

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 01/04/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	18.297,71
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	7.380,03
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	86,56
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.757,62
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	15.747,56
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	28.400,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	499.187,92
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.638,85
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	976,83
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	275,96
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	354,34
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	339,29
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	2.200,35
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	178,94
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	67,09
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	112,54
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.491,86
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	6.649,52
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	198,10
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	14.483,90
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	341,82
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.154,42
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.192,54
86	1713.50.5.1.02.00	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAI	228.380,60
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	26.044,91
119	1911.01.0.1.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	7.969,52
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.208,57
138	2422.01.0.1.16.00	SDR - 102450/2022 - COBERTURA DA FEIRA	289.066,26
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.208,98
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	3.246,03
168	1723.50.0.1.17.00	RESOLUÇÃO SS Nº 56 - CIRURGIAS ELETIVAS - JAN	15.359,38
9002	9999.00.1.1.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	12.654,67
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	90.049,40
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	13.401,99
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	237.624,79
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	293.520,42
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	329.312,94
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	626.621,26
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	54.836,31
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.007,45
9032	9999.00.2.1.00.00	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	1.181,38

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 01/04/2024

Página 2

9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14.141,33
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	92.083,82
9122	9999.00.9.0.38.	CONVÊNIO FEMA	3.959,72
9157	9999.00.9.024	VALORES A RETITUIR - OUTROS	38,10
9176	9999.00.9.0.20.02	RESTITUIÇÃO DE CARTAO PAS 2 VIA	59,40
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 1.176.580,04
			Extra Orçamentária: 1.796.831,86
			Total Arrecadado: 2.973.411,90
Saldo Anterior:			49.168.482,13
Total Geral:			52.141.894,03

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8002	136			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	238,01
92	240		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	444,04
92	240		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	109,13
82	241		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	718,58
577	243		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	384,95
577	243		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	108,53
600	246		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	97,60
204	247		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	121,47
191	248		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	245,96
178	249		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	8.972,91
178	249		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	4.546,85
191	251		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.043,72
191	251		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	21.156,13
296	253		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	249,41
296	253		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	3.592,90
296	253		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	153,14
54	255		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	343,91
125	256		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	4.952,59
125	256		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	6.342,03
114	257		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	86,12
114	257		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	4.220,23
350	259		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.180,50
350	259		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.418,31
365	261		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.948,09
365	261		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	560,77
404	263		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.648,38
229	266		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	65,42
229	266		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	310,38
229	266		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	685,04
265	268		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	180,62

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 01/04/2024

Página 3

265	268	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	195,20
187	316	3.3.90.30.99	JEFERSON CORREA DE MORAES	-35,00
9003	438		MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.402,44
9001	439		MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	717,59
259	1681	3.3.90.39.05	LETICIA CAROLINE RIBEIRO DE SOUSA	2.000,00
421	2069	3.3.90.30.09	CHEMYUNION LTDA	3.038,10
17	2091	3.3.90.39.90	IMPrensa NACIONAL	1.011,92
670	3578	3.1.90.91.97	RIVAILDO ALVES DOS SANTOS	14.120,00
670	3579	3.1.90.91.97	MARIALICE DE ALMEIDA AMARAL BARC	1.675,08
670	3580	3.1.90.91.97	SERGIO DONIZETE TEODORO	11.885,53
670	3581	3.1.90.91.97	JEFERSON DA SILVA RUFINO	11.969,40
670	3582	3.1.90.91.97	ALESSANDRO CARMO DE OLIVEIRA	11.851,69
670	3583	3.1.90.91.97	NADIR BRAGA	6.835,30
670	3584	3.1.90.91.97	MARIA RUTH DE PADUA DELIBERADOR	3.480,91
670	3585	3.1.90.91.97	BEATRIZ PAZOTO GOMES	6.297,35
670	3586	3.1.90.91.97	FAUSTO DE CASTRO	8.042,93
670	3587	3.1.90.91.97	JOSIMARY CASSIA GOMES	2.445,88
175	3629	3.3.90.30.99	ROSANA CORRÊA	1.000,00
187	3630	3.3.90.30.99	PAULA STELLA LOUREIRO	1.400,00
175	3631	3.3.90.30.99	ANDREIA DE CASSIA CORREDATO GUE	1.000,00
187	3632	3.3.90.30.99	ADRIANO DE FREITAS SALES	1.200,00
33	3675	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.737,57
33	3676	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	40.519,11
33	3677	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	472,89
33	3678	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.005,10
33	3679	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	521,57
33	3680	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	200,00
33	3681	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.189,89
33	3682	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.594,23
33	3683	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23.282,03
33	3684	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	499,52
33	3685	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.135,99
33	3686	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.213,54
33	3689	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.742,16
33	3690	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.597,98
33	3691	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.914,05
33	3692	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	252,53
33	3693	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.252,71
41	3694	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.683,58
41	3695	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.854,48
41	3696	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.141,78
41	3697	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.554,71
41	3698	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	142,72
41	3699	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.397,12
41	3700	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.450,08

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 01/04/2024

Página 4

41	3701	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	303,82
41	3702	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	809,57
41	3703	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	356,81
76	3706	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.401,85
76	3707	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	80.133,15
76	3708	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.824,29
76	3709	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.664,40
76	3710	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.284,51
76	3711	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	856,34
76	3712	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	34.967,95
76	3713	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.831,58
76	3714	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	49.024,41
76	3715	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.274,76
76	3716	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	317,16
76	3717	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.054,85
76	3718	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	784,96
76	3719	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	897,11
76	3720	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.885,25
76	3721	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	155,76
118	3724	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.052,73
118	3725	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	164.705,61
118	3726	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.875,43
118	3727	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	25.404,62
118	3728	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	856,33
118	3729	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.866,56
118	3730	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.076,51
118	3731	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	73.039,72
118	3732	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.958,46
118	3733	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.209,40
118	3734	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	999,04
118	3735	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.810,65
118	3736	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	499,53
118	3739	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.794,37
118	3740	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.569,02
118	3741	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.212,21
118	3742	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.785,15
108	3743	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	856,35
108	3744	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	33.818,07
108	3745	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	317,88
108	3746	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	392,96
108	3747	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
108	3748	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.992,47
108	3749	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	845,59
108	3750	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.283,56
108	3751	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.323,43

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 01/04/2024

Página 5

108	3752	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	666,04
108	3753	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.248,83
118	3756	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	372,98
138	3757	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.672,40
138	3758	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	402,95
138	3759	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,22
138	3760	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.088,27
138	3761	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.323,50
207	3763	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	195.431,69
207	3764	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	578.008,89
207	3765	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.514,03
207	3766	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	121.772,44
207	3767	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	215.114,23
207	3768	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	72.480,99
207	3769	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.716,66
207	3770	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.446,34
207	3771	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.562,55
207	3772	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	68.046,76
207	3773	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	278.877,05
207	3774	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.127,57
207	3775	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	132.940,03
171	3779	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.214,26
171	3780	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	143.940,38
171	3781	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.693,72
171	3782	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.885,22
171	3783	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
171	3784	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.854,43
171	3785	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.643,99
171	3786	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.055,71
171	3787	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	71.297,64
171	3788	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	897,90
171	3789	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	299,30
8002	3789		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	104,14
171	3790	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.569,96
171	3791	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.420,46
171	3792	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	589,25
171	3793	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.561,67
171	3794	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.926,27
171	3795	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	46.711,70
171	3798	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.798,43
183	3799	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.026,20
183	3800	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	216.075,63
183	3801	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	30,81
183	3802	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.208,85
183	3803	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.563,25

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 01/04/2024

Página 6

183	3804	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.558,83
183	3805	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	71.866,61
183	3806	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.467,40
183	3807	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.839,44
183	3808	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.445,73
183	3809	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.782,18
183	3810	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.214,12
183	3811	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.315,50
183	3812	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.380,43
183	3813	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	46.366,26
183	3814	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	142,72
211	3817	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.303,04
211	3818	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	197.135,23
211	3819	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	410,61
211	3820	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	989,06
211	3821	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
211	3822	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.736,46
211	3823	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	25.614,71
211	3824	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.831,61
211	3825	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.498,59
211	3826	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	499,53
211	3827	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.760,79
211	3828	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.345,94
211	3829	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24
211	3830	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.427,85
211	3831	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	266,25
211	3832	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	608,08
183	3835	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	285,44
183	3836	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.284,50
183	3837	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.926,77
183	3838	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24
216	3839	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	148.398,51
216	3840	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	390.021,39
216	3841	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.606,63
216	3842	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	802,86
216	3843	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	48.037,74
216	3844	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	155.932,88
216	3845	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	58.838,27
216	3846	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.374,92
216	3847	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.281,84
216	3848	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	28.617,48
216	3849	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.143,71
216	3850	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	83.240,50
216	3851	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	223.698,05
216	3852	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	33.473,11

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 01/04/2024

Página 7

216	3853	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	267,62
476	3857	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.967,30
476	3858	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	51.990,94
476	3859	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24
476	3860	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.105,63
476	3861	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.712,66
476	3862	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.637,80
476	3863	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	475,74
476	3864	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.231,72
476	3865	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.771,57
476	3866	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.445,73
476	3867	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.030,58
476	3868	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.341,80
220	3871	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.731,46
220	3872	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17,84
220	3873	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.284,51
220	3874	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.569,02
220	3875	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.596,12
220	3876	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.268,65
220	3877	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	214,08
220	3878	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.641,32
220	3879	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	713,62
246	3881	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.761,36
246	3882	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	32.138,28
246	3883	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	50,27
246	3884	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	945,91
246	3885	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.852,55
246	3886	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.289,12
246	3887	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	277,51
246	3888	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.392,07
246	3889	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.425,32
246	3890	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.189,89
246	3891	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.498,60
246	3892	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.501,88
246	3893	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	30,18
357	3896	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	203.122,19
357	3897	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.803,34
357	3898	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	98.337,96
357	3899	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.235,00
357	3900	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	120.490,91
357	3901	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	78.598,17
357	3902	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	251,27
635	3904	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.350,58
635	3905	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.902,98
635	3906	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	536,95

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 01/04/2024

Página 8

635	3907	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.275,12
635	3908	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	285,44
635	3909	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.114,27
635	3910	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	634,32
635	3911	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	951,48
635	3912	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.003,54
635	3913	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.013,44
635	3914	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.020,98
635	3915	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.569,96
272	3917	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.794,40
272	3918	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	55.675,14
272	3919	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	194,62
272	3920	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.852,56
272	3921	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	31.095,22
272	3922	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.372,34
272	3923	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.178,50
272	3924	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.304,56
337	3927	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.536,62
337	3928	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24
337	3929	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	126.261,83
337	3930	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.346,28
337	3931	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	333,02
337	3932	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23.105,30
337	3933	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.059,00
337	3934	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	50.244,09
337	3935	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.115,42
337	3936	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.707,81
337	3937	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	34.206,98
337	3938	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.590,94
337	3939	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.515,49
337	3940	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	61,04
337	3941	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.712,44
338	3944	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	33.274,64
338	3945	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.206,47
338	3946	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.647,00
338	3947	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.562,41
338	3948	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.210,84
338	3949	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	272,06
357	3951	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.281,72
357	3952	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.719,77
357	3953	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.573,25
357	3954	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.989,69
357	3955	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.343,55
357	3956	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.776,19
374	3958	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.513,04

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 01/04/2024

Página 9

374	3959	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	30,81
374	3960	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.432,31
374	3961	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.618,93
374	3962	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	896,54
374	3963	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.067,36
374	3964	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	251,27
375	3966	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.966,85
375	3967	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.141,77
375	3968	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	856,34
398	3970	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	65.646,80
398	3971	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	973,81
398	3972	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.194,12
398	3973	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	706,00
398	3974	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.313,98
398	3975	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.548,36
398	3976	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.928,65
398	3977	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	628,18
398	3978	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.297,93
318	3980	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.733,12
318	3981	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	73.236,46
318	3982	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.664,16
318	3983	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	287,00
318	3984	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	905,80
318	3985	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.414,03
318	3986	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.634,39
318	3987	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	888,04
318	3988	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	650,18
318	3989	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.345,53
318	3990	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.263,57
318	3991	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.017,42
318	3992	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.070,43
318	3993	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	66,56
418	3996	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	37.615,57
418	3997	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.310,80
418	3998	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.138,11
418	3999	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.958,48
418	4000	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.708,06
418	4001	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	713,62
418	4002	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.491,83
430	4004	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.875,77
430	4005	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.881,36
430	4006	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.919,70
430	4007	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.706,57
430	4008	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	628,18
430	4009	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.080,38

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 01/04/2024

Página 10

442	4011	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.055,68
442	4012	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	467,81
442	4013	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	145,96
442	4014	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23.175,07
442	4015	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23.390,79
442	4016	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.403,44
442	4017	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.033,64
442	4018	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.876,60
571	4020	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.676,95
571	4021	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.221,64
571	4022	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	35.340,38
571	4023	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.729,58
571	4024	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	550,00
571	4025	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.674,86
571	4026	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	977,67
571	4027	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.284,51
571	4028	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.178,50
571	4029	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	420,89
571	4030	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	502,54
656	4033	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.242,63
656	4034	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.868,66
656	4035	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.891,60
656	4036	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	715,86
656	4037	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	477,22
656	4038	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.498,70
656	4039	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.630,53
656	4040	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.849,76
656	4041	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.765,40
656	4042	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	596,53
656	4043	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.070,43
20	4046	3.1.90.11.75	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.500,00
673	4048	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.856,48
673	4049	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	58.408,00
673	4050	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.617,53
673	4051	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.553,92
673	4052	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.359,77
673	4053	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	539,17
673	4054	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.557,12
673	4055	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.800,91
673	4056	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.856,48
673	4057	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.926,77
673	4058	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	272,06
713	4061	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24
713	4062	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.456,94
713	4063	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.285,72

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 01/04/2024

Página 11

724	4065	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.188,60
724	4066	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.344,67
724	4067	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	428,17
724	4068	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	169,12
724	4069	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.348,28
724	4070	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	642,25
724	4071	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.273,29
724	4072	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.189,89
724	4073	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	476,22
724	4074	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	713,62
733	4077	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.106,83
733	4078	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.027,38
733	4079	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	544,14
733	4080	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.053,84
733	4081	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.342,46
733	4082	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.913,43
733	4083	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	272,06
691	4085	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.759,36
691	4086	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.053,71
691	4087	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.009,80
691	4088	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
691	4089	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
691	4090	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	857,45
691	4091	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.669,93
691	4092	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.867,83
691	4093	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	356,81
607	4096	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24
607	4097	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.712,82
607	4098	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.942,59
607	4099	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.429,24
607	4100	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	356,81
617	4102	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.100,77
617	4103	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	927,70
617	4104	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	233,54
617	4105	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.712,67
617	4106	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	555,00
617	4107	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	713,62
617	4108	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.707,98
617	4109	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	309,23
617	4110	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	266,02
617	4111	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	356,81
617	4112	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.398,68
742	4114	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.349,82
742	4115	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.404,31
742	4116	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.851,81

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 01/04/2024

Página 12

742	4117	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
742	4118	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.666,82
742	4119	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.297,72
742	4120	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.950,60
742	4121	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.112,55
742	4122	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	477,64
742	4123	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	420,89
742	4124	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.062,81
57	4127	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.663,49
57	4128	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.503,98
57	4129	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	625,99
57	4130	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	782,49
548	4132	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.512,74
548	4133	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	753,82
523	4135	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.493,06
523	4136	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	867,73
523	4137	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.564,81
523	4138	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	71,36
523	4139	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	628,18
595	4141	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.813,20
357	4143	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.201,20
358	4144	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	128.929,94
442	4145	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	80,00
442	4146	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.294,66
443	4147	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	56.334,10
8002	7030		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	32,18
8002	7030		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	97,60
8002	11890		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	231,51
8001	14332		PRJ ENGENHARIA E CONSTRUcoes LT	244.146,69
8002	15744		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	97,60
8002	15748		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	41,75
8002	15748		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	288,18
8002	17280		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	55,58
8002	17288		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	195,20
8002	17288		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	12,94
8002	18309		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	54,21
8002	18309		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	55,54

Pagamentos do dia:

Orçamentária:

7.203.257,27

Extra Orçamentária:

250.771,16

Total Pago:

7.454.028,43

Saldo:

52.141.894,03

Saldo para o dia seguinte:

44.687.865,60

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 01/04/2024

Página 13

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28,56			28,56
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	21.779,13	1.173.160,94	0,00	1.194.940,07
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	39.236,16			39.236,16
001	130.221-3	C.M.S.	19.257,39	2.007,95	5.257,90	16.007,44
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	46,98			46,98
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	52,28			52,28
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	74,82			74,82
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	0,96			0,96
001	19.078-0	C.I.D.E	22.177,48			22.177,48
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	195.473,11	1.252,79	0,00	196.725,90
001	21.749-2	CINE TEATRO	22.276,59			22.276,59
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	491,01			491,01
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	13.039,38			13.039,38
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	272.075,54			272.075,54
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	200.357,56			200.357,56
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	159.401,80	12.663,67	12.663,67	159.401,80
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	4.865,90			4.865,90
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,39			2,39
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.518.485,66	15.359,38	0,00	1.533.845,04
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	9.000,00			9.000,00
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	45.416,86			45.416,86
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,99			7,99
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	36,17			36,17
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	191,75			191,75
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,86			7,86
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	23,97			23,97
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	67,75			67,75
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	587,39			587,39
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	49.190,37			49.190,37
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	99.790,16			99.790,16
001	29.088-2	BPC ESCOLA	154,82			154,82
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	197.154,26			197.154,26
001	29.094-7	IGD - SUAS	4.868,10			4.868,10
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	288.387,82	1.990,00	1.990,00	288.387,82
001	29.944-8	ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	585.378,09	41.611,03	83.615,99	543.373,13
001	30.262-7	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	990,88			990,88
001	30.659-2	BL MAC FNAS	395.288,91			395.288,91
001	30031-4	PARAGUACU CRIANCA FELIZ	20.539,55	6.420,18	9.686,74	17.272,99
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	16.536,94			16.536,94

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 01/04/2024

Página 14

001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	89.583,45			89.583,45
001	31.015-8 CONST FUTURO	40.701,74			40.701,74
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.507,30			5.507,30
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	90,37			90,37
001	32.064-1 FEHIDRO	41,98			41,98
001	32.065-X FMSAI	48.090,14			48.090,14
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	96,58			96,58
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.586,48			3.586,48
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.493,78			7.493,78
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	164.472,76			164.472,76
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.799,58			1.799,58
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	61.013,76			61.013,76
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	88.201,82			88.201,82
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.212,23			2.212,23
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	6.415,91			6.415,91
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	331,68			331,68
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livi	43.754,69			43.754,69
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	53.554,23			53.554,23
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	3.309,45			3.309,45
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	580,68			580,68
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	3.454,79			3.454,79
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL .	60.608,74			60.608,74
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	186.938,51			186.938,51
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	165.510,36			165.510,36
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH,	6.079,31			6.079,31
001	34.816-3 Transferências Especiais	177.324,12			177.324,12
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	70.410,08			70.410,08
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.552,79			3.552,79
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	24.275,46			24.275,46
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	50.553,18			50.553,18
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.428,30			4.428,30
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.664,59			2.664,59
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.776,40			1.776,40
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	11.613,02			11.613,02
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	519.248,05			519.248,05
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	215.150,42			215.150,42
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.088,12			2.088,12
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.937,31			2.937,31
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	22.379,20	289.066,26	244.146,69	67.298,77
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	34.390,97			34.390,97
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	39.316,56			39.316,56
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.689,60			3.689,60
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	11.042,69			11.042,69
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	695.999,60			695.999,60

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 01/04/2024

Página 15

001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.228,96			1.228,96
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	980,01			980,01
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	27.218,95			27.218,95
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	139.685,95			139.685,95
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	50.160,76			50.160,76
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	123.530,65			123.530,65
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	322.485,69			322.485,69
001	37.000-2 FUNDEB	5.547.209,51	1.006.024,62	4.172.225,24	2.381.008,89
001	5.213-2 CONV. DNP	77.517,31			77.517,31
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	10.743,83	36.330,50	40.895,50	6.178,83
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	30.953,77			30.953,77
001	50.411-4 FUSSES	5.614,05			5.614,05
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.208,01	799,22	799,22	2.208,01
001	507.984-5.P.V.A.	73.804,01	2.353,00	0,00	76.157,01
001	6.036-4 F.P.M.	2.573.389,48	925.376,19	3.421.483,75	77.281,92
001	6.066-6 TESOUREARIA	2.678.891,19	1.098,59	65.228,08	2.614.761,70
001	6.082-8 I.T.R.	8.792,93			8.792,93
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	336.521,60			336.521,60
001	65.580-5 FMDCA	101.879,16			101.879,16
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	420,97			420,97
033	45-000127-8IBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	19.417,62	29.883,94	0,00	49.301,56
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	3.110,04	0,00	2.000,00	1.110,04
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	20.807.175,95	34.086,30	0,00	20.841.262,25
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	158.144,45			158.144,45
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	7.809,19			7.809,19
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.097,31	1.582.868,85	1.582.868,85	2.097,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	790,77	234.835,95	234.835,95	790,77
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00	1.107.357,09	1.107.357,09	100,00
104	006.71012-9LTAS	41.118,24			41.118,24
104	006.71013-7/A	68.740,31	18.482,93	0,00	87.223,24
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	27.218,96			27.218,96
104	006006240108AÚDE	6.007.080,67	413.481,14	668.883,56	5.751.678,25
104	006006240124- SAÚDE	174.102,41	228.380,60	0,00	402.483,01
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.457.162,64			2.457.162,64
104	06000002-4 MOVIMENTO	7.330,35			7.330,35
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	826,09			826,09
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.660,88			23.660,88
104	624.011-6F.M. SAUDE	5.080,95			5.080,95
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	89.919,41	5.515,80	0,00	95.435,21
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	11.766,73	2.708,84	0,00	14.475,57
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	3.579,22	205,94	0,00	3.785,16
		49.168.482,13	7.173.321,70	11.653.938,23	44.687.865,60

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 64 DO DIA 01/04/2024

Página 16

PARAGUAÇU PAULISTA, 01 de abril 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 64 DO DIA 01/04/2024

Página 17

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	49.168.482,13
+ Receita Arrecadada no dia:	2.978.620,88
+ Anulação de Despesa:	-35,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	5.208,98
- Empenhos Pagos no dia:	7.454.063,43
+ Saldo Atual:	44.687.865,60

