

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 175 DO DIA 02/09/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	19.278,05
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	7.546,37
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	245,96
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	5.318,90
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	5.756,47
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	17.600,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	355.368,15
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	941,97
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	529,57
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	211,81
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	124,40
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	135,12
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.285,26
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	91,93
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	106,57
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	252,14
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.054,43
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.994,11
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	346,67
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	14.926,86
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.015,74
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.168,55
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	983,77
69	1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	35.041,24
86	1713.50.5.1.02.00	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAI	259.586,76
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	21.496,29
119	1911.01.0.1.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	8.212,34
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.048,53
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.299,26
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	5.753,01
9002	9999.00.1.1.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	14.039,28
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	92.972,15
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	32.624,80
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	247.155,59
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	284.843,86
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	358.459,52
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	633.532,67
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	59.675,21
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.019,51
9032	9999.00.2.1.00.00	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	149,28
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14.061,64

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 175 DO DIA 02/09/2024

Página 2

9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	81.111,50
9122	9999.00.9.0.38.	CONVÊNIO FEMA	2.568,12
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: 769.121,71
			Extra Orçamentária: 1.847.611,91
			Total Arrecadado: 2.616.733,62
Saldo Anterior:			41.589.909,03
Total Geral:			44.206.642,65

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8002	136			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	90,88
82	193		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	9.000,42
49	221		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	365,58
92	240		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	410,62
92	240		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	131,13
82	241		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	971,55
577	243		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	411,47
577	243		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	988,58
487	244		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	299,22
487	244		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	679,38
600	246		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	131,13
204	247		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	857,89
191	248		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	414,74
191	248		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	7.717,48
178	249		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	11.395,90
178	249		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	3.448,02
178	249		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	234,64
460	250		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.947,68
191	251		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	7.823,51
191	251		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	4.466,96
296	253		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	162,35
296	253		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	331,69
296	253		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	16.905,63
49	254		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	190,22
125	256		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	963,26
125	256		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	10.158,59
114	257		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	632,17
114	257		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	609,51
327	258		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	285,74
350	259		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.081,21
350	259		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.070,86

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 175 DO DIA 02/09/2024

Página 3

365	261	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	345,39
365	261	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.658,91
387	262	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	207,41
404	263	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	3.845,16
427	264	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	147,23
427	264	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	161,18
642	265	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.838,03
229	266	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.811,50
229	266	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	273,87
252	267	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	62,30
265	268	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	385,50
9001	1226		MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.348,32
9003	1231		MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.906,36
8002	3789		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	139,23
815	6460	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	2.766,62
343	7544	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	1.069,98
421	9235	3.3.90.30.09	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTIC	2.864,99
175	10093	3.3.90.30.99	ELIANA PACHECO PERNICA	-235,00
421	11039	3.3.90.30.09	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTIC	4.163,05
421	11040	3.3.90.30.09	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTIC	9.115,08
506	11238	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	157,81
506	11238	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.338,55
346	11366	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	1.134,38
353	11367	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	1.166,62
33	12096	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.755,30
33	12097	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	40.266,05
33	12098	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.915,02
33	12099	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	472,89
33	12100	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	645,27
33	12101	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	200,00
33	12102	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.189,89
33	12103	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.736,81
33	12104	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23.081,94
33	12105	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.638,34
33	12106	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.199,27
33	12107	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	428,16
33	12108	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.464,81
33	12111	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.996,34
33	12112	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.891,60
33	12113	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.193,06
41	12114	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.683,58
41	12115	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.979,36
41	12116	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.126,25
41	12117	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
41	12118	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 175 DO DIA 02/09/2024

Página 4

41	12119	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.397,12
41	12120	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.450,08
41	12121	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	708,75
41	12122	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	71,36
41	12123	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	303,82
41	12124	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	809,57
41	12125	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	356,81
76	12128	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.775,06
76	12129	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	83.313,77
76	12130	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.341,60
76	12131	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.664,40
76	12132	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.284,51
76	12133	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.712,67
76	12134	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	39.844,39
76	12135	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.256,07
76	12136	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	50.658,99
76	12137	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.113,85
76	12138	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	764,33
76	12139	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.433,23
76	12140	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.998,13
76	12141	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	642,24
76	12142	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	897,11
76	12143	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.528,44
118	12146	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.021,32
118	12147	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	178.630,21
118	12148	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	25.690,06
118	12149	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,22
118	12150	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.432,51
118	12151	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.263,57
118	12152	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	70.979,47
118	12153	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.987,35
118	12154	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.810,65
118	12155	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	499,53
118	12158	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	666,04
118	12159	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.458,34
118	12160	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.066,89
118	12161	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	472,89
118	12162	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.569,02
118	12163	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.212,21
118	12164	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	222,01
118	12165	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.819,43
118	12166	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.628,00
118	12167	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.235,06
108	12168	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.141,80
108	12169	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	34.251,01

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 175 DO DIA 02/09/2024

Página 5

108	12170	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.148,99
108	12171	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	351,93
108	12172	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	765,94
108	12173	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
108	12174	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.573,81
108	12175	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	845,59
108	12176	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.283,56
108	12177	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.957,09
108	12178	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.049,65
108	12179	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.377,78
108	12180	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.412,96
138	12183	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.083,09
138	12184	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	402,95
138	12185	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,22
138	12186	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.088,27
138	12187	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.323,50
138	12188	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	832,55
207	12190	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	234.140,26
207	12191	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	572.409,96
207	12192	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.403,10
207	12193	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	120.107,83
207	12194	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	212.593,56
207	12195	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22.507,94
207	12196	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.848,16
207	12197	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.173,89
207	12198	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.618,55
207	12199	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.779,27
207	12200	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.880,49
207	12201	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.893,00
207	12202	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	34.572,56
207	12203	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.562,05
207	12204	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	103.401,74
171	12208	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.214,26
171	12209	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	143.428,01
171	12210	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.155,60
171	12211	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
171	12212	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.664,13
171	12213	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.146,17
171	12214	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.055,71
171	12215	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	70.609,04
171	12216	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.869,51
171	12217	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.244,86
171	12218	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.349,10
171	12219	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	589,25
171	12220	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.824,65

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 175 DO DIA 02/09/2024

Página 6

171	12221	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	420,89
171	12222	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.154,34
183	12225	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.026,20
183	12226	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	219.528,17
183	12227	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	29,19
183	12228	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.454,95
183	12229	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.876,29
183	12230	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.640,91
183	12231	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	72.297,71
183	12232	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	309,23
183	12233	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.711,74
183	12234	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.839,44
183	12235	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.445,73
183	12236	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.544,38
183	12237	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.214,12
183	12238	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.363,07
211	12241	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.450,34
211	12242	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	198.734,99
211	12243	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.392,01
211	12244	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.736,46
211	12245	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23.534,87
211	12246	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,83
211	12247	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.177,47
211	12248	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24
211	12249	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	499,53
211	12250	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.177,06
211	12251	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.687,96
211	12252	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.211,29
183	12255	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	285,44
183	12256	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.106,10
183	12257	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	64,22
183	12258	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.197,94
216	12259	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	160.617,52
216	12260	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	398.637,51
216	12261	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.185,04
216	12262	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.457,84
216	12263	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	802,86
216	12264	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	45.174,21
216	12265	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	150.724,77
216	12266	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.123,57
216	12267	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.913,51
216	12268	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.506,72
216	12269	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	28.510,44
216	12270	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	535,24
216	12271	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.336,86

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 175 DO DIA 02/09/2024

Página 7

216	12272	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	82.886,67
476	12276	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.967,30
476	12277	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	51.218,22
476	12278	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	761,19
476	12279	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.105,63
476	12280	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.998,10
476	12281	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.454,53
476	12282	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	253,73
476	12283	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.221,85
476	12284	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.557,49
476	12285	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.445,73
476	12286	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.898,09
476	12287	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.341,80
220	12290	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.941,77
220	12291	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.284,51
220	12292	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.498,60
220	12294	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.596,12
220	12295	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	401,41
220	12296	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	214,08
220	12297	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.641,32
220	12298	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.070,43
246	12300	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.761,36
246	12301	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	28.380,99
246	12302	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.520,61
246	12303	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	937,25
246	12304	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	945,91
246	12305	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.852,55
246	12306	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.234,20
246	12307	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.173,53
246	12308	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	618,47
246	12309	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.497,66
246	12310	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.855,40
246	12311	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.189,89
246	12312	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.817,47
246	12313	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.731,79
246	12314	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.501,88
357	12317	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	206.406,83
357	12318	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	98.218,09
357	12319	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.941,00
357	12320	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	118.204,15
357	12321	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	71.158,66
357	12322	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.952,82
635	12324	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22.244,14
635	12325	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.267,71
635	12326	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	561,96

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 175 DO DIA 02/09/2024

Página 8

635	12327	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.203,76
635	12328	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	285,44
635	12329	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.114,27
635	12330	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	755,90
635	12331	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	845,76
635	12332	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.084,80
635	12333	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.020,98
635	12334	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.569,96
272	12336	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.110,82
272	12337	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	59.122,96
272	12338	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.281,67
272	12339	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	30.035,75
272	12340	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	416,27
272	12341	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.312,67
272	12342	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	589,25
272	12343	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.027,61
272	12344	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.371,01
337	12347	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24
337	12348	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	125.678,77
337	12349	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.758,91
337	12350	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.158,90
337	12351	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.819,93
337	12352	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.299,00
337	12353	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	51.814,19
337	12354	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	586,30
337	12355	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.294,92
337	12356	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	28.996,66
337	12357	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.615,72
337	12358	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.979,01
338	12361	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	38.187,10
338	12362	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.009,30
338	12363	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.647,00
338	12364	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.633,77
338	12365	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	805,59
338	12366	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.818,99
338	12367	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	544,12
357	12369	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.281,72
357	12370	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.294,36
357	12371	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	475,74
357	12372	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.649,27
357	12373	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.403,92
374	12375	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.573,01
374	12376	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14,59
374	12377	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.432,31
374	12378	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.902,28

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 175 DO DIA 02/09/2024

Página 9

374	12379	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	896,54
374	12380	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	716,65
374	12381	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.067,36
374	12382	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	251,27
375	12384	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.062,35
375	12385	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,21
375	12386	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	856,34
375	12387	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	713,61
398	12389	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	75.384,56
398	12390	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	973,81
398	12391	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.220,02
398	12392	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	786,00
398	12393	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.136,51
398	12394	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22.536,80
398	12395	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	899,16
398	12396	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.449,44
318	12398	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.168,70
318	12399	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	83.233,30
318	12400	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.858,86
318	12401	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	280,51
318	12402	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	442,91
318	12403	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.555,81
318	12404	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.039,71
318	12405	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.619,60
318	12406	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.344,59
318	12407	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.263,57
318	12408	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	420,89
318	12409	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.070,43
418	12412	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.854,48
418	12413	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	37.658,95
418	12414	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.079,51
418	12415	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	402,95
418	12416	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.310,80
418	12417	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,88
418	12418	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.209,47
418	12419	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,82
418	12420	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.106,10
418	12421	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.708,06
418	12422	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.070,43
430	12426	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.119,26
430	12427	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.595,92
430	12428	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	272,06
430	12429	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.420,17
430	12430	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.706,57
430	12431	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	628,18

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 175 DO DIA 02/09/2024

Página 10

442	12433	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.057,79
442	12434	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	167,05
442	12435	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23.175,07
442	12436	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23.390,79
442	12437	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.483,14
442	12438	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.033,64
442	12439	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.876,60
571	12441	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.748,31
571	12442	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.221,64
571	12443	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	38.908,90
571	12444	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.729,58
571	12445	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	300,00
571	12446	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.903,28
571	12447	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	237,87
571	12448	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.178,50
571	12449	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.735,53
571	12450	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	420,89
571	12451	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	753,81
656	12456	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.386,15
656	12457	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.576,71
656	12458	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.391,31
656	12459	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.086,41
656	12460	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.565,42
656	12461	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.239,80
656	12462	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.130,43
656	12463	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.940,84
656	12464	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.908,92
656	12465	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	596,53
656	12466	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.309,04
20	12469	3.1.90.11.75	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.500,00
673	12471	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.856,48
673	12472	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	66.332,24
673	12473	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.499,95
673	12474	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	201,10
673	12475	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.898,33
673	12476	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.910,19
673	12477	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.833,30
673	12478	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.618,82
673	12479	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.118,00
673	12480	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.515,47
673	12481	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.856,48
673	12482	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.734,09
673	12483	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	272,06
713	12486	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24
713	12487	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.456,94

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 175 DO DIA 02/09/2024

Página 11

713	12488	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.285,72
724	12490	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.188,60
724	12491	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.072,55
724	12492	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	428,17
724	12493	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	169,12
724	12494	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.920,11
724	12495	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.273,29
724	12496	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.189,89
724	12497	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	476,22
724	12498	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	713,62
733	12501	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.106,83
733	12502	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	544,14
733	12503	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.189,87
733	12504	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.913,43
733	12505	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	272,06
691	12507	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24
691	12508	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.022,09
691	12509	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
691	12510	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	857,45
691	12511	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.867,83
691	12512	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	356,81
607	12515	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24
607	12516	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.712,82
607	12517	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.942,59
607	12518	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.429,24
607	12519	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	356,81
617	12521	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.006,34
617	12522	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.326,09
617	12523	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	630,02
617	12524	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.712,67
617	12525	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	555,00
617	12526	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	713,62
617	12528	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.279,81
617	12529	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.108,69
617	12530	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.100,65
617	12531	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	266,02
617	12532	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	356,81
617	12533	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	618,47
742	12535	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.254,70
742	12536	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.977,07
742	12537	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
742	12538	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.141,79
742	12539	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.343,68
742	12540	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.445,96
742	12541	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	476,22

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 175 DO DIA 02/09/2024

Página 12

742	12542	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	706,00
57	12545	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.610,14
57	12546	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.503,98
57	12547	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	625,99
57	12548	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	782,49
548	12550	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.231,38
548	12551	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	753,82
523	12553	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.975,50
523	12554	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	867,73
523	12555	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.564,81
523	12556	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	71,36
523	12557	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	628,18
595	12559	3.1.90.11.74	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.938,48
358	12561	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	130.708,42
442	12562	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.824,33
442	12563	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	797,30
442	12564	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.608,11
442	12565	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.823,83
443	12566	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	56.480,00
357	12567	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.385,70
357	12568	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.795,23
327	12891	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
178	13084	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	507,19
178	13084	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.716,14
191	13085	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	15.965,58
191	13085	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	479,29
668	13105	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	350,41
8002	15744		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	25,81
8002	17280		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	57,97
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	6.536.324,42
			Extra Orçamentária:	6.568,57
			Total Pago:	6.542.892,99
Saldo:				44.206.642,65
Saldo para o dia seguinte:				37.663.749,66

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	29,48			29,48
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	25.166,08	1.055.657,54	0,00	1.080.823,62
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	45.730,17			45.730,17
001	130.221-3	C.M.S.	32.605,68			32.605,68
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	48,48			48,48

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 175 DO DIA 02/09/2024

Página 13

001	130.450-XCAUÇÕES - OBRAS	53,95			53,95
001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	77,21			77,21
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	23.699,16			23.699,16
001	19.078-0 C.I.D.E	47.881,95			47.881,95
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	96.926,41	659,25	0,00	97.585,66
001	21.749-2 CINE TEATRO	22.988,42			22.988,42
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	56.630,92			56.630,92
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	16.138,09			16.138,09
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	136.699,40			136.699,40
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	423.021,43			423.021,43
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	56.214,48	2,57	1.174,10	55.042,95
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	6.634,08			6.634,08
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,48			2,48
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	2.956.139,56	6,64	2.766,62	2.953.379,58
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	22.870,26			22.870,26
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	46.852,90			46.852,90
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,25			8,25
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	37,43			37,43
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	197,88			197,88
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,11			8,11
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	24,73			24,73
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	74,30			74,30
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	606,16			606,16
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	54.371,33			54.371,33
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	44.946,45			44.946,45
001	29.088-2 BPC ESCOLA	159,77			159,77
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	76.566,09			76.566,09
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.825,17			4.825,17
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	220.554,94	119,23	2.496,36	218.177,81
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	103.668,55	5.132,31	0,00	108.800,86
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.022,54			1.022,54
001	30.659-2 BL MAC FNAS	383.519,52			383.519,52
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	21.459,94	1.339,18	5.324,38	17.474,74
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.065,36			17.065,36
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	80.183,96			80.183,96
001	31.015-8 CONST FUTURO	42.149,99			42.149,99
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.705,41			5.705,41
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	93,26			93,26
001	32.064-1 FEHIDRO	43,32			43,32
001	32.065-X FMSAI	212.509,53			212.509,53
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	99,66			99,66
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.701,08			3.701,08
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.733,24			7.733,24
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	144.180,11			144.180,11

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 175 DO DIA 02/09/2024

Página 14

001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	297,88	297,88
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	121,00	121,00
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	281.297,80	281.297,80
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	91.020,24	91.020,24
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.282,93	2.282,93
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.001,88	3.001,88
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01	0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	353,20	353,20
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livi	45.170,86	45.170,86
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	46.685,51	46.685,51
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL .	62.570,41	62.570,41
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	23.933,46	23.933,46
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	49.538,97	49.538,97
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.276,07	6.276,07
001	34.816-3 Transferências Especiais	59.985,99	59.985,99
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	46.009,80	46.009,80
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.667,78	3.667,78
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.594,20	23.594,20
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	9.066,00	9.066,00
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.571,62	4.571,62
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.750,84	2.750,84
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.833,89	1.833,89
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQU	6.158,56	6.158,56
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	499.679,67	499.679,67
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	188.232,88	188.232,88
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.155,71	2.155,71
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.032,38	3.032,38
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	23.337,84	23.337,84
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	35.504,08	35.504,08
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	40.572,89	40.572,89
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.809,02	3.809,02
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	5.960,69	5.960,69
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	237.639,37	237.639,37
001	36.325-1 REFORMA CAPS	602.649,79	602.649,79
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.268,23	1.268,23
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	1.011,32	1.011,32
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	26.038,87	26.038,87
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	83.184,92	83.184,92
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.626,39	1.626,39
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	913,78	913,78
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202	811.632,18	811.632,18
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	332.368,96	332.368,96
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	374.723,02	374.723,02
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267	243.053,18	243.053,18
001	37.000-2 FUNDEB	2.717.579,43	1.607.744,43 4.133.438,60 191.885,26

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 175 DO DIA 02/09/2024

Página 15

001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.638,24			15.638,24
001	5.213-2 CONV. DNP	54.851,75			54.851,75
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	1.135,21	235,00	0,00	1.370,21
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	35.423,47			35.423,47
001	50.411-4 FUSSES	5.793,44			5.793,44
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	4.624,29			4.624,29
001	507.984-5.P.V.A.	3.537,53	853,37	0,00	4.390,90
001	6.036-4 F.P.M.	2.451.934,15	480.418,54	2.928.282,15	4.070,54
001	6.066-6 TESOOURARIA	94.070,75	1.661,99	101.027,69	-5.294,95
001	6.082-8 I.T.R.	19.459,32			19.459,32
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	60.977,03	35.041,24	350,41	95.667,86
001	65.580-5 FMDCA	210.234,17			210.234,17
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	434,43			434,43
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	48.101,54	24.664,03	27.436,05	45.329,52
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	206,39			206,39
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.661.228,83	41.435,66	0,00	23.702.664,49
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	162.726,09			162.726,09
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.035,32			8.035,32
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2,01	1.624.885,50	1.624.885,50	2,01
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	5.907,65	244.388,32	244.388,32	5.907,65
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	24.487,38	1.366.076,32	1.366.076,32	24.487,38
104	006.71012-9LTAS	58.960,29			58.960,29
104	006.71013-7'A	28.115,27	16.343,66	0,00	44.458,93
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.926,02			30.926,02
104	006006240108AÚDE	1.623.360,89	171.964,35	442.089,54	1.353.235,70
104	006006240124- SAÚDE	190.825,12	259.586,76	0,00	450.411,88
104	0060067200533E - EDUCACAO	139.555,63			139.555,63
104	06000002-4 MOVIMENTO	40.956,03			40.956,03
104	071.018-8\MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	7.042,27			7.042,27
104	071.021-8\MC_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA	4.775,28			4.775,28
104	624.006-0\MS CUSTEIO SUS	548,00			548,00
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.365,12			24.365,12
104	624.011-6\ M. SAUDE	37.157,04			37.157,04
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	69.432,26	10.900,64	0,00	80.332,90
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	13.130,68	2.847,09	0,00	15.977,77
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	3.859,95	1.613,05	0,00	5.473,00
		41.589.909,03	6.953.576,67	10.879.736,04	37.663.749,66

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 175 DO DIA 02/09/2024

Página 16

PARAGUAÇU PAULISTA, 02 de setembro 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 175 DO DIA 02/09/2024

Página 17

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	41.589.909,03
+ Receita Arrecadada no dia:	2.621.032,88
+ Anulação de Despesa:	-235,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.299,26
- Empenhos Pagos no dia:	6.543.127,99
+ Saldo Atual:	37.663.749,66

