

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 215 DO DIA 01/11/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	72.335,47
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	4.345,62
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	149,56
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	10.933,35
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.007,16
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.380,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	303.767,06
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	14.006,36
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	7.598,62
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	738,58
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	4,82
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	9,96
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	544,86
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	43,49
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	85,35
16	1121.01.0.1.04.01	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	55,00
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	67,61
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.414,99
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.198,44
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	8.295,80
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	790,14
36	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUA	296,15
39	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	1.300,85
40	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	328,58
42	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	0,21
43	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	4.711,52
46	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	5.377,40
47	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	2.881,60
48	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	421,92
50	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.206,30
55	1611.01.0.1.02.00	RECEITA CINE TEATRO	2.161,92
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.099,57
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	40.796,55
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	2.491,75
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	8.933,67
128	2422.54.0.1.01.00	CMIL 40.630.2022 - PONTE DISTRITOR DE ROSETA	759.318,17
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.159,31
182	1713.50.5.1.02.00	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMA	223.723,33
191	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	8.268,08
193	1723.50.0.1.17.00	RESOLUÇÃO SS Nº 147 - CIRURGIA ELETIVA - AGOS	17.403,57
9002	9999.00.1.1.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	11.360,65
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	88.910,17

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 215 DO DIA 01/11/2023

Página 2

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	252.318,15
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	293.619,89
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	294.750,78
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	603.356,75
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	61.659,08
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.863,05
9032	9999.00.2.1.00.00	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	129,53
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.708,73
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	731,97
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	4.934,83
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	95.599,12
9122	9999.00.9.0.38.	CONVÊNIO FEMA	2.674,80
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 1.507.334,07
			Extra Orçamentária: 1.758.492,32
			Total Arrecadado: 3.265.826,39
Saldo Anterior:			40.763.465,91
Total Geral:			44.029.292,30

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
87	107		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	620,84
87	107		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	155,19
87	107		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	311,88
78	109		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	774,78
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	316,67
552	117		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	765,30
467	118		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	195,20
467	118		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	451,28
485	119		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.262,56
485	119		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	130,19
485	119		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	398,81
176	122		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	8.330,40
176	122		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	13.603,51
190	124		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	17.180,75
190	124		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	364,41
190	124		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.225,10
286	125		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	54,21
286	125		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	249,41
286	125		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	5.274,73
49	126		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	268,98

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 215 DO DIA 01/11/2023

Página 3

52	127	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	400,11
122	128	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	4.751,33
122	128	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.031,33
110	129	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	54,21
110	129	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	5.495,48
334	131	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	97,60
335	132	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.102,67
335	132	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.165,27
345	133	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	886,48
345	133	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	188,98
345	133	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.687,85
345	133	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	-0,10
365	134	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	14,25
383	135	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.042,99
405	136	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	226,49
616	137	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	155,19
190	141	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	662,38
190	141	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	276,66
8002	198		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	54,21
8002	198		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	54,21
26	243	3.3.90.39.14	ANDRE FRANCISCO BERALDO GALVAO	500,00
688	252	4.4.90.39.00	NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	7.500,00
688	252	4.4.90.39.00	NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	7.500,00
26	280	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	10.526,40
272	281	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	6.579,00
122	282	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	2.631,60
247	284	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	14.473,80
648	362	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	9.210,60
8002	402		EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORIN	579,20
335	455	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	21.052,80
332	750	3.3.90.39.05	R.P.R TECNOLOGIA LTDA ME	599,00
49	1224	3.3.90.39.05	DANIELI VEGA MOREIRA SILVA 3618588	1.530,00
589	1228	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
589	1228	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
589	1228	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
589	1228	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
589	1228	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
589	1228	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
589	1228	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
631	1271	3.3.90.39.89	ROCHA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL	3.900,00
9001	1598		MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	929,20
9003	1601		MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.874,80
7010	1606		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	22.593,02
76	1654	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	150,01
696	1717	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	210,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 215 DO DIA 01/11/2023

Página 4

142	3789	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	97,60
586	4803	3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	656,17
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
467	5429	3.3.90.39.05	TAISA CRISTINA DA SILVA CARVALHO 3	837,28
800	6029	3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	75,00
373	6403	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	400,00
328	6461	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	2.625,40
434	6646	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAG	3.724,00
228	7030	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	478,98
228	7030	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	788,34
24	7108	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	337,93
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
176	7726	3.3.90.39.77	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANC.	34.210,80
383	7754	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO CENTERLAB CENTRO DE	3.503,37
8002	7769		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	141,56
335	7942	3.3.90.39.50	ARANTES & BANDIERA LTDA ME	3.438,66
335	7943	3.3.90.39.50	BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAG	16.720,40
119	8017	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	330,00
151	8029	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	214,50
161	8145	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	1.140,00
514	8265	3.3.90.39.05	TAISA CRISTINA DA SILVA CARVALHO 3	800,00
784	8291	3.3.90.39.14	BALEJO & BLUM COMERCIO DE RAOE	240,00
79	8594	3.3.90.40.99	GISLAINE APARECIDA VILALBA 1413191	1.050,00
836	8767	4.4.90.51.99	TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TI	58.908,30

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 215 DO DIA 01/11/2023

Página 5

335	8774	3.3.90.39.50	MED DIGITAL LTDA	429,00
800	8775	3.3.90.30.36	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA	600,00
342	8797	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	3.885,00
152	8804	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.350,00
152	8805	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	11.400,00
400	8821	3.3.90.32.99	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	2.030,34
821	8832	3.3.90.39.05	50.340.387 LEANDRO GABRIEL LIMEIRA	1.282,40
52	8866	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
722	9334	3.3.90.39.14	PEMAQ TERRAPLENAGEM LTDA	15.050,00
800	9342	3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	682,12
147	9713	3.3.90.39.19	AUTO CAPAS CRISTO REI LTDA.	720,00
172	9740	3.3.90.30.16	MEC-LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	134,16
306	9761	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	99,00
50	9767	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	2.012,80
152	9773	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	200,00
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
24	10159	3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	334,92
576	10203	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	306,45
78	10222	3.3.90.39.05	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.377,00
119	10252	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	325,60
172	10313	3.3.90.30.16	MEC-LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	480,00
199	10321	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	2.990,00
400	10333	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	315,67
400	10333	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	107,27
400	10333	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	714,58
400	10333	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	26,11
399	10357	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	174,87
399	10357	3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	4.976,68
46	10363	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	1.420,80
384	11184	3.3.90.39.50	UNIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS	9.050,00
161	11207	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	2.092,50
161	11208	3.3.90.30.22	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	1.180,00
430	11243	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	1.006,40
270	11357	3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	222,71
378	11460	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	5.920,00
152	11814	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.335,00
309	11890	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	343,91
245	11914	3.3.90.30.26	MARCOS DE OLIVEIRA NOVAIS LTDA	231,20
172	11995	3.3.90.30.14	ESTELAR BRINQUEDOS E ARTIGOS PEI	4.200,00
95	12000	4.4.90.51.99	FAVA COMERCIAL CEDRAL EIRELI	8.950,00
800	12011	3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	225,00
493	12654	3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	339,34
239	12725	3.3.90.39.77	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	11.074,40
250	12735	3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	297,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 215 DO DIA 01/11/2023

Página 6

119	12924	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	335,00
119	12927	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	100,00
119	12963	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	190,00
493	12997	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.420,00
607	13017	3.3.90.39.63	51.765.764 JURANDIR DONIZETI CELES	2.980,00
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	14,96
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	9,85
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	9,85
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,60
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	5,21
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	25,34
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	17,93
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,12
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,68
400	13069	3.3.90.32.02	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	77.002,50
385	13092	3.3.90.48.99	MARINEZ VIEIRA DOS SANTOS	16,80
238	13102	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	750,00
172	13271	3.3.90.30.99	ELIANA PACHECO PERNICA	-500,00
186	13278	3.3.90.30.99	GIOVANNA CANDIDO BARBIERI	-108,50
199	13459	3.3.90.32.03	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	15.112,00
685	13469	3.3.90.39.17	ADRIANO FRANCISCO RUAS 380766418	720,00
440	13478	3.3.90.30.07	RANCHO SHOW BAR DE PARAGUACU L	5.170,00
200	13482	3.3.90.32.03	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	750,00
200	13483	3.3.90.32.03	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREALIS	8.063,00
50	13484	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	299,10
119	13491	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.100,00
119	13498	3.3.90.30.39	JOAO MESQUITA NASCIMENTO LTDA	551,45
875	13513	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	3.200,00
318	13516	3.3.90.48.99	ANDREIA MORENO SILVA	350,00
835	13522	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	82.700,00
107	13589	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	919,80
430	13590	3.3.90.30.36	CIRURGICA ONIX - EIRELI	425,00
430	13591	3.3.90.30.36	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	750,00
229	13634	3.3.90.39.16	WILLIAM DE OLIVEIRA MARCELINO	1.500,00
875	13635	3.3.90.30.39	TAVARES TACOGRAFOS LTDA - ME	760,00
414	13640	3.3.90.30.16	ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF	695,52
414	13641	3.3.90.30.22	W SANCHES & CIA LTDA EPP	546,56
119	14110	3.3.90.30.39	NOVA HOLANDA TRATORES, IMPLIMENT	4.669,02
855	14120	3.3.90.39.05	ENGRA ENGENHARIA E RADIOPROTEÇ	1.670,00
481	14122	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	69,90
259	14133	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	703,78
259	14133	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	170,19
574	14138	3.3.90.30.07	ANDREZA FLORES MATOS 34284250817	448,40
163	14141	3.3.90.39.17	SECURITY ATIVA MONITORAMENTO EM	400,00
287	14150	3.3.90.39.14	DIEGO TEIXEIRA GONCALVES 38807377	1.780,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 215 DO DIA 01/11/2023

Página 7

287	14150	3.3.90.39.14	DIEGO TEIXEIRA GONCALVES 38807377	1.780,00
287	14151	3.3.90.39.14	DIEGO TEIXEIRA GONCALVES 38807377	1.780,00
287	14151	3.3.90.39.14	DIEGO TEIXEIRA GONCALVES 38807377	1.780,00
287	14152	3.3.90.39.14	DIEGO TEIXEIRA GONCALVES 38807377	1.780,00
287	14153	3.3.90.39.14	DIEGO TEIXEIRA GONCALVES 38807377	1.780,00
287	14155	3.3.90.39.14	ANGEL MARCELINA BRAGA SILVA 3988:	2.380,00
287	14155	3.3.90.39.14	ANGEL MARCELINA BRAGA SILVA 3988:	2.380,00
287	14156	3.3.90.39.14	ANGEL MARCELINA BRAGA SILVA 3988:	2.380,00
287	14156	3.3.90.39.14	ANGEL MARCELINA BRAGA SILVA 3988:	2.380,00
287	14158	3.3.90.39.14	ANGEL MARCELINA BRAGA SILVA 3988:	2.380,00
38	14177	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	-101,03
706	14225	3.3.90.39.17	ADRIANO FRANCISCO RUAS 380766418	180,00
191	14226	3.3.90.39.14	ANGEL MARCELINA BRAGA SILVA 3988:	1.820,00
555	14232	4.4.90.52.42	ATACADO BRASIL ILUMINACAO E ELETI	2.397,00
646	14245	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	606,80
202	14246	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	150,16
875	14268	3.3.90.30.10	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOL	480,00
623	14465	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	1.636,47
122	14466	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	5.836,09
665	14467	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	744,78
228	14484	3.3.90.39.05	DAMAG COMERCIO DE MAQUINAS LTD.	180,00
306	14494	3.3.90.30.42	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	57,00
306	14495	3.3.90.30.24	PARAGUACU COMERCIO DE FERRAGEI	312,00
306	14498	3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	67,00
826	14547	3.3.90.39.47	ROBSON JOSE DA SILVA 41560357860	1.195,00
119	14599	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	342,00
119	14602	3.3.90.30.39	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	22,00
24	14606	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	425,33
78	14639	3.3.90.39.05	MENEGON IMOBILIARIA LTDA ME	720,00
287	14672	3.3.90.39.14	DIEGO TEIXEIRA GONCALVES 38807377	1.780,00
287	14672	3.3.90.39.14	DIEGO TEIXEIRA GONCALVES 38807377	1.780,00
287	14673	3.3.90.39.14	ANGEL MARCELINA BRAGA SILVA 3988:	2.380,00
287	14673	3.3.90.39.14	ANGEL MARCELINA BRAGA SILVA 3988:	2.380,00
287	14673	3.3.90.39.14	ANGEL MARCELINA BRAGA SILVA 3988:	2.380,00
245	14961	3.3.90.30.26	HIDEAL ELETRICA, HIDRAULICA E FERF	82,00
648	14966	3.3.90.39.14	CASSEMIRO VIEIRA DE SOUZA 2705904	800,00
303	15005	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	407,02
687	15043	4.4.90.52.12	DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTIC	6.690,00
83	15044	4.4.90.52.12	DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTIC	6.690,00
383	15099	3.3.90.39.50	SALOMÃO & SALOMÃO LABORATÓRIO I	18.606,29
428	15244	3.3.90.14.14	CINTIA DA CUNHA ALFREDO FUNABASI	642,60
34	15285	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.938,17
34	15286	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	37.384,88
34	15287	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.491,30
34	15288	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	450,37

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 215 DO DIA 01/11/2023

Página 8

34	15289	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	957,23
34	15290	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	614,53
34	15291	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	200,00
34	15292	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.895,13
34	15293	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.504,48
34	15294	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22.843,63
34	15295	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.163,76
34	15296	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.939,42
34	15297	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	543,68
34	15298	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.821,15
34	15301	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.015,22
34	15302	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.704,39
42	15303	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.603,41
42	15304	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,27
42	15305	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,26
42	15306	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	543,70
42	15307	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.480,68
42	15308	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.140,12
42	15309	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	475,74
42	15310	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	453,08
42	15311	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	67,96
42	15312	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	771,02
42	15313	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
72	15316	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.012,05
72	15317	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	72.401,13
72	15318	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.817,73
72	15319	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	47,92
72	15320	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.537,51
72	15321	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	815,56
72	15322	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	815,56
72	15323	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	32.899,61
72	15324	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.210,30
72	15325	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.106,86
72	15326	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	46.168,65
72	15327	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.272,57
72	15328	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	577,68
72	15329	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.220,02
72	15330	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	813,25
72	15331	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.835,01
72	15332	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	854,39
72	15333	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.509,63
115	15336	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.240,68
115	15337	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	172.448,05
115	15338	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.329,33
115	15339	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	24.756,54

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 215 DO DIA 01/11/2023

Página 9

115	15340	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	815,55
115	15341	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.396,71
115	15342	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.990,27
115	15343	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	71.008,19
115	15344	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	776,44
115	15345	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	838,21
115	15346	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	951,44
115	15347	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.724,43
115	15348	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
115	15351	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.098,46
115	15352	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	738,97
115	15353	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.446,68
115	15354	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.106,86
115	15355	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.612,79
115	15356	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.508,04
103	15357	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.962,68
103	15358	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	32.868,30
103	15359	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	324,35
103	15360	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	374,25
103	15361	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.087,40
103	15362	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.611,81
103	15363	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	561,19
103	15364	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.936,95
103	15365	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.323,97
103	15366	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	396,45
115	15369	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.049,65
115	15370	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	349,88
136	15371	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.158,34
136	15372	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	383,76
136	15373	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,25
136	15374	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.036,45
136	15375	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.165,25
205	15377	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	292.541,65
205	15378	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	555.389,95
205	15379	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.761,04
205	15380	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	110.590,61
205	15381	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	204.471,10
205	15382	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.540,57
205	15383	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.218,96
205	15384	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.124,78
205	15385	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.636,27
205	15386	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.803,04
205	15387	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.274,38
205	15388	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	96.867,07
168	15392	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	123.749,15

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 215 DO DIA 01/11/2023

Página 10

168	15393	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	505.573,63
168	15394	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.052,86
168	15395	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	543,70
168	15396	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.718,50
168	15397	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	50.911,33
168	15398	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.862,57
168	15399	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	213.184,33
168	15400	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.381,64
168	15401	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.147,67
168	15402	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	34.302,25
168	15403	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	561,19
168	15404	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	44.811,55
168	15405	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	400,85
168	15406	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	90.271,28
168	15409	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.677,33
182	15410	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.644,00
182	15411	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	207.243,44
182	15412	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	26,25
182	15413	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.858,93
182	15414	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.735,46
182	15415	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.739,46
182	15416	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	73.030,98
182	15417	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	532,37
182	15418	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.106,86
182	15419	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.126,22
182	15420	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.186,41
182	15421	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.276,02
182	15422	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.156,30
182	15423	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.318,65
209	15426	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.285,45
209	15427	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	181.705,32
209	15428	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.600,86
209	15429	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	543,70
209	15430	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.653,77
209	15431	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	26.730,76
209	15432	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.281,67
209	15433	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	475,74
209	15434	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.252,62
209	15435	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.647,18
209	15436	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.699,05
182	15439	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	271,85
168	15440	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	773,02
168	15441	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	424,79
456	15443	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.587,90
456	15444	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	48.572,55

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 215 DO DIA 01/11/2023

Página 11

456	15445	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.052,97
456	15446	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.631,10
456	15447	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.947,58
456	15448	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	536,15
456	15449	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.551,26
456	15450	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.186,41
456	15451	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.230,65
456	15452	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.277,89
218	15455	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.560,11
218	15456	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1,54
218	15457	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.223,34
218	15458	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.150,10
218	15459	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.118,79
218	15460	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	203,88
218	15461	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,23
218	15462	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	679,62
241	15464	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.439,39
241	15465	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	30.213,47
241	15466	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4,63
241	15467	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	815,56
241	15468	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.621,45
241	15469	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.208,67
241	15470	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.895,13
241	15471	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.860,99
241	15472	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.330,21
241	15473	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,24
338	15476	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	259.148,63
338	15477	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23.683,81
338	15478	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.290,00
338	15479	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	40.599,33
338	15480	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.960,63
338	15481	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	65.831,57
610	15483	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.342,40
610	15484	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.860,50
610	15485	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	564,65
610	15486	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.738,16
610	15487	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	271,84
610	15488	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.564,66
610	15489	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	953,50
610	15490	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.463,22
610	15491	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.869,94
610	15492	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.877,11
610	15493	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,24
266	15495	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.962,68
266	15496	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	50.830,43

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 215 DO DIA 01/11/2023

Página 12

266	15497	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	193,07
266	15498	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.805,90
266	15499	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	29.203,97
266	15500	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	396,45
266	15501	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.661,74
266	15502	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	561,19
266	15503	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.514,60
319	15506	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,27
319	15507	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	181.681,65
319	15508	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.428,44
319	15509	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	317,16
319	15510	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	90.607,90
319	15511	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.299,00
319	15512	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	120.285,17
319	15513	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.476,14
319	15514	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.230,46
319	15515	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	30.391,13
319	15516	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.832,88
319	15517	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.743,12
320	15520	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	27.144,55
320	15521	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.587,02
320	15522	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.647,00
320	15523	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.787,13
320	15524	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	816,20
320	15525	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.068,96
320	15526	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.372,67
338	15528	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.718,54
338	15529	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.267,04
338	15530	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.962,57
338	15531	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.277,89
352	15533	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.869,81
352	15534	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.790,91
352	15535	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.494,22
352	15536	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	785,88
352	15537	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.863,03
353	15539	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.682,69
353	15540	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.087,40
353	15541	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	815,54
353	15542	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	385,12
375	15544	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	64.722,85
375	15545	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	927,44
375	15546	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.390,13
375	15547	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.139,00
375	15548	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.715,91
375	15549	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.222,82

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 215 DO DIA 01/11/2023

Página 13

375	15550	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.068,02
375	15551	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.028,79
375	15552	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	598,27
301	15554	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.132,94
301	15555	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	67.110,80
301	15556	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.250,89
301	15557	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	256,34
301	15558	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	440,85
301	15559	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.408,08
301	15560	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.604,03
301	15561	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.083,62
301	15562	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	581,46
301	15563	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.757,58
301	15564	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.822,43
301	15565	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	968,98
301	15566	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.019,43
396	15569	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	36.069,60
396	15570	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.500,30
396	15571	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.184,52
396	15572	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	669,37
396	15573	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.483,83
396	15574	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.902,98
396	15575	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	679,62
396	15576	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.416,90
408	15578	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.836,31
408	15579	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.472,30
408	15580	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.454,22
408	15581	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.311,95
408	15582	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.530,07
408	15583	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	598,27
420	15585	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.466,88
420	15586	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	132,83
420	15587	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.695,11
420	15588	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.933,58
420	15589	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.004,76
420	15590	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.762,48
546	15592	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.658,11
546	15593	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.925,36
546	15594	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	34.993,30
546	15595	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.050,01
546	15596	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	550,00
546	15597	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.611,80
546	15598	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	294,50
546	15599	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.122,38
546	15600	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.933,73

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 215 DO DIA 01/11/2023

Página 14

546	15601	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	400,85
546	15602	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	113,27
625	15605	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.897,74
625	15606	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.622,21
625	15607	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	681,76
625	15608	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	454,50
625	15609	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.284,45
625	15610	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.475,92
625	15611	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.443,23
625	15612	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	568,13
625	15613	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.019,43
20	15616	3.1.90.11.75	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.500,00
642	15618	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.625,22
642	15619	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	60.938,35
642	15620	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.313,95
642	15621	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.292,28
642	15622	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	300,00
642	15623	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.141,98
642	15624	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	437,98
642	15625	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	611,67
642	15626	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	61,16
642	15627	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.599,53
642	15628	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.625,22
642	15629	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.554,86
679	15632	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,27
679	15633	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.387,56
679	15634	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.891,17
690	15636	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.798,66
690	15637	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.284,66
690	15638	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.215,40
690	15639	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	46,32
690	15640	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	407,78
690	15641	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.025,61
690	15642	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.405,13
690	15643	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.217,43
690	15644	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.895,13
690	15645	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	453,54
690	15646	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	679,62
700	15649	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.863,65
700	15650	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	518,22
700	15651	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.860,81
700	15652	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.346,14
657	15654	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.173,44
657	15655	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.339,14
657	15656	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.590,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 215 DO DIA 01/11/2023

Página 15

657	15657	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	543,70
657	15658	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	271,85
657	15659	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.618,31
657	15660	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	530,13
657	15661	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.892,59
657	15662	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
583	15665	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,27
583	15666	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.440,78
583	15667	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.850,08
583	15668	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.265,95
583	15669	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
593	15671	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.319,43
593	15672	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10,81
593	15673	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.631,10
593	15674	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	555,00
593	15675	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	679,63
593	15676	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.388,50
593	15677	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	731,80
593	15678	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	253,35
593	15679	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
709	15681	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.856,97
709	15682	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.358,54
709	15683	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	543,70
709	15684	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.539,83
709	15685	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.150,64
709	15686	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.171,53
709	15687	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.726,23
709	15688	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	454,90
709	15689	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	400,85
709	15690	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	999,81
54	15693	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.265,47
54	15694	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.384,74
54	15695	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	596,18
54	15696	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	745,23
524	15698	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.393,08
524	15699	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	717,92
500	15701	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.200,27
500	15702	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	826,40
500	15703	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.347,41
500	15704	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	67,96
500	15705	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	598,27
571	15707	3.1.90.11.74	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.441,15
319	15709	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.696,00
420	15710	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	80,00
420	15711	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.322,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 215 DO DIA 01/11/2023

Página 16

422	15712	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	52.779,60
205	15727	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.378,84
205	15728	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.467,88
205	15729	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.100,91
205	15730	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	87,21
206	15731	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	285,35
631	15733	3.3.90.39.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	102,78
119	15734	3.3.90.30.99	DENIS CRISTIANO DA SILVA	-300,00
118	15735	3.3.90.14.14	DENIS CRISTIANO DA SILVA	-145,39
87	15743	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	153,94
122	15745	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	677,95
122	15745	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.770,31
345	15746	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.484,60
383	15747	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	700,49
190	15749	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	12.610,73
190	15749	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	148,06
8002	16955		AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	915,96

Pagamentos do dia: Orçamentária: 6.685.640,36

Extra Orçamentária: 28.142,16

Total Pago: 6.713.782,52

Saldo: 44.029.292,30

Saldo para o dia seguinte: 37.315.509,78

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27,58	0,21	0,00	27,79
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	42.237,75	573.275,57	0,00	615.513,32
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	16.546,76	2.294,57	3.109,14	15.732,19
001	130.221-3	C.M.S.	1.167.178,83	39.394,05	443.166,79	763.406,09
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	45,36			45,36
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	50,48			50,48
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	72,24	0,57	0,00	72,81
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	17.589,77	0,00	214,50	17.375,27
001	19.078-0	C.I.D.E	16.338,28			16.338,28
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	9.931,36	8.337,20	5.000,00	13.268,56
001	21.749-2	CINE TEATRO	18.661,44	2.161,92	0,00	20.823,36
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	74.446,58			74.446,58
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	9.406,30	83,79	0,00	9.490,09
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	117.636,03	1.518,07	18.102,00	101.052,10
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	313,62			313,62
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	5.002,81	303.597,00	298.602,13	9.997,68
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	8,87			8,87

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 215 DO DIA 01/11/2023

Página 17

001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,30			2,30
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	696.678,17	22.115,09	1.195,00	717.598,26
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	349,07	5,62	0,00	354,69
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.306,01			1.306,01
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,72			7,72
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	34,83			34,83
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	185,14			185,14
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,58			7,58
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	23,14			23,14
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	65,41			65,41
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	567,13			567,13
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	35.328,09			35.328,09
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	90.065,50	539,23	28.380,00	62.224,73
001	29.088-2 BPC ESCOLA	149,48			149,48
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	89.706,84			89.706,84
001	29.094-7 IGD - SUAS	11.296,52	94,52	0,00	11.391,04
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	333.470,80	2.580,72	3.345,22	332.706,30
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	65.551,35	63.375,42	-145,39	129.072,16
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	949,44	14,72	0,00	964,16
001	30.659-2 BL MAC FNAS	372.137,00	0,00	2.307,20	369.829,80
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	377.593,78			377.593,78
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	26.036,53	1.594,97	4.544,80	23.086,70
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.966,59			15.966,59
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	128.382,29			128.382,29
001	31.015-8 CONST FUTURO	39.168,53			39.168,53
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.297,88	45,35	0,00	5.343,23
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.450,96			5.450,96
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	87,26	0,68	0,00	87,94
001	32.064-1 FEHIDRO	40,53	0,31	0,00	40,84
001	32.065-XFMSAI	166.647,75	14.175,07	28.450,00	152.372,82
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	93,25			93,25
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.462,78			3.462,78
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.235,33			7.235,33
001	32.597-XILUMINAÇÃO BB -	157.457,84			157.457,84
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	647,19			647,19
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	97,10			97,10
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	213,79			213,79
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	53.943,78			53.943,78
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	85.159,80			85.159,80
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.679,61			19.679,61
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	286.435,01	1.402,00	0,00	287.837,01
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	69.985,45	328,58	0,00	70.314,03
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO	9.634,63			9.634,63

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 215 DO DIA 01/11/2023

Página 18

001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	320,24			320,24
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	51.703,21			51.703,21
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	8.091,13	62,66	0,00	8.153,79
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	560,51			560,51
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	52.559,78	407,01	0,00	52.966,79
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_2182	3.824,90			3.824,90
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	5.171,37	40,05	0,00	5.211,42
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	81.985,11			81.985,11
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	93.108,82	782,78	0,00	93.891,60
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	237.887,72			237.887,72
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	203.052,02	1.644,04	0,00	204.696,06
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	9.347,80	759.318,17	0,00	768.665,97
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	13.681,48	248,16	480,00	13.449,64
001	34.816-3 Transferências Especiais	315.427,44			315.427,44
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	48.280,69	296,15	0,00	48.576,84
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.429,41			3.429,41
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	25.314,64			25.314,64
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACIO	200.703,93			200.703,93
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.264,45			4.264,45
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.572,05			2.572,05
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.714,70			1.714,70
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQ	11.209,71			11.209,71
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	501.183,82			501.183,82
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	256.664,89			256.664,89
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.015,61			2.015,61
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.835,30			2.835,30
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	3.398,35			3.398,35
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	21.470,05			21.470,05
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	99.831,72			99.831,72
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	37.960,55			37.960,55
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	22.652,78	17,04	1.759,34	20.910,48
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	15.563,43			15.563,43
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	503.829,36			503.829,36
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	836,49	359,33	0,00	1.195,82
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	946,21			946,21
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	122.408,57	954,19	0,00	123.362,76
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	302.178,90			302.178,90
001	37.000-2 FUNDEB	1.807.430,62	707.427,81	2.262.843,54	252.014,89
001	5.213-2 CONV. DNP	316.127,30			316.127,30
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	9.077,46	51.120,63	109.661,96	-49.463,87
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	36.847,97			36.847,97
001	50.411-4 FUSSES	5.420,42	42,25	0,00	5.462,67
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.408,60	11.523,22	13.820,02	111,80
001	507.984-5.P.V.A.	77.962,40	31.635,60	47.000,00	62.598,00
001	6.036-4 F.P.M.	2.821.008,70	1.434.606,20	4.233.798,18	21.816,72

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 215 DO DIA 01/11/2023

Página 19

001	6.066-6	TESOURARIA	214.569,64	2.066,89	25.531,33	191.105,20
001	6.082-8	I.T.R.	1.006,98			1.006,98
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	577.471,49	0,00	8.950,00	568.521,49
001	65.580-5	FMDCA	95.881,42			95.881,42
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	406,45			406,45
033	45-000127-8	BUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	20.969,13	10.250,00	0,00	31.219,13
033	45000172-8	LHA PAGAMENTO	12.900,62			12.900,62
104	006.000019-9	ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.046.144,46	34.830,93	0,00	23.080.975,39
104	006.071019-6	VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	153.619,21			153.619,21
104	006.071020-0	A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	63.982,28			63.982,28
104	006.48-2	FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.542,31	1.333.650,72	1.333.650,72	2.542,31
104	006.71001-3	ND0 MUN ASSIST SOC	1.105,95	173.709,23	173.709,23	1.105,95
104	006.71003-0	ND0 MUN EDUCACAO	100,00	1.441.600,84	1.441.600,84	100,00
104	006.71012-9	LTAS	21.952,53	197,18	9,85	22.139,86
104	006.71013-7	A	4.521,34	1.001,64	0,00	5.522,98
104	006006240108	AÚDE	1.065.566,22	188.109,96	392.202,67	861.473,51
104	006006240124-	SAÚDE	13.518,11	223.723,33	0,00	237.241,44
104	0060067200533E -	EDUCACAO	2.406.063,28	0,00	14.345,50	2.391.717,78
104	06000002-4	MOVIMENTO	365,83			365,83
104	624.006-0	MS CUSTEIO SUS	799,98			799,98
104	624.007-8	NVESTIMENTO - CAPS	22.913,07			22.913,07
104	624.011-6	F.M. SAUDE	4.920,37			4.920,37
341	29660.0	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	15.829,56	1.117,20	0,00	16.946,76
756	18.571-0	ARRECAÇÃO - SICOOB	19.951,80			19.951,80
			40.763.465,91	7.447.678,44	10.895.634,57	37.315.509,78

PARAGUAÇU PAULISTA, 01 de novembro 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 215 DO DIA 01/11/2023

Página 20

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	40.763.465,91
+ Receita Arrecadada no dia:	3.273.985,70
+ Anulação de Despesa:	-1.155,02
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	8.159,31
- Empenhos Pagos no dia:	6.714.937,54
+ Saldo Atual:	37.315.509,78

