

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 192 DO DIA 28/09/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.981,56
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.784,83
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	312,10
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	9.724,83
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	362,61
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	306.618,82
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	8.738,53
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.546,85
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	452,23
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	259,62
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	21,73
16	1121.01.0.1.04.01	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	1.297,12
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	172,28
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.349,49
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	471,90
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	482,56
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.106,46
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	430,25
58	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	50,00
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	884,23
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	16.810,39
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	887,94
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	9.143,17
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.362,08
9002	9999.00.1.1.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	10.701,97
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	85.995,35
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	8.558,02
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	267.285,43
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	290.464,35
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	283.452,57
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	606.289,41
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	62.242,68
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.240,75
9032	9999.00.2.1.00.00	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	129,53
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.814,05
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	731,97
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	228,37
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	97.551,16
9122	9999.00.9.0.38.	CONVÊNIO FEMA	2.674,80

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 192 DO DIA 28/09/2023

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	369.527,42
	Extra Orçamentária:	1.756.677,21
	Total Arrecadado:	2.126.204,63
Saldo Anterior:		39.775.855,52
Total Geral:		41.902.060,15

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
650	186		3.3.90.39.78	MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA.	54.855,31
399	729		3.3.90.30.09	DROGARIA MIURA LTDA - ME	121,22
9001	1434			MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	997,00
9003	1437			MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.528,03
272	2224		3.3.90.39.05	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	600,00
552	3772		3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.527,18
651	4774		3.3.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESI	19.336,08
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
821	5481		3.3.90.39.05	RENATO GOMES CASTRO 37082653867	1.282,00
648	6449		3.3.90.39.47	ROBSON JOSE DA SILVA 41560357860	286,80
800	7025		3.3.90.30.10	GUSTAVO NICOLINO	261,00
24	7108		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	465,25
24	7108		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	127,76
78	7149		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	640,00
552	7150		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.440,00
52	7151		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	320,00
228	7152		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	160,00
190	7153		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.950,00
272	7154		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	160,00
696	7155		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	640,00
26	7156		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	640,00
665	7157		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	480,00
122	7158		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.130,00
685	7159		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	160,00
335	7160		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	5.000,00
616	7161		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	800,00
247	7162		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	320,00
715	7163		3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	160,00
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 192 DO DIA 28/09/2023

Página 3

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
383	7754	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO CENTERLAB CENTRO DE	2.577,30
335	7942	3.3.90.39.50	ARANTES & BANDIERA LTDA ME	5.862,39
152	8073	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	3.670,00
161	8150	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	380,38
514	8266	3.3.90.39.05	ROSIMEIRE DE SOUZA ARAUJO 2656338	800,00
343	8701	3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	2.290,48
343	8701	3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	1.878,70
342	8831	3.3.90.30.01	POSTO SEM LIMITES LTDA	1.773,60
821	8832	3.3.90.39.05	50.340.387 LEANDRO GABRIEL LIMEIRA	1.282,40
330	9394	3.3.90.36.15	ALAOR ALMEIDA BRILHANTE	1.393,54
245	9668	3.3.90.30.99	LUIS CARLOS PEDROZO	-145,00
50	9767	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	2.072,00
821	9830	3.3.90.39.05	50.530.744 ANA CLAUDIA ALVES DURAE	1.282,40
286	10131	3.3.90.39.78	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	4.152,25
79	10145	3.3.90.40.16	ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CAF	2.812,50
328	10167	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	6.400,00
119	10252	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	177,60
272	10342	3.3.90.39.19	AUTO CAPAS CRISTO REI LTDA.	160,00
46	10363	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	1.909,20
24	11183	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	425,00
282	11193	3.3.90.30.24	L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRE	370,00
430	11197	3.3.90.30.07	ANDREZA FLORES MATOS 34284250817	2.595,00
161	11205	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	3.900,00
161	11205	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	10.180,00
650	11224	3.3.90.39.78	MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA.	100.466,03
430	11243	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	1.391,20
509	11244	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	59,20
683	11326	3.3.90.30.17	MEIRI MITIKO SUZUKI NAKAMURA	775,00
514	11331	3.3.90.39.16	EXTIN MASTER - COMERCIO DE EQUIP/	15,00
466	11337	3.3.90.39.16	EXTIN MASTER - COMERCIO DE EQUIP/	325,00
306	11379	3.3.90.30.26	P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUC/	198,09
85	11380	3.3.90.30.26	P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUC/	562,00
90	11381	3.3.90.30.26	P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUC/	1.353,20
152	11412	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.580,00
50	11820	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	700,00
186	11903	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	20.500,00
186	11904	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	150,00
186	11905	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	23.250,00
119	11907	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.550,00
119	11908	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	251,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 192 DO DIA 28/09/2023

Página 4

328	11909	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	400,00
550	11911	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	340,00
119	11919	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	854,00
119	11920	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	803,16
328	11949	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	11.350,00
328	11950	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.000,00
24	11951	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	47,45
119	11982	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	6.650,00
172	11986	3.3.90.30.26	P.B. FER MATERIAIS PARA CONSTRUC	1.769,97
198	12006	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	5.160,00
800	12012	3.3.90.30.10	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOL	1.860,00
400	12014	3.3.90.32.02	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	900,00
800	12018	3.3.90.30.36	CIRURGICA ONIX - EIRELI	906,45
800	12022	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIAO LTDA	364,80
400	12023	3.3.90.32.02	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	9.907,73
400	12025	3.3.90.32.02	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	25.545,00
400	12027	3.3.90.32.02	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	430,00
400	12028	3.3.90.32.02	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	1.528,47
400	12029	3.3.90.32.02	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT	372,00
400	12030	3.3.90.32.02	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	7.126,00
400	12031	3.3.90.32.02	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESE	3.313,00
400	12033	3.3.90.32.02	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADC	894,00
400	12036	3.3.90.32.02	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	140,00
400	12037	3.3.90.32.02	M & D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	18.114,90
94	12039	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	2.928,00
94	12039	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	3.660,00
150	12040	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	400,00
404	12051	3.3.90.32.02	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO	768,40
401	12054	3.3.90.32.99	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIA	1.800,00
281	12075	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	324,00
281	12076	3.3.90.30.07	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	196,00
399	12078	3.3.90.30.19	ANOVA EMBALAGENS EM PLASTICOS, V	2.100,50
399	12079	3.3.90.30.09	CHEMYUNION LTDA	2.399,26
233	12088	4.4.90.51.92	WILLIAN MASSARONE 33522027884	11.800,00
250	12734	3.3.90.30.24	IRMAOS SAMPAR E CIA LTDA	4.700,00
875	12814	3.3.90.30.16	RICARDO PRADO DE OLIVEIRA - ME	1.976,00
247	12908	3.3.90.39.20	SERCOM SERV E COM DE MATERIAIS E	1.773,00
26	12910	3.3.90.39.05	SHEILA PEREIRA CASADO ME	2.200,00
648	12996	3.3.90.39.47	ROBSON JOSE DA SILVA 41560357860	2.390,00
385	13035	3.3.90.48.99	MARINEZ VIEIRA DOS SANTOS	16,80
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	14,82
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	29,55
631	13575	3.3.90.39.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	102,78
34	13669	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.938,17
34	13670	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	37.539,26

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 192 DO DIA 28/09/2023

Página 5

34	13671	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	450,37
34	13672	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	957,23
34	13673	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	614,53
34	13674	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	200,00
34	13675	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.895,13
34	13676	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.504,48
34	13677	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22.843,63
34	13678	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	605,73
34	13679	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	543,68
34	13680	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.481,34
34	13683	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.721,74
34	13684	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.015,22
34	13685	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	573,91
34	13686	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.704,39
42	13687	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.603,41
42	13688	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,27
42	13689	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	543,70
42	13690	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.480,68
42	13691	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.140,12
42	13692	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	475,74
42	13693	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	67,96
42	13694	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	771,02
42	13695	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
72	13698	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.012,05
72	13699	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	73.978,51
72	13700	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.096,66
72	13701	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.223,34
72	13702	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	815,56
72	13703	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	32.763,69
72	13704	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.210,30
72	13705	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.106,86
72	13706	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	48.366,12
72	13707	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	577,68
72	13708	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.667,13
72	13709	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	747,56
72	13710	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	854,39
72	13711	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.509,63
115	13714	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.240,68
115	13715	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	156.904,27
115	13716	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	25.037,45
115	13717	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	815,55
115	13718	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.396,71
115	13719	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.990,27
115	13720	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	71.795,04
115	13721	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.661,88

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 192 DO DIA 28/09/2023

Página 6

115	13722	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.155,32
115	13723	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.724,43
115	13724	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
115	13727	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.574,48
115	13728	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.706,11
115	13729	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	738,98
115	13730	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.446,68
115	13731	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.106,86
115	13732	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	524,82
115	13733	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.607,91
103	13734	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.962,68
103	13735	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	33.225,96
103	13736	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	353,70
103	13737	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	374,25
103	13738	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.087,40
103	13739	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.919,91
103	13740	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	561,19
103	13741	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.936,95
103	13742	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.338,12
103	13743	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,13
103	13744	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.092,69
136	13747	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.095,88
136	13748	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	383,76
136	13749	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,25
136	13750	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.036,45
136	13751	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.165,25
205	13753	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	296.707,28
205	13754	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	543.938,17
205	13755	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.734,67
205	13756	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	110.590,61
205	13757	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	200.993,28
205	13758	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.356,34
205	13759	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.840,13
205	13760	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.218,22
205	13761	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.268,00
205	13762	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.463,79
205	13763	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	38.443,25
205	13764	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.274,38
205	13765	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	95.460,34
168	13769	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.870,71
168	13770	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	135.689,08
168	13771	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	603,20
168	13772	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.390,06
168	13773	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	543,70
168	13774	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.718,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 192 DO DIA 28/09/2023

Página 7

168	13775	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.994,72
168	13776	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.862,57
168	13777	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	67.977,86
168	13778	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	658,42
168	13779	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.835,01
168	13780	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.073,99
168	13781	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	561,19
168	13782	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.219,97
168	13783	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	400,85
168	13784	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.488,85
182	13787	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.644,00
182	13788	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	202.322,94
182	13789	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	32,43
182	13790	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.858,93
182	13791	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.155,51
182	13792	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.739,46
182	13793	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	71.368,94
182	13794	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.049,65
182	13795	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.117,15
182	13796	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.186,41
182	13797	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.472,17
182	13798	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.156,30
182	13799	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.318,65
209	13802	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3,08
209	13803	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.618,37
209	13804	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	186.442,98
209	13805	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.600,86
209	13806	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	543,70
209	13807	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.653,77
209	13808	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	26.882,54
209	13809	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.281,69
209	13810	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	475,74
209	13811	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.252,62
209	13812	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.689,47
209	13813	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.699,05
182	13816	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	271,85
214	13817	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	112.702,03
214	13818	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	379.367,31
214	13819	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.408,48
214	13820	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	764,61
214	13821	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	49.955,62
214	13822	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	152.129,18
214	13823	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.724,01
214	13824	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.745,89
214	13825	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	30.228,26

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 192 DO DIA 28/09/2023

Página 8

214	13826	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	849,58
214	13827	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	25.119,29
214	13828	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	78.037,35
456	13832	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.587,90
456	13833	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	48.669,06
456	13834	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.052,97
456	13835	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.631,10
456	13836	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.947,58
456	13837	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	538,44
456	13838	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.551,26
456	13839	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.186,41
456	13840	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.230,65
456	13841	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.277,89
218	13844	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.270,64
218	13845	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	30,88
218	13846	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.223,34
218	13847	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.446,68
218	13848	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.118,79
218	13849	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	373,79
218	13850	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	203,88
218	13851	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,23
218	13852	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	679,62
241	13854	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.439,39
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	4,17
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
241	13855	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	29.112,70
241	13856	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3,08
241	13857	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	815,56
241	13858	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.621,45
241	13859	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.208,67
241	13860	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.027,00
241	13861	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.895,13
241	13862	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.826,78
241	13863	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.330,21
241	13864	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,24
338	13867	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	129.042,74
338	13868	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23.166,16
338	13869	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.181,00
338	13870	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	40.039,05
338	13871	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	65.278,80
610	13873	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22.538,79
610	13874	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.859,73
610	13875	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.806,12
610	13876	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	271,84
610	13877	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.082,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 192 DO DIA 28/09/2023

Página 9

610	13878	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	953,24
610	13879	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.140,27
610	13880	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.869,94
610	13881	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,24
266	13883	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.962,68
266	13884	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	50.916,83
266	13885	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	208,52
266	13886	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.805,90
266	13887	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	29.203,97
266	13888	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.140,26
266	13889	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.661,74
266	13890	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	561,19
266	13891	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.514,60
319	13894	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,27
319	13895	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	303.822,97
319	13896	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	317,16
319	13897	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	90.064,20
319	13898	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	983,66
319	13899	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	120.461,84
319	13900	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.477,92
319	13901	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	30.631,13
319	13902	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.797,64
319	13903	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.083,12
320	13906	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	28.643,45
320	13907	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.686,70
320	13908	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.647,00
320	13909	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.834,64
320	13910	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.677,01
320	13911	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.767,04
338	13913	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.718,54
338	13914	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	864,25
338	13915	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.404,57
338	13916	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.800,21
338	13917	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.277,89
352	13919	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.328,12
352	13920	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16,99
352	13921	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.772,79
352	13922	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.494,22
352	13923	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	785,88
352	13924	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.826,03
353	13926	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.682,69
353	13927	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.087,40
353	13928	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	815,54
353	13929	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	679,63
375	13931	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	64.731,47

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 192 DO DIA 28/09/2023

Página 10

375	13932	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	927,44
375	13933	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.223,53
375	13934	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.059,00
375	13935	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.912,08
375	13936	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.068,02
375	13937	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.304,22
375	13938	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	598,27
301	13940	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.132,94
301	13941	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	68.674,11
301	13942	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	256,34
301	13943	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	440,85
301	13944	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.408,08
301	13945	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.827,07
301	13946	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	649,42
301	13947	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.825,54
301	13948	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.822,43
301	13949	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.242,78
301	13950	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	968,98
301	13951	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.019,43
396	13954	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	35.875,28
396	13955	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.189,35
396	13956	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.500,30
396	13957	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.184,52
396	13958	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	396,45
396	13959	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.574,83
396	13960	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.415,87
396	13961	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.902,98
396	13962	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	679,62
408	13964	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.836,31
408	13965	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.472,30
408	13966	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	160,00
408	13967	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.454,22
408	13968	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.530,07
408	13969	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	598,27
420	13971	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.689,09
420	13972	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	154,46
420	13973	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.639,11
420	13974	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	960,00
420	13975	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.801,58
420	13976	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.048,41
420	13977	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.004,76
420	13978	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.762,48
546	13980	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.658,11
546	13981	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.925,36
546	13982	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	35.700,12

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 192 DO DIA 28/09/2023

Página 11

546	13983	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.050,01
546	13984	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	550,00
546	13985	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.103,42
546	13986	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.122,38
546	13987	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	912,96
546	13988	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	400,85
546	13989	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	192,56
625	13992	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.897,74
625	13993	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.065,35
625	13994	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.385,66
625	13995	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	681,76
625	13996	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	227,25
625	13997	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.170,82
625	13998	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.461,88
625	13999	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.475,92
625	14000	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.443,23
625	14001	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	568,13
625	14002	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.019,43
20	14005	3.1.90.11.75	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.500,00
642	14007	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.625,22
642	14008	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	57.407,42
642	14009	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	656,97
642	14010	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.866,40
642	14011	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	300,00
642	14012	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.991,52
642	14013	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	218,99
642	14014	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.449,87
642	14015	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.835,01
642	14016	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.211,17
642	14017	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.625,22
642	14018	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.064,20
679	14021	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,27
679	14022	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.387,56
679	14023	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.891,17
690	14025	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.798,66
690	14026	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.680,07
690	14027	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	407,78
690	14028	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.025,61
690	14029	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.217,43
690	14030	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.895,13
690	14031	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	453,54
690	14032	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	679,62
700	14035	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.863,65
700	14036	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	518,22
700	14037	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.860,81

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 192 DO DIA 28/09/2023

Página 12

700	14038	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.346,14
657	14040	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.173,44
657	14041	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.061,10
657	14042	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	543,70
657	14043	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	271,85
657	14044	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.504,69
657	14045	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.892,59
657	14046	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
583	14049	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,27
583	14050	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.440,78
583	14051	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.850,08
583	14052	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.170,59
583	14053	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.723,53
583	14054	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.265,95
583	14055	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
593	14057	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.530,65
593	14058	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.631,10
593	14059	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	555,00
593	14060	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	679,63
593	14061	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.906,34
593	14062	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	274,37
593	14063	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	253,35
593	14064	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
709	14066	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.856,97
709	14067	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.358,54
709	14068	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	543,70
709	14069	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.539,83
709	14070	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.150,64
709	14071	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.726,23
709	14072	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	454,90
709	14073	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	400,85
709	14074	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	999,81
54	14077	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.468,71
54	14078	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.886,15
54	14079	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.582,75
54	14080	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	745,23
54	14081	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.235,69
524	14083	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.393,08
524	14084	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	717,92
500	14086	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.136,47
500	14087	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	826,40
500	14088	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.347,41
500	14089	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	67,96
500	14090	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	598,27
571	14092	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	446,46

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 192 DO DIA 28/09/2023

Página 13

571	14093	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	744,11
571	14094	3.1.90.11.74	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.490,75
319	14096	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.512,00
319	14097	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.170,66
319	14098	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.696,00
420	14099	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.584,00
420	14100	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	528,00
420	14101	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.772,00
422	14102	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	50.034,95
8002	17127		2B DISTRIBUIDORA LTDA	690,00

Pagamentos do dia: Orçamentária: 6.368.338,79

Extra Orçamentária: 8.220,59

Total Pago: 6.376.559,38

Saldo: 41.902.060,15

Saldo para o dia seguinte: 35.525.500,77

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27,37			27,37
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	11.358,72	65.278,06	0,00	76.636,78
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	19.281,02	887,94	49,93	20.119,03
001	130.221-3	C.M.S.	757.265,60	11.566,78	599.320,17	169.512,21
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	45,01			45,01
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	50,09			50,09
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	71,69			71,69
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	14.328,61			14.328,61
001	19.078-0	C.I.D.E	8.026,93			8.026,93
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	11.731,70	1.999,08	0,00	13.730,78
001	21.749-2	CINE TEATRO	18.514,22			18.514,22
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	88.599,76			88.599,76
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	13.244,79			13.244,79
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	135.789,99			135.789,99
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	9.525,90	0,00	5.160,00	4.365,90
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	11.059,32	421.966,14	155.641,94	277.383,52
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	372,76			372,76
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,28			2,28
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	609.841,48	21,60	1.800,00	608.063,08
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.769,91			1.769,91
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.279,36			2.279,36
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,66			7,66
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	34,55			34,55

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 192 DO DIA 28/09/2023

Página 14

001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	183,73			183,73
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,53			7,53
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	22,97			22,97
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	60,78			60,78
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	562,82			562,82
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	32.637,86	50,00	0,00	32.687,86
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	59.905,18			59.905,18
001	29.088-2 BPC ESCOLA	148,34			148,34
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	80.029,61			80.029,61
001	29.094-7 IGD - SUAS	13.670,82			13.670,82
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	314.506,05			314.506,05
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	112.834,94	7.974,90	65.800,00	55.009,84
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	949,44			949,44
001	30.659-2 BL MAC FNAS	348.548,45	0,00	874,20	347.674,25
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	374.723,87			374.723,87
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	17.522,14	1.419,58	4.530,58	14.411,14
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.845,24			15.845,24
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	50,15			50,15
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	127.406,52			127.406,52
001	31.015-8 CONST FUTURO	38.844,91			38.844,91
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.253,76			5.253,76
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.409,53			5.409,53
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	86,59			86,59
001	32.064-1 FEHIDRO	40,22			40,22
001	32.065-X FMSAI	302.303,13			302.303,13
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	92,54			92,54
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.436,46			3.436,46
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.180,34			7.180,34
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	172.400,93			172.400,93
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	1.002,90			1.002,90
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.427,45			1.427,45
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	203,77			203,77
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	53.533,78			53.533,78
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	84.512,54			84.512,54
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.530,03			19.530,03
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	30.905,71			30.905,71
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	17.102,03			17.102,03
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO	13.511,93			13.511,93
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	317,81			317,81
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	55.979,21			55.979,21
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MA	8.028,72			8.028,72
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	556,19			556,19
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	52.154,38			52.154,38
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	4.162,94			4.162,94

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 192 DO DIA 28/09/2023

Página 15

001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	5.131,48			5.131,48
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	81.352,75			81.352,75
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	114.185,22			114.185,22
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	27.558,59			27.558,59
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	226.771,89			226.771,89
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	9.275,70			9.275,70
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	13.575,96			13.575,96
001	34.816-3 Transferências Especiais	313.030,03			313.030,03
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	56.071,78	0,00	400,00	55.671,78
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.402,95			3.402,95
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	31.529,56			31.529,56
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	200.000,00			200.000,00
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	5.718,05			5.718,05
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.552,22			2.552,22
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.701,48			1.701,48
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	16.036,66			16.036,66
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	509.053,53			509.053,53
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	306.722,42			306.722,42
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.000,06			2.000,06
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.813,43			2.813,43
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	3.372,14			3.372,14
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	21.279,32			21.279,32
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	238.422,43			238.422,43
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	37.672,04			37.672,04
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	27.690,81			27.690,81
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	15.443,39			15.443,39
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	500.000,00			500.000,00
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	50.450,11			50.450,11
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	900,22			900,22
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	121.478,21			121.478,21
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	299.882,19			299.882,19
001	37.000-2 FUNDEB	2.330.170,83	851.089,87	2.406.463,94	774.796,76
001	5.213-2 CONV. DNP	232.731,66			232.731,66
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	21.964,26	53.994,10	53.559,97	22.398,39
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	114.259,13			114.259,13
001	50.411-4 FUSSES	5.379,22			5.379,22
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	872,08	12.112,32	7.632,18	5.352,22
001	507.984-5.P.V.A.	61.546,70	12.938,93	0,00	74.485,63
001	6.036-4 F.P.M.	22.185,10			22.185,10
001	6.066-6 TESOOURARIA	352.562,21			352.562,21
001	6.082-8 I.T.R.	739,25			739,25
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	520.175,68	16,24	1.353,20	518.838,72
001	65.580-5 FMDCA	95.070,48			95.070,48
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	403,37			403,37
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	209.399,03	2.640,80	202.000,00	10.039,83

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 192 DO DIA 28/09/2023

Página 16

033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	0,00	60.079,65	0,00	60.079,65
104	006.000019-9)ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	25.336.995,05	665.063,19	2.755.957,35	23.246.100,89
104	006.071019-6)VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	152.581,20			152.581,20
104	006.071020-0)A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	63.548,78			63.548,78
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.542,31	1.651.216,48	1.651.216,48	2.542,31
104	006.71001-3)NDO MUN ASSIST SOC	1.206,07	221.066,72	221.066,72	1.206,07
104	006.71003-0)NDO MUN EDUCACAO	100,00	720.140,53	720.140,53	100,00
104	006.71012-9)LTAS	37.983,77			37.983,77
104	006.71013-7)A	13.439,73	509,38	0,00	13.949,11
104	006006240108)UDE	985.065,12	83.667,65	236.165,35	832.567,42
104	006006240124- SAUDE	1.033,82			1.033,82
104	006006720053)E - EDUCACAO	1.837.847,66	173,52	16.638,38	1.821.382,80
104	06000002-4 MOVIMENTO	293,73			293,73
104	624.006-0)MS CUSTEIO SUS	794,43			794,43
104	624.007-8)NVESTIMENTO - CAPS	22.754,07			22.754,07
104	624.011-6)M. SAUDE	4.886,22			4.886,22
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	6.393,72	9.542,71	0,00	15.936,43
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	5.033,23			5.033,23
		39.775.855,52	4.855.416,17	9.105.770,92	35.525.500,77

PARAGUAÇU PAULISTA, 28 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 192 DO DIA 28/09/2023

Página 17

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	39.775.855,52
+ Receita Arrecadada no dia:	2.129.566,71
+ Anulação de Despesa:	-145,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.362,08
- Empenhos Pagos no dia:	6.376.704,38
+ Saldo Atual:	35.525.500,77
