

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 108 DO DIA 01/06/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	14.317,99
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	5.726,14
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	138,89
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	7.230,20
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	5.440,56
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	25.750,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	302.487,16
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	9.635,84
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.285,54
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	418,87
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	187,38
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	156,64
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	504,45
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	39,36
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	25,75
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	95,68
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.342,91
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.716,73
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	189,24
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	9.874,95
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	129,60
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	770,04
39	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	114,52
40	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	525,58
41	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO	129,27
46	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	29.860,74
47	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	1.829,13
48	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	618,00
49	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	786,20
50	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	68.078,77
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	645,25
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	11.488,38
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	509,54
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.759,66
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.297,68
167	2414.99.0.1.01.00	MAPA_C.917217_P_540296.2021_AQUISIÇÃO_VEICL	143.250,00
9002	9999.00.1.1.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	8.945,85
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	81.991,46
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	8.057,51
9018	9999.00.2.5.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS - S.	316,80
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	258.853,47
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	288.591,99

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 108 DO DIA 01/06/2023

Página 2

9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	259.533,40
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	608.503,60
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	59.683,37
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.198,70
9032	9999.00.2.1.00.00	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	133,30
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14.277,99
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	2.958,69
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	97.020,75
9122	9999.00.9.0.38.	CONVÊNIO FEMA	2.675,10

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	655.761,28
	Extra Orçamentária:	1.717.741,98
	Total Arrecadado:	2.373.503,26

Saldo Anterior:	50.238.006,95
Total Geral:	52.611.510,21

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
87	107		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	92,02
87	107		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	534,58
78	109		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	702,11
134	113		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	582,45
654	116		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	109,58
552	117		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	492,97
552	117		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	292,68
467	118		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	181,10
467	118		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	496,90
485	119		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	215,16
485	119		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	862,12
576	120		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	99,06
163	121		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	8.606,98
163	121		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	9.655,84
147	123		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	4.774,51
147	123		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	19.987,01
147	123		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	0,03
286	125		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.777,18
286	125		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	230,58
286	125		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	49,48
49	126		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	532,09
52	127		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.077,24
122	128		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	575,73
122	128		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	8.870,64
110	129		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	3.371,95
110	129		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	51,11

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 108 DO DIA 01/06/2023

Página 3

309	130	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABLE	223,45
334	131	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABLE	89,08
335	132	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABLE	528,47
335	132	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABLE	47,95
335	132	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABLE	1.033,82
345	133	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABLE	1.920,68
345	133	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABLE	1.786,87
383	135	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABLE	1.905,68
405	136	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABLE	340,64
616	137	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABLE	1.180,45
228	138	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABLE	160,34
228	138	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABLE	16,97
259	140	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABLE	456,31
190	141	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABLE	719,21
190	141	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABLE	337,78
650	186	3.3.90.39.78	MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA.	141.910,06
8002	186		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABLE	147,75
8002	198		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABLE	51,11
8002	198		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABLE	49,48
78	222	3.3.90.39.05	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.377,00
286	224	3.3.90.39.05	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDI	3.500,00
19	245	3.3.90.39.88	MARCIO OLDACK SILVA 35128743802	1.000,00
485	340	3.3.90.39.05	ADILSON BERNARDO CANDIDO 042594	500,00
444	345	3.3.90.39.05	ELIANA BERNARDETE SAMPAIO ROSAL	800,00
467	348	3.3.90.39.05	ELIEZER ALVES LEITE DA SILVA 323942	800,00
382	432	3.3.90.39.50	OFTALMO BRAS - CLINICA DE OLHOS L	21.214,72
78	608	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABLE	1.357,24
399	610	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	250,73
399	610	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	5.247,07
399	729	3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	230,66
399	729	3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	332,57
399	729	3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	25,16
312	734	4.4.90.52.42	JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	480,00
9025	761		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	477,58
9001	775		MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	717,84
9003	779		MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.919,44
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	9,85
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,81
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,81
722	1273	3.3.90.39.16	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	19.805,22
145	1548	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
145	1548	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
145	1548	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
145	1548	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	726,00
360	1565	3.3.90.30.99	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	-300,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 108 DO DIA 01/06/2023

Página 4

748	1731	4.4.90.51.99	RODRIGO DOMINGUES PEREIRA	17.107,19
198	2242	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	854,40
198	2816	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	135,00
198	2816	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	590,00
198	2818	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	3.180,00
199	2822	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	120,65
142	3789	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.417,21
198	4324	3.3.90.32.99	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	960,00
198	4327	3.3.90.32.99	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	7.627,50
178	4362	4.4.90.52.34	JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	720,00
802	4421	3.3.90.32.99	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	2.575,76
24	4787	3.3.90.30.16	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	15,98
385	4818	3.3.90.48.99	SUELLEN MEIRELES DE ARAUJO	33,60
198	4850	3.3.90.32.99	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	7.960,00
431	4933	3.3.90.30.39	VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	780,00
800	4934	3.3.90.30.39	VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	1.520,00
404	4937	3.3.90.32.99	NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS	18.360,00
360	4939	3.3.90.30.39	VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	3.200,00
814	4944	3.3.90.30.39	VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA	16.840,00
76	4986	3.3.90.30.16	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	80,00
306	4991	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO DE	750,00
172	5369	3.3.90.30.99	DARCILEI PEREIRA NERIS	-922,08
800	5373	3.3.90.30.36	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	1.700,00
515	5424	3.3.90.39.05	RAISSA CORDEIRO DA SILVA 412602268	1.507,20
399	5435	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	814,35
83	5436	4.4.90.52.12	DIPELL COMERCIAL LTDA	770,00
145	5438	3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	258,00
800	5439	3.3.90.30.36	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA	2.540,00
119	5465	3.3.90.30.25	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	1.125,00
152	5467	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	750,00
152	5468	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	690,00
152	5471	3.3.90.30.39	ROSILENE TEODORO CORREA 3810340	1.700,00
198	6027	3.3.90.32.99	IRAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.625,00
399	6083	3.3.90.30.19	ELY FARMACEUTICA EIRELI	3.945,00
107	6307	3.3.90.30.42	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	1.323,50
91	6308	3.3.90.30.26	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.940,00
400	6311	3.3.90.32.99	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC	1.326,00
200	6313	3.3.90.32.03	IRAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.222,50
245	6349	3.3.90.30.24	MARQUEZIM & CIA LTDA	2.400,00
281	6435	3.3.90.30.26	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	43,75
119	6436	3.3.90.30.26	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	108,50
648	6449	3.3.90.39.47	ROBSON JOSE DA SILVA 41560357860	669,20
328	6461	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	1.322,85
107	6479	3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	1.438,20
373	6507	3.3.90.39.50	HYUNG KWON KIM SERVICOS MEDICOS	550,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 108 DO DIA 01/06/2023

Página 5

444	6531	3.3.90.39.14	CAMBRALITE LOCADORA DE VEICULO	1.800,00
228	6534	3.3.90.39.14	DAVE WILLIAM LIMA 46587767826	1.240,00
228	6535	3.3.90.39.47	DAVE WILLIAM LIMA 46587767826	320,00
202	6581	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SANE	278,14
574	6652	3.3.90.30.26	RICARDO PRADO DE OLIVEIRA - ME	240,00
574	6653	3.3.90.30.26	HIDEAL ELETRICA, HIDRAULICA E FERF	318,80
152	6660	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULO	756,38
155	6661	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULO	711,62
326	7028	3.3.90.30.99	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	400,00
228	7030	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SANE	72,11
228	7030	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SANE	184,04
713	7076	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	140,00
244	7203	3.3.90.14.14	JOSÉ RUBENS ALEIXO	193,84
259	7211	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SANE	258,74
259	7211	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SANE	298,38
23	7230	3.3.90.14.14	EMERSON MARTINS DOS SANTOS	193,84
34	7232	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.938,17
34	7233	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	33.604,72
34	7234	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	450,37
34	7235	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	135,92
34	7236	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	200,00
34	7237	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.895,13
34	7238	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.504,48
34	7239	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.626,39
34	7240	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	392,67
34	7241	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.087,41
34	7242	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	211,20
34	7243	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.481,34
34	7246	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.015,22
34	7247	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.704,39
42	7248	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.603,41
42	7249	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,27
42	7250	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	528,00
42	7251	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.480,68
42	7252	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.919,11
42	7253	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	475,74
42	7254	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	400,85
42	7255	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
72	7258	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.767,91
72	7259	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	78.149,75
72	7260	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	566,36
72	7261	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.121,32
72	7262	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.684,35
72	7263	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.223,34
72	7264	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.071,71

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 108 DO DIA 01/06/2023

Página 6

72	7265	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	32.763,69
72	7266	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.649,11
72	7267	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.106,86
72	7268	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	48.957,23
72	7269	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	188,78
72	7270	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.707,09
72	7271	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	618,08
72	7272	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.926,98
72	7273	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.709,76
72	7274	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	211,20
72	7275	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	793,35
72	7276	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.169,82
115	7279	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.637,27
115	7280	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	166.008,10
115	7281	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	906,18
115	7282	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.840,41
115	7283	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23.613,82
115	7284	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	792,00
115	7285	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.835,52
115	7286	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.990,27
115	7287	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	76.686,06
115	7288	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	302,06
115	7289	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.652,69
115	7290	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	151,03
115	7291	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.724,43
115	7292	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
115	7295	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.645,88
115	7296	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	738,98
115	7297	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.670,02
115	7298	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.106,86
115	7299	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.525,49
115	7300	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.618,30
103	7301	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.962,68
103	7302	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	33.269,95
103	7303	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.043,53
103	7304	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	318,17
103	7305	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	374,25
103	7306	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.056,00
103	7307	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.794,91
103	7308	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	561,19
103	7309	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.936,95
103	7310	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.705,87
103	7311	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	681,17
103	7312	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.153,80
115	7315	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	63,36

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 108 DO DIA 01/06/2023

Página 7

136	7316	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.309,67
136	7317	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	799,85
136	7318	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.036,45
136	7319	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.783,33
205	7321	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	275.602,19
205	7322	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	566.416,13
205	7323	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.219,47
205	7324	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.864,63
205	7325	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	112.645,76
205	7326	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	209.223,12
205	7327	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.406,49
205	7328	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.458,45
205	7329	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.927,46
205	7330	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.201,33
205	7331	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.658,23
205	7332	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22.598,32
205	7333	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	637,19
205	7334	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	98.145,66
168	7338	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.870,71
168	7339	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	121.905,07
168	7340	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.616,94
168	7341	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	528,00
168	7342	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.374,10
168	7343	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.994,72
168	7344	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.862,57
168	7345	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	67.605,33
168	7346	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.723,75
168	7347	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	561,19
168	7348	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.208,09
168	7349	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	400,85
168	7350	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.488,85
168	7353	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.522,30
182	7354	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.037,08
182	7355	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	193.962,77
182	7356	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	27,80
182	7357	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.858,93
182	7358	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.982,59
182	7359	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.739,46
182	7360	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	75.724,08
182	7361	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.456,71
182	7362	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.205,45
182	7363	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.885,18
182	7364	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.186,41
182	7365	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.659,82
182	7366	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.156,30

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 108 DO DIA 01/06/2023

Página 8

182	7367	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.160,86
209	7370	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.109,95
209	7371	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	184.141,29
209	7372	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.600,86
209	7373	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	528,00
209	7374	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.653,77
209	7375	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	27.041,52
209	7376	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	475,74
209	7377	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.527,82
209	7378	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.614,70
209	7379	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.019,43
182	7382	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	264,00
182	7383	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.495,20
214	7385	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	112.664,97
214	7386	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	390.063,86
214	7387	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	768,81
214	7388	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	49.955,62
214	7389	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	157.557,70
214	7390	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.544,66
214	7391	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	39.041,60
214	7392	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23.917,22
214	7393	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	81.003,69
456	7397	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.587,90
456	7398	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	52.165,81
456	7399	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	393,49
456	7400	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	469,39
456	7401	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.056,00
456	7402	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.014,46
456	7403	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	899,41
456	7404	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.997,92
456	7405	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.186,41
456	7406	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	260,26
456	7407	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.277,89
218	7410	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.121,43
218	7411	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20,07
218	7412	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.223,34
218	7413	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.631,12
218	7414	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.011,88
218	7415	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.314,07
218	7416	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	105,60
218	7417	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,23
218	7418	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	679,62
241	7420	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.253,56
241	7421	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	29.075,22
241	7422	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.461,69

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 108 DO DIA 01/06/2023

Página 9

241	7423	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10,81
241	7424	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	815,56
241	7425	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.224,00
241	7426	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	264,00
241	7427	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.894,71
241	7428	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.820,56
241	7429	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.128,11
241	7430	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.767,04
241	7431	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.895,13
241	7432	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.398,50
241	7433	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,23
241	7434	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,24
338	7437	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	136.410,91
338	7438	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23.484,01
338	7439	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.628,00
338	7440	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	41.289,44
338	7441	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	65.950,02
610	7443	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.103,21
610	7444	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.468,19
610	7445	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	271,84
610	7446	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.143,29
610	7447	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	316,80
610	7448	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.530,14
610	7449	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.366,44
610	7450	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	498,39
266	7452	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.962,68
266	7453	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	47.815,29
266	7454	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	169,90
266	7455	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	203,89
266	7456	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.696,00
266	7457	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	28.456,35
266	7458	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.927,93
266	7459	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.593,78
266	7460	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	561,19
266	7461	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.767,04
266	7462	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.699,05
319	7465	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,27
319	7466	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	129.584,85
319	7467	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	285,44
319	7468	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	87.293,12
319	7469	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.379,00
319	7470	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	117.333,11
319	7471	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.358,28
319	7472	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	35.530,31
319	7473	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.083,68

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 108 DO DIA 01/06/2023

Página 10

319	7474	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.775,12
320	7477	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	27.938,71
320	7478	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.643,01
320	7479	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.409,29
320	7480	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.647,00
320	7481	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.242,41
320	7482	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.547,67
320	7483	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.646,69
338	7485	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.718,54
338	7486	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	864,25
338	7487	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.961,25
338	7488	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.106,85
338	7489	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.196,15
338	7490	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	756,85
352	7492	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.563,31
352	7493	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.615,33
352	7494	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12,35
352	7495	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.891,27
352	7496	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.146,85
352	7497	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	538,44
352	7498	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.541,44
352	7499	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	753,81
353	7501	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.111,62
353	7502	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.295,04
353	7503	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.056,00
353	7504	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	815,54
353	7505	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	765,01
375	7507	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	63.502,15
375	7508	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	927,44
375	7509	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.977,52
375	7510	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.139,00
375	7511	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.773,44
375	7512	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	442,84
375	7513	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.796,18
375	7514	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	598,27
301	7516	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.226,76
301	7517	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	69.535,20
301	7518	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	260,96
301	7519	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	440,85
301	7520	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.356,87
301	7521	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.124,18
301	7522	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	581,46
301	7523	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.233,32
301	7524	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.822,43
301	7525	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.764,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 108 DO DIA 01/06/2023

Página 11

301	7526	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	968,98
301	7527	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.019,43
396	7530	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	37.955,46
396	7531	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.353,05
396	7532	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	240,00
396	7533	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.888,68
396	7534	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.037,72
396	7535	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.947,47
396	7536	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.629,24
396	7537	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	679,62
408	7539	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.836,31
408	7540	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.472,30
408	7541	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.454,22
408	7542	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.530,07
408	7543	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	598,27
420	7545	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.708,26
420	7546	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	123,57
420	7547	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23.247,71
420	7548	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23.256,02
420	7549	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.804,61
420	7550	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.042,40
420	7551	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.762,48
546	7553	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.114,43
546	7554	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.925,36
546	7555	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	37.376,11
546	7556	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.647,22
546	7557	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	550,00
546	7558	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.212,15
546	7559	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.122,38
546	7560	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
625	7563	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.064,70
625	7564	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.204,05
625	7565	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	681,76
625	7566	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	227,25
625	7567	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.885,38
625	7568	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	702,28
625	7569	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.123,65
625	7570	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.272,04
625	7571	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.443,23
625	7572	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	568,13
625	7573	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	838,20
20	7576	3.1.90.11.75	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.500,00
642	7578	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.835,01
642	7579	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.625,22
642	7580	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	64.781,03

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 108 DO DIA 01/06/2023

Página 12

642	7581	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.998,76
642	7582	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.607,71
642	7583	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	300,00
642	7584	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22.767,56
642	7585	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.332,91
642	7586	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.458,85
642	7587	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.625,22
679	7590	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,27
679	7591	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.387,56
679	7592	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.891,17
690	7594	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.798,66
690	7595	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.571,16
690	7596	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	407,78
690	7597	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.025,61
690	7598	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.149,47
690	7599	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.895,13
690	7600	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	453,54
690	7601	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	679,62
700	7604	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.814,17
700	7605	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.863,65
700	7606	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	518,22
700	7607	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.089,94
700	7608	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.294,56
700	7609	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.269,91
700	7610	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.051,58
657	7613	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.064,98
657	7614	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.621,06
657	7615	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	528,00
657	7616	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.509,97
657	7617	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	540,35
657	7618	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.697,92
657	7619	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
583	7621	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,27
583	7622	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.440,78
583	7623	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.850,08
583	7624	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.265,95
583	7625	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
593	7627	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.606,86
593	7628	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.584,00
593	7629	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	555,00
593	7630	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	679,63
593	7631	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.906,34
593	7632	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	185,39
593	7633	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
709	7635	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.646,21

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 108 DO DIA 01/06/2023

Página 13

709	7636	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.358,54
709	7637	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	528,00
709	7638	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.539,83
709	7639	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	950,67
709	7640	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.017,51
709	7641	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	454,90
709	7642	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	999,81
54	7645	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.367,09
54	7646	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.384,74
54	7647	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	596,18
54	7648	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	745,23
524	7650	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.393,08
524	7651	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	598,26
500	7653	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.088,61
500	7654	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	826,40
500	7655	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.749,14
500	7656	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	105,60
500	7657	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	598,27
571	7659	3.1.90.11.74	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.441,15
319	7661	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.640,00
319	7662	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	880,00
319	7663	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.724,80
339	7664	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	170.250,40
420	7665	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	80,00
420	7666	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	909,33
420	7667	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.772,00
422	7668	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	55.170,00
275	7689	3.3.90.14.14	OSMAR NOVAIS AURÉLIO DA SILVA	159,92
275	7690	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	167,19
275	7691	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	213,21
8002	7769		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	96,61
8002	10713		AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	233,54
8002	13097		PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	1.027,00
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8002	14047		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	256,78
8002	15833		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	1.333,25
8002	15861		ROCHA CONSTRUCOES EIRELI	10.920,05
8002	15865		ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1.612,50
8002	15865		ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	2.150,00
8002	17133		AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	500,00
8002	17780		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	16,17
8002	17902		CARLOS ROBERTO FERNANDES	2.626,00
8002	17956		CARLOS ROBERTO FERNANDES	3.015,70

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 108 DO DIA 01/06/2023

Página 14

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	6.350.698,80
	Extra Orçamentária:	40.152,19
	Total Pago:	6.390.850,99
Saldo:		52.611.510,21
Saldo para o dia seguinte:		46.220.659,22

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	26,43			26,43
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	84.747,40	887.759,73	49.577,58	922.929,55
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	52.604,66	197,18	11,24	52.790,60
001	130.221-3	C.M.S.	883.930,62	2.398.517,00	3.241.262,25	41.185,37
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	43,47			43,47
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	48,38			48,38
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	69,24			69,24
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	13.110,82	114,52	0,00	13.225,34
001	19.078-0	C.I.D.E	18.640,33	167,22	0,00	18.807,55
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	54.416,53	2.071,56	43.200,00	13.288,09
001	21.749-2	CINE TEATRO	14.611,09	131,08	0,00	14.742,17
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.200,93			1.200,93
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	16.161,72	143,93	0,00	16.305,65
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	129.808,27	0,00	120,65	129.687,62
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	61.619,34	0,00	24.931,90	36.687,44
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	546,34	101.222,40	94.064,75	7.703,99
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	2.341,80			2.341,80
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,20			2,20
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	752.573,24	0,00	400,00	752.173,24
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.191,77	46,57	0,00	5.238,34
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22.564,00			22.564,00
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,40			7,40
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	33,29			33,29
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	177,44	1,59	0,00	179,03
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,27			7,27
001	27.478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	22,18			22,18
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	58,70			58,70
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	3.863,21	34,65	0,00	3.897,86
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	27.201,03	241,49	0,00	27.442,52
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	72.506,17	0,00	770,00	71.736,17
001	29.088-2	BPC ESCOLA	143,26	1,29	0,00	144,55
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	29.789,81			29.789,81
001	29.094-7	IGD - SUAS	13.892,50			13.892,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 108 DO DIA 01/06/2023

Página 15

001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	303.778,75	0,00	3.055,28	300.723,47
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	49.590,05	4.402,39	0,00	53.992,44
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	916,93			916,93
001	30.659-2 BL MAC FNAS	343.961,17	0,00	1.507,20	342.453,97
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	361.896,03	3.246,55	0,00	365.142,58
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	22.156,98	1.271,21	4.262,55	19.165,64
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.302,81			15.302,81
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	3.911,04	566.881,58	574.877,25	-4.084,63
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	123.045,04			123.045,04
001	31.015-8 CONST FUTURO	37.407,37			37.407,37
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.057,86	49,32	0,00	5.107,18
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.224,35			5.224,35
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	83,63			83,63
001	32.064-1 FEHIDRO	38,84	0,35	0,00	39,19
001	32.065-X FMSAI	544.691,00	7.907,21	19.805,22	532.792,99
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	41.505,63	372,35	0,00	41.877,98
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	69,07			69,07
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	89,37			89,37
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.318,82	29,78	0,00	3.348,60
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.934,53			6.934,53
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	181.627,77	1.932,36	0,00	183.560,13
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	178.269,81	0,00	57.658,13	120.611,68
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	41.492,14	496,04	2.600,00	39.388,18
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	54.581,19			54.581,19
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	81.619,44	732,20	0,00	82.351,64
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	18.861,47	169,20	0,00	19.030,67
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	143.857,74			143.857,74
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	23.285,65	340,59	0,00	23.626,24
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	13.553,47			13.553,47
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	39.156,88	369,73	0,00	39.526,61
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃ	202.107,60	1.836,17	0,00	203.943,77
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	253,06			253,06
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	66.273,79	598,35	0,00	66.872,14
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	20.966,59	264,53	0,00	21.231,12
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	35.301,00	445,98	0,00	35.746,98
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	50.344,10	457,38	0,00	50.801,48
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	12.246,32	155,85	0,00	12.402,17
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	4.382,26			4.382,26
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	404.382,26			404.382,26
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	203.498,52	2.057,80	0,00	205.556,32
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	155.626,65			155.626,65
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	288.060,66			288.060,66
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	147.008,76			147.008,76
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	15.273,89	142,41	0,00	15.416,30

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 108 DO DIA 01/06/2023

Página 16

001	34.816-3 Transferências Especiais	302.314,14	2.712,04	0,00	305.026,18
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	20.481,76	0,00	711,62	19.770,14
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.284,84	29,84	0,00	3.314,68
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	30.435,17			30.435,17
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	13.661,28			13.661,28
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.463,63	22,38	0,00	2.486,01
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.642,42	14,92	0,00	1.657,34
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	514.399,11			514.399,11
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	297.309,43			297.309,43
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.930,64			1.930,64
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.715,78	24,67	0,00	2.740,45
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	63.896,98			63.896,98
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	341.516,52	3.567,92	0,00	345.084,44
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	246.734,98			246.734,98
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	36.382,42	326,38	0,00	36.708,80
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	15.092,72			15.092,72
001	37.000-2 FUNDEB	5.717.615,48	835.557,53	3.248.793,17	3.304.379,84
001	5.213-2 CONV. DNP	775.422,96	6.892,90	0,00	782.315,86
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	2.653,04	6.608,34	6.173,37	3.088,01
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	88.549,98	0,00	1.940,00	86.609,98
001	50.411-4 FUSSES	5.195,08			5.195,08
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	9.888,00	15.940,46	16.499,26	9.329,20
001	507.984-5.P.V.A.	238.165,21	9.982,11	127.000,00	121.147,32
001	6.036-4 F.P.M.	1.934.482,62	7.257,83	1.615.000,00	326.740,45
001	6.066-6 TESOUREARIA	6.033.703,41	52.827,10	30.287,36	6.056.243,15
001	6.082-8 I.T.R.	1.236,22	7,69	0,00	1.243,91
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	560.348,52			560.348,52
001	65.580-5 FMDCA	87.638,17	786,20	0,00	88.424,37
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	339,54			339,54
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	12.043,11	29.205,58	0,00	41.248,69
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.234.976,40	42.536,96	0,00	23.277.513,36
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	6.750,00	143.250,00	0,00	150.000,00
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	61.994,12			61.994,12
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	1.179,11	1.368.082,79	1.368.082,79	1.179,11
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	2.383,15	220.447,43	220.447,43	2.383,15
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00	910.560,47	910.560,47	100,00
104	006.71012-9LTAS	35.248,58	312,36	15,62	35.545,32
104	006.71013-7A	5.506,64	280,42	0,00	5.787,06
104	06000002-4 MOVIMENTO	693,03			693,03
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	767,59			767,59
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	63.353,09			63.353,09
104	624.010-8F.M. SAUDE	14.406,26			14.406,26
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.721,50			4.721,50
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	2.904.842,42			2.904.842,42
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	17.684,21	828,75	0,00	18.512,96

756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	8.886,53	2.458,51	0,00	11.345,04
		50.238.006,95	7.645.331,12	11.663.615,09	46.219.722,98

BOLETIM INCORRETO, VERIFIQUE A ANÁLISE:

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 108 DO DIA 01/06/2023

Página 18

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	50.238.006,95
+ Receita Arrecadada no dia:	2.375.800,94
+ Anulação de Despesa:	-1.222,08
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.297,68
- Empenhos Pagos no dia:	6.392.073,07
+ Saldo Atual:	46.220.659,22

ANÁLISE - BOLETIM DO DIA 01 de junho de 2023

Boletim Incorreto, diferença de:

DESPESAS/RECEITAS:	-4.017.347,73
RETIRADAS/DEPÓSITOS:	-4.018.283,97

DIFERENÇA DO DIA:	936,24
-------------------	--------

ANÁLISE DETALHADA - BOLETIM DO DIA 01 de junho de 2023

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS:

DEBITADO:	5.271.542,02
CREDITADA:	5.271.542,02

RECEITAS:

DIGITADAS:	2.373.503,26
DEPOSITADAS:	2.373.789,10

DESPESAS:

PAGAS:	6.390.850,99
RETIRADAS:	6.392.073,07

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 108 DO DIA 01/06/2023

Página 19
