

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 174 DO DIA 01/09/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	12.503,39
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	4.064,70
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	118,26
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.860,22
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.974,55
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	580,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	306.059,06
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.844,51
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.442,35
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	514,26
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	629,35
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	440,65
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	636,43
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	43,30
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	96,62
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	87,82
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.560,09
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.737,29
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.485,51
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	8.154,54
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	774,04
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	631,76
40	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	447,01
42	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	1.203,70
43	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	6.960,96
44	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOURO	715,50
46	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	20.802,26
47	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	4.214,43
48	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	2.003,67
49	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOURO	509,48
50	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	22.171,78
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.318,18
70	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	45.826,12
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	25.237,92
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.034,21
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	8.264,41
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	18.302,55
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.047,59
184	1723.50.0.1.15.00	RESOLUÇÃO SS Nº 113 - CIRUGIA ELETIVA - JUN E /	14.913,80
9002	9999.00.1.1.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	10.310,57
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	77.149,45
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	8.341,94

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 174 DO DIA 01/09/2023

Página 2

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	263.418,45
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	288.122,38
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	274.321,81
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	606.985,63
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	59.696,53
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.331,17
9032	9999.00.2.1.00.00	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	129,53
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.874,04
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	731,97
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	4.291,09
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	97.730,12
9122	9999.00.9.0.38.	CONVÊNIO FEMA	2.598,90
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 518.117,09
			Extra Orçamentária: 1.734.350,38
			Total Arrecadado: 2.252.467,47
Saldo Anterior:			43.385.795,64
Total Geral:			45.638.263,11

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
87	107		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	832,23
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	928,21
654	116		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	97,60
552	117		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	327,12
552	117		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	711,93
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	195,20
485	119		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	694,98
485	119		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.134,01
176	122		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	6.932,08
176	122		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	6.543,92
147	123		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	135,10
147	123		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	211,05
190	124		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	889,25
190	124		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	20.604,91
190	124		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	121,47
286	125		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	257,64
286	125		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	3.235,16
49	126		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	178,23
52	127		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	456,31
122	128		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	8.503,76

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 174 DO DIA 01/09/2023

Página 3

122	128	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	765,74
110	129	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	4.199,02
110	129	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	54,21
309	130	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	600,77
334	131	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	100,82
335	132	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	873,44
335	132	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.064,45
345	133	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.713,75
345	133	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	522,01
383	135	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.838,57
405	136	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	261,04
190	141	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	312,73
190	141	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	531,24
8002	198		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	54,21
650	238	3.3.90.39.05	CHEIRO VERDE COM.MAT.RECICL.AMB	2.687,30
162	239	3.3.90.32.04	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	53.415,89
146	240	3.3.90.32.04	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	191.439,07
26	247	3.3.90.39.12	FONESAT TELEINFORMATICA LTDA	6.090,00
78	608	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.147,39
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,80
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	19,51
9001	1279		MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.196,40
9003	1282		MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.314,46
696	1717	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	210,00
198	2242	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	516,20
198	2818	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	2.790,00
199	2820	3.3.90.32.99	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	760,00
199	2822	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	101,60
199	2884	3.3.90.32.99	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	6.797,24
199	2886	3.3.90.32.99	FRUTTI MAIS COMERCIO DE BEBIDAS E	1.000,00
199	3578	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	356,55
199	3579	3.3.90.32.99	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	4.758,00
142	3789	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	97,60
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
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
515	5424	3.3.90.39.05	RAISSA CORDEIRO DA SILVA 412602268	1.507,20
485	5426	3.3.90.39.05	ADILSON BERNARDO CANDIDO 0425943	523,30
467	5429	3.3.90.39.05	TAISA CRISTINA DA SILVA CARVALHO 3	837,28
400	5434	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	194,10
400	5434	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	162,96
400	5434	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.903,60

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 174 DO DIA 01/09/2023

Página 4

399	5435	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	327,18
821	5481	3.3.90.39.05	RENATO GOMES CASTRO 37082653867	1.282,00
764	6421	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	46.737,00
764	6421	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	109.053,00
328	6461	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	1.429,18
200	6564	3.3.90.32.99	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	3.068,90
198	6566	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	4.410,00
202	6581	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	125,48
199	7006	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	299,40
199	7007	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	4.458,00
228	7030	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	356,24
228	7030	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	329,11
325	7072	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	140,00
24	7108	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	72,17
259	7211	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	92,18
259	7211	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.005,01
239	7228	3.3.90.39.77	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	15.641,50
286	7700	3.3.90.39.05	50.670.055 JOAO RICARDO BATISTA FR.	1.363,20
161	7706	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
161	7706	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
161	7706	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
161	7706	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
161	7706	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
161	7706	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	363,00
8002	7769		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	109,35
400	7899	3.3.90.32.99	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	21.441,42
161	8146	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	586,00
161	8146	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	589,10
161	8150	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	960,00
186	8677	3.3.90.30.16	MILTON ROÇA JUNIOR - PAPELARIA - M	1.059,00
800	8759	3.3.90.30.36	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS L	529,00
821	8832	3.3.90.39.05	50.340.387 LEANDRO GABRIEL LIMEIRA	1.282,40
161	8842	3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	2.072,50
8002	9089		GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	1.376,64
8002	9089		GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	953,31
8002	9089		GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	211,13
800	9339	3.3.90.30.16	OMEGA MATERIAIS PARA ESCRITORIO	256,50
723	9530	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	2.196,00
273	9666	4.4.90.52.52	JLF CARRETAS E REBOQUES LTDA	7.500,00
306	9761	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	99,00
306	9761	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	99,00
821	9830	3.3.90.39.05	50.530.744 ANA CLAUDIA ALVES DURAE	1.282,40
838	10103	3.3.90.30.28	VALEJO MATERIAIS DE CONSTRUCAO I	4.698,00
276	10155	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	296,00
328	10167	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	8.480,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 174 DO DIA 01/09/2023

Página 5

107	10173	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	1.738,50
576	10203	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABA	166,12
172	10221	3.3.90.30.14	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA	130,00
119	10251	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	297,00
328	10258	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.300,00
149	10262	4.4.90.52.33	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA	510,00
172	10281	3.3.90.30.99	SANDRA REGINA ACORSI DE MOURA	-99,00
800	10285	3.3.90.30.07	MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI	21.515,22
800	10285	3.3.90.30.07	MEDIC & NUTRE COMERCIO EIRELI	5.663,88
400	10319	3.3.90.32.02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITAL	900,00
199	10321	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	3.180,00
199	10321	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	7.475,00
152	10359	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	14.900,00
328	10368	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	160,00
152	10370	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	580,00
270	10386	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	198,00
270	10388	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	156,00
161	10912	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.292,00
119	11083	3.3.90.30.28	PARAGUACU COMERCIO DE FERRAGENS	216,00
156	11084	3.3.90.39.19	H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	720,00
122	11086	3.3.90.39.19	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	40,00
119	11177	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	836,00
328	11178	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	988,00
157	11219	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.700,00
430	11236	3.3.90.30.44	EUTRAT PRESERVACAO E COM DE MAI	2.000,00
157	11260	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.400,00
122	11262	3.3.90.39.19	CLAUDEMIR FEITOSA DA SILVA	290,00
119	11263	3.3.90.30.39	CLAUDEMIR FEITOSA DA SILVA	341,00
119	11269	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.200,00
616	11272	3.3.90.39.05	DAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	360,00
509	11293	3.3.90.30.15	ARIANE NASCIMENTO BARQUILHA 4374	1.012,50
253	11294	3.3.90.39.14	MEIRE APARECIDA AZOIA DOS ANJOS 2	2.800,00
617	11296	4.4.90.52.35	CASE MASTER INFORMATICA LTDA ME	4.900,00
245	11309	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	3.000,00
250	11322	3.3.90.30.24	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	359,90
592	11324	4.4.90.52.34	COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.094,00
147	11327	3.3.90.39.17	ADRIANO FRANCISCO RUAS 380766418	1.200,00
281	11352	3.3.90.30.24	IRMAOS SAMPAR E CIA LTDA	699,50
646	11364	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	684,00
646	11365	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	196,30
646	11388	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	9,00
157	11389	3.3.90.39.19	H D VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	90,00
151	11390	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULOS	1.295,00
152	11409	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	16.500,00
299	11930	3.3.90.39.78	NERISON DE SOUZA 26210564828	3.300,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 174 DO DIA 01/09/2023

Página 6

639	11989	3.1.90.91.99	FABRÍCIO DOS SANTOS PORTEZAN	486,33
639	11990	3.1.90.91.99	WALDEMAR SANCHO FILHO	1.202,87
639	11991	3.1.90.91.99	MICHEL LAINES MARTINS	2.534,40
639	11992	3.1.90.91.99	SILVIA REGINA ALPHONSE	867,74
639	11993	3.1.90.91.99	GUSTAVO CARONI AVEROLDI	2.718,04
171	12064	3.3.90.14.14	VALTER ALVES DOS SANTOS	159,93
23	12065	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	193,84
269	12066	3.3.90.14.14	OSMAR NOVAIS AURÉLIO DA SILVA	159,93
614	12067	3.3.90.30.99	VALDINEI DA FONSECA	230,00
37	12090	3.3.90.14.14	KATIA EMI SEO	48,45
37	12091	3.3.90.14.14	ANTONIO MARCOS MONTAI MESSIAS	48,45
871	12103	4.4.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLESC	100.000,00
693	12114	3.3.90.14.14	JORGE RENAN FEITOSA DE PAULA	48,45
693	12115	3.3.90.14.14	JOAO SERAFIM DOS SANTOS	48,45
693	12116	3.3.90.14.14	MICHEL LAINES MARTINS	48,45
693	12117	3.3.90.14.14	WANDERSON ORLANDO DA SILVA	48,45
34	12120	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.938,17
34	12121	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	37.358,60
34	12122	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.679,24
34	12123	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	450,37
34	12124	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	614,53
34	12125	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	200,00
34	12126	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.895,13
34	12127	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.504,48
34	12128	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22.189,25
34	12129	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.893,08
34	12130	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	645,65
34	12131	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	543,68
34	12132	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.481,34
34	12135	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.015,22
34	12136	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	450,48
34	12137	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	517,62
34	12138	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.704,39
42	12139	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.603,41
42	12140	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,27
42	12141	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	543,70
42	12142	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.480,68
42	12143	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.140,12
42	12144	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	475,74
42	12145	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	67,96
42	12146	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	771,02
42	12147	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
72	12150	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.012,05
72	12151	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	77.025,25
72	12152	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.636,61

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 174 DO DIA 01/09/2023

Página 7

72	12153	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.684,35
72	12154	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.223,34
72	12155	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	815,56
72	12156	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	32.763,69
72	12157	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.210,30
72	12158	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.106,86
72	12159	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	48.753,37
72	12160	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.545,53
72	12161	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	577,68
72	12162	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.973,81
72	12163	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.948,16
72	12164	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	747,56
72	12165	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	854,39
72	12166	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.509,63
115	12169	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.996,54
115	12170	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	166.750,82
115	12171	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.436,45
115	12172	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.262,79
115	12173	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	25.218,69
115	12174	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	815,55
115	12175	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.835,52
115	12176	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.990,27
115	12177	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	73.181,53
115	12178	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	812,15
115	12179	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.420,92
115	12180	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.019,40
115	12181	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.724,43
115	12182	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
115	12185	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.876,07
115	12186	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.446,68
115	12187	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.106,86
115	12188	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.336,61
115	12189	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.831,03
115	12190	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.247,31
103	12191	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.962,68
103	12192	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	30.280,71
103	12193	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.013,03
103	12194	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	293,47
103	12195	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	374,25
103	12196	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.087,40
103	12197	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.959,37
103	12198	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	561,19
103	12199	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.936,95
103	12200	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.763,62
103	12201	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.004,34

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 174 DO DIA 01/09/2023

Página 8

103	12202	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.023,97
103	12203	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.140,27
103	12204	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.000,57
115	12207	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	355,22
136	12208	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.070,68
136	12209	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	383,76
136	12210	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	815,55
136	12211	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.036,45
136	12212	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.165,25
205	12214	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	275.386,50
205	12215	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	555.831,73
205	12216	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.735,79
205	12217	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	110.590,61
205	12218	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	204.473,33
205	12219	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.827,20
205	12220	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.190,04
205	12221	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.254,28
205	12222	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.636,27
205	12223	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	27.461,78
205	12224	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	637,19
205	12225	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	98.301,71
168	12229	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.870,71
168	12230	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	132.309,94
168	12231	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.895,88
168	12232	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.616,94
168	12233	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	543,70
168	12234	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.718,50
168	12235	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.994,72
168	12236	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.862,57
168	12237	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	66.927,14
168	12238	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	965,29
168	12239	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.624,89
168	12240	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.835,01
168	12241	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.073,99
168	12242	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	561,19
168	12243	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.170,54
168	12244	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	400,85
168	12245	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.851,66
182	12248	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.037,08
182	12249	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	197.651,02
182	12250	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	845,76
182	12251	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	24,71
182	12252	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.858,93
182	12253	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.934,81
182	12254	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.739,46

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 174 DO DIA 01/09/2023

Página 9

182	12255	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	72.921,51
182	12256	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	281,92
182	12257	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	360,76
182	12258	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	543,70
182	12259	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	611,67
182	12260	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.983,50
182	12261	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.186,41
182	12262	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.363,08
182	12263	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.156,30
182	12264	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.318,65
209	12267	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.071,43
209	12268	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	178.176,16
209	12269	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.600,86
209	12270	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	543,70
209	12271	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.653,77
209	12272	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	26.796,87
209	12273	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.742,32
209	12274	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.281,69
209	12275	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	475,74
209	12276	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.320,58
209	12277	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.975,85
209	12278	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.699,05
182	12281	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	271,85
182	12282	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.223,34
214	12284	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	111.982,13
214	12285	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	380.326,79
214	12286	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.458,58
214	12287	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.409,06
214	12288	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	764,61
214	12289	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	49.955,62
214	12290	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	152.265,08
214	12291	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.766,26
214	12292	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.932,89
214	12293	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.284,05
214	12294	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	30.228,26
214	12295	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.834,33
214	12296	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	78.624,96
456	12300	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.587,90
456	12301	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	50.382,64
456	12302	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	611,67
456	12303	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.052,97
456	12304	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.631,10
456	12305	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.067,23
456	12306	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	203,89
456	12307	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.362,71

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 174 DO DIA 01/09/2023

Página 10

456	12308	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.560,32
456	12309	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.186,41
456	12310	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.230,65
456	12311	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.277,89
218	12314	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.282,54
218	12315	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	66,40
218	12316	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.223,34
218	12317	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.537,52
218	12318	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.118,79
218	12319	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	362,47
218	12320	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	203,88
218	12321	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,23
218	12322	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	679,62
241	12324	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.253,56
241	12325	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	29.189,35
241	12326	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	815,56
241	12327	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.585,20
241	12328	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	271,85
241	12329	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.316,09
241	12330	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,25
241	12331	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.563,43
241	12332	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	235,60
241	12333	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.895,13
241	12334	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.320,40
241	12335	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,23
241	12336	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,24
338	12339	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	133.188,57
338	12340	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	24.356,66
338	12341	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.588,00
338	12342	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	42.508,91
338	12343	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	66.937,12
610	12345	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	24.180,06
610	12346	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.759,91
610	12347	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.806,12
610	12348	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	271,84
610	12349	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.930,72
610	12350	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.586,63
610	12351	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
610	12352	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.869,94
610	12353	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	287,71
610	12354	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,24
266	12356	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	792,90
266	12357	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.962,68
266	12358	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	52.177,29
266	12359	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	208,52

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 174 DO DIA 01/09/2023

Página 11

266	12360	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.805,90
266	12361	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	29.136,00
266	12362	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	264,30
266	12363	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	528,60
266	12364	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.661,74
266	12365	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	561,19
266	12366	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.699,05
319	12369	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.027,00
319	12370	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,27
319	12371	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	307.638,36
319	12372	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	317,16
319	12373	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	90.769,96
319	12374	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.059,00
319	12375	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	122.465,33
319	12376	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.272,06
319	12377	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	30.311,13
319	12378	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.974,97
319	12379	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.958,52
320	12382	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	29.210,12
320	12383	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.813,56
320	12384	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.647,00
320	12385	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.024,94
320	12386	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.744,39
320	12387	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.677,01
320	12388	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	942,42
338	12390	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.718,54
338	12391	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	864,25
338	12392	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.778,00
338	12393	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.874,85
338	12394	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.130,64
352	12396	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.440,91
352	12397	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20,08
352	12398	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.091,86
352	12399	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.305,19
352	12400	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.027,00
352	12401	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.025,18
352	12402	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.217,35
353	12404	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.682,69
353	12405	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.087,40
353	12406	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	815,54
375	12408	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	65.523,08
375	12409	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	927,44
375	12410	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.367,12
375	12411	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.059,00
375	12412	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.498,39

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 174 DO DIA 01/09/2023

Página 12

375	12413	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.636,65
375	12414	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.068,02
375	12415	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	598,27
301	12417	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.132,94
301	12418	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	66.634,28
301	12419	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	401,53
301	12420	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	440,85
301	12421	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.728,45
301	12422	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.932,22
301	12423	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.819,89
301	12424	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.349,80
301	12425	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.822,43
301	12426	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.584,31
301	12427	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	968,98
301	12428	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.019,43
396	12431	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	35.964,25
396	12432	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.500,30
396	12433	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.184,52
396	12434	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.221,81
396	12435	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.415,87
396	12436	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.902,98
396	12437	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	679,62
408	12439	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.836,31
408	12440	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.472,30
408	12441	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.454,22
408	12442	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.530,07
408	12443	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	598,27
420	12445	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.630,39
420	12446	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	146,73
420	12447	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.639,11
420	12448	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.801,58
420	12449	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.336,61
420	12450	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.004,76
420	12451	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.762,48
546	12453	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.658,11
546	12454	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.925,36
546	12455	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	36.424,16
546	12456	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	845,76
546	12457	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.050,01
546	12458	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	550,00
546	12459	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.280,12
546	12460	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	281,92
546	12461	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.785,54
546	12462	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.122,38
546	12463	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	400,85

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 174 DO DIA 01/09/2023

Página 13

546	12464	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
625	12467	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.897,74
625	12468	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.338,05
625	12469	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	681,76
625	12470	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	227,25
625	12471	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.170,82
625	12472	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.475,92
625	12473	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.443,23
625	12474	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	568,13
625	12475	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.019,43
20	12478	3.1.90.11.75	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.500,00
642	12480	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	122,33
642	12481	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.625,22
642	12482	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	56.774,16
642	12483	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.710,97
642	12484	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.065,75
642	12485	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	300,00
642	12486	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.417,42
642	12487	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	903,65
642	12488	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	815,56
642	12489	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.143,21
642	12490	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.625,22
642	12491	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.139,90
642	12492	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.712,67
679	12495	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,27
679	12496	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.387,56
679	12497	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.891,17
690	12499	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.798,66
690	12500	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.704,78
690	12501	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	407,78
690	12502	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.025,61
690	12503	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.217,43
690	12504	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.895,13
690	12505	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	453,54
690	12506	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	679,62
700	12509	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.863,65
700	12510	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	518,22
700	12511	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.089,94
700	12512	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.346,14
657	12514	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	634,32
657	12515	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.773,80
657	12516	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.189,35
657	12517	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	543,70
657	12518	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.504,69
657	12519	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	396,45

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 174 DO DIA 01/09/2023

Página 14

657	12520	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.892,59
657	12521	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
583	12524	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,27
583	12525	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.440,78
583	12526	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.850,08
583	12527	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.265,95
583	12528	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
593	12530	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.357,69
593	12531	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.210,63
593	12532	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.631,10
593	12533	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	555,00
593	12534	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	679,63
593	12535	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.906,34
593	12536	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.403,54
593	12537	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.560,12
593	12538	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	389,27
593	12539	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
709	12541	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.646,21
709	12542	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.358,54
709	12543	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	543,70
709	12544	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.539,83
709	12545	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.150,64
709	12546	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.541,74
709	12547	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.017,51
709	12548	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	454,90
709	12549	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	400,85
709	12550	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	999,81
54	12553	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.224,82
54	12554	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.384,74
54	12555	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	596,18
54	12556	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	745,23
524	12558	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.871,69
524	12559	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	717,92
500	12561	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.136,47
500	12562	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	826,40
500	12563	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.347,41
500	12564	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	67,96
500	12565	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	598,27
571	12567	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.488,23
571	12568	3.1.90.11.74	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.441,15
319	12570	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.168,00
319	12571	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.056,00
319	12572	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.710,40
420	12573	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	792,00
420	12574	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	92,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 174 DO DIA 01/09/2023

Página 15

420	12575	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.679,60
422	12576	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	49.951,60
369	12578	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	339,19
369	12579	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	523,35
369	12580	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	533,04
369	12581	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	152,62
412	12582	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	96,90
369	12583	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	496,69
369	12584	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	581,52
369	12585	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	596,03
369	12586	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	254,40
369	12587	3.3.90.14.14	JUVENIL MATIAS MANOEL	833,50
369	12588	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	554,88
369	12589	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	566,99
369	12590	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	390,06
369	12591	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	588,75
369	12592	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	436,13
369	12593	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	339,19
369	12594	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	198,69
369	12595	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	436,13
369	12596	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	484,58
369	12597	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	254,36
369	12598	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	523,35
369	12599	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	569,37
358	12600	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	339,23
369	12601	3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	508,81
369	12602	3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	966,75
369	12603	3.3.90.14.14	DEISE PEREIRA RAMALHO DA SILVA	48,45
369	12604	3.3.90.14.14	DIALA SAVIAN WEGNER	48,45
369	12605	3.3.90.14.14	ROSENEIDE APARECIDA SOSSAI DE SC	193,80
637	12952	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	458,26
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	4,17
8002	15833		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	132,62
8002	15833		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	175,11
8002	15833		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	576,86
8002	15858		MEC-LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	573,75

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	6.837.476,51
	Extra Orçamentária:	13.680,51
	Total Pago:	6.851.157,02

Saldo:	45.638.263,11
Saldo para o dia seguinte:	38.787.106,09

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 174 DO DIA 01/09/2023

Página 16

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27,13			27,13
001	024.946-7CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4MOVIMENTO	45.709,43	901.185,82	0,00	946.895,25
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	95.982,53	1.034,21	33,98	96.982,76
001	130.221-3.C.M.S.	113.509,93	40.825,74	157.460,02	-3.124,35
001	130.440-2REM TURISTICO - VIAGEM	44,61			44,61
001	130.450-XAUAÇÕES - OBRAS	49,65			49,65
001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	71,05	0,64	0,00	71,69
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	9.125,77	15,54	2.015,00	7.126,31
001	19.078-0 C.I.D.E	7.955,32			7.955,32
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	12.228,17	2.401,12	3.300,00	11.329,29
001	21.749-2 CINE TEATRO	19.348,33			19.348,33
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	88.082,41	517,35	0,00	88.599,76
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	11.629,53			11.629,53
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	153.849,66	350,24	29.185,79	125.014,11
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	24.544,11	271,48	7.716,20	17.099,39
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	31.542,20	88.929,50	99.633,10	20.838,60
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	247,18	71,83	0,00	319,01
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,26	0,02	0,00	2,28
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	710.510,19	21.733,32	0,00	732.243,51
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.736,34			1.736,34
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.063,34			3.063,34
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,59	0,07	0,00	7,66
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	34,22	0,33	0,00	34,55
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	182,09			182,09
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,46	0,07	0,00	7,53
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	22,76	0,21	0,00	22,97
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	60,24	0,54	0,00	60,78
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	55,04	507,78	0,00	562,82
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	29.970,78	267,08	0,00	30.237,86
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	81.193,79			81.193,79
001	29.088-2 BPC ESCOLA	147,02	1,32	0,00	148,34
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	70.353,56			70.353,56
001	29.094-7 IGD - SUAS	13.547,14			13.547,14
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	322.049,30	2.807,45	3.782,74	321.074,01
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	11.027,48	24.539,02	60,10	35.506,40
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	940,96	8,48	0,00	949,44
001	30.659-2 BL MAC FNAS	359.917,66	0,00	2.519,70	357.397,96
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	371.380,64			371.380,64
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	24.367,93	1.629,44	5.055,42	20.941,95

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 174 DO DIA 01/09/2023

Página 17

001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.703,87	141,37	0,00	15.845,24
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	310,35	24.457,96	24.720,16	48,15
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	126.269,81	1.136,71	0,00	127.406,52
001	31.015-8 CONST FUTURO	38.469,01			38.469,01
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.202,53			5.202,53
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.361,27			5.361,27
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	85,82			85,82
001	32.064-1 FEHIDRO	39,86	0,36	0,00	40,22
001	32.065-X FMSAI	202.495,60	4.664,73	4.392,00	202.768,33
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	91,71	0,83	0,00	92,54
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.405,80	30,66	0,00	3.436,46
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.116,27	64,07	0,00	7.180,34
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	170.556,57			170.556,57
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	0,09	1.000,00	2,38	997,71
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.028,50			1.028,50
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	159,03	44,74	0,00	203,77
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	53.024,30	509,48	0,00	53.533,78
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	83.758,53	754,01	0,00	84.512,54
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.355,79	174,24	0,00	19.530,03
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	30.616,20	289,51	0,00	30.905,71
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	16.865,17	236,86	0,00	17.102,03
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃ	207.476,72	1.898,29	0,00	209.375,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	315,47			315,47
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	56.309,78			56.309,78
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MA	7.955,93			7.955,93
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	551,15			551,15
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	51.681,52			51.681,52
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	3.038,30	31,26	0,00	3.069,56
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	5.084,96	46,52	0,00	5.131,48
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	80.615,17	737,58	0,00	81.352,75
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	112.901,17			112.901,17
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	26.591,29	967,30	0,00	27.558,59
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	224.510,54			224.510,54
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	9.191,60	84,10	0,00	9.275,70
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	13.434,36	141,60	0,00	13.575,96
001	34.816-3 Transferências Especiais	310.237,22	2.792,81	0,00	313.030,03
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	57.948,43			57.948,43
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.372,10	30,85	0,00	3.402,95
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	31.243,70	285,86	0,00	31.529,56
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	11.502,81			11.502,81
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.529,08			2.529,08
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.686,05			1.686,05
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	165.302,72	6.523,94	155.790,00	16.036,66
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	524.821,42	4.801,81	0,00	529.623,23

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 174 DO DIA 01/09/2023

Página 18

001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	303.941,53	2.780,89	0,00	306.722,42
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.981,93			1.981,93
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.787,93	25,50	0,00	2.813,43
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessíveis	3.341,57			3.341,57
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	21.057,51	221,81	0,00	21.279,32
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	236.090,47			236.090,47
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	37.335,93	336,11	0,00	37.672,04
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	24.447,59			24.447,59
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	15.303,37	140,02	0,00	15.443,39
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	500.000,00			500.000,00
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	50.000,00	450,11	0,00	50.450,11
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	100.000,00	900,22	100.000,00	900,22
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	120.961,92	516,29	0,00	121.478,21
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	298.607,68	1.274,51	0,00	299.882,19
001	37.000-2 FUNDEB	3.164.109,50	1.217.050,47	3.649.547,54	731.612,43
001	5.213-2 CONV. DNP	850.673,25			850.673,25
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	9.189,64	112.275,53	112.684,53	8.780,64
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	51.059,23			51.059,23
001	50.411-4 FUSSES	5.331,23			5.331,23
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.284,69	1.205,17	1.205,17	1.284,69
001	507.984-5.P.V.A.	30.041,96	17.773,75	0,00	47.815,71
001	6.036-4 F.P.M.	1.715.983,11	1.424.963,94	3.118.680,22	22.266,83
001	6.066-6 TESOURARIA	1.360.660,54	20.021,33	667.054,49	713.627,38
001	6.082-8 I.T.R.	483,06			483,06
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	489.777,28	45.826,12	458,26	535.145,14
001	65.580-5 FMDCA	117.752,71			117.752,71
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	248,44			248,44
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	96.063,89	7.114,22	79.230,00	23.948,11
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	24,00			24,00
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	24.823.659,08	23.502,03	0,00	24.847.161,11
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	151.578,53			151.578,53
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	63.296,47			63.296,47
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	1.179,11	1.316.319,53	1.316.319,53	1.179,11
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	1.286,69	229.928,52	229.928,52	1.286,69
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00	719.517,80	719.517,80	100,00
104	006.71012-9LTAS	52.071,01			52.071,01
104	006.71013-7'A	34.636,76	3.260,27	0,00	37.897,03
104	006006240108AÚDE	849.907,01	63.664,63	200.327,92	713.243,72
104	006006240124- SAÚDE	586.194,00			586.194,00
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.872.202,92	3.058,07	261.772,44	1.613.488,55
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.667,20			3.667,20
104	624.006-0'MS CUSTEIO SUS	787,63			787,63
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	22.238,72			22.238,72
104	624.011-6' M. SAUDE	4.844,50			4.844,50
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	2.931,23	2.490,76	0,00	5.421,99

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2023
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 174 DO DIA 01/09/2023

Página 19

756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	3.932,42	139,81	0,00	4.072,23
		43.385.795,64	6.353.703,46	10.952.393,01	38.787.106,09

PARAGUAÇU PAULISTA, 01 de setembro 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 174 DO DIA 01/09/2023

Página 20

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.385.795,64
+ Receita Arrecadada no dia:	2.257.515,06
+ Anulação de Despesa:	-99,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	5.047,59
- Empenhos Pagos no dia:	6.851.256,02
+ Saldo Atual:	38.787.106,09
