

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 151 DO DIA 01/08/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	13.533,19
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	4.779,32
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	137,09
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.782,47
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.122,77
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.200,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	300.360,09
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	7.039,61
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	455,10
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	83,85
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	690,49
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	50,99
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	142,59
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	102,11
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.157,83
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.412,52
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	851,58
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	34,07
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	8.885,55
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	640,83
50	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	26,25
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.219,46
86	1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAF	3.883,52
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	817.086,60
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	46.185,52
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	2.599,86
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	451.719,07
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	3.093,40
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.643,83
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-173.174,40
9002	9999.00.1.1.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	9.009,35
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	79.072,01
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	8.236,55
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	261.955,82
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	288.459,65
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	271.916,99
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	608.244,48
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	59.194,72
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.850,73
9032	9999.00.2.1.00.00	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	129,53
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14.055,41

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 151 DO DIA 01/08/2023

Página 2

9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	731,97
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	7.569,35
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	97.191,09
9122	9999.00.9.0.38.	CONVÊNIO FEMA	2.675,10
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 1.506.745,16
			Extra Orçamentária: 1.735.609,55
			Total Arrecadado: 3.242.354,71
Saldo Anterior:			46.228.409,57
Total Geral:			49.470.764,28

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
87	107		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	592,94
87	107		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	100,82
78	109		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	769,36
654	116		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	100,82
552	117		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	320,99
552	117		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.075,27
467	118		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	397,97
467	118		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	198,42
485	119		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	281,47
485	119		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	114,28
485	119		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	842,27
576	120		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	27,91
176	122		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.441,63
176	122		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	8.403,72
176	122		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	5.868,76
147	123		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	18.390,99
147	123		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.450,89
190	124		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	3.365,06
286	125		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.968,80
286	125		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	256,79
49	126		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	177,63
52	127		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	507,10
122	128		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	434,72
122	128		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	252,43
122	128		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	9.255,06
110	129		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	56,00
110	129		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	5.422,28
309	130		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	432,17
334	131		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	108,53
335	132		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	928,38
335	132		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	986,49

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 151 DO DIA 01/08/2023

Página 3

345	133	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	734,90
345	133	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.631,62
383	135	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.862,34
405	136	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	263,95
190	141	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	643,64
190	141	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	308,51
8002	198		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	56,00
78	608	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.213,16
383	731	3.3.90.39.50	UNIDADE NEUROLOGICA E NEUROCIRI	1.500,00
9025	1059		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	886,66
9025	1087		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	466,01
9001	1144		MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.172,46
9003	1147		MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.039,04
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	20,53
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	31,95
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	71,91
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	30,24
24	1449	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	154,31
360	1497	3.3.90.30.07	ANDREZA FLORES MATOS 34284250817	1.890,00
8002	3031		OBRACRI LTDA	19.459,32
159	3600	4.4.90.51.91	ROCHA CONSTRUCOES EIRELI	5.950,64
142	3789	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	97,60
470	4359	3.3.90.30.07	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIME	76,30
285	4810	3.3.90.36.06	ALEXANDRE DOS SANTOS RIBAS	1.363,20
285	4811	3.3.90.36.06	GUILHERME DA SILVA SANTOS	1.363,20
285	4812	3.3.90.36.06	WILIAN ROBERTO DOS SANTOS ALVES	1.363,20
286	4815	3.3.90.39.05	50.132.390 DARLEINE DENIZE PEREIRA	1.363,20
382	5355	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	20.736,28
285	5417	3.3.90.36.06	JOSE ROBERTO DA SILVA	1.282,40
285	5418	3.3.90.36.06	JOEL ALVES DE CARVALHO	1.282,40
485	5426	3.3.90.39.05	ADILSON BERNARDO CANDIDO 042594:	523,30
400	5434	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	435,22
400	5434	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	393,68
400	5434	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	344,14
400	5434	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	363,11
400	5434	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.998,78
821	5481	3.3.90.39.05	RENATO GOMES CASTRO 37082653867	1.282,00
722	6296	3.3.90.39.16	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	22.932,36
723	6400	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	3.904,00
648	6419	3.3.90.39.19	P. A. BANHOS RETIFICA DE MOTORES I	23.700,00
646	6420	3.3.90.30.39	P. A. BANHOS RETIFICA DE MOTORES I	48.300,00
202	6581	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	147,53
384	7013	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	5.457,00
373	7021	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	43.392,50
373	7022	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	41.082,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 151 DO DIA 01/08/2023

Página 4

228	7030	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	209,35
228	7030	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	521,05
335	7062	3.3.90.39.19	S GONCALVES JUNIOR AR CONDICON/	720,00
272	7123	3.3.90.39.19	S GONCALVES JUNIOR AR CONDICON/	720,00
804	7168	4.4.90.51.99	ROCHA CONSTRUCOES EIRELI	23.598,16
259	7211	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	345,65
259	7211	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	85,08
8002	7340		OBRACRI LTDA	50.978,02
8002	7341		OBRACRI LTDA	52.692,41
286	7700	3.3.90.39.05	50.670.055 JOAO RICARDO BATISTA FR.	1.363,20
8002	7769		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	142,70
335	7783	3.3.90.39.50	SALOMÃO & SALOMÃO LABORATÓRIO I	12.083,78
400	7899	3.3.90.32.99	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.040,00
400	7900	3.3.90.32.99	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	2.992,50
400	7935	3.3.90.32.99	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.960,00
470	7987	3.3.90.30.07	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIME	295,10
850	8129	4.4.90.51.99	INFRATUBOS ARTEFATOS DE CONCRE	6.496,00
850	8129	4.4.90.51.99	INFRATUBOS ARTEFATOS DE CONCRE	6.496,00
850	8129	4.4.90.51.99	INFRATUBOS ARTEFATOS DE CONCRE	9.744,00
850	8129	4.4.90.51.99	INFRATUBOS ARTEFATOS DE CONCRE	9.744,00
161	8150	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	4.186,82
161	8243	3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	2.190,00
157	8300	3.3.90.39.19	TOMAZINHO E PAULA LTDA-ME	870,00
373	8690	3.3.90.39.50	MEDIC MAIS PLANOS DE SAUDE EIRELI	13.671,45
646	8692	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	5.293,30
373	8706	3.3.90.39.50	ULTRA RAD-SERV.RADIOLOGICOS S/C	260,00
800	8763	3.3.90.30.36	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIBUI	800,00
400	8769	3.3.90.32.02	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTC	1.194,50
186	8773	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	2.448,00
122	8788	3.3.90.39.19	DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E	9.490,00
821	8832	3.3.90.39.05	50.340.387 LEANDRO GABRIEL LIMEIRA	1.282,40
475	8841	3.3.90.39.41	ANDREZA FLORES MATOS 34284250817	4.061,20
509	8853	3.3.90.30.07	ANDREZA FLORES MATOS 34284250817	593,00
8002	9453		ROCHA CONSTRUCOES EIRELI	2.743,84
833	9507	3.3.90.30.07	ANDREZA FLORES MATOS 34284250817	250,00
328	9694	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULO	833,73
335	9695	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULO	698,27
157	9711	3.3.90.39.19	GERALDO B. BAPTISTA DA SILVA & CIA.	150,00
821	9830	3.3.90.39.05	50.530.744 ANA CLAUDIA ALVES DURA	1.282,40
295	9831	4.4.90.51.99	ROCHA CONSTRUCOES EIRELI	22.080,21
186	9836	3.3.90.30.14	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDI	9.690,00
405	10081	3.3.90.39.05	SEBASTIAO APARECIDO ROCHA JUNIO	800,00
365	10082	3.3.90.39.05	SEBASTIAO APARECIDO ROCHA JUNIO	760,00
576	10203	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	72,91
159	10265	4.4.90.51.91	SAN CONRADO CONSTRUCOES LTDA	2.135,77

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 151 DO DIA 01/08/2023

Página 5

172	10281	3.3.90.30.99	SANDRA REGINA ACORSI DE MOURA	1.000,00
172	10282	3.3.90.30.99	ROSELI APARECIDA DE PAULO	500,00
172	10283	3.3.90.30.99	EVA RODRIGUES ROSA	1.000,00
76	10322	3.3.90.30.99	TARCISIO VITOR VERISSIMO	500,00
186	10352	3.3.90.30.99	ELIANE SOARES DA SILVA	1.500,00
186	10353	3.3.90.30.99	OSMAIR VITORIO IZEPI	1.000,00
186	10354	3.3.90.30.99	GIOVANNA CANDIDO BARBIERI	600,00
693	10375	3.3.90.14.14	ANNIE LISE PRADO	96,90
185	10376	3.3.90.14.14	JEFERSON CORREA DE MORAES	145,39
275	10377	3.3.90.14.14	MARCIA VALENTIM DOMINGOS	373,15
34	10389	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.530,38
34	10390	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	37.521,54
34	10391	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	450,37
34	10392	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	308,09
34	10393	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	614,53
34	10394	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	200,00
34	10395	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.895,13
34	10396	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.504,48
34	10397	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22.189,25
34	10398	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	813,33
34	10399	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	475,72
34	10400	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.481,34
34	10403	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.015,22
34	10404	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.704,39
42	10405	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.603,41
42	10406	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,27
42	10407	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	906,17
42	10408	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	543,70
42	10409	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.480,68
42	10410	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.140,12
42	10411	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	475,74
42	10412	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	302,05
42	10413	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	67,96
42	10414	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	771,02
42	10415	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
72	10418	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.767,91
72	10419	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	77.853,19
72	10420	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.797,24
72	10421	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.684,35
72	10422	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.223,34
72	10423	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.087,41
72	10424	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	32.763,69
72	10425	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.649,11
72	10426	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.106,86
72	10427	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	49.161,14

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 151 DO DIA 01/08/2023

Página 6

72	10428	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	599,07
72	10429	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.765,13
72	10430	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.904,08
72	10431	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	679,60
72	10432	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	793,35
72	10433	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.509,63
115	10436	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.996,54
115	10437	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	159.560,06
115	10438	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	24.058,79
115	10439	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	815,55
115	10440	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.835,52
115	10441	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.990,27
115	10442	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	74.511,34
115	10443	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.257,32
115	10444	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.035,25
115	10445	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.724,43
115	10446	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
115	10449	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.965,66
115	10450	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.636,61
115	10451	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	738,98
115	10452	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.854,46
115	10453	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.106,86
115	10454	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.988,55
115	10455	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.411,30
115	10456	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.679,85
103	10457	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.962,68
103	10458	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	30.650,93
103	10459	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.189,35
103	10460	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	310,45
103	10461	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	374,25
103	10462	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.087,40
103	10463	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.611,81
103	10464	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	561,19
103	10465	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.936,95
103	10466	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.366,07
103	10467	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	396,45
103	10468	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	396,45
103	10469	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.767,04
136	10472	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.309,67
136	10473	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	815,55
136	10474	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.036,45
136	10475	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.783,33
136	10476	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	936,38
205	10478	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	265.878,50
205	10479	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	563.706,20

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 151 DO DIA 01/08/2023

Página 7

205	10480	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.735,79
205	10481	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	105.875,40
205	10482	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	207.884,77
205	10483	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.408,25
205	10484	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.447,86
205	10485	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.179,29
205	10486	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.092,01
205	10487	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.636,27
205	10488	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.461,02
205	10489	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	637,19
205	10490	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	98.517,29
168	10494	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.870,71
168	10495	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	131.237,52
168	10496	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.616,94
168	10497	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	543,70
168	10498	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.446,65
168	10499	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.994,72
168	10500	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.862,57
168	10501	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	66.171,00
168	10502	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.431,97
168	10503	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.778,37
168	10504	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.835,01
168	10505	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.073,99
168	10506	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	561,19
168	10507	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.772,00
168	10508	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	400,85
168	10509	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.127,77
182	10512	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.037,08
182	10513	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	210.069,41
182	10514	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	917,50
182	10515	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23,16
182	10516	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.858,93
182	10517	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.514,76
182	10518	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.739,46
182	10519	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	77.125,39
182	10520	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	305,83
182	10521	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.168,17
182	10522	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.854,38
182	10523	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.186,41
182	10524	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.890,51
182	10525	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.156,30
182	10526	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.318,65
209	10529	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.989,47
209	10530	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	179.299,32
209	10531	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: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 151 DO DIA 01/08/2023

Página 8

209	10532	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	543,70
209	10533	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.653,77
209	10534	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	26.948,65
209	10535	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.710,79
209	10536	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	475,74
209	10537	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.320,58
209	10538	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.171,62
209	10539	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,24
182	10542	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	271,85
182	10543	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.344,74
214	10545	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	112.346,23
214	10546	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	385.334,53
214	10547	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.762,89
214	10548	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	764,61
214	10549	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	49.955,62
214	10550	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	153.833,87
214	10551	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.290,39
214	10552	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.665,63
214	10553	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	30.160,30
214	10554	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.025,03
214	10555	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	79.283,34
456	10559	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.587,90
456	10560	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	51.419,36
456	10561	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.052,97
456	10562	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.631,10
456	10563	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.785,15
456	10564	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.093,46
456	10565	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.619,22
456	10566	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.186,41
456	10567	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.230,65
456	10568	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.277,89
218	10571	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.412,95
218	10572	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	63,31
218	10573	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.223,34
218	10574	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.631,12
218	10575	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.923,38
218	10576	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	774,02
218	10577	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	203,88
218	10578	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,23
218	10579	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	679,62
241	10581	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.253,56
241	10582	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	27.269,53
241	10583	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	815,56
241	10584	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.349,60
241	10585	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	271,85

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 151 DO DIA 01/08/2023

Página 9

241	10586	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.894,71
241	10587	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.529,16
241	10588	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.767,04
241	10589	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.895,13
241	10590	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.216,16
241	10591	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,23
241	10592	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,24
338	10595	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	132.479,27
338	10596	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	24.086,45
338	10597	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.588,00
338	10598	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	42.142,74
338	10599	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	66.937,12
610	10601	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.882,28
610	10602	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.922,60
610	10603	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	271,84
610	10604	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.606,36
610	10605	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.869,94
610	10606	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.589,39
610	10607	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.019,43
266	10609	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.685,12
266	10610	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.962,68
266	10611	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	48.865,64
266	10612	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	193,07
266	10613	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.805,90
266	10614	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	29.136,00
266	10615	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.895,04
266	10616	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.030,08
266	10617	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.729,70
266	10618	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	561,19
266	10619	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.699,05
319	10622	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,27
319	10623	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	132.083,21
319	10624	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,27
319	10625	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	317,16
319	10626	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	90.645,97
319	10627	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.059,00
319	10628	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	122.150,25
319	10629	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	453,09
319	10630	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.172,97
319	10631	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	30.318,57
319	10632	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.731,55
319	10633	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.413,31
320	10636	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	29.911,12
320	10637	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.958,55
320	10638	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.647,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 151 DO DIA 01/08/2023

Página 10

320	10639	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.242,41
320	10640	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.906,91
320	10641	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.677,01
338	10643	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.718,54
338	10644	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	864,25
338	10645	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.574,40
338	10646	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.511,44
338	10647	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	938,08
352	10649	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.104,20
352	10650	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	27,80
352	10651	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.001,87
352	10652	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.046,82
352	10653	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.167,06
352	10654	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.503,80
353	10656	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.111,62
353	10657	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.087,40
353	10658	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	815,54
353	10659	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	67,96
375	10661	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	64.635,40
375	10662	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	927,44
375	10663	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.367,12
375	10664	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.059,00
375	10665	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.498,39
375	10666	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.406,40
375	10667	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.068,02
375	10668	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	598,27
301	10670	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.997,01
301	10671	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	67.694,58
301	10672	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	228,53
301	10673	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	440,85
301	10674	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.553,07
301	10675	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.757,80
301	10676	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	543,70
301	10677	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.122,31
301	10678	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.822,43
301	10679	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.128,57
301	10680	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	968,98
301	10681	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.019,43
396	10684	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	36.049,46
396	10685	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.500,30
396	10686	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.184,52
396	10687	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.042,10
396	10688	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.415,87
396	10689	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.902,98
396	10690	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	679,62

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 151 DO DIA 01/08/2023

Página 11

396	10691	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.914,17
408	10693	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.836,31
408	10694	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.935,85
408	10695	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.472,30
408	10696	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.454,22
408	10697	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.311,95
408	10698	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.398,39
408	10699	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.530,07
408	10700	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	598,27
420	10702	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.460,48
420	10703	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	146,73
420	10704	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.639,11
420	10705	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.801,58
420	10706	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.273,73
420	10707	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.004,76
420	10708	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.762,48
546	10710	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.658,11
546	10711	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.925,36
546	10712	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	36.682,60
546	10713	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.173,71
546	10714	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.647,22
546	10715	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	550,00
546	10716	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.212,15
546	10717	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	724,57
546	10718	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	226,54
546	10719	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	724,57
546	10720	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	883,52
546	10721	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.122,38
546	10722	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	400,85
546	10723	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
625	10726	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.897,74
625	10727	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.303,96
625	10728	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	681,76
625	10729	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	227,25
625	10730	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.170,82
625	10731	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.060,50
625	10732	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.407,96
625	10733	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.443,23
625	10734	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	568,13
625	10735	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.019,43
20	10738	3.1.90.11.75	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.500,00
642	10740	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.835,01
642	10741	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.625,22
642	10742	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	58.647,95
642	10743	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.311,19

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 151 DO DIA 01/08/2023

Página 12

642	10744	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.116,91
642	10745	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	300,00
642	10746	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.583,18
642	10747	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.437,04
642	10748	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.585,80
642	10749	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.211,17
642	10750	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.625,22
642	10751	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,23
679	10754	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,27
679	10755	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.546,00
679	10756	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.387,56
679	10757	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.182,00
679	10758	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.364,00
679	10759	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.891,17
690	10761	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.798,66
690	10762	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.630,64
690	10763	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	407,78
690	10764	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.025,61
690	10765	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.217,43
690	10766	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.895,13
690	10767	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	453,54
690	10768	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	679,62
700	10771	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.814,17
700	10772	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.863,65
700	10773	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	518,22
700	10774	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.089,94
700	10775	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.200,55
700	10776	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.346,14
700	10777	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.269,91
700	10778	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	453,54
657	10781	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	906,18
657	10782	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.077,81
657	10783	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	543,70
657	10784	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.590,14
657	10785	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.697,92
657	10786	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
583	10789	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,27
583	10790	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.440,78
583	10791	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.850,08
583	10792	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.265,95
583	10793	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
593	10795	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.159,18
593	10796	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.718,51
593	10797	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.631,10
593	10798	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	555,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 151 DO DIA 01/08/2023

Página 13

593	10799	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	679,63
593	10800	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.906,34
593	10801	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	906,15
593	10802	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.042,08
593	10803	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	253,35
593	10804	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
709	10806	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.646,21
709	10807	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.358,54
709	10808	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.746,96
709	10809	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	543,70
709	10810	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.539,83
709	10811	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.150,64
709	10812	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	915,65
709	10813	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	915,65
709	10814	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.017,51
709	10815	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	454,90
709	10816	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	999,81
54	10819	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.570,34
54	10820	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.384,74
54	10821	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	596,18
54	10822	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	745,23
524	10824	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.967,41
524	10825	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	717,92
500	10827	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.839,11
500	10828	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	826,40
500	10829	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.629,49
500	10830	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	67,96
500	10831	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	598,27
571	10833	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	942,54
571	10834	3.1.90.11.74	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.441,15
319	10836	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.178,00
319	10837	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.696,00
339	10838	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	178.344,20
420	10839	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.772,00
422	10840	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	49.283,90
319	10841	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.380,00
319	10842	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.126,66
8002	13240		FARIA & LAGUNA CLINICA DE ODONTOI	1.750,00
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	5,00
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	5,00
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	8,34
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
8002	16402		CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	54,86
8002	17591		SAN CONRADO CONSTRUCOES LTDA	19.957,88

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 151 DO DIA 01/08/2023

Página 14

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	6.446.729,37
	Extra Orçamentária:	161.420,32
	Total Pago:	6.608.149,69
Saldo:		49.470.764,28
Saldo para o dia seguinte:		42.862.614,59

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	26,90			26,90
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	72.124,25	1.023.560,06	1.352,67	1.094.331,64
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	68.537,12	3.093,40	175,75	71.454,77
001	130.221-3	C.M.S.	264.279,70	686.392,96	331.853,42	618.819,24
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	44,24			44,24
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	49,23			49,23
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	70,46			70,46
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	13.597,92	3.883,52	0,00	17.481,44
001	19.078-0	C.I.D.E	7.814,01			7.814,01
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	85.527,41	538,49	84.000,00	2.065,90
001	21.749-2	CINE TEATRO	17.799,52			17.799,52
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.222,04			1.222,04
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	17.831,64			17.831,64
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	148.583,26			148.583,26
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	3.090,75			3.090,75
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	569,26	184.979,41	161.039,16	24.509,51
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	2.410,84			2.410,84
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,24			2,24
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	798.877,00			798.877,00
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.283,03			5.283,03
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22.934,65	0,00	250,00	22.684,65
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,53			7,53
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	33,91			33,91
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	180,56			180,56
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,40			7,40
001	27.478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	22,57			22,57
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	59,73			59,73
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	0,12			0,12
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	28.877,98			28.877,98
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	89.636,44			89.636,44
001	29.088-2	BPC ESCOLA	145,78			145,78
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	60.886,32			60.886,32
001	29.094-7	IGD - SUAS	14.147,96			14.147,96

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 151 DO DIA 01/08/2023

Página 15

001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	314.893,98	0,00	2.357,71	312.536,27
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	105.481,91	3.280,43	0,00	108.762,34
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	933,05			933,05
001	30.659-2 BL MAC FNAS	354.202,17	0,00	593,00	353.609,17
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	368.257,68			368.257,68
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	24.227,11	1.356,28	5.041,61	20.541,78
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.571,81			15.571,81
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	53.641,42	2.903,46	43.795,60	12.749,28
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	125.208,00			125.208,00
001	31.015-8 CONST FUTURO	38.118,28			38.118,28
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.154,70			5.154,70
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.316,18			5.316,18
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	85,10			85,10
001	32.064-1 FEHIDRO	39,53			39,53
001	32.065-X FMSAI	425.646,08	3.531,45	59.316,36	369.861,17
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	42.235,25			42.235,25
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	70,28			70,28
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	90,94			90,94
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.377,16			3.377,16
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.056,43			7.056,43
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	170.470,31			170.470,31
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	296,43	150,00	150,00	296,43
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	7.778,75	0,00	4.432,60	3.346,15
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	11.063,71			11.063,71
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	55.540,65			55.540,65
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	83.054,20			83.054,20
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.193,02			19.193,02
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	50.008,14	408,65	19.459,32	30.957,47
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	66.408,75			66.408,75
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃ	205.712,70			205.712,70
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	257,51			257,51
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	62.545,74			62.545,74
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MA	7.873,13			7.873,13
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	546,46			546,46
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	51.242,11			51.242,11
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	5.732,98	268,22	2.743,84	3.257,36
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	5.041,72			5.041,72
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	78.914,54			78.914,54
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	188.006,87	1.106,54	52.692,41	136.421,00
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	112.192,80			112.192,80
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	293.251,01	1.070,54	50.978,02	243.343,53
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	8.878,64			8.878,64
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	15.550,02			15.550,02
001	34.816-3 Transferências Especiais	307.628,41			307.628,41

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 151 DO DIA 01/08/2023

Página 16

001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	46.655,93			46.655,93
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.343,43			3.343,43
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	30.978,06			30.978,06
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	11.398,39			11.398,39
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.507,57			2.507,57
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.671,72			1.671,72
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	161.559,23			161.559,23
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	520.359,25			520.359,25
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	301.357,34			301.357,34
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.965,07			1.965,07
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.764,22			2.764,22
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	3.212,40			3.212,40
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	20.742,35			20.742,35
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	251.136,12			251.136,12
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	37.021,97			37.021,97
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	28.669,41			28.669,41
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	15.173,26			15.173,26
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	50.000,00			50.000,00
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	100.000,00			100.000,00
001	37.000-2 FUNDEB	3.740.068,45	2.358.804,55	4.286.041,50	1.812.831,50
001	5.213-2 CONV. DNP	822.211,72			822.211,72
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	7.960,51	18.920,50	38.934,71	-12.053,70
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	61.313,82			61.313,82
001	50.411-4 FUSSES	5.286,40			5.286,40
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	407,67	1.497,08	1.497,08	407,67
001	507.984-5.P.V.A.	89.210,40	36.556,62	65.000,00	60.767,02
001	6.036-4 F.P.M.	2.146.783,43	1.022.717,23	3.157.402,99	12.097,67
001	6.066-6 TESOURARIA	3.870.679,65	837,58	27.129,89	3.844.387,34
001	6.082-8 I.T.R.	146,94			146,94
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	436.237,83			436.237,83
001	65.580-5 FMDCA	89.178,73			89.178,73
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	345,51			345,51
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	32.887,46	6.887,69	13.000,00	26.775,15
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	24.356.638,68	28.647,86	0,00	24.385.286,54
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	150.514,13			150.514,13
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	62.769,99			62.769,99
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	1.179,11	1.405.003,45	1.405.003,45	1.179,11
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	1.289,82	353.654,47	353.654,47	1.289,82
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00	951.722,64	951.722,64	100,00
104	006.71012-9LTAS	46.318,54			46.318,54
104	006.71013-7/A	9.556,55	391,79	0,00	9.948,34
104	006006240108AÚDE	0,00	5.806,11	2.848,83	2.957,28
104	0060067200533E - EDUCACAO	0,00	2.381.817,27	55.262,99	2.326.554,28
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.959,75			3.959,75
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	780,97			780,97

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 151 DO DIA 01/08/2023

Página 17

104	624.007-8INVESTIMENTO - CAPS	64.457,71			64.457,71
104	624.010-8º.M. SAUDE	808.859,73	712.059,16	1.010.918,89	510.000,00
104	624.011-6º.M. SAUDE	4.803,64			4.803,64
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	2.357.954,28	60.163,85	2.439.484,35	-21.366,22
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	33.419,33	187,21	0,00	33.606,54
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	11.095,64	139,81	0,00	11.235,45
		46.228.409,57	11.262.338,28	14.628.133,26	42.862.614,59

PARAGUAÇU PAULISTA, 01 de agosto 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: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 151 DO DIA 01/08/2023

Página 18

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	46.228.409,57
+ Receita Arrecadada no dia:	3.415.529,11
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	173.174,40
- Empenhos Pagos no dia:	6.608.149,69
+ Saldo Atual:	42.862.614,59
