

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DO DIA 30/04/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.372,55
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	21,67
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	643,49
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	5.373,54
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	313,83
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	404,72
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	820,37
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	6,27
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	407,09
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.050,26
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	119,22
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	77,95
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	65,35
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	33,04
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	154,63
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	7,43
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	11,57
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	745,24
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	6.737,83
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.544,50
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	197,56
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	366,63
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	264,96
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	5.486,89
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.267,37
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	111,25
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	171,42
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	5.600,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.353,02
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	10.738,98
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	349,07
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	11.130,26
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.451,44
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	128,62
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.517,23
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.301,58
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.534,18
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.355,33
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	254,19
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	620,11
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	161,24
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.155,89

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DO DIA 30/04/2024

Página 2

7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.641,41
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.291,57
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.525,13
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.777,76
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.745,38
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.847,50
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	5.669,09
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.371,92
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.196,05
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.596,78
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	445,14
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	915,02
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.128,28
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	857,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.598,99
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.649,18
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	659,96
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.070,36
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	15,93
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.662,03
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.525,13
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	913,97
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.972,37
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	86.532,96
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.768,01
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	54.369,22
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	551,81
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	8.248,84
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.859,01
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	6.896,96
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	41,25
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	270,90
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	8.427,07
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	7.281,85
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	47,03
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	16.115,90
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	6.024,87
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	899,85
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.793,93
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.293,15
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.932,67
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	7.916,85
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	8.810,66
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	920,38
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	15.017,94

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DO DIA 30/04/2024

Página 3

7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	30.284,37
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	299,81
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	66.244,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	418,64
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	54,23
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	807,38
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	93,42
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	75,94
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	534,82
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	108,54
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	670,89
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	7.963,86
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	127,13
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	3,25
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	5,60
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	181,40
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	87,08
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	128,39
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	189,48
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	151,49
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	15,76
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	12,61
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	55,17
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	17,36
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	100,83
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	5,34
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	9,90
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.537,46
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.596,61
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.313,42
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	81,56
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	237,78
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	572,73
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.320,26
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.321,58
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	34,59
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	110,76
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.185,84
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	22,76
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	569,72
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	4.396,78
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	307,38
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	330,46
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	76,72
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	3,60

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DO DIA 30/04/2024

Página 4

24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	37,80
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	317,28
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	16,20
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	21,60
34	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	25.421,46
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	31,70
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	31,70
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	31,70
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	31,70
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	63,40
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	156,70
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	348,70
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	31,70
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	22.820,24
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.603.619,72
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	31.798,56
67	1712.51.0.1.00.00	CFEM - PRINCIPAL	27.169,78
69	1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	30.855,04
100	1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIP	14.596,86
101	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.394.173,42
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	2.765,81
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	28.260,63
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	161,43
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	98.860,41
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	16.464,89
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.070,80
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	956.821,00
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	302.073,12
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	8.766,02
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	106.634,33
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	2.653,29
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	5.827,54
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	230,84
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	45,00
119	1911.01.0.1.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	7.969,52
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	26,03
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	203,28
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	17,35
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	69,41
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	34,70
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	26,03
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	280,94
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	389,57
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5,98
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	14,05

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DO DIA 30/04/2024

Página 5

126	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	22.138,44
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.564,05
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-320.723,93
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.359,71
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-478.834,68
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-553,16
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.652,13
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	73,61
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	2,59
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	8,19
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	32,25
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	30,27
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	0,96
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	0,70
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	16,80
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	2,60
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	0,76
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	15,84
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	79,28
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	31,86
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	377,18
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	2,59
9002	9999.00.1.1.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	442,69
9002	9999.00.1.1.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	139,78
9002	9999.00.1.1.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	340,22
9002	9999.00.1.1.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	242,24
9002	9999.00.1.1.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	6.050,57
9002	9999.00.1.1.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	726,64
9002	9999.00.1.1.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	113,32
9002	9999.00.1.1.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	920,51
9002	9999.00.1.1.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	159,24
9002	9999.00.1.1.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	546,94
9002	9999.00.1.1.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	133,05
9002	9999.00.1.1.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	145,19
9002	9999.00.1.1.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	316,25
9002	9999.00.1.1.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	3.488,14
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	590,33
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	3.594,09
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	764,94
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	1.717,75
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	212,86
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	825,22
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	2.332,55
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	706,27
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	825,22

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DO DIA 30/04/2024

Página 6

9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	329,84
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	73,42
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	554,33
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	825,22
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	800,29
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	21.688,74
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	22.391,45
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	3.055,40
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	5.549,08
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	5.650,39
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	3.355,76
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	632,89
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	212,86
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	433,72
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	1.353,92
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	2.095,60
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	1.936,38
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	6.364,06
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	1.789,58
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	237,34
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	1.868,33
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	554,62
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	2.601,97
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	289,80
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	155,17
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	627,71
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	516,58
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	2.051,51
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	269,62
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	56,60
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	58,21
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	4.137,78
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	292,98
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	167,23
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	66,26
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	543,35
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	27,94
9018	9999.00.2.5.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS - S,	169,44
9018	9999.00.2.5.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS - S,	169,44
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	1.096,61
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	16.809,60
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	9.798,65
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	50,00
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	838,29
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	200,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DO DIA 30/04/2024

Página 7

9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	5.147,81
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	5.621,27
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	1.353,07
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	822,71
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	4.775,79
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	150,00
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	50,00
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	6.944,60
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	6.051,00
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	4.017,78
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	1.655,72
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	2.282,12
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	50,00
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	1.545,98
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	70,00
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	50,00
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	3.907,16
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	3.470,41
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	1.646,51
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	46.117,72
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	118,76
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	32.847,70
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	10.104,14
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	15.059,23
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	1.160,00
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	15.274,48
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	1.008,62
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	658,23
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	11.905,89
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	8.343,00
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	50,00
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	50,00
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	557,12
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	85,00
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	6.376,66
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	100,00
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	7.211,64
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	11.101,76
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	18.633,48
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	6.877,17
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	8.262,04
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	3.890,47
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	1.386,83
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	540,06
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	7.218,58

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DO DIA 30/04/2024

Página 8

9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	1.165,00
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	10.551,69
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	834,54
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	521,80
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	5.607,18
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	3.918,30
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	573,71
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	1.691,15
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	576,72
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	3.185,83
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	936,28
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	4.813,10
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	41.272,19
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	44.799,21
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	11.516,16
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	23.360,96
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	234,67
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	807,09
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	16.784,78
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	2.245,05
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	488,37
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	18.064,85
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	5.613,87
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	157,94
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	705,05
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	4.335,05
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	8.581,42
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	1.820,34
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	332,53
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	14.382,69
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	16.552,85
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	15.578,31
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	13.509,08
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	546,18
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	5.040,44
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	5.594,75
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	2.920,86
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	962,11
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	2.840,87
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	6.011,56
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	2.830,52
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	591,00
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	5.532,16
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	3.540,15
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	174,26

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DO DIA 30/04/2024

Página 9

9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	1.666,04
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	783,76
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	1.093,51
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	787,46
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	952,65
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	683,72
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	2.618,00
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	4.703,72
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	63.941,02
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	50.460,62
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	21.917,27
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	25.817,06
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	454,90
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	681,84
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	14.413,45
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	2.237,53
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	847,94
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	11.179,71
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	7.949,08
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	321,17
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	2.902,15
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	4.210,27
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	5.046,33
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	3.571,47
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	1.161,67
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	10.599,18
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	28.651,77
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	337,01
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	26.735,00
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	20.614,92
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	792,59
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	10.600,38
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	7.492,32
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	4.216,03
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	1.597,96
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	4.862,40
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	1.563,78
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	9.223,80
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	3.917,96
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	10.555,86
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	4.615,26
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	635,38
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	1.367,06
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	2.514,89
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	1.681,73

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DO DIA 30/04/2024

Página 10

9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	569,61
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	1.718,93
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	2.526,68
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	1.782,35
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	8.471,24
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	9.569,98
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	129.703,98
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	95.152,20
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	28.089,22
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	43.293,07
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	457,31
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	34.566,87
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	6.694,52
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	871,28
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	26.885,48
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	10.845,94
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	1.861,57
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	2.845,09
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	6.954,07
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	10.956,04
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	14.310,29
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	3.069,96
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	27.431,74
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	45.182,92
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	442,48
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	2.791,22
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	1.168,92
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	908,85
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	3.212,33
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	1.196,26
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	378,36
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	908,85
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	908,85
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	1.412,48
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	474,01
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	1.774,24
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	416,17
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	1.360,67
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	859,45
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	619,97
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	1.199,49
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	19.129,44
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	13.494,85
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	646,37
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	1.230,48

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DO DIA 30/04/2024

Página 11

9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	1.137,37
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	2.161,93
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	107,27
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	321,81
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.751,34
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	829,12
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.687,62
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	489,96
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	680,58
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.462,01
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	470,66
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.192,55
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	428,17
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.684,89
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	176,50
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	890,54
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.879,93
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.339,42
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.509,88
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	564,80
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.880,32
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.172,38
9032	9999.00.2.1.00.00	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	1.007,27
9032	9999.00.2.1.00.00	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	149,28
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14,27
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	991,82
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	289,41
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	28,54
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	19,04
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	200,67
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	277,39
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	112,38
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	42,81
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	229,61
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	389,46
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	123,98
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	245,88
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	304,06
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	132,48
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14,27
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14,27
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	23,86
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	57,08
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	25,12
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	224,17

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DO DIA 30/04/2024

Página 12

9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	221,48
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.150,84
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.389,22
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14,27
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	313,46
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.545,14
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	28,54
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.130,56
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	154,01
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	953,76
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	282,40
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	32,85
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	25,12
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	112,82
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	328,21
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	93,05
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	33,66
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	539,05
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	999,89
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	4.858,37
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	1.815,89
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	334,98
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	1.189,04
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	1.187,09
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	922,84
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	135,12
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	670,00
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	1.394,67
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	705,88
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	2.888,09
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	573,49
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	388,26
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	369,45
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	411,37
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	445,00
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	941,40
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	745,99
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	15.259,55
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	14.687,10
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	4.171,54
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	6.344,14
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	279,23
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	239,01
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	2.939,84
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	1.227,07

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DO DIA 30/04/2024

Página 13

9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	618,38
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	4.089,82
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	4.976,77
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	182,05
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	1.162,63
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	1.787,41
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	118,00
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	5.597,34
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	6.706,76
9122	9999.00.9.0.38.	CONVÊNIO FEMA	463,87
9122	9999.00.9.0.38.	CONVÊNIO FEMA	497,00
9122	9999.00.9.0.38.	CONVÊNIO FEMA	745,50
9122	9999.00.9.0.38.	CONVÊNIO FEMA	646,10
9122	9999.00.9.0.38.	CONVÊNIO FEMA	769,50
9176	9999.00.9.0.20.02	RESTITUIÇÃO DE CARTAO PAS 2 VIA	9,90
9176	9999.00.9.0.20.02	RESTITUIÇÃO DE CARTAO PAS 2 VIA	9,90
9176	9999.00.9.0.20.02	RESTITUIÇÃO DE CARTAO PAS 2 VIA	9,90
9176	9999.00.9.0.20.02	RESTITUIÇÃO DE CARTAO PAS 2 VIA	9,90
9176	9999.00.9.0.20.02	RESTITUIÇÃO DE CARTAO PAS 2 VIA	9,90
9176	9999.00.9.0.20.02	RESTITUIÇÃO DE CARTAO PAS 2 VIA	9,90
9191	9999.00.9.020	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	50,00

Arrecadação do dia:

Orçamentária:

5.381.565,02

Extra Orçamentária:

1.815.736,24

Total Arrecadado:

7.197.301,26

Saldo Anterior:

43.829.958,55

Total Geral:

51.027.259,81

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8002	137			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.541,19
252	267		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	671,80
252	267		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	171,51
17	409		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	663,77
48	465		3.3.90.36.15	OSVALDO HENRIQUE ROÇA	1.488,03
9001	585			MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	49,63
9003	596			MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.891,60
9001	597			MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	889,24
7013	604			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	23.097,68
346	692		3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	1.319,32
353	693		3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	1.651,68
91	694		3.3.90.36.15	GIULIANO HENRIQUE PELEGRINI MERC	4.447,55
7012	708			CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TUR	-200.000,00
296	744		3.3.90.39.05	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	5.400,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DO DIA 30/04/2024

Página 14

421	2088	3.3.90.30.09	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTIC	1.400,00
17	2091	3.3.90.39.90	IMPrensa NACIONAL	1.440,04
24	2679	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	398,64
82	2921	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	-0,64
820	3131	4.4.90.51.99	CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA, IN	157.158,25
8002	3663		POSTO SEM LIMITES LTDA	316,21
670	4762	3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	865.532,66
32	5010	3.3.90.18.00	GUILHERME BARBOSA DE OLIVEIRA	175,00
32	5038	3.3.90.18.00	ISADORA MELO DE ALMEIDA	277,50
207	5502	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.231,07
207	5503	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	378,60
207	5504	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	96,29
207	5505	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	214,54
207	5506	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.189,40
207	5507	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.528,41
207	5508	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	892,06
207	5509	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.719,47
207	5510	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.633,70
207	5511	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	94,65
33	5518	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.498,96
33	5519	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	41.299,87
33	5520	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	472,89
33	5521	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.005,10
33	5522	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	502,55
33	5523	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	200,00
33	5524	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.189,89
33	5525	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.540,42
33	5526	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23.104,24
33	5527	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	761,19
33	5528	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	499,52
33	5529	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.772,30
33	5530	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.464,81
33	5533	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.407,09
33	5534	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.193,06
41	5535	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.683,58
41	5536	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.854,48
41	5537	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.141,78
41	5538	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.554,71
41	5539	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.397,12
41	5540	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.450,08
41	5541	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	951,49
41	5542	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	71,36
41	5543	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	303,82
41	5544	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	809,57
41	5545	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	356,81

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DO DIA 30/04/2024

Página 15

76	5548	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.400,91
76	5549	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	85.352,92
76	5550	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.363,25
76	5551	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.664,40
76	5552	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.284,51
76	5553	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	856,34
76	5554	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	35.253,39
76	5555	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.831,58
76	5556	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	49.095,77
76	5557	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.121,07
76	5558	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.500,31
76	5559	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.027,42
76	5560	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,88
76	5561	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	897,11
76	5562	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.885,25
118	5565	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.052,73
118	5566	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	186.462,26
118	5567	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.129,40
118	5568	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	24.833,73
118	5569	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	856,33
118	5570	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.866,56
118	5571	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.076,51
118	5572	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	71.874,15
118	5573	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.376,44
118	5574	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	856,32
118	5575	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.810,65
118	5576	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	499,53
118	5579	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.008,52
118	5580	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.569,02
118	5581	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.212,21
118	5582	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.161,71
108	5583	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.141,80
108	5584	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	39.800,79
108	5585	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	309,76
108	5586	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	392,96
108	5587	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
108	5588	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.992,47
108	5589	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	845,59
108	5590	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.283,56
108	5591	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.323,43
108	5592	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.676,99
108	5593	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.497,66
138	5596	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.380,45
138	5597	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	402,95
138	5598	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,22

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DO DIA 30/04/2024

Página 16

138	5599	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.088,27
138	5600	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.323,50
207	5602	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	217.778,80
207	5603	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570.261,32
207	5604	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.551,14
207	5605	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	121.365,67
207	5606	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	213.013,67
207	5607	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.293,38
207	5608	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.911,97
207	5609	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.474,74
207	5610	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.473,14
207	5611	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.524,50
207	5612	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	104.209,46
171	5616	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.214,26
171	5617	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	144.868,35
171	5618	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.857,54
171	5619	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
171	5620	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.854,43
171	5621	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.643,99
171	5622	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.055,71
171	5623	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	69.709,76
171	5624	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	892,06
171	5625	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.244,86
171	5626	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.569,95
171	5627	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.420,46
171	5628	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	589,25
171	5629	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.586,66
171	5630	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	420,89
171	5631	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.953,62
171	5634	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.798,43
183	5635	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.026,20
183	5636	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	215.519,73
183	5637	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	32,43
183	5638	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.208,85
183	5639	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.705,03
183	5640	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.826,45
183	5641	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	71.651,54
183	5642	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	378,80
183	5643	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	618,47
183	5644	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.839,44
183	5645	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.445,73
183	5646	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.797,09
183	5647	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.214,12
183	5648	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.458,22
211	5651	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.675,13

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DO DIA 30/04/2024

Página 17

211	5652	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	212.009,11
211	5653	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	989,06
211	5654	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
211	5655	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.736,46
211	5656	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	25.536,21
211	5657	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.498,60
211	5658	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	499,53
211	5659	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.772,69
211	5660	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.495,80
211	5661	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.105,75
183	5664	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	285,44
183	5665	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.106,10
183	5666	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.926,77
183	5667	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24
216	5668	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	157.528,39
216	5669	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	385.345,33
216	5670	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.824,31
216	5671	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.606,63
216	5672	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	802,86
216	5673	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	46.833,46
216	5674	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	155.115,13
216	5675	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.684,39
216	5676	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.539,11
216	5677	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.351,43
216	5678	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	28.617,48
216	5679	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.113,41
216	5680	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	83.470,94
476	5684	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.967,30
476	5685	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	50.359,33
476	5686	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.105,63
476	5687	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.712,66
476	5688	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.423,72
476	5689	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	562,96
476	5690	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.628,85
476	5691	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.445,73
476	5692	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.030,58
476	5693	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.341,80
220	5696	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.655,57
220	5697	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.284,51
220	5698	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.868,38
220	5699	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.596,12
220	5700	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.601,66
220	5701	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	214,08
220	5702	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.641,32
220	5703	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.070,43

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DO DIA 30/04/2024

Página 18

246	5705	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.761,36
246	5706	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	37.036,88
246	5707	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6,48
246	5708	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	372,98
246	5709	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	945,91
246	5710	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.423,44
246	5711	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.597,41
246	5712	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.097,79
246	5713	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.480,61
246	5714	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.189,89
246	5715	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.498,60
246	5716	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.501,88
357	5719	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	209.120,89
357	5720	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.635,82
357	5721	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	97.662,62
357	5722	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.988,00
357	5723	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	121.610,26
357	5724	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	71.310,02
357	5725	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	753,81
635	5727	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	24.139,17
635	5728	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	506,65
635	5729	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.203,76
635	5730	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	428,16
635	5731	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.114,27
635	5732	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.849,60
635	5733	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.013,44
635	5734	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.020,98
635	5735	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.569,96
272	5737	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.794,40
272	5738	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	64.531,47
272	5739	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	48,65
272	5740	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.852,56
272	5741	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	30.524,33
272	5742	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.158,26
272	5743	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.178,50
272	5744	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.007,21
337	5747	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24
337	5748	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	132.548,94
337	5749	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.067,60
337	5750	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	333,02
337	5751	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22.452,34
337	5752	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.219,00
337	5753	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	48.917,24
337	5754	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.355,86
337	5755	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.388,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DO DIA 30/04/2024

Página 19

337	5756	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	31.554,09
337	5757	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.518,35
337	5758	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.278,78
338	5761	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	39.617,09
338	5762	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.206,47
338	5763	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.727,00
338	5764	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.562,41
338	5765	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.102,14
338	5766	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.818,99
338	5767	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	272,06
357	5769	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.281,72
357	5770	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.766,09
357	5771	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.048,25
374	5773	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.437,12
374	5774	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	34,05
374	5775	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.432,31
374	5776	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	80,00
374	5777	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.618,93
374	5778	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	896,54
374	5779	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.067,36
374	5780	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	251,27
375	5782	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.966,85
375	5783	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.141,77
375	5784	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	856,34
398	5786	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	75.247,89
398	5787	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	973,81
398	5788	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.412,96
398	5789	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	786,00
398	5790	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.385,34
398	5791	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.885,76
398	5792	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.928,65
398	5793	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.926,11
318	5795	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.739,60
318	5796	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	84.906,00
318	5797	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.313,41
318	5798	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	249,70
318	5799	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	905,80
318	5800	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.414,03
318	5801	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	80,00
318	5802	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.634,39
318	5803	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.437,79
318	5804	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.748,73
318	5805	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	999,06
318	5806	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.345,53
318	5807	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.263,57

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DO DIA 30/04/2024

Página 20

318	5808	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.017,42
318	5809	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.070,43
418	5812	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	39.136,01
418	5813	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.310,80
418	5814	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.138,11
418	5815	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.569,20
418	5816	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.708,06
418	5817	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	713,62
430	5819	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.867,21
430	5820	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.881,36
430	5821	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	80,00
430	5822	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.919,70
430	5823	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.706,57
430	5824	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	628,18
442	5826	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.478,28
442	5827	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	145,96
442	5828	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23.175,07
442	5829	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23.390,79
442	5830	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.033,64
442	5831	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.876,60
571	5833	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.819,67
571	5834	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.221,64
571	5835	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	39.568,25
571	5836	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.729,58
571	5837	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	550,00
571	5838	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.960,30
571	5839	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.284,51
571	5840	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.178,50
571	5841	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	420,89
571	5842	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	753,81
656	5845	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.242,63
656	5846	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22.998,05
656	5847	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.891,60
656	5848	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	715,86
656	5849	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	477,22
656	5850	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.498,70
656	5851	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.630,53
656	5852	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.121,02
656	5853	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.849,76
656	5854	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.765,40
656	5855	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	596,53
656	5856	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.070,43
656	5857	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	238,61
20	5860	3.1.90.11.75	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.500,00
673	5862	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.856,48

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DO DIA 30/04/2024

Página 21

673	5863	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	62.047,99
673	5864	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.174,64
673	5865	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.553,92
673	5866	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.359,77
673	5867	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.391,54
673	5868	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.616,59
673	5869	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.943,63
673	5870	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.856,48
673	5871	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.926,77
673	5872	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	272,06
713	5875	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24
713	5876	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.456,94
713	5877	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.285,72
724	5879	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.188,60
724	5880	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.974,67
724	5881	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.421,17
724	5882	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	428,17
724	5883	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	169,12
724	5884	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.491,00
724	5885	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.473,72
724	5886	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	237,87
724	5887	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.273,29
724	5888	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.189,89
724	5889	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	476,22
724	5890	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	713,62
733	5893	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.106,83
733	5894	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	544,14
733	5895	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.053,84
733	5896	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.913,43
733	5897	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	272,06
691	5899	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.759,36
691	5900	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.928,54
691	5901	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.237,88
691	5902	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
691	5903	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
691	5904	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	857,45
691	5905	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	412,62
691	5906	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	412,62
691	5907	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.867,83
691	5908	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	356,81
607	5911	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24
607	5912	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.712,82
607	5913	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.942,59
607	5914	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.868,70
607	5915	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.719,41

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DO DIA 30/04/2024

Página 22

607	5916	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.429,24
607	5917	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	356,81
617	5919	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.307,52
617	5920	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.236,94
617	5921	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	253,01
617	5922	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.712,67
617	5923	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	555,00
617	5924	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	713,62
617	5925	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.707,98
617	5926	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	412,31
617	5927	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	206,15
617	5928	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	266,02
617	5929	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	356,81
742	5931	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.349,82
742	5932	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.404,31
742	5933	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.690,34
742	5934	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
742	5935	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.933,23
742	5936	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.297,72
742	5937	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.230,11
742	5938	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.112,55
742	5939	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	477,64
742	5940	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	420,89
742	5941	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.062,81
57	5944	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.330,39
57	5945	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.503,98
57	5946	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	625,99
57	5947	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	782,49
548	5949	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.512,74
548	5950	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	753,82
523	5952	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.844,84
523	5953	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	867,73
523	5954	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.564,81
523	5955	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	71,36
523	5956	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	628,18
595	5958	3.1.90.11.74	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.813,20
357	5960	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.095,46
357	5961	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.698,48
357	5962	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.297,51
358	5963	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	129.208,82
442	5964	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	240,00
442	5965	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.847,00
443	5966	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	56.480,00
357	5967	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.779,78
668	6225	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	16.264,39

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DO DIA 30/04/2024

Página 23

668	6226	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	308,55
668	6227	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	254,38
668	6228	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	271,69
668	6229	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	145,96
666	6242	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL S.A	73.653,93
8002	14105		POSTO SEM LIMITES LTDA	1.084,82
8002	17280		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	54,21
8002	17805		AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	292,18
8002	18309		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	637,09
8002	18770		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	54,21
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	7.497.027,94
			Extra Orçamentária:	-167.091,94
			Total Pago:	7.329.936,00
Saldo:				51.027.259,81
Saldo para o dia seguinte:				43.697.323,81

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28,74			28,74
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	30.968,24	1.082.977,90	452,50	1.113.493,64
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	29.655,22	0,00	521,94	29.133,28
001	130.221-3	C.M.S.	142.311,88	2.072.788,55	1.379.829,88	835.270,55
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	47,27			47,27
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	52,61			52,61
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	75,29			75,29
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	6.814,78	0,00	370,02	6.444,76
001	19.078-0	C.I.D.E	34.829,53			34.829,53
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	21.214,36	852,29	0,00	22.066,65
001	21.749-2	CINE TEATRO	22.415,94			22.415,94
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	494,08			494,08
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	13.126,48			13.126,48
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	273.049,64	0,00	341,78	272.707,86
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	295.587,75	0,00	12,17	295.575,58
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	59.928,67	1.400,00	1.400,00	59.928,67
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	4.545,94			4.545,94
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,41			2,41
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.574.479,06	0,00	59,80	1.574.419,26
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	12.026,86			12.026,86
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	52.721,50			52.721,50
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,04			8,04
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	36,42			36,42

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DO DIA 30/04/2024

Página 24

001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	192,95			192,95
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,90			7,90
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	24,12			24,12
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	68,17			68,17
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	591,07			591,07
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	50.545,62			50.545,62
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	77.227,23	14.596,86	426,49	91.397,60
001	29.088-2 BPC ESCOLA	155,79			155,79
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	205.114,73			205.114,73
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.704,75			4.704,75
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	279.172,28	7.040,00	7.238,93	278.973,35
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	277.579,43	39.666,49	0,00	317.245,92
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	997,08			997,08
001	30.659-2 BL MAC FNAS	394.866,64	1.200,00	1.301,45	394.765,19
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	23.488,83	1.467,36	4.733,92	20.222,27
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.640,38			16.640,38
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	78.144,04			78.144,04
001	31.015-8 CONST FUTURO	40.983,86			40.983,86
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.545,86			5.545,86
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	90,94			90,94
001	32.064-1 FEHIDRO	42,24			42,24
001	32.065-XFMSAI	188.511,54	0,00	5.490,65	183.020,89
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	97,18			97,18
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.608,91			3.608,91
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.540,66			7.540,66
001	32.597-XILUMINAÇÃO BB -	165.756,24			165.756,24
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.814,66			1.814,66
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	19,74			19,74
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	61.395,41			61.395,41
001	34.088-XEMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	88.753,54			88.753,54
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.226,07			2.226,07
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	37.893,26			37.893,26
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	333,76			333,76
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livr	44.033,12			44.033,12
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	53.889,22			53.889,22
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MA	3.330,51			3.330,51
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	584,37			584,37
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	3.476,78			3.476,78
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	60.994,42			60.994,42
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	188.128,10			188.128,10
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	166.755,79			166.755,79
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.118,00			6.118,00
001	34.816-3 Transferências Especiais	172.271,69	0,00	423,73	171.847,96
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	66.279,22	0,00	2.336,80	63.942,42

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DO DIA 30/04/2024

Página 25

001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.575,40			3.575,40
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	24.429,93			24.429,93
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	51.123,40			51.123,40
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.456,48			4.456,48
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.681,55			2.681,55
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.787,70			1.787,70
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	11.686,92			11.686,92
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	522.552,28			522.552,28
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	216.519,53			216.519,53
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.101,41			2.101,41
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.956,01			2.956,01
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	24.564,03	0,00	2.115,91	22.448,12
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	34.609,82			34.609,82
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	39.562,49			39.562,49
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.713,08			3.713,08
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	11.112,96			11.112,96
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	333.120,16	0,00	32.803,19	300.316,97
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.236,64			1.236,64
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	986,14			986,14
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	25.389,21			25.389,21
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	140.559,70			140.559,70
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	50.479,96			50.479,96
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	124.406,46			124.406,46
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	324.091,87			324.091,87
001	37.000-2 FUNDEB	3.372.084,55	2.686.613,16	3.639.176,26	2.419.521,45
001	5.213-2 CONV. DNP	77.945,06	27.169,78	271,69	104.843,15
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	8.315,77	2.730,46	2.730,46	8.315,77
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	124.170,81	58.191,00	133.481,04	48.880,77
001	50.411-4 FUSSES	5.649,16			5.649,16
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	41.116,41			41.116,41
001	507.984-5.P.V.A.	79.697,70	2.212,65	0,00	81.910,35
001	6.036-4 F.P.M.	590.529,27	3.041.929,94	3.628.141,59	4.317,62
001	6.066-6 TESOOURARIA	1.597.419,75			1.597.419,75
001	6.082-8 I.T.R.	1.457,66	25.438,85	254,38	26.642,13
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	359.813,58	31.178,29	997,18	389.994,69
001	65.580-5 FMDCA	102.594,93			102.594,93
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	423,61			423,61
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	275.820,39	81.321,54	249.885,33	107.256,60
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	709,66			709,66
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	21.440.634,46	59.897,96	316,21	21.500.216,21
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	159.040,45			159.040,45
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	7.853,41			7.853,41
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.097,31	1.600.826,53	1.600.826,53	2.097,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	641,34	235.585,76	235.585,76	641,34
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	2.144,58	905.271,90	905.271,90	2.144,58

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DO DIA 30/04/2024

Página 26

104	006.71012-9LTAS	41.262,77			41.262,77
104	006.71013-7/A	92.738,90	43.824,50	21.216,00	115.347,40
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.123,14			30.123,14
104	006006240108AÚDE	5.978.960,83	222.211,82	503.779,10	5.697.393,55
104	006006240124- SAÚDE	177.301,00			177.301,00
104	006006720053E - EDUCACAO	1.817.961,58	90.000,00	111.142,85	1.796.818,73
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.751,07			3.751,07
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	830,87			830,87
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.798,04			23.798,04
104	624.011-6M. SAUDE	36.378,41			36.378,41
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.830,93	130,24	-0,64	4.961,81
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	15.953,88	1.226,06	0,00	17.179,94
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	43.787,30	2.550,17	0,00	46.337,47
		43.829.958,55	12.340.300,06	12.472.934,80	43.697.323,81

PARAGUAÇU PAULISTA, 30 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 85 DO DIA 30/04/2024

Página 27

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.829.958,55
+ Receita Arrecadada no dia:	8.013.988,92
+ Anulação de Despesa:	-200.000,64
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	816.687,66
- Empenhos Pagos no dia:	7.529.936,64
+ Saldo Atual:	43.697.323,81

