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	133,15
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14.542,11
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	78.583,33
9122	9999.00.9.0.38.	CONVÊNIO FEMA	1.004,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DO DIA 01/02/2023

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	425.860,60
	Extra Orçamentária:	1.563.897,97
	Total Arrecadado:	1.989.758,57
Saldo Anterior:		48.568.014,32
Total Geral:		50.557.772,89

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8002	46			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	524,58
8002	46			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	131,14
8002	65			SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PA	20.250,00
9001	102			MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	658,02
142	111		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.686,42
654	116		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	174,12
163	121		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	231,74
163	121		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	4.112,27
163	121		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	5.205,12
147	123		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	8.354,40
147	123		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.631,35
52	127		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	450,63
122	128		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	4.171,29
259	140		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	319,79
190	141		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	502,66
8002	150			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	437,82
8002	150			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	289,03
8002	162			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	131,14
8002	179			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	89,08
8002	181			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.851,24
8002	182			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	399,35
8002	184			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	161,17
8002	186			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	201,92
8002	186			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	35,13
8002	197			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	110,64
8002	197			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	84,45
8002	197			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	118,69
8002	198			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	47,85
8002	209			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	152,69
8002	211			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	200,00
8002	215			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	614,62
8002	215			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	623,79
704	356		3.3.90.30.99	PAULO JAMES RIBEIRO	-361,66
8001	402			CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	652,62
8001	403			CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	4,97

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DO DIA 01/02/2023

Página 3

8001	404		CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	17.587,48
8001	405		CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	3.650,56
8001	406		CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	23,37
78	608	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.527,03
34	756	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.334,76
34	757	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	33.305,95
34	758	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.586,95
34	759	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	450,37
34	760	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	135,92
34	761	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	200,00
34	762	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.895,13
34	763	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.504,48
34	764	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.399,74
34	765	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.195,64
34	766	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	714,87
34	767	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	208,32
34	768	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.481,34
34	771	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.454,03
34	772	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.136,26
42	773	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.603,41
42	774	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.718,54
42	775	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	450,37
42	776	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	520,80
42	777	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.480,68
42	778	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.919,11
42	779	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.265,43
42	780	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.134,68
42	781	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	400,85
42	782	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
72	785	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.767,91
72	786	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	68.738,43
72	787	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.981,72
72	788	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.684,35
72	789	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.223,34
72	790	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	804,11
72	791	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	32.763,69
72	792	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.649,11
72	793	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.106,86
72	794	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	48.061,16
72	795	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	993,90
72	796	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.099,36
72	797	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	208,32
72	798	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.769,93
72	799	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	793,35
72	800	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.169,82

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DO DIA 01/02/2023

Página 4

115	804	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.637,27
115	805	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	158.711,60
115	806	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23.098,47
115	807	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.835,52
115	808	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.994,09
115	809	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	78.634,31
115	810	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	776,44
115	811	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.905,13
115	816	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	568,13
115	817	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
115	820	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.696,84
115	821	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.670,02
115	822	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	520,80
115	824	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.106,86
115	825	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.304,34
103	826	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.580,98
103	827	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	29.742,03
103	828	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.155,37
103	829	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	315,10
103	830	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	374,25
103	831	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.041,60
103	832	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.834,91
103	838	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	561,19
103	839	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.936,95
103	840	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.501,95
103	841	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	385,12
103	842	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.378,01
115	845	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	355,22
136	846	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.309,67
136	847	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	792,65
136	848	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.036,45
136	849	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.783,33
205	851	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	581.383,52
205	852	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.879,44
205	853	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	107.659,54
205	854	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	202.606,08
205	855	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.390,19
205	856	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.940,00
205	857	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.996,87
205	858	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.853,14
205	859	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	100.762,48
168	861	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.626,57
168	862	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	123.106,62
168	863	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.825,98
168	864	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	520,80

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DO DIA 01/02/2023

Página 5

168	865	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.615,45
168	866	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.994,72
168	867	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.862,57
168	868	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	65.798,64
168	869	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.975,58
168	870	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.796,07
168	871	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.441,07
168	872	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
168	873	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.851,66
182	876	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.037,08
182	877	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	189.653,64
182	878	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.249,54
182	879	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.408,56
182	880	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.776,41
182	881	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.966,71
182	882	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	72.265,48
182	883	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.083,18
182	884	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.527,60
182	885	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.849,93
182	886	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.060,38
182	887	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.186,41
182	888	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.466,12
182	889	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.156,30
182	890	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.642,43
209	893	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,27
209	894	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	167.517,44
209	895	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.600,86
209	896	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	520,80
209	897	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.653,77
209	898	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	26.668,10
209	899	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.166,15
209	900	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	475,74
209	901	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.465,96
209	902	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.019,43
182	905	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	260,40
214	907	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	404.631,46
214	908	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.928,31
214	909	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	49.318,44
214	910	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	163.303,93
214	911	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	27.884,88
214	912	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.175,53
214	913	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.950,56
214	914	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	30.330,20
214	915	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.773,71
214	916	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	83.276,35

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DO DIA 01/02/2023

Página 6

456	918	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.587,90
456	919	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	52.772,21
456	920	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	702,28
456	921	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	469,39
456	922	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.041,60
456	923	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	260,40
456	924	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	899,41
456	925	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.179,84
456	926	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	234,09
456	927	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.118,72
456	928	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.186,41
456	929	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	56,10
456	930	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.617,70
218	933	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.512,51
218	934	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12,34
218	935	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.223,34
218	936	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.492,64
218	937	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.215,75
218	938	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	909,94
218	939	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	104,16
218	940	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,23
218	941	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	679,62
241	943	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.439,39
241	944	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.068,74
241	945	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	407,78
241	946	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.091,05
241	947	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	260,40
241	948	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.292,63
241	949	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.074,76
241	950	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.345,15
241	951	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.625,22
241	952	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.446,98
241	953	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.217,15
241	954	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,24
338	957	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	141.645,65
338	958	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.314,41
338	959	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	25.032,20
338	960	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.941,00
338	961	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	41.966,44
338	962	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.104,80
338	963	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.007,57
338	964	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	85.508,78
610	966	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.010,55
610	967	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.689,64
610	968	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	271,84

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DO DIA 01/02/2023

Página 7

610	969	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.584,07
610	970	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.526,70
610	971	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.842,62
610	972	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.019,43
266	974	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.788,41
266	975	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.962,68
266	976	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	50.907,51
266	977	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.164,60
266	978	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	216,24
266	979	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.645,60
266	980	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	27.926,71
266	981	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	721,53
266	982	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.262,77
266	983	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.272,22
266	984	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.804,36
266	985	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	561,19
266	986	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.891,17
266	987	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.699,05
319	990	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,27
319	991	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	125.013,23
319	992	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.083,65
319	993	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	285,44
319	994	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	84.020,38
319	995	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.059,00
319	996	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	112.410,01
319	997	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.361,20
319	998	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.879,47
319	999	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	182.059,62
319	1000	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.882,81
319	1001	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.698,31
320	1004	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	25.412,91
320	1005	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.960,25
320	1006	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.647,00
320	1007	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.555,76
320	1008	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.645,25
320	1009	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.112,89
338	1011	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.582,62
338	1012	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	864,25
338	1013	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	453,09
338	1014	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.729,22
338	1015	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.767,04
338	1016	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	938,08
352	1018	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.142,24
352	1019	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4,63
352	1020	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.956,07

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DO DIA 01/02/2023

Página 8

352	1021	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.063,09
352	1022	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.540,00
353	1024	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.111,62
353	1025	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.041,60
353	1026	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	815,54
375	1028	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	58.453,78
375	1029	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.439,17
375	1030	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	706,00
375	1031	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.434,31
375	1032	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.091,26
375	1033	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.796,18
375	1034	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	598,27
301	1036	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.651,08
301	1037	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	63.956,48
301	1038	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	853,23
301	1039	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	220,82
301	1040	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	440,85
301	1041	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.360,58
301	1042	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.687,93
301	1043	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	284,41
301	1044	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.653,68
301	1045	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.757,58
301	1046	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.822,43
301	1047	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	968,98
301	1048	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.019,43
396	1051	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	39.431,48
396	1052	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.066,80
396	1053	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.367,14
396	1054	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.885,02
396	1055	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.022,26
396	1056	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.411,90
396	1057	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.840,43
396	1058	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	951,48
396	1059	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	509,71
408	1061	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.482,97
408	1062	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.254,09
408	1063	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.334,56
408	1064	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.530,07
408	1065	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	598,27
420	1067	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.367,22
420	1068	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	443,62
420	1069	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	139,01
420	1070	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22.938,11
420	1071	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.903,42
420	1072	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.330,88

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DO DIA 01/02/2023

Página 9

420	1073	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	52.944,96
420	1074	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.744,48
546	1076	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.114,43
546	1077	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.925,36
546	1078	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	38.009,09
546	1079	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.647,22
546	1080	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	260,40
546	1081	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	550,00
546	1082	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.865,91
546	1083	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	283,18
546	1084	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.122,38
546	1085	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
625	1088	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.897,74
625	1089	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.024,32
625	1090	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.515,00
625	1091	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	681,76
625	1092	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.695,08
625	1093	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.545,02
625	1094	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.106,85
625	1095	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.272,04
625	1096	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.443,23
625	1097	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	568,13
625	1098	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	679,62
20	1101	3.1.90.11.75	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.500,00
642	1103	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.625,22
642	1104	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	62.251,38
642	1105	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.948,03
642	1106	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.588,60
642	1107	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	300,00
642	1108	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22.617,98
642	1109	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	649,34
642	1110	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.541,74
642	1111	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.102,39
642	1112	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.453,09
642	1113	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.625,22
642	1114	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	58,90
679	1117	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,27
679	1118	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.387,56
679	1119	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.891,17
690	1121	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.798,66
690	1122	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.155,62
690	1123	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.250,44
690	1124	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.223,34
690	1125	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.815,31
690	1126	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.083,48

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DO DIA 01/02/2023

Página 10

690	1127	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.259,47
690	1128	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.895,13
690	1129	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	453,54
690	1130	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
700	1133	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	483,77
700	1134	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.863,65
700	1135	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.409,74
700	1136	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	518,22
700	1137	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.089,94
700	1138	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.803,24
700	1139	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.294,56
700	1140	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	338,64
700	1141	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	120,94
700	1142	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.051,58
657	1145	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.603,41
657	1146	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.170,48
657	1147	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	520,80
657	1148	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.242,93
657	1149	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.892,59
657	1150	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	561,19
657	1151	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
583	1154	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,27
583	1155	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.440,78
583	1156	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.850,08
583	1157	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.265,95
593	1159	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.522,63
593	1160	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3,08
593	1161	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.562,40
593	1162	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	555,00
593	1163	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	679,63
593	1164	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.362,64
593	1165	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	185,39
593	1166	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
709	1168	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.646,21
709	1169	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.322,54
709	1170	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	260,40
709	1171	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.539,83
709	1172	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	939,87
709	1173	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.017,51
709	1174	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	454,90
709	1175	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	400,85
709	1176	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	990,81
54	1179	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.980,93
54	1180	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.384,74
54	1181	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	596,18

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DO DIA 01/02/2023

Página 11

54	1182	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	745,23
524	1184	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.393,08
524	1185	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	478,61
500	1187	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.179,24
500	1188	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.749,14
500	1189	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	104,16
500	1190	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	598,27
571	1192	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	165,35
571	1193	3.1.90.11.74	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.441,15
339	1195	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	171.244,90
420	1196	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.459,33
420	1197	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.385,20
422	1198	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	54.684,00
266	1292	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	45,30
266	1293	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	43,79
266	1294	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.376,18
593	1296	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	996,79
593	1297	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	299,02
593	1298	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.890,10
593	1299	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	147,25
8002	1825		PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	12.813,86
8002	7769		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	96,61
8002	8415		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	191,23
8002	10487		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	241,47
8002	10488		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	285,95
8002	10488		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.803,15
8002	13226		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	199,73
8002	13226		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	320,67
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8002	14042		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.768,26
8002	14042		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.128,61
8002	14045		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	112,28
8002	14045		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.061,16
8002	14049		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	288,23
8002	14049		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	720,04
8002	15476		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	468,15
8002	15476		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	97,63
8002	15515		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.240,88
8002	15516		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	531,16
8002	15517		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	555,00
8002	15517		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	3.602,05
8002	15815		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	639,86
8002	15815		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	170,21
8002	15973		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	20,59
8002	16156		FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	4,87

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DO DIA 01/02/2023

Página 12

8002	16156	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,81
8002	17204	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	3.604,36
8002	17204	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	4.152,97
8002	17780	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	152,15
8002	17782	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	175,67
8002	17782	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.960,47
8002	17925	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	212,45
8002	17925	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.902,49

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	5.798.266,18
	Extra Orçamentária:	91.562,76
	Total Pago:	5.889.828,94

Saldo:	50.557.772,89
Saldo para o dia seguinte:	44.667.943,95

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	944,69			944,69
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,22			0,22
001	130.050-4	MOVIMENTO	619.823,69	954.691,15	0,00	1.574.514,84
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	92.545,10	97,49	6,26	92.636,33
001	130.221-3	C.M.S.	2.398.064,01	2.252.809,97	2.537.001,31	2.113.872,67
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	42,07			42,07
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	3.085,57			3.085,57
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	67,01			67,01
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	17.052,30			17.052,30
001	19.078-0	C.I.D.E	17.986,73			17.986,73
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	177.176,67	3.299,21	20.250,00	160.225,88
001	21.749-2	CINE TEATRO	14.141,69			14.141,69
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.162,27			1.162,27
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	19.159,03			19.159,03
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	6.825,08	29.264,26	29.264,26	6.825,08
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	18.926,73			18.926,73
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	73,12			73,12
001	24.744-8	FUNDEB EXERCICIO ANTERIOR	1.190.048,58			1.190.048,58
001	24.925-4	CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	388,28			388,28
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,36			0,36
001	25.420-7	DADE AMPL.PAV.EVENTOS	41.632,91	502,45	0,00	42.135,36
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	942.454,83	5.712,88	0,00	948.167,71
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.327,25			5.327,25
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.992,04			21.992,04
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,16			7,16
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	1.110,48			1.110,48
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	171,73			171,73

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DO DIA 01/02/2023

Página 13

001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	259,59			259,59
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	792,59			792,59
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	53,37			53,37
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	60,20			60,20
001	27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	52,43			52,43
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	22.767,18			22.767,18
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	73.772,40			73.772,40
001	29.088-2 BPC ESCOLA	138,65			138,65
001	29.094-7 IGD - SUAS	18.507,23			18.507,23
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	308.639,99	0,00	1.086,18	307.553,81
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	182.825,09	2.678,55	0,00	185.503,64
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	887,42			887,42
001	30.659-2 BL MAC FNAS	307.704,03			307.704,03
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	350.245,65			350.245,65
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	24.596,19	0,00	2.871,69	21.724,50
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.810,17			14.810,17
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	212.784,94	137.520,00	450.194,97	-99.890,03
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	119.083,90			119.083,90
001	31.015-8 CONST FUTURO	36.105,94			36.105,94
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	4.880,43			4.880,43
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.056,16			5.056,16
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	2.036,00			2.036,00
001	32.064-1 FEHIDRO	12,50			12,50
001	32.065-X FMSAI	708.838,53			708.838,53
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	40.169,46			40.169,46
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	66,84			66,84
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	86,49			86,49
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.211,98			3.211,98
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.711,29			6.711,29
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	184.811,65			184.811,65
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	208.959,93	262.900,00	293.899,15	177.960,78
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.377,79			1.377,79
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	507,53			507,53
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	52.824,08			52.824,08
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	82.902,68	0,00	1.240,88	81.661,80
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	18.254,27			18.254,27
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	228.436,67			228.436,67
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	122.945,77			122.945,77
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	41.229,57			41.229,57
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	84,57			84,57
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	50.177,55			50.177,55
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	52.369,69			52.369,69
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	249.239,70			249.239,70
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	283.524,06			283.524,06

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DO DIA 01/02/2023

Página 14

001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	291.648,96			291.648,96
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	212.704,62			212.704,62
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	16.225,27			16.225,27
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.178,34			3.178,34
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	31.524,56			31.524,56
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	39.493,44			39.493,44
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.383,75			2.383,75
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.589,17			1.589,17
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.868,04			1.868,04
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.627,73			2.627,73
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	328.746,69			328.746,69
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	238.735,38			238.735,38
001	37.000-2 FUNDEB	4.238.816,42	0,00	2.031.492,15	2.207.324,27
001	5.213-2 CONV. DNP	641.188,92			641.188,92
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	879,89	11.673,13	11.673,13	879,89
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	5.677,83			5.677,83
001	50.411-4 FUSSES	5.027,84			5.027,84
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	203,91	846,85	846,85	203,91
001	507.984-5.P.V.A.	232.274,37	1.657,04	0,00	233.931,41
001	6.036-4 F.P.M.	2.758.293,33	0,00	2.200.000,00	558.293,33
001	6.066-6 TESOURARIA	1.289.574,37	0,00	27.424,17	1.262.150,20
001	6.082-8 I.T.R.	8.817,06			8.817,06
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.246.777,70			1.246.777,70
001	65.580-5 FMDCA	83.869,71			83.869,71
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	328,61			328,61
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	32.221,90	2.322,59	8.115,97	26.428,52
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	35,22			35,22
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	20.426.099,45	278.171,65	0,00	20.704.271,10
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.561,58	1.061.388,98	1.061.388,98	2.561,58
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	252,14	126.471,76	126.471,76	252,14
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	21,48	379.991,04	379.991,04	21,48
104	006.71012-9)LTAS	25.818,90	156,18	7,81	25.967,27
104	006.71013-7/A	382.398,20	12.952,32	250.000,00	145.350,52
104	06000002-4 MOVIMENTO	417,23			417,23
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	743,01			743,01
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	61.324,73			61.324,73
104	624.010-8F.M. SAUDE	1.237.783,61			1.237.783,61
104	624.011-6F.M. SAUDE	167.466,81			167.466,81
104	672.002-9FUNDEB	1.259.991,07			1.259.991,07
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.666.639,92			3.666.639,92
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	6.690,73	7.574,23	0,00	14.264,96
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	2.080,67	474,46	0,00	2.555,13
		48.568.014,32	5.533.156,19	9.433.226,56	44.667.943,95

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DO DIA 01/02/2023

Página 15

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 01 de fevereiro de 2023

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:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DO DIA 01/02/2023

Página 16

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	48.568.014,32
+ Receita Arrecadada no dia:	1.993.410,91
+ Anulação de Despesa:	-361,66
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.652,34
- Empenhos Pagos no dia:	5.890.190,60
+ Saldo Atual:	44.667.943,95
