

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 235 DO DIA 01/12/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	13.824,25
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	5.395,76
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	995,14
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	9.394,04
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.224,08
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	302.780,99
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.891,60
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.759,76
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	619,09
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	543,80
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	42,01
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	10,72
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	391,06
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.477,48
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	719,79
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	8.862,10
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	175,41
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	674,21
44	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	480,71
46	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	3.617,75
47	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	671,82
48	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	178,65
49	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	686,85
50	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	697,47
58	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	850,00
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.338,42
87	1716.50.0.1.01.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAEI	6.304,03
88	1716.50.0.1.02.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE	3.467,22
89	1716.50.0.1.03.00	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDA	3.546,02
90	1716.50.0.1.04.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I – CRIANCA	3.940,02
91	1716.50.0.1.05.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS II	1.150,49
92	1716.50.0.1.06.00	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEI	8.955,97
93	1716.50.0.1.07.00	MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS	6.619,23
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	36.615,85
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.357,46
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	9.247,97
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.323,17
182	1713.50.5.1.02.00	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMA	464.247,46
191	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	3.345,55
9002	9999.00.1.1.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	10.736,14

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 235 DO DIA 01/12/2023

Página 2

9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	87.869,10
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	8.574,64
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	252.563,80
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	295.610,34
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	300.873,37
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	602.772,62
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	60.787,35
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.753,77
9032	9999.00.2.1.00.00	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	1.091,98
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.734,64
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	731,97
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	95.633,95
9122	9999.00.9.0.38.	CONVÊNIO FEMA	2.674,80
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 904.791,84
			Extra Orçamentária: 1.759.725,27
			Total Arrecadado: 2.664.517,11
Saldo Anterior:			39.727.548,70
Total Geral:			42.392.065,81

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
78	109		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	928,21
654	116		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	97,60
552	117		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	316,67
552	117		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	570,76
176	122		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	6.575,25
176	122		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	957,79
286	125		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	283,97
286	125		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	7.553,40
49	126		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	201,26
52	127		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	437,58
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	6.204,71
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	1.099,97
335	132		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.289,33
365	134		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	143,32
405	136		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	238,01
190	141		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	299,70
190	141		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	204,05
8002	198			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	54,21
146	240		3.3.90.32.04	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	18.292,25

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 235 DO DIA 01/12/2023

Página 3

688	252	4.4.90.39.00	NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	7.500,00
145	271	3.3.90.30.60	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	172.986,30
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.	6,95
9001	1756		MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.016,94
9003	1760		MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.704,89
142	3789	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	97,60
285	4810	3.3.90.36.06	ALEXANDRE DOS SANTOS RIBAS	1.363,20
285	4811	3.3.90.36.06	GUILHERME DA SILVA SANTOS	1.363,20
285	4812	3.3.90.36.06	WILIAN ROBERTO DOS SANTOS ALVES	1.363,20
286	4815	3.3.90.39.05	50.132.390 DARLEINE DENIZE PEREIRA	1.363,20
285	5417	3.3.90.36.06	JOSE ROBERTO DA SILVA	1.282,40
285	5418	3.3.90.36.06	JOEL ALVES DE CARVALHO	1.282,40
467	5429	3.3.90.39.05	TAISA CRISTINA DA SILVA CARVALHO 3	837,28
821	5481	3.3.90.39.05	RENATO GOMES CASTRO 37082653867	1.282,00
228	7030	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.881,30
228	7030	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	264,31
78	7149	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	640,00
552	7150	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.440,00
52	7151	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	320,00
228	7152	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	160,00
190	7153	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.950,00
272	7154	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	160,00
696	7155	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	640,00
26	7156	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	640,00
665	7157	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	480,00
122	7158	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.130,00
685	7159	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	160,00
335	7160	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	5.000,00
616	7161	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	800,00
247	7162	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	320,00
715	7163	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	160,00
286	7700	3.3.90.39.05	50.670.055 JOAO RICARDO BATISTA FR.	1.363,20
514	8265	3.3.90.39.05	TAISA CRISTINA DA SILVA CARVALHO 3	800,00
79	8594	3.3.90.40.99	GISLAINE APARECIDA VILALBA 1413191	1.050,00
821	8832	3.3.90.39.05	50.340.387 LEANDRO GABRIEL LIMEIRA	1.282,40
821	9830	3.3.90.39.05	50.530.744 ANA CLAUDIA ALVES DURAE	1.282,40
576	10203	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	97,60
119	10252	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	606,80
309	11890	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	306,45
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	56,24
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	11,61
259	14133	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	195,20
259	14133	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	232,78
287	14156	3.3.90.39.14	ANGEL MARCELINA BRAGA SILVA 39886	2.380,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 235 DO DIA 01/12/2023

Página 4

646	14245	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	207,20
202	14246	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	591,08
50	14525	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	1.924,00
119	14600	3.3.90.30.39	GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTI	677,19
122	14601	3.3.90.39.19	GAIVOTA COMERCIO DE VEICULOS LTI	280,00
596	14978	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	405,00
430	15052	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	488,40
163	15200	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.800,00
26	15202	3.3.90.39.19	MARCIO HENRIQUE CABRAL - ME	880,00
122	15204	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	750,00
892	15209	3.3.90.31.00	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	11.266,60
493	15222	3.3.90.30.07	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	2.741,00
122	15259	3.3.90.39.19	GERALDO B. BAPTISTA DA SILVA & CIA.	980,00
87	15743	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	132,16
87	15743	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	588,08
122	15745	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	652,96
122	15745	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	9.737,66
345	15746	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	215,08
345	15746	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.901,19
383	15747	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.743,48
190	15748	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	551,99
190	15749	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	30.276,88
190	15749	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	364,41
119	16116	3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	3.295,60
281	16117	3.3.90.30.24	IRMAOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	4.194,40
152	16140	3.3.90.30.39	MARILIA DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇ	4.065,99
152	16141	3.3.90.30.39	ARIEL ARANHA DE FREITAS	1.360,00
172	16185	3.3.90.30.99	ANDREIA DE CASSIA CORREDATO GUE	500,00
172	16187	3.3.90.30.99	ELIANA PACHECO PERNICA	300,00
172	16188	3.3.90.30.99	JULIANA CARVALHO R DE LIMA	1.500,00
186	16189	3.3.90.30.99	PAULA STELLA LOUREIRO	1.000,00
552	16676	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
275	16683	3.3.90.14.14	CESAR DE ANDRADE GARCIA	53,30
185	16710	3.3.90.14.14	VALTER ALVES DOS SANTOS	48,45
905	16719	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	209,49
905	16719	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	591,08
905	16720	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.140,60
905	16720	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	246,44
34	16727	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	543,70
34	16728	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.057,19
34	16729	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	792,90
214	16731	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.529,28
214	16732	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.398,33
214	16733	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.548,75
106	16734	3.3.90.14.14	ROSEMEIRE CAVALCANTE DOS SANTO	145,39

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 235 DO DIA 01/12/2023

Página 5

552	16743	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
23	16745	3.3.90.14.14	PAULO JAMES RIBEIRO	145,39
106	16746	3.3.90.14.14	HAMILTON DOS SANTOS	145,39
185	16747	3.3.90.14.14	GLAUCIA FERREIRA DE LIMA MARCON	642,60
185	16748	3.3.90.14.14	JEFERSON CORREA DE MORAES	642,60
479	16749	3.3.90.14.14	OSMAR NOVAIS AURÉLIO DA SILVA	55,72
479	16750	3.3.90.14.14	JOSE RONALDO DA SILVA	48,45
369	16806	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	436,13
369	16807	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	390,07
412	16808	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	145,35
369	16809	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	273,74
369	16810	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	387,68
369	16811	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	501,55
358	16812	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	581,56
369	16813	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	387,68
369	16814	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	300,43
369	16815	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	50,87
369	16816	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	387,68
369	16817	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	436,13
369	16818	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	273,74
34	16820	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.896,06
34	16821	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	38.815,94
34	16822	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	450,37
34	16823	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	957,23
34	16824	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	614,53
34	16825	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	200,00
34	16826	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.895,13
34	16827	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.504,48
34	16828	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23.251,40
34	16829	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.750,44
34	16830	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	543,68
34	16831	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.821,15
34	16834	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.015,22
34	16835	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.488,82
34	16836	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.704,39
42	16837	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.603,41
42	16838	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,27
42	16839	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	543,70
42	16840	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.480,68
42	16841	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.140,12
42	16842	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	475,74
42	16843	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	67,96
42	16844	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	771,02
42	16845	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
72	16848	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.012,05

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 235 DO DIA 01/12/2023

Página 6

72	16849	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	72.783,94
72	16850	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.904,08
72	16851	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.537,51
72	16852	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	897,11
72	16853	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	815,56
72	16854	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	32.899,61
72	16855	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.210,30
72	16856	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.106,86
72	16857	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	46.399,72
72	16858	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.634,69
72	16859	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.615,29
72	16860	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.420,07
72	16861	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	815,52
72	16862	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.468,00
72	16863	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	854,39
72	16864	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.509,63
115	16867	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.240,68
115	16868	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	162.820,26
115	16869	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	24.176,59
115	16870	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	815,55
115	16871	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.396,71
115	16872	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.990,27
115	16873	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	69.712,34
115	16874	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.087,36
115	16875	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.724,43
115	16876	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
115	16879	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.246,72
115	16880	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	738,97
115	16881	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.446,68
115	16882	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.106,86
115	16883	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.301,25
115	16884	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.299,07
103	16885	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.706,69
103	16886	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	32.432,12
103	16887	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	333,62
103	16888	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	374,25
103	16889	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.087,40
103	16890	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.611,81
103	16891	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	561,19
103	16892	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.936,95
103	16893	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.323,97
103	16894	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	300,92
103	16895	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	815,56
136	16898	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.418,13
136	16899	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	383,76

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 235 DO DIA 01/12/2023

Página 7

136	16900	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,25
136	16901	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.036,45
136	16902	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.165,25
205	16904	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	289.599,06
205	16905	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	553.886,20
205	16906	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.734,67
205	16907	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	110.590,61
205	16908	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	205.746,86
205	16909	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.860,43
205	16910	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.388,89
205	16911	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.124,78
205	16912	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.636,27
205	16913	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.274,38
205	16914	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.823,89
205	16915	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.274,38
205	16916	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	97.366,58
168	16920	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.870,71
168	16921	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	130.099,14
168	16922	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.418,88
168	16923	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.652,62
168	16924	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	543,70
168	16925	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.718,50
168	16926	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.994,72
168	16927	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.862,57
168	16928	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	63.050,28
168	16929	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	806,29
168	16930	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	658,42
168	16931	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.835,01
168	16932	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.006,03
168	16933	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	561,19
168	16934	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.252,02
168	16935	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	400,85
168	16936	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.214,47
182	16939	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.191,69
182	16940	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	395.085,73
182	16941	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	30,89
182	16942	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.459,78
182	16943	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.971,06
182	16944	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.739,46
182	16945	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	97.782,47
182	16946	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.320,33
182	16947	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.378,84
182	16948	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.662,15
182	16949	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.896,36
182	16950	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.156,30

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 235 DO DIA 01/12/2023

Página 8

182	16951	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.635,38
182	16954	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.653,77
182	16955	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.945,07
182	16956	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.471,03
182	16957	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	271,85
214	16959	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	115.220,93
214	16960	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	383.272,77
214	16961	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.063,54
214	16962	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	890,82
214	16963	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	46.897,11
214	16964	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	150.679,18
214	16965	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.428,65
214	16966	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.456,71
214	16967	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	30.228,26
214	16968	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.730,06
214	16969	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	80.578,99
456	16972	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.587,90
456	16973	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	50.296,02
456	16974	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.440,11
456	16975	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.902,95
456	16976	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.533,39
456	16977	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.970,01
456	16978	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.551,26
456	16979	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.186,41
456	16980	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.230,65
456	16981	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.277,89
218	16984	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.102,56
218	16985	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	43,24
218	16986	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.223,34
218	16987	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.446,68
218	16988	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.118,79
218	16989	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	683,41
218	16990	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	203,88
218	16991	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.495,20
218	16992	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	679,62
241	16994	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.439,39
241	16995	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	30.448,68
241	16996	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	815,56
241	16997	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.349,60
241	16998	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.140,70
241	16999	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.895,13
241	17000	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.832,48
241	17001	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,23
241	17002	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,24
338	17005	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	256.213,21

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 235 DO DIA 01/12/2023

Página 9

338	17006	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.717,46
338	17007	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	24.448,99
338	17008	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.588,00
338	17009	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	38.602,64
338	17010	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.565,00
338	17011	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	66.869,16
610	17013	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.049,73
610	17014	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	380,59
610	17015	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.738,16
610	17016	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	271,84
610	17017	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.564,66
610	17018	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	453,09
610	17019	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.869,94
610	17020	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.877,11
610	17021	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,24
266	17023	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.962,68
266	17024	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	54.012,35
266	17025	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	208,52
266	17026	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.349,60
266	17027	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	30.857,74
266	17028	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.865,62
266	17029	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	561,19
266	17030	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.854,41
319	17033	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,27
320	17034	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	141.471,21
319	17035	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	63.849,28
319	17036	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	317,16
319	17037	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	90.433,16
319	17038	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.059,00
319	17039	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	120.262,57
319	17040	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.701,46
319	17041	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	30.311,13
319	17042	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.736,96
319	17043	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.743,12
320	17046	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.759,18
320	17047	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.647,00
320	17048	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.017,57
320	17049	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.891,52
320	17050	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.234,79
320	17051	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.992,34
338	17053	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.718,54
338	17054	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.469,33
338	17055	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.277,89
352	17057	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.188,08
352	17058	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.273,42

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 235 DO DIA 01/12/2023

Página 10

352	17059	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10,81
352	17060	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.972,14
352	17061	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.494,22
352	17062	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.515,60
352	17063	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	835,71
352	17064	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.219,11
353	17066	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.673,43
353	17067	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.087,40
353	17068	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	815,54
375	17070	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	65.323,86
375	17071	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	927,44
375	17072	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.613,49
375	17073	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.059,00
375	17074	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.627,95
375	17075	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	444,15
375	17076	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.068,02
375	17077	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	598,27
301	17079	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.132,94
301	17080	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	65.668,23
301	17081	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	242,43
301	17082	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	440,85
301	17083	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.408,08
301	17084	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.604,03
301	17085	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.841,79
301	17086	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.757,58
301	17087	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.822,43
301	17088	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	968,98
301	17089	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.019,43
396	17092	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	36.076,73
396	17093	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.500,30
396	17094	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.833,39
396	17095	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.483,83
396	17096	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.140,85
396	17097	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	679,62
408	17099	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.178,18
408	17100	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.472,30
408	17101	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.929,96
408	17102	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.530,07
408	17103	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	598,27
420	17105	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.012,54
420	17106	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	77,23
420	17107	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.695,11
420	17108	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.933,58
420	17109	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.922,42
420	17110	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.004,76

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 235 DO DIA 01/12/2023

Página 11

420	17111	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.762,48
546	17113	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.590,15
546	17114	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.925,36
546	17115	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	37.575,68
546	17116	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.223,34
546	17117	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.050,01
546	17118	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	271,85
546	17119	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	550,00
546	17120	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.097,24
546	17121	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	407,78
546	17122	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	226,54
546	17123	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	438,73
546	17124	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	917,50
546	17125	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.122,38
546	17126	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	978,67
546	17127	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	400,85
625	17130	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.897,74
625	17131	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.031,26
625	17132	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	681,76
625	17133	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	454,50
625	17134	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.284,45
625	17135	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.057,19
625	17136	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.475,92
625	17137	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.443,23
625	17138	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	568,13
625	17139	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.019,43
20	17142	3.1.90.11.75	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.500,00
642	17144	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.625,22
642	17145	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	59.794,63
642	17146	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.126,55
642	17147	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	300,00
642	17148	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.451,97
642	17149	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.047,17
642	17150	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.599,53
642	17151	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.625,22
642	17152	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.221,84
679	17155	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,27
679	17156	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.638,00
679	17157	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.387,56
679	17158	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.546,00
679	17159	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.891,17
690	17161	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.798,66
690	17162	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.476,17
690	17163	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	407,78
690	17164	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.025,61

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 235 DO DIA 01/12/2023

Página 12

690	17165	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	589,01
690	17166	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.217,43
690	17167	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.895,13
690	17168	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	453,54
690	17169	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	679,62
700	17172	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.863,65
700	17173	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	518,22
700	17174	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.860,81
700	17175	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.346,14
657	17177	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.173,44
657	17178	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.314,42
657	17179	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	543,70
657	17180	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	543,70
657	17181	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.618,31
657	17182	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.892,59
657	17183	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
583	17186	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,27
583	17187	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.440,78
583	17188	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.850,08
583	17189	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.265,95
583	17190	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
593	17192	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.359,96
593	17193	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.631,10
593	17194	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	555,00
593	17195	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	679,63
593	17196	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.388,50
593	17197	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	548,74
593	17198	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	253,35
593	17199	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
709	17201	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.856,97
709	17202	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.358,54
709	17203	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	543,70
709	17204	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.539,83
709	17205	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.150,64
709	17206	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.726,23
709	17207	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	454,90
709	17208	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	400,85
709	17209	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	999,81
54	17212	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.123,20
54	17213	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.384,74
54	17214	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	596,18
54	17215	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	745,23
524	17217	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.393,08
524	17218	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	717,92
500	17220	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.136,47

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 235 DO DIA 01/12/2023

Página 13

500	17221	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	826,40
500	17222	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.347,41
500	17223	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	67,96
500	17224	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	598,27
571	17226	3.1.90.11.74	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.441,15
319	17228	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.696,00
422	17229	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	52.543,20
319	17230	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.167,85
319	17231	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.055,95
270	17371	3.3.90.30.99	JULIO CESAR DE ALMEIDA	90,00
921	17534	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.580,50
921	17534	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	9.985,94
921	17534	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.534,11
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	6.320.815,96
			Extra Orçamentária:	3.776,04
			Total Pago:	6.324.592,00
Saldo:				42.392.065,81
Saldo para o dia seguinte:				36.067.473,81

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27,79			27,79
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	58.010,72	144.917,70	0,00	202.928,42
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	25.295,41	1.357,46	76,19	26.576,68
001	130.221-3	C.M.S.	706.007,46	133.989,13	69.707,65	770.288,94
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	45,71			45,71
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	50,87			50,87
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	72,81			72,81
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	4.416,72			4.416,72
001	19.078-0	C.I.D.E	16.444,14			16.444,14
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	178.793,29	2.378,85	4.300,00	176.872,14
001	21.749-2	CINE TEATRO	21.157,33			21.157,33
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	0,45	480,71	0,00	481,16
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	9.901,95			9.901,95
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	122.786,60			122.786,60
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	461,08			461,08
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	12.309,65	23.396,88	6.486,43	29.220,10
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	8.774,02			8.774,02
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,32			2,32
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	588.814,92			588.814,92
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	354,69			354,69

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 235 DO DIA 01/12/2023

Página 14

001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.322,18			1.322,18
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,78			7,78
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	35,12			35,12
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	186,58			186,58
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,64			7,64
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	23,32			23,32
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	65,92			65,92
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	571,55			571,55
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	38.198,04	850,00	0,00	39.048,04
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	77.079,02	192,03	7.500,00	69.771,05
001	29.088-2 BPC ESCOLA	150,64			150,64
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	99.455,57	671,20	0,00	100.126,77
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.995,58			4.995,58
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	320.543,12	15.590,48	3.129,06	333.004,54
001	29.944-8 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	174.297,34	8.224,16	142.000,00	40.521,50
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	964,16			964,16
001	30.659-2 BL MAC FNAS	359.588,51	18.407,78	800,00	377.196,29
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	380.537,16			380.537,16
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	19.752,39	1.464,65	4.575,65	16.641,39
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.091,05			16.091,05
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	129.383,04			129.383,04
001	31.015-8 CONST FUTURO	39.500,29			39.500,29
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.343,23			5.343,23
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.493,45			5.493,45
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	87,94	0,62	0,00	88,56
001	32.064-1 FEHIDRO	40,84	0,29	0,00	41,13
001	32.065-XFMSAI	46.651,85			46.651,85
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	93,97			93,97
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.489,77			3.489,77
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.291,73			7.291,73
001	32.597-XILUMINAÇÃO BB -	159.058,45			159.058,45
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	122,52			122,52
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	219,50			219,50
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	54.364,28			54.364,28
001	34.088-XEMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	85.823,63			85.823,63
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.833,01			19.833,01
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	202.899,31			202.899,31
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	2.962,40			2.962,40
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO	9.709,24			9.709,24
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	322,74			322,74
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	52.110,24			52.110,24
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	8.153,79			8.153,79
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	564,85			564,85
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	5.953,03			5.953,03

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 235 DO DIA 01/12/2023

Página 15

001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	3.854,52			3.854,52
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	15.300,88			15.300,88
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	93.891,60	668,96	0,00	94.560,56
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	29.131,81	1.411,41	0,00	30.543,22
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	204.696,06			204.696,06
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	9.420,19			9.420,19
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	13.547,43			13.547,43
001	34.816-3 Transferências Especiais	287.885,93			287.885,93
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	46.918,44			46.918,44
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.455,96			3.455,96
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.603,44	178,65	0,00	23.782,09
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	202.258,13			202.258,13
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.307,61			4.307,61
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.591,97			2.591,97
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.727,98			1.727,98
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	11.296,51			11.296,51
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	505.096,23			505.096,23
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	258.799,91			258.799,91
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.031,21			2.031,21
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.857,26			2.857,26
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	3.424,67			3.424,67
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	21.663,73			21.663,73
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	100.892,64			100.892,64
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	38.256,46			38.256,46
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	21.495,78	0,00	2.741,00	18.754,78
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	25.324,59			25.324,59
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	507.756,76			507.756,76
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.195,82			1.195,82
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	953,58			953,58
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	123.362,76	876,88	0,00	124.239,64
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	304.534,41			304.534,41
001	37.000-2 FUNDEB	1.580.915,05	1.387.780,91	2.791.828,92	176.867,04
001	5.213-2 CONV. DNP	91.649,46			91.649,46
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	3.181,49	26.397,32	63.080,21	-33.501,40
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	55.114,69	660,21	0,00	55.774,90
001	50.411-4 FUSSES	5.462,67			5.462,67
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	575,67	3.751,81	5.045,50	-718,02
001	507.984-5.P.V.A.	12.739,96	29.822,02	0,00	42.561,98
001	6.036-4 F.P.M.	3.056.141,35	455.413,24	2.842.469,73	669.084,86
001	6.066-6 TESOUREARIA	207.642,15	470,39	31.146,07	176.966,47
001	6.082-8 I.T.R.	8.729,18	0,00	1.200,00	7.529,18
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	503.236,57			503.236,57
001	65.580-5 FMDCA	96.628,83	686,85	0,00	97.315,68
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	409,62			409,62
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	63.392,10	6.298,79	90,00	69.600,89

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 235 DO DIA 01/12/2023

Página 16

033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	25.537,82	0,00	2.438,95	23.098,87
104	006.000019-9)ECADACAO DE TRIBUTOS	23.069.581,75	31.552,14	0,00	23.101.133,89
104	006.071019-6)VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	154.589,17			154.589,17
104	006.071020-0)A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	64.388,42			64.388,42
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.264,31	1.472.148,93	1.472.148,93	2.264,31
104	006.71001-3)NDO MUN ASSIST SOC	1.053,26	183.170,33	183.170,33	1.053,26
104	006.71003-0)NDO MUN EDUCACAO	100,00	1.414.106,79	1.414.106,79	100,00
104	006.71012-9)LTAS	30.218,95			30.218,95
104	006.71013-7)A	29.139,41	168,13	0,00	29.307,54
104	006006240108)UDE	981.999,09	143.657,78	384.854,17	740.802,70
104	006006240124- SAUDE	17.858,65	464.247,46	0,00	482.106,11
104	006006720053)E - EDUCACAO	2.607.085,18	464,09	207.179,10	2.400.370,17
104	06000002-4 MOVIMENTO	467,49			467,49
104	624.006-0)MS CUSTEIO SUS	805,67			805,67
104	624.007-8)NVESTIMENTO - CAPS	23.076,24			23.076,24
104	624.011-6)M. SAUDE	4.955,41			4.955,41
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	16.029,96	1.283,21	0,00	17.313,17
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	40.723,03	2.358,02	0,00	43.081,05
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	13.248,10	503,53	0,00	13.751,63
		39.727.548,70	5.979.999,79	9.640.074,68	36.067.473,81

PARAGUAÇU PAULISTA, 01 de dezembro 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 235 DO DIA 01/12/2023

Página 17

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	39.727.548,70
+ Receita Arrecadada no dia:	2.671.840,28
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	7.323,17
- Empenhos Pagos no dia:	6.324.592,00
+ Saldo Atual:	36.067.473,81

