

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DO DIA 01/02/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	6.442,54
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.577,79
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	3.260,05
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.343,91
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	7.600,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	380.854,81
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	12.683,22
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.705,78
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	1.450,57
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	1.598,37
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	1.228,67
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	5,51
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.756,66
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.527,02
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	485,34
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.464,74
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	259,55
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	254,78
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	996,04
90	1716.50.0.1.01.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAEI	10.366,22
91	1716.50.0.1.02.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE	5.701,42
92	1716.50.0.1.03.00	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDA	5.831,00
93	1716.50.0.1.04.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I – CRIANCA	6.478,89
94	1716.50.0.1.05.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS II	1.891,84
98	1716.50.0.1.09.00	MDS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	9.582,00
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	29.608,65
119	1911.01.0.1.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	6.459,40
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	296,40
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.108,95
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.921,73
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	9.530,78
9002	9999.00.1.1.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	11.676,51
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	86.186,86
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	8.901,85
9018	9999.00.2.5.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS - S.	338,88
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	251.161,21
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	295.850,36
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	308.494,50
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	631.297,83
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	24.719,38
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.874,48
9032	9999.00.2.1.00.00	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	1.406,86

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DO DIA 01/02/2024

Página 2

9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14.282,86
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	582,02
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.997,39
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	95.492,23
9122	9999.00.9.0.38.	CONVÊNIO FEMA	2.352,75
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 517.429,17
			Extra Orçamentária: 1.763.615,97
			Total Arrecadado: 2.281.045,14
Saldo Anterior:			40.174.390,07
Total Geral:			42.455.435,21

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	14,82
9001	92			MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	678,30
8002	125			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	4.007,54
8002	125			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	249,41
8002	127			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	601,23
8002	129			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.126,93
8002	129			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	3.134,40
8002	134			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	118,34
8002	136			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	203,45
296	164		3.3.90.39.05	GUILHERME DA SILVA SANTOS 4452482	1.363,20
295	165		3.3.90.36.06	WILIAN ROBERTO DOS SANTOS ALVES	1.363,20
461	174		3.3.90.39.05	MARCELO FERNANDO VERGILIO 26664	1.507,20
365	177		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
365	177		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
7010	229			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	23.098,48
204	247		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	57,86
54	255		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	239,30
125	256		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.236,09
125	256		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	3.119,89
265	268		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	329,11
265	268		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	254,65
26	294		3.3.90.39.79	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	13.672,39
187	316		3.3.90.30.99	JEFERSON CORREA DE MORAES	200,00
428	325		3.3.90.40.16	PLANNO - SOLUCOES GERENCIAIS - EIF	1.200,00
365	381		3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA	84,90
33	772		3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.653,85
33	773		3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	39.028,14
33	774		3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	472,89
33	775		3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.005,10
33	776		3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	645,27

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DO DIA 01/02/2024

Página 3

33	777	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	200,00
33	778	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.958,63
33	779	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.079,69
33	780	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	24.651,90
33	781	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	869,85
33	782	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	499,52
33	783	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.962,27
33	786	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.316,01
33	787	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.789,59
41	788	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.683,58
41	789	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.854,48
41	790	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.141,78
41	791	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.554,71
41	792	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.397,12
41	793	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.450,08
41	794	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	475,74
41	795	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	71,36
41	796	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	303,82
41	797	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	809,57
41	798	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	356,81
76	801	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.401,85
76	802	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	76.344,16
76	803	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.239,64
76	804	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	50,27
76	805	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.664,40
76	806	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.284,51
76	807	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	856,34
76	808	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	34.736,69
76	809	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.831,58
76	810	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	48.663,97
76	811	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.079,87
76	812	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.759,29
76	813	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.953,32
76	814	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	784,96
76	815	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	897,11
76	816	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.885,25
118	819	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.821,47
118	820	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	178.129,75
118	821	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	757,61
118	822	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	25.690,06
118	823	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	856,33
118	824	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.635,30
118	825	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.076,51
118	826	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	73.396,54
118	827	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	252,53

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DO DIA 01/02/2024

Página 4

118	828	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	378,80
118	829	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.794,99
118	830	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	856,32
118	831	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.752,83
118	832	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	499,53
118	835	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.209,40
118	836	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.448,04
118	837	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.569,02
118	838	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.212,21
118	839	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.736,45
118	840	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.533,71
118	841	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.235,06
108	842	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.141,80
108	843	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	35.063,14
108	844	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.248,83
108	845	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	327,60
108	846	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	392,96
108	847	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
108	848	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.992,47
108	849	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.283,56
108	850	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.940,19
108	851	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	416,27
108	852	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	416,27
108	853	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.248,83
118	856	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	372,98
138	857	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.063,97
138	858	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	402,95
138	859	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,22
138	860	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.088,27
138	861	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.323,50
207	863	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	605.543,47
207	864	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.237,38
207	865	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	116.602,01
207	866	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	221.857,79
207	867	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.214,73
207	868	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.896,86
207	869	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	103.424,84
171	871	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.214,26
171	872	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	142.610,83
171	873	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.835,27
171	874	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
171	875	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.854,43
171	876	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.643,99
171	877	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.055,71
171	878	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	70.741,55

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DO DIA 01/02/2024

Página 5

171	879	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.308,82
171	880	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.498,60
171	881	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.344,34
171	882	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	589,25
171	883	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.480,50
171	884	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	420,89
171	885	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.989,31
171	888	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.013,98
183	889	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.222,18
183	890	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	386.991,37
183	891	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.880,49
183	892	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.990,95
183	893	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.419,58
183	894	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.826,45
183	895	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	102.153,24
183	896	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.293,49
183	897	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.940,73
183	898	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.336,19
183	899	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.714,00
183	900	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.280,78
183	901	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.156,30
183	902	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.768,60
183	905	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.736,46
183	906	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.898,22
183	907	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	285,44
183	908	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24
216	909	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	406.367,89
216	910	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.560,54
216	911	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.606,63
216	912	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	48.528,38
216	913	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	158.206,17
216	914	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	29.492,51
216	915	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	28.528,28
216	916	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.415,73
216	917	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	85.656,53
476	919	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.736,04
476	920	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	55.293,69
476	921	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.506,52
476	922	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.528,56
476	923	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.998,10
476	924	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.039,64
476	925	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	502,17
476	926	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	378,80
476	927	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.646,60
476	928	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.733,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DO DIA 01/02/2024

Página 6

476	929	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.214,47
476	930	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.341,80
220	933	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.180,27
220	934	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	30,80
220	935	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.284,51
220	936	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.310,72
220	937	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.524,76
220	938	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	392,49
220	939	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	214,08
220	940	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.641,32
220	941	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	713,62
246	943	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.530,10
246	944	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	33.723,03
246	945	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19,45
246	946	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	856,34
246	947	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.852,55
246	948	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.789,59
246	949	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.213,14
246	950	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.552,89
246	951	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.958,63
246	952	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.498,60
246	953	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24
357	956	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	234.754,79
357	957	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.803,34
357	958	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	99.371,75
357	959	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.588,00
357	960	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	121.032,83
357	961	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	186.446,48
635	963	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.184,14
635	964	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	549,46
635	965	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.275,12
635	966	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	285,44
635	967	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.114,27
635	968	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.419,28
635	969	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.013,44
635	970	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.020,98
635	971	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24
272	973	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.794,40
272	974	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	48.837,43
272	975	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.272,83
272	976	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	113,53
272	977	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	38,05
272	978	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.567,12
272	979	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	30.881,14
272	980	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	757,61

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DO DIA 01/02/2024

Página 7

272	981	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.371,71
272	982	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.443,70
272	983	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.178,50
272	984	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.497,67
337	987	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.284,51
337	988	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24
337	989	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	125.897,98
337	990	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.526,21
337	991	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	333,02
337	992	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23.826,05
337	993	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.059,00
337	994	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	49.757,47
337	995	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.175,40
337	996	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.455,17
337	997	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	33.295,32
337	998	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.138,47
337	999	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.527,38
338	1002	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	28.953,13
338	1003	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.441,69
338	1004	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.063,75
338	1005	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.647,00
338	1006	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.490,50
338	1007	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	813,89
338	1008	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.210,84
338	1009	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	927,70
357	1011	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.186,57
357	1012	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.236,94
357	1013	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	412,31
357	1014	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.381,57
357	1015	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.153,41
357	1016	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.554,60
374	1018	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.281,94
374	1019	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	37,30
374	1020	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.432,31
374	1021	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.618,93
374	1022	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	932,72
374	1023	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	896,54
374	1024	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.067,36
375	1026	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.291,86
375	1027	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	894,38
375	1028	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	485,24
375	1029	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.608,02
398	1031	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	66.706,96
398	1032	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	973,81
398	1033	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.194,12

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DO DIA 01/02/2024

Página 8

398	1034	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.059,00
398	1035	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.585,10
398	1036	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.696,52
398	1037	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.071,37
398	1038	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	628,18
318	1040	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.508,34
318	1041	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	65.623,88
318	1042	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.389,67
318	1043	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	210,78
318	1044	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	462,89
318	1045	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.280,82
318	1046	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.634,39
318	1047	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.129,88
318	1048	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.946,57
318	1049	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.852,16
318	1050	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.345,53
318	1051	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.032,31
318	1052	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.017,42
318	1053	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.070,43
418	1056	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	39.113,95
418	1057	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.881,69
418	1058	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.501,61
418	1059	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	321,12
418	1060	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.708,06
418	1061	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	713,62
418	1062	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.368,88
430	1064	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.855,38
430	1065	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.132,64
430	1066	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.595,92
430	1067	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.276,51
430	1068	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.377,54
430	1069	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.259,16
430	1070	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.706,57
430	1071	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	628,18
442	1073	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.231,04
442	1074	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	137,85
442	1075	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23.175,07
442	1076	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23.390,79
442	1077	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.546,08
442	1078	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	54.905,00
442	1079	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.876,60
571	1081	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.819,67
571	1082	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.221,64
571	1083	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	38.979,49
571	1084	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.152,51

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DO DIA 01/02/2024

Página 9

571	1085	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	285,44
571	1086	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	550,00
571	1087	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.268,60
571	1088	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.567,04
571	1089	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.178,50
571	1090	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	420,89
656	1093	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.011,37
656	1094	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.973,85
656	1095	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.891,60
656	1096	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.544,00
656	1097	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	715,86
656	1098	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	715,83
656	1099	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.498,70
656	1100	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.630,53
656	1101	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.181,33
656	1102	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.027,82
656	1103	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.849,76
656	1104	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.534,14
656	1105	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	596,53
656	1106	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.070,43
20	1109	3.1.90.11.75	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.500,00
673	1111	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.625,22
673	1112	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	61.721,31
673	1113	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.474,80
673	1114	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.841,25
673	1115	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.288,41
673	1116	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	491,60
673	1117	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.372,75
673	1118	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.625,22
673	1119	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.926,77
713	1122	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24
713	1123	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.456,94
713	1124	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.285,72
724	1126	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.957,34
724	1127	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.845,16
724	1128	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.250,44
724	1129	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	428,17
724	1130	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.276,92
724	1131	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.083,48
724	1132	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.273,29
724	1133	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.958,63
724	1134	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	476,22
724	1135	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	713,62
733	1138	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.106,83
733	1139	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	544,14

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DO DIA 01/02/2024

Página 10

733	1140	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.053,84
733	1141	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.913,43
691	1143	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.332,12
691	1144	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.121,83
691	1145	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
691	1146	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
691	1147	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	857,45
691	1148	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.867,83
691	1149	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	356,81
607	1152	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24
607	1153	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.712,82
607	1154	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.942,59
607	1155	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.429,24
607	1156	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	356,81
617	1158	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.427,51
617	1159	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14,58
617	1160	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.712,67
617	1161	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	555,00
617	1162	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	713,62
617	1163	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.707,98
617	1164	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.343,81
617	1165	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	337,38
617	1166	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	356,81
742	1168	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.118,56
742	1169	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.678,48
742	1170	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.809,18
742	1171	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.851,81
742	1172	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
742	1173	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.666,82
742	1174	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.297,72
742	1175	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.269,72
742	1176	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.950,60
742	1177	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.881,29
742	1178	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	477,64
742	1179	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	420,89
742	1180	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.062,81
57	1183	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.300,70
57	1184	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.503,98
57	1185	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	625,99
57	1186	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.173,74
57	1187	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	782,49
548	1189	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.512,74
548	1190	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	753,82
523	1192	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.588,47
523	1193	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	867,73

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DO DIA 01/02/2024

Página 11

523	1194	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.564,81
523	1195	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	544,42
523	1196	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	71,36
523	1197	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	628,18
595	1199	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.469,20
357	1201	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.635,72
358	1202	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	134.862,05
443	1203	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	56.204,04
76	1254	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	999,06
76	1255	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	591,90
76	1256	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	412,48
76	1257	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.176,25
76	1258	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	238,50
76	1259	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.586,24
118	1261	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	95,14
118	1262	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	26,85
118	1263	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19,02
118	1264	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	96,71
118	1265	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.818,78
118	1266	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.654,76
118	1267	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	64,22
183	1269	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	142,72
183	1270	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7,14
183	1271	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	999,06
211	1273	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	167,51
211	1274	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	46,11
211	1275	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	161,91
211	1276	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.766,83
211	1277	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.296,02
216	1279	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	356,82
216	1280	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	115,71
216	1281	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	380,58
216	1282	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.756,43
216	1283	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	89,20
595	1285	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.875,16
595	1286	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	24.741,73
595	1287	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.302,20
76	1289	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	95,14
76	1290	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	713,62
76	1291	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	147,45
76	1292	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.601,57
76	1293	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	634,32
76	1294	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	118,93
76	1295	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	32.148,47
76	1296	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	40,43

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DO DIA 01/02/2024

Página 12

418	1299	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.569,02
418	1300	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	856,33
418	1301	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	66,60
122	1324	3.3.90.30.99	ORLANDO PEREIRA MOURÃO	500,00
595	1325	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	468,79
595	1326	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.334,06
8002	2857		PROQUIMO LAB IND COM E REPRS DE I	385,00
8002	3789		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	97,60
8002	4810		ALEXANDRE DOS SANTOS RIBAS	1.363,20
8002	4815		50.132.390 DARLEINE DENIZE PEREIRA	1.363,20
8002	5316		APARECIDO JOSE DE ALMEIDA 1071255	700,00
8002	5417		JOSE ROBERTO DA SILVA	1.282,40
8002	5418		JOEL ALVES DE CARVALHO	1.282,40
8002	5481		RENATO GOMES CASTRO 37082653867	1.282,00
8002	7030		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	241,28
8002	7030		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	292,80
8002	7149		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	640,00
8002	7150		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.440,00
8002	7151		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	320,00
8002	7152		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	160,00
8002	7153		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.950,00
8002	7154		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	160,00
8002	7155		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	640,00
8002	7156		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	640,00
8002	7157		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	480,00
8002	7158		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.130,00
8002	7159		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	160,00
8002	7160		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	5.000,00
8002	7161		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	800,00
8002	7162		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	320,00
8002	7163		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	160,00
8002	7341		OBRACRI LTDA	13.824,91
8002	7700		50.670.055 JOAO RICARDO BATISTA FR	1.363,20
8002	7943		BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAG	16.284,61
8002	8832		50.340.387 LEANDRO GABRIEL LIMEIRA	1.282,40
8002	9379		NOROMIX CONCRETO S/A	22.425,60
8002	9830		50.530.744 ANA CLAUDIA ALVES DURAE	1.282,40
8002	10131		R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	4.152,25
8002	10147		IVAN ROBERTO BARBIERI LTDA	25.200,00
8002	10203		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	97,60
8002	11890		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	155,19
8002	14112		AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	229,14
8002	14133		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	711,39
8002	14246		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	253,54
8002	15040		JOSE MARQUES VERCOSA CONSTRUC	7.150,85

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DO DIA 01/02/2024

Página 13

8002	15226	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	212,70
8002	15743	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	467,08
8002	15743	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	109,13
8002	15744	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	97,60
8002	15746	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	268,48
8002	15746	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.803,05
8002	15747	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	957,49
8002	15748	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	456,31
8002	15748	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	253,63
8002	15749	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.699,47
8002	15749	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.985,45
8002	15896	ARANTES & BANDIERA LTDA ME	5.179,52
8002	15960	MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA.	167.166,68
8002	16136	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	1.276,20
8002	16517	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIC	1.921,00
8002	16548	TERRAFORT LOCACAO E SERVICOS LT	4.900,00
8002	16564	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP	688,20
8002	16569	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FAR	6.279,20
8002	16572	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	1.860,00
8002	16574	SERVIMED COMERCIAL LTDA	4.086,10
8002	16580	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	1.008,00
8002	16661	DROGARIA MIURA LTDA - ME	58,78
8002	16661	DROGARIA MIURA LTDA - ME	193,74
8002	16661	DROGARIA MIURA LTDA - ME	74,97
8002	16661	DROGARIA MIURA LTDA - ME	338,36
8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	292,48
8002	16662	DROGARIA MIURA LTDA - ME	308,39
8002	16719	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	264,31
8002	16719	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	707,58
8002	16720	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.441,10
8002	16720	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	130,19
8002	16720	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	515,31
8002	16770	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	553,00
8002	16805	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	59,20
8002	17259	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS L	2.193,00
8002	17287	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	587,44
8002	17288	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	316,67
8002	17288	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	614,04
8002	17289	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	97,60
8002	17290	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.284,18
8002	17290	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.220,78
8002	17291	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	774,40
8002	17291	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	442,51
8002	17500	BIO QUIMICO CENTERLAB CENTRO DE	11.480,22
8002	17521	GERALDO B. BAPTISTA DA SILVA & CIA.	1.560,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DO DIA 01/02/2024

Página 14

8002	17534	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	256,19
8002	17534	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.258,64
8002	17682	AKEMI & SUYAMA SERVICOS DE SAUDE	10.569,60
8002	17684	COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.260,00
8002	17788	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	8.141,00
8002	17802	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	1.598,40
8002	17845	ENNIO FAVATO BAZZO 34588827820	50,00
8002	17851	OBRACRI LTDA	86.808,45
8002	17853	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.200,00
8002	17891	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	1.015,06
8002	17892	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	489,90
8002	17897	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	506,95
8002	17898	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	389,90
8002	17899	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	622,25
8002	17900	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	389,90
8002	17935	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.095,00
8002	17937	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.090,00
8002	17946	ENNIO FAVATO BAZZO 34588827820	120,00
8002	17952	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	360,00
8002	17953	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.450,00
8002	17954	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	18.400,00
8002	17955	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	4.950,00
8002	17977	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.100,00
8002	17978	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.750,00
8002	17979	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	340,00
8002	17980	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.471,00
8002	17999	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE	1.822,99
8002	18000	DISTRIBUIDORA DE VEICULOS FREIRE	735,00
8002	18018	COMERCIAL PABLOS LTDA	6.100,00
8002	18021	CASE MASTER INFORMATICA LTDA	2.150,00
8002	18022	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	531,04
8002	18207	XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS E	3.450,00
8002	18212	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	10.100,00
8002	18213	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.500,00
8002	18282	ENNIO FAVATO BAZZO 34588827820	60,00
8002	18283	ENNIO FAVATO BAZZO 34588827820	209,00
8002	18288	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.090,00
8002	18305	CLAUDEMIR FEITOSA DA SILVA	707,00
8002	18306	CLAUDEMIR FEITOSA DA SILVA	280,00
8002	18307	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	8.076,33
8002	18307	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.243,83
8002	18309	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	54,21
8002	18310	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	244,00
8002	18311	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	244,00
8002	18752	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	572,01

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DO DIA 01/02/2024

Página 15

8002	18771	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.081,67
8002	18771	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	305,81
8002	18772	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	70,00
8002	18773	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	8.596,30
8002	18773	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	9.211,03
8002	18774	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	8.018,24
8002	18774	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.601,04
8002	18774	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.426,71
8002	18782	JOSE MARQUES VERCOSA CONSTRUC	9.481,55
Pagamentos do dia:		Orçamentária:	6.271.942,76
		Extra Orçamentária:	610.748,58
		Total Pago:	6.882.691,34
Saldo:			42.455.435,21
Saldo para o dia seguinte:			35.572.743,87

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28,18			28,18
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	29.817,10	947.582,49	0,00	977.399,59
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	58.672,16			58.672,16
001	130.221-3	C.M.S.	502.508,77	426.531,74	784.002,97	145.037,54
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	46,35			46,35
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	51,58			51,58
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	73,83			73,83
001	19.078-0	C.I.D.E	21.912,77			21.912,77
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	243.381,56	6.156,35	230.000,00	19.537,91
001	21.749-2	CINE TEATRO	21.979,78			21.979,78
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	484,47			484,47
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	12.880,54			12.880,54
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	84.062,55			84.062,55
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	13.044,54	36.637,21	40.825,92	8.855,83
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	13.964,34			13.964,34
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,36			2,36
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.152.707,43	49,37	4.114,00	1.148.642,80
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,89			7,89
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	35,65			35,65
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	189,20			189,20
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,75			7,75
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	23,65			23,65
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	66,85			66,85
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	579,57			579,57

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DO DIA 01/02/2024

Página 16

001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	47.055,50			47.055,50
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	75.558,15			75.558,15
001	29.088-2 BPC ESCOLA	152,76			152,76
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	147.619,00			147.619,00
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.803,23			4.803,23
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	295.259,34	146,07	3.058,49	292.346,92
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	158.473,66	6.397,75	40.000,00	124.871,41
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	977,68			977,68
001	30.659-2 BL MAC FNAS	378.810,35	30.269,37	0,00	409.079,72
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	385.871,15			385.871,15
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	17.040,53	11.013,22	4.697,78	23.355,97
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.316,60			16.316,60
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	106.506,48			106.506,48
001	31.015-8 CONST FUTURO	40.106,79			40.106,79
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.426,04			5.426,04
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.570,45			5.570,45
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	89,17			89,17
001	32.064-1 FEHIDRO	41,42			41,42
001	32.065-X FMSAI	56.663,77			56.663,77
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	95,29			95,29
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.538,69			3.538,69
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.393,94			7.393,94
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	161.780,40			161.780,40
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	3.192,37	0,00	1.507,20	1.685,17
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	60.200,81			60.200,81
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	87.026,62			87.026,62
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.182,78			2.182,78
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	49.253,42			49.253,42
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	327,26			327,26
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livr	43.165,35			43.165,35
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	52.840,67			52.840,67
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAR	3.264,87			3.264,87
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	572,86			572,86
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	6.358,69			6.358,69
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	73.507,58	456,22	13.824,91	60.138,89
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	302.251,13			302.251,13
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	207.596,94			207.596,94
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	5.997,43			5.997,43
001	34.816-3 Transferências Especiais	288.742,39	41,40	3.450,00	285.333,79
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.504,94			3.504,94
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.948,49			23.948,49
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACIO	205.124,45			205.124,45
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.368,65			4.368,65
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.628,70			2.628,70

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DO DIA 01/02/2024

Página 17

001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.752,47			1.752,47
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	11.456,60			11.456,60
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	512.254,26			512.254,26
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	212.252,54			212.252,54
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.060,00			2.060,00
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.897,75			2.897,75
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	22.023,55			22.023,55
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	33.927,78			33.927,78
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	38.792,70			38.792,70
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.639,91			3.639,91
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	10.893,98			10.893,98
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	715.683,73			715.683,73
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.212,58			1.212,58
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	966,95			966,95
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	26.850,23			26.850,23
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	137.781,31			137.781,31
001	37.000-2 FUNDEB	4.691.129,07	747.950,40	2.659.106,03	2.779.973,44
001	5.213-2 CONV. DNP	25.939,45	269,11	22.425,60	3.782,96
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	5.874,89	29.757,18	30.766,97	4.865,10
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	55.759,93	57,16	2.557,99	53.259,10
001	50.411-4 FUSSES	5.539,25			5.539,25
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.756,80	37.862,57	39.190,25	1.429,12
001	507.984-5.P.V.A.	163.795,17	1.074,71	100.000,00	64.869,88
001	6.036-4 F.P.M.	1.739.302,54	1.463.322,62	3.200.376,76	2.248,40
001	6.066-6 TESOOURARIA	923.451,95	2.227,58	736.721,37	188.958,16
001	6.082-8 I.T.R.	8.447,63			8.447,63
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	366.354,18	500,00	500,00	366.354,18
001	65.580-5 FMDCA	100.521,72			100.521,72
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	415,36			415,36
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL	330.381,83	4.145,46	213.178,00	121.349,29
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	0,00	150.000,00	71.457,76	78.542,24
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	18.375.456,55	22.341,55	0,00	18.397.798,10
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	156.437,44			156.437,44
104	006.071020-0)A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	7.358,51			7.358,51
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.264,31	1.745.412,64	1.745.412,64	2.264,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	890,14	238.410,74	238.410,74	890,14
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00	1.130.983,50	1.130.983,50	100,00
104	006.71012-9LTAS	38.634,07	296,40	14,82	38.915,65
104	006.71013-7/A	561.995,97	22.612,21	0,00	584.608,18
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	551.489,23			551.489,23
104	006006240108AÚDE	1.194.076,57	200.443,93	532.733,76	861.786,74
104	006006240124- SAÚDE	408.273,89			408.273,89
104	0060067200533E - EDUCACAO	3.163.281,93	1.088,47	19.359,93	3.145.010,47
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.208,30			3.208,30
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	815,95			815,95

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2024
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DO DIA 01/02/2024

Página 18

104	624.007-8INVESTIMENTO - CAPS	23.370,64			23.370,64
104	624.011-6°.M. SAUDE	5.018,63			5.018,63
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	3.685,62	83,03	0,00	3.768,65
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	11.894,18	2.910,74	0,00	14.804,92
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	14.286,34			14.286,34
		40.174.390,07	7.267.031,19	11.868.677,39	35.572.743,87

PARAGUAÇU PAULISTA, 01 de fevereiro de 2024

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: 2024
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DO DIA 01/02/2024

Página 19

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	40.174.390,07
+ Receita Arrecadada no dia:	2.286.966,87
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	5.921,73
- Empenhos Pagos no dia:	6.882.691,34
+ Saldo Atual:	35.572.743,87

