

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 42 DO DIA 01/03/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	115.363,98
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	61.357,53
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.616,91
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.400,42
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	14.737,57
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	301.701,83
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	677,12
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.935,51
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	560,81
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	370,78
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	164,68
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	29.174,48
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	2.344,24
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	4.463,72
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	7,32
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.440,07
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.808,83
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	83.474,21
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	281,34
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	5.629,54
34	1311.02.0.1.03.00	PERMISSÃO DE USO - ESPAÇOS PUBLICOS	1.283,64
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.130,28
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	59.353,99
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	689,73
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.579,69
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-11.870,80
9002	9999.00.1.1.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	4.425,48
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	81.691,95
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	7.041,50
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	222.466,12
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	279.526,66
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	229.572,51
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	605.092,01
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	52.181,04
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.803,78
9032	9999.00.2.1.00.00	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	133,15
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14.338,01
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	81.746,31
9122	9999.00.9.0.38.	CONVÊNIO FEMA	2.224,10

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 42 DO DIA 01/03/2023

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	691.677,42
	Extra Orçamentária:	1.607.555,10
	Total Arrecadado:	2.299.232,52
Saldo Anterior:		51.434.695,32
Total Geral:		53.733.927,84

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8002	46			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	373,20
8002	46			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	92,02
142	111		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	956,86
654	116		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	162,67
467	118		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	241,23
467	118		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	363,14
163	121		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	4.401,60
163	121		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	3.322,83
147	123		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	11.504,45
147	123		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	910,02
286	125		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	5.651,29
286	125		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	154,09
286	125		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	140,19
52	127		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	399,35
122	128		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	141,50
122	128		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	5.148,36
122	128		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	579,88
122	128		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	57,61
110	129		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	49,48
110	129		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.206,70
309	130		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	99,44
334	131		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	78,72
335	132		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	334,86
335	132		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	763,62
345	133		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	197,57
345	133		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	239,17
383	135		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	928,64
405	136		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	142,22
405	136		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	54,19
228	138		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	251,22
228	138		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	99,59
228	138		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	92,02
228	138		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	245,90
259	140		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	90,28
259	140		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	184,04

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 42 DO DIA 01/03/2023

Página 3

190	141	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	211,30
190	141	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	321,06
8002	150		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	546,26
8002	150		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	298,56
8002	179		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	13,30
8002	181		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	54,95
8002	182		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	106,92
8002	186		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	350,55
8002	198		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	51,11
8002	209		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	296,77
8002	215		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	44,03
8002	215		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	51,11
9001	266		MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	881,34
9003	269		MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	613,02
399	523	3.3.90.30.09	ANOVA EMBALAGENS EM PLASTICOS, '	22.717,05
78	608	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.907,02
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	16,81
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	17,65
249	1707	4.4.90.52.48	R & K COMERCIO E SERVICOS DE ADAI	115.000,00
33	1869	3.3.90.18.00	ANA LAURA CONESSA FERREIRA	157,50
33	2046	3.3.90.18.00	PAULO RICARDO DOS SANTOS	157,50
34	2291	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.938,17
34	2292	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	33.760,63
34	2293	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	450,37
34	2294	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	135,92
34	2295	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	200,00
34	2296	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.895,13
34	2297	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.504,48
34	2298	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.399,74
34	2299	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	196,33
34	2300	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	208,32
34	2301	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.481,34
34	2304	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.015,22
34	2305	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	454,50
34	2306	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.136,26
42	2307	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.603,41
42	2308	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.718,54
42	2309	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	450,37
42	2310	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	520,80
42	2311	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.480,68
42	2312	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.919,11
42	2313	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.265,43
42	2314	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	400,85
42	2315	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
72	2318	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.767,91

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 42 DO DIA 01/03/2023

Página 4

72	2319	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	70.545,43
72	2320	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.686,27
72	2321	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.684,35
72	2322	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.223,34
72	2323	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	804,11
72	2324	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	32.763,69
72	2325	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.649,11
72	2326	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.106,86
72	2327	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	48.238,15
72	2328	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.895,41
72	2329	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	782,83
72	2330	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.483,70
72	2331	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	208,32
72	2332	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	793,35
72	2333	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.169,82
115	2336	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.637,27
115	2337	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	150.148,32
115	2338	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22.554,77
115	2339	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.835,52
115	2340	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.994,09
115	2341	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	74.284,67
115	2342	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.423,77
115	2343	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	568,13
115	2344	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
115	2347	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	738,98
115	2348	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.497,61
115	2349	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.262,24
115	2350	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	520,80
115	2351	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.106,86
115	2352	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.703,20
115	2353	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.877,11
115	2354	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.385,34
103	2355	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.835,45
103	2356	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	30.484,59
103	2357	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.197,39
103	2358	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	322,82
103	2359	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	374,25
103	2360	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.041,60
103	2361	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.834,91
103	2362	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	561,19
103	2363	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.936,95
103	2364	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.501,95
103	2365	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	732,46
103	2366	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.042,02
115	2369	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.537,30

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 42 DO DIA 01/03/2023

Página 5

136	2370	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.309,67
136	2371	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	792,65
136	2372	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.036,45
136	2373	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.783,33
205	2377	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	225.440,02
205	2378	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	581.157,17
205	2379	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.879,44
205	2380	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	110.590,61
205	2381	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	206.712,15
205	2382	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	100.555,18
205	2383	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.164,04
205	2384	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.358,88
205	2385	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.649,59
205	2386	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	978,26
205	2387	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	99.762,45
168	2389	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.870,71
168	2390	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	122.155,84
168	2391	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.825,98
168	2392	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	520,80
168	2393	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.615,45
168	2394	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.994,72
168	2395	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.862,57
168	2396	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	66.899,51
168	2397	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.563,83
168	2398	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.541,20
168	2399	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	561,19
168	2400	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.601,20
168	2401	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	400,85
168	2402	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.042,81
182	2405	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.037,08
182	2406	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	189.514,83
182	2407	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15,44
182	2408	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.408,56
182	2409	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.294,63
182	2410	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.456,97
182	2411	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	73.242,36
182	2412	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.247,43
182	2413	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.060,38
182	2414	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.186,41
182	2415	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.780,08
182	2416	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.156,30
182	2417	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.642,43
209	2420	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.776,31
209	2421	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	178.750,44
209	2422	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.600,86

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 42 DO DIA 01/03/2023

Página 6

209	2423	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	520,80
209	2424	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.653,77
209	2425	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	27.684,82
209	2426	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.087,41
209	2427	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.002,98
209	2428	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	475,74
209	2429	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	380,59
209	2430	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.019,43
182	2433	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	260,40
182	2434	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.495,20
214	2438	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	101.284,76
214	2439	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	405.622,07
214	2440	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.221,21
214	2441	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	822,85
214	2442	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	49.955,62
214	2443	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	162.535,40
214	2444	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	37.242,68
214	2445	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.214,17
214	2446	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.950,57
214	2447	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	30.245,25
214	2448	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.773,71
214	2449	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	84.614,36
456	2451	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.587,90
456	2452	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	51.392,19
456	2453	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	469,39
456	2454	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.041,60
456	2455	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	739,01
456	2456	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	899,41
456	2457	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.179,84
456	2458	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.521,71
456	2459	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.186,41
456	2460	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	56,10
456	2461	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.617,70
218	2464	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.429,44
218	2465	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.223,34
218	2466	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.223,32
218	2467	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.807,98
218	2468	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	104,16
218	2469	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,23
218	2470	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	679,62
241	2472	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.253,56
241	2473	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22.915,92
241	2474	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	407,78
241	2475	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.933,94
241	2476	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	260,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 42 DO DIA 01/03/2023

Página 7

241	2477	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.351,54
241	2478	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.298,84
241	2479	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.472,53
241	2480	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.895,13
241	2481	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.234,01
241	2482	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.431,98
241	2483	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,24
338	2486	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	130.575,36
338	2487	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22.763,56
338	2488	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.588,00
338	2489	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	38.764,81
338	2490	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.108,17
338	2491	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.007,57
338	2492	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	66.625,85
610	2494	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.224,32
610	2495	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.922,60
610	2496	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	271,84
610	2497	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.632,59
610	2498	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	294,50
610	2499	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.842,62
610	2500	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.019,43
266	2502	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.962,68
266	2503	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	38.624,80
266	2504	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	77,23
266	2505	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.124,80
266	2506	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	27.730,52
266	2507	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	381,30
266	2508	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.804,37
266	2509	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	561,19
266	2510	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.696,50
266	2511	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.767,04
266	2512	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.699,05
319	2515	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,27
319	2516	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	126.967,13
319	2517	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.651,46
319	2518	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	285,44
319	2519	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	84.760,35
319	2520	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.059,00
319	2521	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	112.409,79
319	2522	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.883,82
319	2523	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.908,50
319	2524	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	38.471,65
319	2525	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.827,47
319	2526	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.038,12
320	2529	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	29.621,19

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 42 DO DIA 01/03/2023

Página 8

320	2530	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.281,41
320	2531	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.647,00
320	2532	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.792,12
320	2533	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.045,83
320	2534	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.645,25
320	2535	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	924,41
338	2537	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.627,93
338	2538	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.215,70
338	2539	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	864,25
338	2540	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	405,23
338	2541	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	849,54
338	2542	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.062,86
338	2543	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	938,08
352	2545	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.389,46
352	2546	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12,35
352	2547	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.956,07
352	2548	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.063,09
352	2549	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	498,39
352	2550	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.540,00
353	2552	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.111,62
353	2553	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.041,60
353	2554	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	815,54
375	2556	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	55.236,08
375	2557	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.402,72
375	2558	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	882,50
375	2559	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.025,82
375	2560	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.812,80
375	2561	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.479,54
375	2562	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	598,27
301	2564	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.017,62
301	2565	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	64.628,95
301	2566	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.928,26
301	2567	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	236,25
301	2568	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	440,85
301	2569	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.360,58
301	2570	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.755,89
301	2571	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.642,74
301	2572	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.722,87
301	2573	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	943,85
301	2574	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.757,58
301	2575	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.822,43
301	2576	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	968,98
301	2577	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.019,43
396	2580	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	38.269,25
396	2581	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.183,62

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 42 DO DIA 01/03/2023

Página 9

396	2582	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.236,94
396	2583	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.054,94
396	2584	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	394,54
396	2585	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.033,88
396	2586	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.840,43
396	2587	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	679,62
408	2589	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.836,31
408	2590	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.254,09
408	2591	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.334,56
408	2592	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.530,07
408	2593	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	598,27
420	2595	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.184,96
420	2596	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.833,33
420	2597	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	157,55
420	2598	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22.938,11
420	2599	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.163,82
420	2600	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.803,73
420	2601	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.921,46
420	2602	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	887,25
420	2603	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.040,96
420	2604	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.744,48
546	2606	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.114,43
546	2607	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.925,36
546	2608	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	37.617,08
546	2609	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.647,22
546	2610	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	260,40
546	2611	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	550,00
546	2612	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.865,91
546	2613	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	226,54
546	2614	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.949,64
546	2615	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.122,38
546	2616	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
625	2619	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.897,74
625	2620	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.217,40
625	2621	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	681,76
625	2622	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.695,08
625	2623	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.106,85
625	2624	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.272,04
625	2625	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.443,23
625	2626	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	568,13
625	2627	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	679,62
20	2630	3.1.90.11.75	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.500,00
642	2632	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.625,22
642	2633	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	63.492,26
642	2634	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.948,03

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 42 DO DIA 01/03/2023

Página 10

642	2635	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.605,96
642	2636	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	300,00
642	2637	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22.631,57
642	2638	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	649,34
642	2639	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.453,09
642	2640	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.625,22
679	2643	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,27
679	2644	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.387,56
679	2645	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.891,17
690	2647	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.798,66
690	2648	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.155,62
690	2649	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.223,34
690	2650	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.815,31
690	2651	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.259,47
690	2652	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.895,13
690	2653	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	453,54
690	2654	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
700	2657	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.814,17
700	2658	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.863,65
700	2659	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	518,22
700	2660	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.089,94
700	2661	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.200,55
700	2662	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.294,56
700	2663	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.269,91
700	2664	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	453,54
700	2665	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.051,58
657	2668	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.603,41
657	2669	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.448,51
657	2670	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	520,80
657	2671	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.242,93
657	2672	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	627,15
657	2673	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.892,59
657	2674	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	561,19
657	2675	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
583	2678	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,27
583	2679	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.440,78
583	2680	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.850,08
583	2681	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.265,95
583	2682	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
593	2684	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.160,96
593	2685	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.562,40
593	2686	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	555,00
593	2687	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	679,63
593	2688	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.770,41
593	2689	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.000,97

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 42 DO DIA 01/03/2023

Página 11

593	2690	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
709	2692	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.042,80
709	2693	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.322,54
709	2694	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	520,80
709	2695	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.539,83
709	2696	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	939,87
709	2697	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.456,32
709	2698	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	454,90
709	2699	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	990,81
54	2702	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.980,93
54	2703	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.384,74
54	2704	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	596,18
54	2705	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	745,23
524	2707	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.393,08
524	2708	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	598,26
500	2710	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.040,74
500	2711	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.749,14
500	2712	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	418,78
500	2713	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	104,16
500	2714	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	598,27
571	2716	3.1.90.11.74	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.441,15
339	2718	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	168.578,62
420	2719	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.385,20
422	2720	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	53.985,26
634	2960	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.158,02
8002	7769		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	99,79
8002	10487		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	37,83
8002	10488		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	96,61
8002	10488		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	638,55
8002	13226		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	6,19
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
8002	14041		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	308,93
8002	14045		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	64,12
8002	14045		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	224,48
8002	14045		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	687,76
8002	14049		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	63,03
8002	15476		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	230,73
8002	15476		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	104,29
8002	15515		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	369,33
8002	15516		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	399,35
8002	15517		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	86,45
8002	16414		POSTO SEM LIMITES LTDA	2.188,52
8002	17780		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	152,15
8002	17925		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.220,31
8002	17925		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	330,31

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 42 DO DIA 01/03/2023

Página 12

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	6.085.301,32
	Extra Orçamentária:	11.084,37
	Total Pago:	6.096.385,69
Saldo:		53.733.927,84
Saldo para o dia seguinte:		47.637.542,15

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	953,11			953,11
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,23			0,23
001	130.050-4	MOVIMENTO	131.577,80	960.537,89	157,50	1.091.958,19
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	98.165,99	689,73	36,96	98.818,76
001	130.221-3	C.M.S.	1.786.606,63	1.057.063,60	2.787.314,83	56.355,40
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	42,45			42,45
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	3.113,06			3.113,06
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	67,61			67,61
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	17.117,84			17.117,84
001	19.078-0	C.I.D.E	18.201,02			18.201,02
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	31.444,25	2.487,93	25.000,00	8.932,18
001	21.749-2	CINE TEATRO	14.266,74			14.266,74
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.172,63			1.172,63
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	14.375,69			14.375,69
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	87.400,92			87.400,92
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	80.492,00			80.492,00
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	1.424,15	26.853,70	26.759,27	1.518,58
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	4.983,05			4.983,05
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	73,82			73,82
001	24.744-8	FUNDEB EXERCICIO ANTERIOR	1.191.486,14			1.191.486,14
001	24.925-4	CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	391,74			391,74
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,37			0,37
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	884.845,77			884.845,77
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.385,76			5.385,76
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.695,02			20.695,02
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,22			7,22
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	1.121,04			1.121,04
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	173,26			173,26
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	261,91			261,91
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	799,66			799,66
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	53,84			53,84
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	60,74			60,74
001	27.815-7	CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	52,89			52,89
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	23.763,77			23.763,77
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	81.634,33			81.634,33

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 42 DO DIA 01/03/2023

Página 13

001	29.088-2 BPC ESCOLA	139,89			139,89
001	29.094-7 IGD - SUAS	18.672,16			18.672,16
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCII/SCFV	320.158,93	0,00	945,58	319.213,35
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	158.458,55	133.220,05	0,00	291.678,60
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	895,32			895,32
001	30.659-2 BL MAC FNAS	327.614,88			327.614,88
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	353.366,92			353.366,92
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	18.713,50	1.286,81	4.278,15	15.722,16
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.942,15			14.942,15
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	34.235,53	0,00	3.359,59	30.875,94
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	120.145,13			120.145,13
001	31.015-8 CONST FUTURO	36.454,15			36.454,15
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	4.927,88			4.927,88
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.101,22			5.101,22
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	72,09			72,09
001	32.064-1 FEHIDRO	12,61			12,61
001	32.065-X FMSAI	678.061,91			678.061,91
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	40.527,44			40.527,44
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	67,44			67,44
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	87,26			87,26
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.240,60			3.240,60
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.771,10			6.771,10
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	183.715,74			183.715,74
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	3.970,08	0,00	20.138,90	-16.168,82
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.256,57			1.256,57
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	512,05			512,05
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	53.294,83			53.294,83
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	80.790,01	0,00	369,33	80.420,68
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	18.416,94			18.416,94
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	230.495,31			230.495,31
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	124.053,75			124.053,75
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	29.331,13			29.331,13
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	247,49			247,49
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	58.312,19			58.312,19
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	200.000,00			200.000,00
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_2182	53.144,80			53.144,80
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	251.485,85			251.485,85
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	150.953,72			150.953,72
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	294.277,30			294.277,30
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	214.217,03			214.217,03
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	15.944,91			15.944,91
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	32.219,22			32.219,22
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.206,98			3.206,98
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	29.708,66			29.708,66

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 42 DO DIA 01/03/2023

Página 14

001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	23.182,36			23.182,36
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.405,24			2.405,24
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.603,49			1.603,49
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.884,88			1.884,88
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.651,41			2.651,41
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	332.263,22			332.263,22
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	240.886,86			240.886,86
001	37.000-2 FUNDEB	6.338.843,62	791.584,44	3.258.268,03	3.872.160,03
001	5.213-2 CONV. DNP	692.007,96			692.007,96
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	415,87	5.132,36	5.132,36	415,87
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	100.919,53			100.919,53
001	50.411-4 FUSSES	5.072,64			5.072,64
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	37.663,27	1.153,75	1.153,75	37.663,27
001	507.984-5.P.V.A.	225.593,92	33.161,83	0,00	258.755,75
001	6.036-4 F.P.M.	2.501.682,84	0,00	300.000,00	2.201.682,84
001	6.066-6 TESOURARIA	4.198.625,64	0,59	139.217,70	4.059.408,53
001	6.082-8 I.T.R.	1.278,87			1.278,87
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.324.268,76			1.324.268,76
001	65.580-5 FMDCA	84.617,13			84.617,13
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	331,54			331,54
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	201.462,02	41.988,68	141.400,00	102.050,70
033	45000172-8ILHA PAGAMENTO	35,43			35,43
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	20.421.211,89	134.498,81	23.158,02	20.532.552,68
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.505,98	1.132.469,65	1.132.469,65	2.505,98
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	254,37	177.662,27	177.662,27	254,37
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00	565.255,16	565.255,16	100,00
104	006.71012-9LTAS	27.070,12			27.070,12
104	006.71013-7A	79.469,00	14.321,36	0,00	93.790,36
104	06000002-4 MOVIMENTO	1.767,64			1.767,64
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	749,59			749,59
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	61.867,26			61.867,26
104	624.010-8M. SAUDE	1.432.866,72	167.666,64	454.156,49	1.146.376,87
104	624.011-6M. SAUDE	168.948,35			168.948,35
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	4.160.664,06			4.160.664,06
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	62.361,13	19.151,13	0,00	81.512,26
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	22.729,03	2.893,99	0,00	25.623,02
		51.434.695,32	5.269.080,37	9.066.233,54	47.637.542,15

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 42 DO DIA 01/03/2023

Página 15

PARAGUAÇU PAULISTA, 01 de março 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 42 DO DIA 01/03/2023

Página 16

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	51.434.695,32
+ Receita Arrecadada no dia:	2.311.103,32
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	11.870,80
- Empenhos Pagos no dia:	6.096.385,69
+ Saldo Atual:	47.637.542,15
