

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 43 DO DIA 01/03/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	90.964,71
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	47.700,83
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	18,23
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.952,38
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.810,47
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.407,90
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	320.167,52
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.613,56
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.497,54
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	260,30
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	257,59
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	224,10
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	18.444,00
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	1.705,97
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	858,73
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	23,97
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.859,57
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.325,76
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	71.093,49
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1.340,64
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	4.651,86
33	1311.02.0.1.02.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CES	708,10
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.071,46
86	1713.50.5.1.02.00	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAI	221.919,79
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	54.803,03
119	1911.01.0.1.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	9.194,19
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.334,33
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.960,61
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	2.615,99
9002	9999.00.1.1.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	11.500,73
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	91.165,66
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	9.070,07
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	245.382,19
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	294.806,97
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	321.502,02
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	626.975,42
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	45.658,90
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.096,36
9032	9999.00.2.1.00.00	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	1.139,62
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14.179,09
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	582,02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 43 DO DIA 01/03/2024

Página 2

9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	228,37
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	94.715,56
9122	9999.00.9.0.38.	CONVÊNIO FEMA	3.959,72
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 857.865,40
			Extra Orçamentária: 1.788.301,58
			Total Arrecadado: 2.646.166,98
Saldo Anterior:			46.155.218,18
Total Geral:			48.801.385,16

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8002	125			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	21,62
8002	125			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	195,20
8002	125			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	249,41
8002	134			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	143,32
8002	136			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	203,45
295	163		3.3.90.36.06	ALEXANDRE DOS SANTOS RIBAS	1.363,20
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
296	168		3.3.90.39.05	50.132.390 DARLEINE DENIZE PEREIRA	1.363,20
406	230		3.3.90.48.99	MARTA DE OLIVEIRA STELLA	36,23
92	240		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.170,34
92	240		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	166,96
82	241		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	200,69
9001	242			MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	736,20
600	246		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	18,04
204	247		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	121,47
178	249		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	119,00
178	249		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.449,75
178	249		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.424,12
191	251		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	8.393,23
191	251		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	4.100,21
296	253		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	75,98
296	253		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.139,89
54	255		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	475,04
125	256		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	701,98
125	256		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	5.746,32
114	257		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	54,21
114	257		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	3.303,36
114	257		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	343,91
350	259		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	22,06
350	259		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	369,63
350	259		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.036,70

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 43 DO DIA 01/03/2024

Página 3

365	261	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	69,56
365	261	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	805,80
404	263	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	126,05
265	268	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	195,20
265	268	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	264,07
296	303	3.3.90.39.05	50.530.744 ANA CLAUDIA ALVES DURAE	1.282,40
296	304	3.3.90.39.05	50.340.387 LEANDRO GABRIEL LIMEIRA	1.282,40
296	305	3.3.90.39.05	RENATO GOMES CASTRO 37082653867	1.282,00
295	306	3.3.90.36.06	JOSE ROBERTO DA SILVA	1.282,40
295	307	3.3.90.36.06	JOEL ALVES DE CARVALHO	1.282,40
428	325	3.3.90.40.16	PLANNO - SOLUCOES GERENCIAIS - EIF	1.200,00
296	340	3.3.90.39.05	50.670.055 JOAO RICARDO BATISTA FR.	1.363,20
296	364	3.3.90.39.78	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	4.152,25
82	421	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	475,00
144	422	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	715,00
577	423	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	237,00
159	424	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	8.532,00
679	426	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.370,00
125	427	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	5.214,00
353	428	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	3.320,00
621	429	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	475,00
252	430	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	238,00
122	554	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	255,00
122	637	3.3.90.30.22	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	5.500,00
122	742	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	950,00
277	1204	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	738,00
346	1217	3.3.90.30.22	ADNILSON FRAZAO ME	6.070,04
148	1232	3.3.90.32.04	RHR ATACADO E VAREJO LTDA	6.201,60
259	1373	3.3.90.39.14	DINAMICA ECO LOCACAO E COMERCIO	5.700,00
175	1612	3.3.90.30.99	ANDREA PANGONI	500,00
243	1617	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN	119,61
175	1780	3.3.90.30.99	ELIANA PACHECO PERNICA	500,00
280	2033	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	156,18
280	2034	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
575	2099	3.3.90.30.99	CATIA APARECIDA DA SILVA	500,00
32	2197	3.3.90.18.00	DANILO APARECIDO DOS SANTOS	300,00
33	2198	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.347,63
33	2199	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	39.438,31
33	2200	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	472,89
33	2201	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.005,10
33	2202	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	645,27
33	2203	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	200,00
33	2204	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.189,89
33	2205	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.222,41
33	2206	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	24.723,26

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 43 DO DIA 01/03/2024

Página 4

33	2207	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	499,52
33	2208	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.962,27
33	2211	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	927,70
33	2212	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.316,01
33	2213	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	309,23
33	2214	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.789,59
41	2215	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.683,58
41	2216	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.854,48
41	2217	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.444,98
41	2218	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.141,78
41	2219	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.554,71
41	2220	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	142,72
41	2221	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.397,12
41	2222	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.450,08
41	2223	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.148,32
41	2224	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	303,82
41	2225	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	809,57
41	2226	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	356,81
76	2229	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.401,85
76	2230	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	80.289,40
76	2231	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.776,96
76	2232	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.664,40
76	2233	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.284,51
76	2234	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	856,34
76	2235	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	35.280,94
76	2236	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.831,58
76	2237	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	49.024,41
76	2238	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.258,98
76	2239	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.229,26
76	2240	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.491,12
76	2241	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	784,96
76	2242	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	897,11
76	2243	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.885,25
118	2246	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.573,07
118	2247	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	163.884,23
118	2248	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.630,53
118	2249	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	25.214,32
118	2250	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	856,33
118	2251	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.866,56
118	2252	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.076,51
118	2253	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	71.620,42
118	2254	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	543,51
118	2255	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.554,83
118	2256	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.036,52
118	2257	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.320,19

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 43 DO DIA 01/03/2024

Página 5

118	2258	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	999,04
118	2259	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.810,65
118	2260	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	499,53
118	2263	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.163,71
118	2264	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.250,17
118	2265	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.569,02
118	2266	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.212,21
118	2267	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.054,56
118	2268	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.156,70
108	2269	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.141,80
108	2270	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	29.899,22
108	2271	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.321,17
108	2272	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	345,43
108	2273	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	392,96
108	2274	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
108	2275	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.992,47
108	2276	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	845,59
108	2277	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.283,56
108	2278	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.323,43
108	2279	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.440,39
108	2280	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.248,83
118	2283	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	372,98
138	2284	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.273,11
138	2285	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	402,95
138	2286	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,22
138	2287	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.088,27
138	2288	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.323,50
207	2290	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	142.487,63
207	2291	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	575.578,50
207	2292	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.232,97
207	2293	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	121.740,30
207	2294	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	212.511,03
207	2295	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	108.116,11
207	2296	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.255,03
207	2297	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.772,15
207	2298	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.728,42
207	2299	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.220,44
207	2300	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	98.967,37
171	2304	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.214,26
171	2305	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	145.789,04
171	2306	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.885,22
171	2307	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
171	2308	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.854,43
171	2309	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.643,99
171	2310	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.055,71

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 43 DO DIA 01/03/2024

Página 6

171	2311	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	71.823,97
171	2312	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.311,65
171	2313	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.498,60
171	2314	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.420,46
171	2315	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	589,25
171	2316	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.413,56
171	2317	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	420,89
171	2318	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.667,28
183	2321	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.546,54
183	2322	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	216.237,14
183	2323	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.530,81
183	2324	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.208,85
183	2325	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.591,79
183	2326	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.335,81
183	2327	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	72.948,29
183	2328	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.843,60
183	2329	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	309,23
183	2330	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.882,24
183	2331	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.445,73
183	2332	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.792,01
183	2333	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.214,12
183	2334	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.668,75
211	2337	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.001,70
211	2338	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	177.462,79
211	2339	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	989,06
211	2340	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
211	2341	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.736,46
211	2342	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	25.821,65
211	2343	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.498,60
211	2344	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	499,53
211	2345	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.772,69
211	2346	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.498,60
211	2347	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24
183	2350	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	285,44
183	2351	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.734,09
183	2352	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24
216	2353	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	97.966,23
216	2354	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	401.428,46
216	2355	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.606,63
216	2356	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	695,79
216	2357	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	49.670,22
216	2358	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	156.853,12
216	2359	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	36.052,00
216	2360	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.236,10
216	2361	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.283,64

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 43 DO DIA 01/03/2024

Página 7

216	2362	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	28.637,67
216	2363	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.306,02
216	2364	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	84.584,53
476	2368	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.429,82
476	2369	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	54.520,79
476	2370	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.475,30
476	2371	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.528,56
476	2372	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.998,10
476	2373	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.294,19
476	2374	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.158,43
476	2375	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.079,21
476	2376	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.771,57
476	2377	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.445,73
476	2378	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.048,79
476	2379	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.341,80
220	2382	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.199,50
220	2383	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.728,54
220	2384	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.284,51
220	2385	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.926,74
220	2386	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.524,76
220	2387	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	576,18
220	2388	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	380,59
220	2389	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	214,08
220	2390	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.641,32
220	2391	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	713,62
246	2393	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.223,88
246	2394	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	32.469,90
246	2395	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.735,30
246	2396	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9,73
246	2397	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	856,34
246	2398	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.852,55
246	2399	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.217,76
246	2400	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	578,43
246	2401	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	551,07
246	2402	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.389,81
246	2403	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.189,89
246	2404	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.498,60
246	2405	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24
357	2408	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	205.958,18
357	2409	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.803,34
357	2410	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	98.603,97
357	2411	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.235,00
357	2412	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	120.068,87
357	2413	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.726,90
357	2414	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	73.870,02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 43 DO DIA 01/03/2024

Página 8

635	2416	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.787,83
635	2417	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	590,49
635	2418	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.275,12
635	2419	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	285,44
635	2420	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.114,27
635	2421	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	317,16
635	2422	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.254,40
635	2423	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.013,44
635	2424	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.020,98
635	2425	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24
272	2427	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.017,94
272	2428	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.794,40
272	2429	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	52.749,33
272	2430	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	97,31
272	2431	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.567,12
272	2432	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	30.952,50
272	2433	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.339,31
272	2434	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.169,27
272	2435	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.372,34
272	2436	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.178,50
272	2437	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.497,67
272	2438	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	285,44
337	2441	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24
337	2442	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	128.300,20
337	2443	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.805,94
337	2444	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	333,02
337	2445	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23.683,33
337	2446	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.059,00
337	2447	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	50.577,24
337	2448	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.268,64
337	2449	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.492,60
337	2450	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	34.903,47
337	2451	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.401,58
337	2452	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.515,49
338	2455	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	31.932,16
338	2456	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.016,17
338	2457	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.647,00
338	2458	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.140,93
338	2459	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.070,84
338	2460	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.818,99
338	2461	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.236,94
357	2463	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.281,72
357	2464	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	475,74
357	2465	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.735,53
357	2466	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.211,57

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 43 DO DIA 01/03/2024

Página 9

374	2468	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.983,52
374	2469	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	30,81
374	2470	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.432,31
374	2471	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.618,93
374	2472	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	896,54
374	2473	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.067,36
375	2475	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.824,12
375	2476	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.113,23
375	2477	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	813,53
375	2478	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	185,54
398	2480	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	70.870,53
398	2481	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	973,81
398	2482	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.194,12
398	2483	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.059,00
398	2484	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.907,72
398	2485	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.071,37
398	2486	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	628,18
318	2488	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.202,12
318	2489	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	69.463,56
318	2490	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	236,73
318	2491	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	462,89
318	2492	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.414,03
318	2493	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.634,39
318	2494	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.922,79
318	2495	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.851,66
318	2496	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.345,53
318	2497	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.263,57
318	2498	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.017,42
318	2499	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.070,43
418	2502	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	38.180,61
418	2503	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.881,69
418	2504	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.501,61
418	2505	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	654,14
418	2506	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.708,06
418	2507	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	713,62
430	2509	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.428,14
430	2510	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.595,92
430	2511	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.919,70
430	2512	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.706,57
430	2513	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	628,18
442	2515	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.430,10
442	2516	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	165,43
442	2517	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23.175,07
442	2518	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23.390,79
442	2519	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.105,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 43 DO DIA 01/03/2024

Página 10

442	2520	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.876,60
571	2522	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.819,67
571	2523	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.221,64
571	2524	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	39.221,63
571	2525	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	995,17
571	2526	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.152,51
571	2527	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	285,44
571	2528	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	550,00
571	2529	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.394,23
571	2530	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	331,72
571	2531	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	475,74
571	2532	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.178,50
571	2533	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	420,89
656	2536	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.994,19
656	2537	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.868,66
656	2538	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	715,86
656	2539	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	954,44
656	2540	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.498,70
656	2541	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.849,76
656	2542	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.765,40
656	2543	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	596,53
656	2544	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.070,43
20	2547	3.1.90.11.75	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.500,00
673	2549	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.319,00
673	2550	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	61.526,51
673	2551	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.841,25
673	2552	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.288,41
673	2553	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.367,75
673	2554	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.496,44
673	2555	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.856,48
673	2556	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.926,77
713	2559	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24
713	2560	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.456,94
713	2561	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.285,72
724	2563	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.267,81
724	2564	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.845,16
724	2565	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	428,17
724	2566	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	169,12
724	2567	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.276,92
724	2568	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.273,29
724	2569	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.189,89
724	2570	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	476,22
724	2571	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	713,62
733	2574	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.106,83
733	2575	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 43 DO DIA 01/03/2024

Página 11

733	2576	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.053,84
733	2577	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.913,43
691	2579	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.903,01
691	2580	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.267,80
691	2581	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
691	2582	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
691	2583	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	857,45
691	2584	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.867,83
691	2585	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	356,81
607	2588	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24
607	2589	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.712,82
607	2590	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.942,59
607	2591	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.868,70
607	2592	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.289,56
607	2593	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.429,24
607	2594	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	356,81
617	2596	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.378,72
617	2597	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	176,78
617	2598	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.712,67
617	2599	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	555,00
617	2600	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	713,62
617	2601	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.707,98
617	2602	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	337,38
617	2603	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	356,81
742	2605	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.812,34
742	2606	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.944,08
742	2607	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.809,18
742	2608	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
742	2609	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.666,82
742	2610	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.297,72
742	2611	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.269,72
742	2612	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.112,55
742	2613	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	477,64
742	2614	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	420,89
742	2615	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.062,81
57	2618	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.535,45
57	2619	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.503,98
57	2620	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	625,99
57	2621	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	782,49
548	2623	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.512,74
548	2624	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	753,82
523	2626	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.789,49
523	2627	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	867,73
523	2628	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.564,81
523	2629	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	71,36

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 43 DO DIA 01/03/2024

Página 12

523	2630	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	628,18
595	2632	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.813,20
357	2634	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.092,94
358	2635	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	129.852,23
442	2636	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.094,46
443	2637	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	56.225,65
392	2639	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	629,97
392	2640	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	598,48
392	2641	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	605,76
392	2642	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	777,78
392	2643	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	254,40
434	2644	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	96,90
392	2645	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	661,48
392	2646	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	387,68
392	2647	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	612,98
392	2648	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	254,40
381	2649	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	581,56
392	2650	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	455,51
392	2651	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	661,47
392	2652	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	915,88
392	2653	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	748,72
392	2654	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	196,22
392	2655	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	242,29
392	2656	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	341,61
392	2657	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	436,13
392	2659	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	678,46
392	2664	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	833,51
392	2665	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	310,12
392	2669	3.3.90.14.14	DEISE PEREIRA RAMALHO DA SILVA	48,45
392	2671	3.3.90.14.14	CINTIA DA CUNHA ALFREDO FUNABASHI	48,45
392	2673	3.3.90.14.14	FLAVIA APARECIDA SOARES DE OLIVEI	145,39
283	2676	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	290,78
694	2677	3.3.90.14.14	PRISCILLA CUNHA MOREIRA DOS SANT	145,39
174	2680	3.3.90.14.14	PAULA RENATA BERTHO	642,60
174	2681	3.3.90.14.14	JEFERSON CORREA DE MORAES	642,60
174	2682	3.3.90.14.14	MARLA CECILIA GIL DE OLIVEIRA ENIR	642,60
174	2683	3.3.90.14.14	GLAUCIA DE LIMA FERREIRA MARCON	642,60
23	2684	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	484,58
207	2712	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.693,19
207	2713	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	317,33
207	2714	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	238,00
207	2715	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	101,90
211	2718	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.805,45
211	2719	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	45,20
211	2720	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.157,63

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 43 DO DIA 01/03/2024

Página 13

211	2721	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	368,69
207	2723	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.082,76
207	2724	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	315,56
207	2725	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	236,67
8002	2857		PROQUIMO LAB IND COM E REPRS DE I	385,00
8002	3789		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	97,60
8002	7030		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	378,09
8002	7030		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	987,54
8002	10203		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	29,56
8002	11821		HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	29,60
8002	11890		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	143,68
8002	14525		HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	488,40
8002	14525		HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	1.672,40
8002	14660		VERDURAO DONA LTDA	95,00
8002	14660		VERDURAO DONA LTDA	350,00
8002	14660		VERDURAO DONA LTDA	350,00
8002	15041		I T DAGHER CONFECÇÕES	184.377,60
8002	15214		NEVES METALURGIA LTDA	560,00
8002	15743		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	11,27
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	247,36
8002	15746		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	723,45
8002	15748		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	219,07
8002	15748		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	143,68
8002	15801		LS REFRIGERACAO LTDA	480,00
8002	15807		AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	1.290,00
8002	15845		I T DAGHER CONFECÇÕES	380,16
8002	16144		VERDURAO DONA LTDA	95,00
8002	16590		CIMED INDUSTRIA S.A.	5.616,82
8002	16661		DROGARIA MIURA LTDA - ME	63,21
8002	16661		DROGARIA MIURA LTDA - ME	100,47
8002	16661		DROGARIA MIURA LTDA - ME	102,65
8002	16661		DROGARIA MIURA LTDA - ME	1.998,78
8002	16661		DROGARIA MIURA LTDA - ME	84,51
8002	16661		DROGARIA MIURA LTDA - ME	84,51
8002	16661		DROGARIA MIURA LTDA - ME	84,32
8002	16662		DROGARIA MIURA LTDA - ME	259,92
8002	16693		LS REFRIGERACAO LTDA	450,00
8002	16695		LS REFRIGERACAO LTDA	900,00
8002	16697		LS REFRIGERACAO LTDA	900,00
8002	16719		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	381,40
8002	16719		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	385,31
8002	16720		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	994,61
8002	16720		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	246,44

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 43 DO DIA 01/03/2024

Página 14

8002	17258	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS I	1.179,00
8002	17287	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	255,62
8002	17288	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	316,67
8002	17288	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	231,64
8002	17289	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	75,54
8002	17290	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	83,81
8002	17290	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.316,57
8002	18309	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	57,84
8002	18750	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	50,00
8002	18752	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	927,99
8002	18771	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	438,61
8002	18771	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	583,91
8002	18773	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	997,11
8002	18773	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	6.195,56
8002	18774	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	954,01
		Pagamentos do dia:	Orçamentária: 6.291.348,82
			Extra Orçamentária: 221.607,22
			Total Pago: 6.512.956,04
		Saldo:	48.801.385,16
		Saldo para o dia seguinte:	42.288.429,12

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28,39			28,39
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	37.033,75	1.003.153,23	2.340,00	1.037.846,98
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	44.132,15			44.132,15
001	130.221-3	C.M.S.	36.310,54	32.339,44	44.971,31	23.678,67
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	46,70			46,70
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	51,97			51,97
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	74,37			74,37
001	19.078-0	C.I.D.E	22.043,62			22.043,62
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	217.504,51	1.757,84	0,00	219.262,35
001	21.749-2	CINE TEATRO	22.142,14			22.142,14
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	488,04			488,04
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	12.959,46			12.959,46
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	199.642,70			199.642,70
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	102.260,80			102.260,80
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	8.922,94	17.853,10	25.213,90	1.562,14
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	2.857,93			2.857,93
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,38			2,38
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.592.215,71	14,15	1.179,00	1.591.050,86

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 43 DO DIA 01/03/2024

Página 15

001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,95			7,95
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	35,94			35,94
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	190,59			190,59
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,81			7,81
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	23,82			23,82
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	67,34			67,34
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	583,85			583,85
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	48.050,31			48.050,31
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	84.886,32			84.886,32
001	29.088-2 BPC ESCOLA	153,88			153,88
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	182.555,82			182.555,82
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.838,72			4.838,72
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	304.824,33	2.007,28	3.919,15	302.912,46
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	190.603,14	52.263,24	56.600,00	186.266,38
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	984,90			984,90
001	30.659-2 BL MAC FNAS	422.457,99			422.457,99
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	388.721,54			388.721,54
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	27.101,64	1.420,18	4.686,74	23.835,08
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.437,13			16.437,13
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	89.247,15			89.247,15
001	31.015-8 CONST FUTURO	40.430,98			40.430,98
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.470,30			5.470,30
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.611,60			5.611,60
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	89,83			89,83
001	32.064-1 FEHIDRO	41,72			41,72
001	32.065-XFMSAI	57.159,55			57.159,55
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	95,99			95,99
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.564,83			3.564,83
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.448,55			7.448,55
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	163.242,98			163.242,98
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.788,59	1.507,20	0,00	3.295,79
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	60.645,50			60.645,50
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	87.669,47			87.669,47
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.198,88			2.198,88
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	49.307,59			49.307,59
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	329,68			329,68
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	43.487,95			43.487,95
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	53.231,00			53.231,00
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	3.289,27			3.289,27
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	577,14			577,14
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	3.419,98			3.419,98
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	60.232,03			60.232,03
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	185.557,45			185.557,45
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	209.148,41			209.148,41

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 43 DO DIA 01/03/2024

Página 16

001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.042,25			6.042,25
001	34.816-3 Transferências Especiais	202.906,38			202.906,38
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	46.622,00			46.622,00
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.531,13			3.531,13
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	24.127,47			24.127,47
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	92.078,59			92.078,59
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.401,30			4.401,30
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.648,35			2.648,35
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.765,57			1.765,57
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	11.542,22			11.542,22
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	516.082,58			516.082,58
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	213.838,81			213.838,81
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.075,39			2.075,39
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.919,41			2.919,41
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	22.217,39			22.217,39
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	34.181,32			34.181,32
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	39.079,26			39.079,26
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.667,11			3.667,11
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	10.975,37			10.975,37
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	693.776,32			693.776,32
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.221,54			1.221,54
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	974,09			974,09
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	27.055,98			27.055,98
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	138.842,86			138.842,86
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	50.000,00			50.000,00
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	145.488,85			145.488,85
001	37.000-2 FUNDEB	5.600.915,06	837.142,85	3.237.977,93	3.200.079,98
001	5.213-2 CONV. DNP	53.161,69			53.161,69
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	5.008,95	34.403,07	33.905,47	5.506,55
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	54.188,60			54.188,60
001	50.411-4 FUSSES	5.580,16			5.580,16
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.808,66	645,91	1.942,91	511,66
001	507.984-5.P.V.A.	297,13	8.275,98	0,00	8.573,11
001	6.036-4 F.P.M.	2.397.616,85	465.084,13	2.861.025,24	1.675,74
001	6.066-6 TESOURARIA	238.879,36	9.674,46	54.189,22	194.364,60
001	6.082-8 I.T.R.	829,97			829,97
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	251.596,70			251.596,70
001	65.580-5 FMDCA	101.264,26			101.264,26
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	418,43			418,43
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	503.748,32	31.629,08	0,00	535.377,40
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	5.596,26			5.596,26
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	19.139.948,01	130.275,63	1.134.412,60	18.135.811,04
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	157.290,09			157.290,09
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	7.767,02			7.767,02
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.097,31	2.683.592,91	1.549.180,31	1.136.509,91

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 43 DO DIA 01/03/2024

Página 17

104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	841,13	250.552,92	250.552,92	841,13
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00	1.274.322,59	1.274.322,59	100,00
104	006.71012-9LTAS	40.998,40			40.998,40
104	006.71013-7/A	219.535,95	35.566,44	0,00	255.102,39
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	553.797,31			553.797,31
104	006006240108AÚDE	6.134.033,58	163.108,99	435.730,13	5.861.412,44
104	006006240124- SAÚDE	170.477,27	221.919,79	0,00	392.397,06
104	0060067200533E - EDUCACAO	3.018.377,09	0,00	193.044,36	2.825.332,73
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.989,85			3.989,85
104	624.006-0°MS CUSTEIO SUS	821,49			821,49
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.529,33			23.529,33
104	624.011-6°.M. SAUDE	5.052,70			5.052,70
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12.717,27	3.735,50	0,00	16.452,77
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	27.994,63	30.912,66	0,00	58.907,29
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	12.340,24	5.246,15	0,00	17.586,39
		46.155.218,18	7.298.404,72	11.165.193,78	42.288.429,12

PARAGUAÇU PAULISTA, 01 de março 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 43 DO DIA 01/03/2024

Página 18

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	46.155.218,18
+ Receita Arrecadada no dia:	2.657.127,59
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	10.960,61
- Empenhos Pagos no dia:	6.512.956,04
+ Saldo Atual:	42.288.429,12

