

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 129 DO DIA 01/07/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	19.942,86
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	7.181,86
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	260,65
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.318,26
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.948,99
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	161,40
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	356.051,85
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.909,16
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.983,52
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	432,92
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	153,31
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	118,92
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.024,58
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	78,58
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	39,48
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	79,13
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.922,18
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.414,67
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	208,00
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	17,83
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	13.891,64
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	311,90
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	941,84
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.895,86
69	1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	54.187,67
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	28.106,17
119	1911.01.0.1.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	7.969,52
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.321,78
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	778,57
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.621,23
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	4.369,10
9002	9999.00.1.1.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	14.934,87
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	90.676,05
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	17.543,88
9018	9999.00.2.5.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS - S.	338,88
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	245.328,67
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	292.159,71
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	350.069,14
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	629.395,03
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	59.979,03
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.425,00
9032	9999.00.2.1.00.00	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	1.210,43

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 129 DO DIA 01/07/2024

Página 2

9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14.138,50
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	88.995,79
9122	9999.00.9.0.38.	CONVÊNIO FEMA	2.475,87
9191	9999.00.9.020	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	50,00
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 515.400,97
			Extra Orçamentária: 1.833.720,85
			Total Arrecadado: 2.349.121,82
Saldo Anterior:			44.296.449,10
Total Geral:			46.645.570,92

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
298	42		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	1.534,72
300	43		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	3.848,11
302	44		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	2,15
413	45		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	22.515,14
415	46		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	124,39
8002	136			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	265,62
92	240		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	98,05
92	240		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	845,13
82	241		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	706,10
577	243		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	317,11
577	243		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	453,27
487	244		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	597,65
487	244		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	261,79
600	246		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	721,78
204	247		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	236,20
191	248		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	317,61
191	248		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.007,79
178	249		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	7.075,24
178	249		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	17.920,81
460	250		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	503,40
191	251		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	19.686,90
191	251		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	4.541,94
296	253		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	249,98
296	253		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	251,80
296	253		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	9.439,03
54	255		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	463,73
125	256		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	5.684,92
125	256		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	604,45
114	257		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.295,40
114	257		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	4.769,14
327	258		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	251,36

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 129 DO DIA 01/07/2024

Página 3

350	259	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.367,09
350	259	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.528,45
365	261	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	313,99
365	261	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	3.057,59
387	262	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	206,26
404	263	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.418,34
229	266	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	198,59
229	266	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	620,31
252	267	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	55,22
265	268	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	84,56
265	268	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	210,55
9003	902		MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.891,60
9001	903		MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.162,21
24	2679	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	163,25
8002	3789		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	100,54
32	5201	3.3.90.18.00	RODRIGO SALVIANO PESSOA	175,00
506	6360	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	112,92
506	6360	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.973,53
815	6460	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	1.806,30
411	6706	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	115.574,93
32	6866	3.3.90.18.00	RODRIGO SALVIANO PESSOA	175,00
343	7544	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	1.228,00
187	7591	3.3.90.30.99	GIOVANNA CANDIDO BARBIERI	-61,00
32	8162	3.3.90.18.00	ANA JULIA CAMARGO	175,00
32	8510	3.3.90.18.00	RODRIGO SALVIANO PESSOA	175,00
33	8709	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.240,60
33	8710	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	41.473,80
33	8711	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	472,89
33	8712	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.005,10
33	8713	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	502,55
33	8714	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	200,00
33	8715	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.189,89
33	8716	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.868,98
33	8717	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23.104,24
33	8718	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.555,80
33	8719	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	499,52
33	8720	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.772,30
33	8721	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.464,81
33	8724	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.407,09
33	8725	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.193,06
41	8726	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.683,58
41	8727	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.854,48
41	8728	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.902,98
41	8729	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.141,78
41	8730	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.554,71

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 129 DO DIA 01/07/2024

Página 4

41	8731	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.397,12
41	8732	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.450,08
41	8733	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	634,32
41	8734	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	71,36
41	8735	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	303,82
41	8736	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	809,57
41	8737	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	356,81
76	8740	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.829,09
76	8741	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	81.816,45
76	8742	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.857,25
76	8743	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.505,76
76	8744	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.664,40
76	8745	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.284,51
76	8746	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	856,34
76	8747	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	36.137,26
76	8748	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.831,58
76	8749	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	49.167,13
76	8750	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	619,08
76	8751	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.168,58
76	8752	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.102,81
76	8753	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.069,49
76	8754	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.998,13
76	8755	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	784,96
76	8756	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	897,11
76	8757	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.528,44
118	8760	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.796,39
118	8761	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	180.840,51
118	8762	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.170,34
118	8763	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	27.117,29
118	8764	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,22
118	8765	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.432,51
118	8766	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.277,31
118	8767	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	72.359,12
118	8768	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.390,09
118	8769	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.956,78
118	8770	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.828,48
118	8771	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.810,65
118	8772	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	499,53
118	8775	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.813,86
118	8776	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	472,89
118	8777	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.569,02
118	8778	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.212,21
108	8779	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	856,35
108	8780	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	35.043,58
108	8781	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.081,38

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 129 DO DIA 01/07/2024

Página 5

108	8782	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	319,49
108	8783	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	392,96
108	8784	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
108	8785	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.421,58
108	8786	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	845,59
108	8787	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.283,56
108	8788	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.323,43
108	8789	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	693,78
108	8790	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	367,38
118	8793	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	186,71
138	8794	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.640,74
138	8795	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	402,95
138	8796	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,22
138	8797	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.088,27
138	8798	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.323,50
207	8800	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	223.208,73
207	8801	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	571.335,58
207	8802	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.544,50
207	8803	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.844,93
207	8804	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	122.650,22
207	8805	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	213.780,39
207	8806	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.848,16
207	8807	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	28.465,62
207	8808	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.292,64
207	8809	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.826,79
207	8810	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.492,58
207	8811	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22.566,59
207	8812	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.562,05
207	8813	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	104.013,76
171	8817	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.214,26
171	8818	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	150.205,32
171	8819	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.191,13
171	8820	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
171	8821	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.854,43
171	8822	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.146,17
171	8823	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.055,71
171	8824	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	72.498,17
171	8825	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	955,45
171	8826	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	941,97
171	8827	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.277,74
171	8828	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	589,25
171	8829	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.802,96
171	8830	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	420,89
171	8831	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.644,97
171	8834	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.284,51

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 129 DO DIA 01/07/2024

Página 6

183	8835	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.026,20
183	8836	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	215.447,41
183	8837	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	32,43
183	8838	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.454,95
183	8839	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.085,63
183	8840	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.826,45
183	8841	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	71.227,31
183	8842	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.956,06
183	8843	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.248,83
183	8844	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.839,44
183	8845	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.445,73
183	8846	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.296,96
183	8847	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.214,12
183	8848	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.315,50
211	8851	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.225,55
211	8852	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	214.776,22
211	8853	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	989,06
211	8854	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
211	8855	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.736,46
211	8856	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	25.750,29
211	8857	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	237,87
211	8858	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	499,53
211	8859	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.844,05
211	8860	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.498,60
211	8861	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.105,75
183	8864	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	285,44
183	8865	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.175,59
183	8866	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.926,76
183	8867	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24
216	8868	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.611,06
216	8869	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	168.097,45
216	8870	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	387.588,93
216	8871	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.124,39
216	8872	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	802,86
216	8873	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	44.157,26
216	8874	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	150.141,95
216	8875	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.460,32
216	8876	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.473,49
216	8877	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	28.528,28
216	8878	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	24.977,86
216	8879	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	82.846,54
476	8883	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.967,30
476	8884	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	49.659,09
476	8885	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	951,49
476	8886	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.758,92

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 129 DO DIA 01/07/2024

Página 7

476	8887	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.105,63
476	8888	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.998,10
476	8889	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.087,40
476	8890	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	317,16
476	8891	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	586,30
476	8892	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	378,80
476	8893	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.810,56
476	8894	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.557,49
476	8895	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.445,73
476	8896	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.266,29
476	8897	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.341,80
220	8900	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.316,28
220	8901	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.284,51
220	8902	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.569,02
220	8903	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.596,12
220	8904	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	214,08
220	8905	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.641,32
220	8906	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.070,43
246	8908	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.761,36
246	8909	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	33.762,56
246	8910	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3,24
246	8911	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	372,98
246	8912	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	945,91
246	8913	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.852,55
246	8914	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.517,09
246	8915	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	555,03
246	8916	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.746,49
246	8917	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.855,41
246	8918	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.189,89
246	8919	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.329,16
246	8920	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.046,35
246	8921	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.501,88
357	8924	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	149.658,70
357	8925	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	98.601,71
357	8926	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.388,00
357	8927	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	116.350,79
357	8928	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	31.139,09
357	8929	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	71.238,66
357	8930	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	753,81
635	8932	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	24.927,08
635	8933	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.021,91
635	8934	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	569,09
635	8935	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.203,76
635	8936	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	285,44
635	8937	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.114,27

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 129 DO DIA 01/07/2024

Página 8

635	8938	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	673,96
635	8939	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.826,70
635	8940	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.003,54
635	8941	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.013,44
635	8942	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.020,98
635	8943	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.569,96
272	8945	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.497,65
272	8946	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.626,04
272	8947	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	59.364,73
272	8948	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.852,56
272	8949	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	30.524,33
272	8950	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	832,54
272	8951	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.158,26
272	8952	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.119,57
272	8953	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.304,56
337	8956	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.130,73
337	8957	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24
337	8958	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	126.753,07
337	8959	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.058,33
337	8960	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	775,93
337	8961	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22.452,34
337	8962	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.619,00
337	8963	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	49.241,47
337	8964	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.352,77
337	8965	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.140,00
337	8966	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	30.737,89
337	8967	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.968,73
337	8968	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.482,48
338	8971	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	40.567,37
338	8972	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.645,73
338	8973	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.206,47
338	8974	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.647,00
338	8975	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.633,77
338	8976	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	881,91
338	8977	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.809,31
338	8978	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.818,99
338	8979	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	272,06
357	8981	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.281,72
357	8982	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.926,76
357	8983	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.502,07
357	8984	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	642,25
357	8985	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.950,79
357	8986	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.299,52
374	8988	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.210,18
374	8989	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	24,32

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 129 DO DIA 01/07/2024

Página 9

374	8990	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.432,31
374	8991	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.618,93
374	8992	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	896,54
374	8993	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.067,36
374	8994	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	251,27
375	8996	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	466,36
375	8997	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.374,63
375	8998	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,21
375	8999	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	856,34
398	9001	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	72.546,92
398	9002	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	973,81
398	9003	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.479,56
398	9004	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	786,00
398	9005	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.582,34
398	9006	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.180,57
398	9007	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22.536,80
398	9008	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.198,17
318	9010	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.739,60
318	9011	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	84.343,93
318	9012	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.330,21
318	9013	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	282,15
318	9014	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	442,91
318	9015	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.775,59
318	9016	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.682,91
318	9017	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.110,07
318	9018	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.361,91
318	9019	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.661,90
318	9020	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.263,57
318	9021	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.017,42
318	9022	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.070,43
418	9025	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.426,30
418	9026	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	37.848,11
418	9027	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	402,95
418	9028	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.310,80
418	9029	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	485,25
418	9030	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.209,47
418	9031	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.551,12
418	9032	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.708,06
418	9033	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	713,62
430	9037	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.756,67
430	9038	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.881,36
430	9039	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.919,70
430	9040	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.706,57
430	9041	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	628,18
442	9043	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.591,54

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 129 DO DIA 01/07/2024

Página 10

442	9044	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	150,83
442	9045	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23.175,07
442	9046	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23.390,79
442	9047	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.525,31
442	9048	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.033,64
442	9049	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.876,60
571	9051	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.748,31
571	9052	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.221,64
571	9053	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	39.587,81
571	9054	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	888,05
571	9055	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.729,58
571	9056	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	300,00
571	9057	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.777,64
571	9058	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	296,01
571	9059	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	378,80
571	9060	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,81
571	9061	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.284,51
571	9062	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.178,50
571	9063	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.735,53
571	9064	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	420,89
571	9065	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	753,81
656	9068	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.242,63
656	9069	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	24.850,29
656	9070	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	715,86
656	9071	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	477,22
656	9072	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.498,70
656	9073	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.891,59
656	9074	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.849,76
656	9075	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.765,40
656	9076	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	596,53
656	9077	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.309,04
20	9080	3.1.90.11.75	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.500,00
673	9082	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.856,48
673	9083	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	65.496,18
673	9084	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.830,68
673	9085	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.553,92
673	9086	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.359,77
673	9087	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	943,55
673	9088	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	980,35
673	9089	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.156,70
673	9090	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.872,27
673	9091	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.856,48
673	9092	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.926,77
673	9093	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	272,06
713	9096	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 129 DO DIA 01/07/2024

Página 11

713	9097	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.456,94
713	9098	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.285,72
724	9100	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.188,60
724	9101	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.290,69
724	9102	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.290,50
724	9103	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	428,17
724	9104	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	169,12
724	9105	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.491,00
724	9106	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.763,49
724	9107	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	548,72
724	9108	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.273,29
724	9109	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.189,89
724	9110	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	476,22
724	9111	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	713,62
733	9114	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.106,83
733	9115	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	544,14
733	9116	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.189,87
733	9117	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.913,43
733	9118	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	272,06
691	9120	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.759,36
691	9121	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.070,26
691	9122	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
691	9123	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
691	9124	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	857,45
691	9125	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.867,83
691	9126	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	356,81
607	9129	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24
607	9130	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.712,82
607	9131	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.942,59
607	9132	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.429,24
607	9133	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	356,81
617	9135	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.303,52
617	9136	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	58,38
617	9137	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	630,02
617	9138	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.712,67
617	9139	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	555,00
617	9140	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	713,62
617	9141	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.279,81
617	9142	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	266,02
617	9143	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	356,81
742	9145	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.349,82
742	9146	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.404,31
742	9147	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.809,18
742	9148	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
742	9149	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.808,61

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 129 DO DIA 01/07/2024

Página 12

742	9150	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.297,72
742	9151	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.269,72
742	9152	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.112,55
742	9153	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	477,64
742	9154	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	420,89
742	9155	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.062,81
57	9158	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.666,51
57	9159	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.503,98
57	9160	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	625,99
57	9161	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	782,49
548	9163	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.512,74
548	9164	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	753,82
523	9166	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.106,16
523	9167	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	867,73
523	9168	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.564,81
523	9169	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.066,03
523	9170	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	71,36
523	9171	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	628,18
595	9173	3.1.90.11.74	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.813,20
357	9175	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.953,60
358	9176	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	182.341,85
442	9177	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	797,30
443	9178	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	56.480,00
668	9675	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	541,87
8002	15744		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	110,89
8002	17805		AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	145,15
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	6.662.177,38
			Extra Orçamentária:	6.676,01
			Total Pago:	6.668.853,39
Saldo:				46.645.570,92
Saldo para o dia seguinte:				39.976.717,53

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	29,11			29,11
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	45.865,56	1.083.327,20	700,00	1.128.492,76
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	62.511,70	825,27	0,00	63.336,97
001	130.221-3	C.M.S.	22.383,56	11.682,58	11.239,45	22.826,69
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	47,88			47,88
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	53,28			53,28
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	76,26			76,26
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	6.320,08			6.320,08

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 129 DO DIA 01/07/2024

Página 13

001	19.078-0 C.I.D.E	35.245,43			35.245,43
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	129.863,46	2.416,44	1.000,00	131.279,90
001	21.749-2 CINE TEATRO	22.703,12			22.703,12
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	55.928,10			55.928,10
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	13.614,21	299,33	0,00	13.913,54
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	162.841,50			162.841,50
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	406.533,33			406.533,33
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	962,34	173.781,48	155.605,97	19.137,85
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	641,84			641,84
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,44			2,44
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	2.929.259,70	4,34	1.806,30	2.927.457,74
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	16.632,43			16.632,43
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	54.615,49			54.615,49
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,15			8,15
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	36,93			36,93
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	195,42			195,42
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,01			8,01
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	24,43			24,43
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	73,38			73,38
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	598,64			598,64
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	53.105,47			53.105,47
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	29.507,02			29.507,02
001	29.088-2 BPC ESCOLA	157,78			157,78
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	215.543,35			215.543,35
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.765,29			4.765,29
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	239.878,06	8.039,65	10.026,45	237.891,26
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	30.366,14	10.561,49	28.000,00	12.927,63
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.009,85			1.009,85
001	30.659-2 BL MAC FNAS	370.884,30	1.942,00	1.942,00	370.884,30
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	28.788,80	1.232,69	4.499,25	25.522,24
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.853,57			16.853,57
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	79.188,84			79.188,84
001	31.015-8 CONST FUTURO	41.567,67			41.567,67
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.625,74			5.625,74
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	92,10			92,10
001	32.064-1 FEHIDRO	42,78			42,78
001	32.065-X FMSAI	256.445,88			256.445,88
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	98,43			98,43
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.655,15			3.655,15
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.637,27			7.637,27
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	148.433,36			148.433,36
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.412,53			1.412,53
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	81,19			81,19
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	62.182,00			62.182,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 129 DO DIA 01/07/2024

Página 14

001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	89.890,63			89.890,63
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.254,59			2.254,59
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	2.964,12			2.964,12
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	996,78			996,78
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	44.602,61			44.602,61
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	54.579,64			54.579,64
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	61.783,28			61.783,28
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	138.825,85			138.825,85
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	168.912,48			168.912,48
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.197,12			6.197,12
001	34.816-3 Transferências Especiais	160.362,93			160.362,93
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	44.954,48			44.954,48
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.621,64			3.621,64
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.297,39			23.297,39
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	8.951,96			8.951,96
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.514,11			4.514,11
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.716,23			2.716,23
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.810,82			1.810,82
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	6.068,84			6.068,84
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	493.393,74			493.393,74
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	185.771,47			185.771,47
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.128,59			2.128,59
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.994,24			2.994,24
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	22.984,99			22.984,99
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	35.057,44			35.057,44
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	40.069,36			40.069,36
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.761,10			3.761,10
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	9.208,11	300,00	300,00	9.208,11
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	274.908,51			274.908,51
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.252,49			1.252,49
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	998,77			998,77
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	25.715,71			25.715,71
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	82.129,25			82.129,25
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	51.132,83			51.132,83
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	63.759,80			63.759,80
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021	804.254,17			804.254,17
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	328.244,08			328.244,08
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	417.500,00			417.500,00
001	37.000-2 FUNDEB	3.692.341,11	871.611,39	3.393.088,59	1.170.863,91
001	5.213-2 CONV. DNP	159.210,31			159.210,31
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	4.896,92	61,00	0,00	4.957,92
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	21.957,05			21.957,05
001	50.411-4 FUSSES	5.721,54			5.721,54
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	49.175,17			49.175,17

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 129 DO DIA 01/07/2024

Página 15

001	507.984-5.P.V.A.	179,81	3.235,49	4.200,00	-784,70
001	6.036-4 F.P.M.	2.552.148,34	795.167,08	3.353.514,23	-6.198,81
001	6.066-6 TESOURARIA	1.662.438,48	1.285,78	120.413,73	1.543.310,53
001	6.082-8 I.T.R.	5.162,24			5.162,24
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	124.992,84	54.187,67	541,87	178.638,64
001	65.580-5 FMDCA	56.096,28			56.096,28
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	429,03			429,03
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	126.258,55	11.927,47	0,00	138.186,02
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	22.846.244,09	34.155,54	0,00	22.880.399,63
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	160.858,91			160.858,91
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	7.943,16			7.943,16
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2,01	1.531.964,07	1.531.964,07	2,01
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	1.131,08	250.375,42	250.375,42	1.131,08
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	689,38	925.398,48	925.398,48	689,38
104	006.71012-9LTAS	56.391,02	197,18	0,00	56.588,20
104	006.71013-7'A	113.654,47	19.249,45	0,00	132.903,92
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.524,87			30.524,87
104	006006240108AÚDE	1.492.308,98	674.303,12	1.001.732,12	1.164.879,98
104	006006240124- SAÚDE	184.054,10			184.054,10
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.109.374,98	5.280,00	5.280,00	1.109.374,98
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.626,70			3.626,70
104	071.018-8\MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	238.856,00			238.856,00
104	071.021-8\MC_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA	238.856,00			238.856,00
104	624.006-0\MS CUSTEIO SUS	541,59			541,59
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.080,37			24.080,37
104	624.011-6\ M. SAUDE	36.722,79			36.722,79
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	16.361,05	1.510,20	0,00	17.871,25
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	16.681,17	2.232,82	0,00	18.913,99
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	19.570,18	5.341,73	0,00	24.911,91
		44.296.449,10	6.481.896,36	10.801.627,93	39.976.717,53

PARAGUAÇU PAULISTA, 01 de julho 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 129 DO DIA 01/07/2024

Página 16

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	44.296.449,10
+ Receita Arrecadada no dia:	2.355.839,36
+ Anulação de Despesa:	-61,00
- Anulação de Receita:	1.096,31
- Deduções do FUNDEB:	5.621,23
- Empenhos Pagos no dia:	6.668.914,39
+ Saldo Atual:	39.976.717,53

