

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 196 DO DIA 01/10/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	13.226,15
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	4.645,45
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	147,83
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.071,94
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.439,85
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.400,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	386.611,21
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	5.872,48
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	330,36
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	130,71
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	84,95
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	104,87
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	577,44
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	45,20
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	110,54
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	97,38
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	661,82
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	912,66
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	9.519,42
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	812,64
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.183,89
68	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/81	297,18
101	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.455.957,42
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	34.575,94
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.341.544,17
119	1911.01.0.1.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	8.212,34
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.192,23
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-498.106,67
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	10.176,51
9002	9999.00.1.1.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	15.885,05
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	99.254,33
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	38.195,01
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	245.206,10
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	283.310,69
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	367.035,20
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	641.843,20
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	65.696,99
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.207,31
9032	9999.00.2.1.00.00	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	149,28
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14.018,83
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	995,34

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 196 DO DIA 01/10/2024

Página 2

9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	79.092,33
9122	9999.00.9.0.38.	CONVÊNIO FEMA	2.568,12
9176	9999.00.9.0.20.02	RESTITUIÇÃO DE CARTAO PAS 2 VIA	39,60
9191	9999.00.9.020	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	50,00
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 3.783.835,91
			Extra Orçamentária: 1.882.886,26
			Total Arrecadado: 5.666.722,17
Saldo Anterior:			36.510.853,56
Total Geral:			42.177.575,73

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
92	240		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	67,11
92	240		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	489,63
92	240		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	138,81
82	241		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.289,09
577	243		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.330,23
577	243		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	450,61
487	244		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	392,07
487	244		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.487,29
600	246		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	138,81
204	247		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	874,06
191	248		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	204,50
191	248		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	193,40
460	250		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	678,93
296	253		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	46,83
296	253		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	526,78
296	253		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	5.839,98
49	254		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	382,79
125	256		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	9.233,93
125	256		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.058,77
114	257		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	633,25
327	258		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	436,14
350	259		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.672,98
350	259		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.602,47
365	261		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.464,51
365	261		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.635,26
387	262		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	186,15
404	263		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.515,40
427	264		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	171,52
229	266		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	277,39
229	266		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.050,83
252	267		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	3.677,23

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 196 DO DIA 01/10/2024

Página 3

265	268	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	433,47
265	268	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	3,69
26	341	3.3.90.39.12	FONESAT TELEINFORMATICA LTDA	6.272,70
9001	1387		MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.158,08
9003	1392		MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.352,40
577	1407	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	1.500,00
38	1452	3.3.90.36.06	TATIANE KEUNECKE BROCHADO	42,22
422	1590	3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	86,55
422	1590	3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	101,61
422	1590	3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	145,67
812	1662	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	143.226,07
353	2171	3.3.90.39.05	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	5.375,00
389	3552	3.3.90.39.05	ISABELLA DOS SANTOS CORDEIRO 450	1.000,00
389	3553	3.3.90.39.05	NELSON MARCELINO DA SILVA 4054434	1.000,00
8002	3789		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	138,56
296	4441	3.3.90.39.05	50.131.562 BEATRIZ DA SILVA AURELIA	1.424,80
296	4442	3.3.90.39.05	50.132.390 DARLEINE DENIZE PEREIRA	1.424,80
296	4444	3.3.90.39.05	50.131.751 BIANCA ARTERO DE PAIVA	1.709,76
789	4906	3.3.90.39.05	20.732.463 TAISA CRISTINA DA SILVA C/	837,28
488	4908	3.3.90.39.05	JOANA MARIA MONFREDINI HASEGAWA/	837,28
492	5285	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	228,50
296	5438	3.3.90.39.05	50.530.744 ANA CLAUDIA ALVES DURAE	1.340,00
296	5439	3.3.90.39.05	50.340.387 LEANDRO GABRIEL LIMEIRA	1.675,00
296	5440	3.3.90.39.05	17.994.713 RENATO GOMES CASTRO	1.340,00
199	6255	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	14.520,00
199	6256	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	6.808,00
65	6427	3.3.90.39.58	VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA/	84,90
815	6460	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	1.002,14
343	7544	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	1.324,38
148	7890	3.3.90.32.99	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	2.160,00
82	8018	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	518,52
577	8019	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.166,66
54	8020	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	259,26
229	8021	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	129,62
166	8023	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.555,56
280	8024	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	259,26
859	8025	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	518,52
26	8026	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	518,52
698	8027	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	388,90
125	8028	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.037,04
719	8029	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	129,62
350	8031	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	4.018,52
642	8032	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	777,78
252	8034	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	259,26
863	8035	3.3.90.39.19	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	129,62

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 196 DO DIA 01/10/2024

Página 4

789	8114	3.3.90.39.05	ROSIMEIRE DE SOUZA ARAUJO 2656338	800,00
789	8115	3.3.90.39.05	20.732.463 TAISA CRISTINA DA SILVA C/	800,00
242	8220	3.3.90.30.28	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	84,00
290	8223	3.3.90.30.14	VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS L	413,88
296	8414	3.3.90.39.05	53.455.935 ALINE TAIARA DA SILVA	1.363,20
296	8558	3.3.90.39.05	50.670.055 JOAO RICARDO BATISTA FR	1.696,32
681	9244	3.3.90.39.78	MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA.	148.725,68
404	9278	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	63.582,25
876	9514	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	2.940,00
876	9514	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	4.200,00
441	9556	4.4.90.52.08	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO	10.000,00
492	9659	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	152,20
858	10221	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.210,00
789	10309	3.3.90.39.05	JOANA MARIA MONFREDINI HASEGAWA	800,00
199	10357	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	1.806,00
506	11238	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	157,12
506	11238	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.005,49
154	11474	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	870,00
826	11529	3.3.90.39.14	BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	7.255,84
191	11541	3.3.90.39.20	ADRIANA RAMOS DE OLIVEIRA 3751664	1.130,00
492	11549	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	175,94
492	11549	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	358,79
857	11576	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	955,92
144	12025	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 26758	250,00
229	12026	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 26758	125,00
252	12027	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 26758	500,00
280	12028	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 26758	375,00
679	12030	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 26758	1.875,00
558	12042	3.3.90.39.16	MAROLA HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	6.041,00
52	12049	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	972,99
396	12571	3.3.90.39.50	G7 GESTAO EM SAUDE LTDA	21.866,50
154	12581	3.3.90.30.39	NOROMAK CAMINHOS E ONIBUS LTDA	4.449,66
848	12614	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	282,72
52	12617	3.3.90.30.39	CARLOS E. SILVERIO	3.800,00
361	12618	3.3.90.30.39	CARLOS E. SILVERIO	1.090,00
789	12664	3.3.90.39.05	JACI CRISPIM MOREIRA 20460288806	750,00
818	12689	3.3.90.30.10	JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO	641,50
818	12862	3.3.90.30.10	DENTAL IPO LTDA	5.450,00
818	12863	3.3.90.30.10	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PR	1.265,19
492	12871	3.3.90.30.14	ARIANE NASCIMENTO BARQUILHA 4374	916,48
460	12898	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	963,78
82	12913	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 26758	750,00
749	12914	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 26758	375,00
858	12963	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	4.859,00
855	12966	3.3.90.30.39	CARLOS E. SILVERIO	1.385,85

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 196 DO DIA 01/10/2024

Página 5

857	12971	3.3.90.30.39	CARLOS E. SILVERIO	152,00
827	12972	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	4.625,00
858	12973	3.3.90.30.39	CARLOS E. SILVERIO	860,00
857	12974	3.3.90.30.42	BALEJO & BLUM COMERCIO DE RACOE	500,00
857	12983	3.3.90.30.25	JOAO MESQUITA NASCIMENTO LTDA	302,40
122	13014	3.3.90.30.39	CARLOS E. SILVERIO	842,14
122	13015	3.3.90.30.39	CARLOS E. SILVERIO	2.550,00
122	13018	3.3.90.30.39	CARLOS E. SILVERIO	1.176,00
122	13019	3.3.90.30.39	CARLOS E. SILVERIO	1.100,00
122	13021	3.3.90.30.39	CARLOS E. SILVERIO	7.600,00
730	13052	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	1.250,00
642	13069	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	1.625,00
178	13084	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	7.750,08
178	13084	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	18.741,17
191	13085	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	18.191,00
191	13085	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	17.256,72
114	13086	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.133,72
82	13087	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	6.286,69
122	13112	3.3.90.30.42	ASSISFER COMERCIO DE FERRAGENS	1.024,00
812	13121	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	479.381,71
26	13208	3.3.90.39.19	GOLDEN VIDEO FOTO LTDA. - ME	72,00
277	13213	3.3.90.30.26	ALLAN KARDEC SCALA ME	620,00
732	13242	3.3.90.39.14	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ E	11.248,00
283	13762	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	55,69
33	13782	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.141,45
33	13783	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	38.903,07
33	13784	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	472,89
33	13785	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	645,27
33	13786	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	200,00
33	13787	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.189,89
33	13788	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.022,25
33	13789	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23.010,58
33	13790	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.328,15
33	13791	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.498,60
33	13792	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	499,52
33	13793	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.464,81
33	13796	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.905,26
33	13797	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.135,60
33	13798	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.789,59
41	13799	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.683,58
41	13800	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.377,82
41	13801	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.444,98
41	13802	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
41	13803	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.554,71
41	13804	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.397,12

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 196 DO DIA 01/10/2024

Página 6

41	13805	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.450,08
41	13806	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.148,32
41	13807	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	71,36
41	13808	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	303,82
41	13809	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	809,57
41	13810	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	356,81
76	13813	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.775,06
76	13814	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	80.010,22
76	13815	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.095,54
76	13816	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	26.372,55
76	13817	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.664,40
76	13818	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.284,51
76	13819	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.141,78
76	13820	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	40.635,10
76	13821	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.256,07
76	13822	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	48.434,86
76	13823	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.698,51
76	13824	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.790,84
76	13825	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.782,77
76	13826	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.089,59
76	13827	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.092,33
76	13828	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	606,56
76	13829	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.246,95
76	13830	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	897,11
76	13831	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.450,22
118	13834	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.485,18
118	13835	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	194.402,49
118	13836	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.627,15
118	13837	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.955,27
118	13838	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	26.375,13
118	13839	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,22
118	13840	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.432,51
118	13841	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.263,57
118	13842	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	71.714,47
118	13843	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.875,71
118	13844	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.985,05
118	13845	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.137,25
118	13846	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.354,22
118	13847	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.915,99
118	13848	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.810,65
118	13849	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	672,11
118	13852	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.193,40
118	13853	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.065,08
118	13854	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.212,21
118	13855	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.212,21

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 196 DO DIA 01/10/2024

Página 7

118	13856	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.189,86
108	13857	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	999,08
108	13858	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	39.602,11
108	13859	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	340,57
108	13860	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	819,85
108	13861	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
108	13862	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.421,58
108	13863	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	845,59
108	13864	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.283,56
108	13865	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.823,90
108	13866	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.609,59
108	13867	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.626,61
108	13868	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.926,77
138	13871	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.043,33
138	13872	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	402,95
138	13873	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,22
138	13874	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.088,27
138	13875	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.323,50
138	13876	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.949,61
207	13878	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	264.756,82
207	13879	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	580.197,00
207	13880	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.332,51
207	13881	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	124.443,26
207	13882	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	215.636,85
207	13883	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.315,79
207	13884	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.776,34
207	13885	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.173,89
207	13886	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.599,63
207	13887	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.080,57
207	13888	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.034,79
207	13889	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	38.817,82
207	13890	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.562,05
207	13891	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	104.679,15
171	13895	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.559,19
171	13896	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	143.493,31
171	13897	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.221,37
171	13898	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
171	13899	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.998,10
171	13900	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.793,98
171	13901	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.055,71
171	13902	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	67.445,41
171	13903	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.731,60
171	13904	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.349,10
171	13905	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	589,25
171	13906	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	25.628,34

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 196 DO DIA 01/10/2024

Página 8

171	13907	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	420,89
171	13908	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.265,84
171	13911	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.066,52
183	13912	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.600,35
183	13913	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	436.934,24
183	13914	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	34,05
183	13915	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.558,72
183	13916	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.266,40
183	13917	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.755,09
183	13918	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.605,72
183	13919	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	96.294,86
183	13920	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	261,66
183	13921	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.029,48
183	13922	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22.511,26
183	13923	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.945,26
183	13924	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.900,18
183	13925	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.508,51
183	13926	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.214,12
183	13927	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.383,13
183	13930	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.736,46
183	13931	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.094,21
183	13932	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24
183	13933	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	285,44
183	13934	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	227,18
216	13935	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	184.174,34
216	13936	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	402.195,70
216	13937	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.462,09
216	13938	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	802,86
216	13939	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	47.850,41
216	13940	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	150.078,06
216	13941	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.181,98
216	13942	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.375,61
216	13943	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.437,17
216	13944	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	28.546,12
216	13945	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	31.300,59
216	13946	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	81.619,95
476	13950	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.967,30
476	13951	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	50.671,10
476	13952	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.696,10
476	13953	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	472,89
476	13954	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.998,10
476	13955	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.817,99
476	13956	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	565,36
476	13957	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	564,94
476	13958	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	874,18

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 196 DO DIA 01/10/2024

Página 9

476	13959	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.445,73
476	13960	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	629,78
476	13961	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.512,74
476	13962	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.234,79
220	13965	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.930,25
220	13966	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19,45
220	13967	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.127,51
220	13968	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.712,68
220	13969	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.880,91
220	13970	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	317,16
220	13971	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	214,08
220	13972	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.238,52
220	13973	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.070,43
246	13975	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.761,36
246	13976	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	30.641,43
246	13977	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	983,20
246	13978	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9,72
246	13979	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	937,25
246	13980	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	945,91
246	13981	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.852,55
246	13982	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.305,56
246	13983	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	327,73
246	13984	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.518,78
246	13985	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.497,66
246	13986	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.855,41
246	13987	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.189,89
246	13988	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.975,37
246	13989	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.621,62
246	13990	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.616,89
357	13993	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	214.948,61
357	13994	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.452,07
357	13995	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	99.139,25
357	13996	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.941,00
357	13997	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	119.546,37
357	13998	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.726,48
357	13999	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	70.354,58
357	14000	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.388,94
635	14002	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23.237,95
635	14003	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.253,46
635	14004	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	572,67
635	14005	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.203,76
635	14006	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	285,44
635	14007	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.708,01
635	14008	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.751,15
635	14009	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.327,64

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 196 DO DIA 01/10/2024

Página 10

635	14010	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.879,12
635	14011	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.084,80
635	14012	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.463,36
260	14014	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	927,70
272	14015	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.110,82
272	14016	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	60.387,42
272	14017	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8,10
272	14018	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	512,85
272	14019	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.281,67
272	14020	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	29.802,64
272	14021	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	309,23
272	14022	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	658,11
272	14023	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.312,67
272	14024	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	589,25
272	14025	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.926,77
272	14026	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.561,98
337	14029	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24
337	14030	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	137.405,94
337	14031	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.342,87
337	14032	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.192,20
337	14033	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.105,37
337	14034	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.459,00
337	14035	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	52.366,04
337	14036	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	780,95
337	14037	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.745,15
337	14038	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	28.925,30
337	14039	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.040,06
337	14040	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.573,70
338	14043	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	34.886,15
338	14044	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	999,06
338	14045	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.761,91
338	14046	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.647,00
338	14047	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.416,00
338	14048	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	333,02
338	14049	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.141,69
338	14050	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.818,99
338	14051	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.395,47
338	14052	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	544,12
357	14054	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.275,24
357	14055	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.263,62
374	14057	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.503,36
374	14058	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	37,30
374	14059	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.432,31
374	14060	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.902,28
374	14061	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	896,54

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 196 DO DIA 01/10/2024

Página 11

374	14062	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	716,65
374	14063	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.067,36
374	14064	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	251,27
375	14066	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.362,96
375	14067	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,21
375	14068	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	856,34
375	14069	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	808,76
398	14071	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	76.959,99
398	14072	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	973,81
398	14073	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.391,29
398	14074	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	706,00
398	14075	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.304,97
398	14076	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.552,82
398	14077	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22.536,80
398	14078	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.449,44
318	14080	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.739,60
318	14081	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	88.551,80
318	14082	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.027,69
318	14083	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	345,37
318	14084	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	442,91
318	14085	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.555,81
318	14086	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.039,71
318	14087	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.009,22
318	14088	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.618,82
318	14089	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.004,36
318	14090	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.344,59
318	14091	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.263,57
318	14092	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	420,89
318	14093	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.377,12
418	14096	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.797,40
418	14097	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	37.707,88
418	14098	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	402,95
418	14099	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.310,80
418	14100	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,88
418	14101	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.209,47
418	14102	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.676,25
418	14103	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.896,58
418	14104	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.708,06
418	14105	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.812,68
430	14109	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.119,28
430	14110	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.595,92
430	14111	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.420,17
430	14112	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.706,57
430	14113	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	628,18
442	14115	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.685,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 196 DO DIA 01/10/2024

Página 12

442	14116	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	497,30
442	14117	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	145,96
442	14118	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23.175,07
442	14119	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23.390,79
442	14120	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.491,90
442	14121	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.033,64
442	14122	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.876,60
571	14124	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.748,31
571	14125	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.221,64
571	14126	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	41.092,96
571	14127	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.410,44
571	14128	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.792,61
571	14129	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	550,00
571	14130	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.337,20
571	14131	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.136,80
571	14132	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.793,82
571	14133	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.178,50
571	14134	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	420,89
571	14135	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.095,21
656	14138	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.386,15
656	14139	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.989,72
656	14140	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.086,41
656	14141	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.565,42
656	14142	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.239,80
656	14143	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.940,84
656	14144	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.908,92
656	14145	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	596,53
656	14146	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.309,04
20	14149	3.1.90.11.75	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.500,00
673	14151	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.856,48
673	14152	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	66.681,81
673	14153	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.753,24
673	14154	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	317,88
673	14155	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.412,14
673	14156	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.860,24
673	14157	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	584,41
673	14158	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	689,83
673	14159	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.078,35
673	14160	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.515,47
673	14161	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.856,48
673	14162	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	993,62
713	14165	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24
713	14166	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	142,72
713	14167	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.456,94
713	14168	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.285,72

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 196 DO DIA 01/10/2024

Página 13

724	14170	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.188,60
724	14171	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.697,22
724	14172	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	428,17
724	14173	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	169,12
724	14174	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.920,11
724	14175	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.421,17
724	14176	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.273,29
724	14177	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.189,89
724	14178	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	476,22
724	14179	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	713,62
733	14182	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.106,83
733	14183	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	544,14
733	14184	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.189,87
733	14185	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.054,76
733	14186	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.913,43
733	14187	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	272,06
691	14189	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.379,67
691	14190	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.100,91
691	14191	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
691	14192	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	857,45
691	14193	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.867,83
691	14194	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.213,29
607	14197	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24
607	14198	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.712,82
607	14199	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.942,59
607	14200	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.429,24
607	14201	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	356,81
617	14203	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.669,32
617	14204	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	630,02
617	14205	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.712,67
617	14206	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	555,00
617	14207	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	713,62
617	14208	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.279,81
617	14209	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	237,87
617	14210	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	194,66
617	14211	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	707,45
742	14213	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.254,70
742	14214	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.977,07
742	14215	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
742	14216	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.141,79
742	14217	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.343,68
742	14218	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	359,81
742	14219	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.445,96
742	14220	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	476,22
742	14221	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	706,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 196 DO DIA 01/10/2024

Página 14

57	14224	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.754,19
57	14225	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.503,98
57	14226	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	625,99
57	14227	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	782,49
548	14229	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.578,07
548	14230	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	753,82
523	14232	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.337,41
523	14233	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.561,24
523	14234	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	999,07
523	14235	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.301,27
523	14236	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	71,36
523	14237	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.419,12
595	14239	3.1.90.11.74	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.938,48
357	14241	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.978,10
357	14242	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.992,70
357	14243	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.944,51
358	14244	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	137.184,95
442	14245	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	797,30
442	14246	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.459,06
443	14247	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	56.440,21
92	14616	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	422,15
296	14617	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	9.140,86
296	14617	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	91,88
191	14642	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	40,80
191	14642	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.021,74
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	7.746.824,27
			Extra Orçamentária:	6.649,04
			Total Pago:	7.753.473,31
Saldo:				42.177.575,73
Saldo para o dia seguinte:				34.424.102,42

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	29,67			29,67
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	65.054,32	180.516,55	0,00	245.570,87
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	688,54			688,54
001	130.221-3	C.M.S.	116.922,36	1.978.570,51	1.351.162,01	744.330,86
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	48,79			48,79
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	54,30			54,30
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	77,71			77,71
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	21.040,00			21.040,00
001	19.078-0	C.I.D.E	48.189,31			48.189,31

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 196 DO DIA 01/10/2024

Página 15

001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	3.451,93	419,43	0,00	3.871,36
001	21.749-2 CINE TEATRO	23.220,19			23.220,19
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	55.377,25			55.377,25
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	16.224,28			16.224,28
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	272.620,98			272.620,98
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	354.053,74	277,61	23.134,00	331.197,35
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	8.601,06	96.804,06	94.215,48	11.189,64
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	6.209,85			6.209,85
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,49			2,49
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	2.632.930,88	2,41	623.892,64	2.009.040,65
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	26.019,12			26.019,12
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	41.097,33	4,57	1.831,91	39.269,99
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,30			8,30
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	37,70			37,70
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	199,15			199,15
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,16			8,16
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	24,89			24,89
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	74,78			74,78
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	610,05			610,05
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	56.669,13			56.669,13
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	59.607,13			59.607,13
001	29.088-2 BPC ESCOLA	160,79			160,79
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	34.387,83	924,28	6.041,00	29.271,11
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.856,15			4.856,15
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	206.084,80	55,52	1.999,89	204.140,43
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	28.145,25	2.887,75	0,00	31.033,00
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.029,11			1.029,11
001	30.659-2 BL MAC FNAS	345.887,32	15,07	3.987,28	341.915,11
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	17.046,06	1.474,96	3.331,89	15.189,13
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.174,91			17.174,91
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	61.038,67			61.038,67
001	31.015-8 CONST FUTURO	42.451,55			42.451,55
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.746,66			5.746,66
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	93,86			93,86
001	32.064-1 FEHIDRO	43,60			43,60
001	32.065-X FMSAI	350.061,10			350.061,10
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	100,30			100,30
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.724,84			3.724,84
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.782,88			7.782,88
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	145.396,41			145.396,41
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	2.762,26			2.762,26
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	137,76			137,76
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	283.103,47			283.103,47
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	91.604,51			91.604,51

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 196 DO DIA 01/10/2024

Página 16

001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.297,58			2.297,58
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.021,50			3.021,50
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	360,13			360,13
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	45.466,11			45.466,11
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.727,64			2.727,64
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	62.979,39			62.979,39
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	24.818,53			24.818,53
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	49.862,77			49.862,77
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.317,10			6.317,10
001	34.816-3 Transferências Especiais	52.694,79			52.694,79
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	38.520,05	1.200,00	1.200,00	38.520,05
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.691,76			3.691,76
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.748,42			23.748,42
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	9.125,26			9.125,26
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.601,51			4.601,51
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.768,82			2.768,82
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.845,88			1.845,88
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQ	6.198,81			6.198,81
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	502.945,72			502.945,72
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	189.463,23			189.463,23
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.169,80			2.169,80
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.052,20			3.052,20
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	23.521,22			23.521,22
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	35.736,14			35.736,14
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	40.833,33			40.833,33
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.719,22			3.719,22
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	5.999,65			5.999,65
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	86.266,89			86.266,89
001	36.325-1 REFORMA CAPS	606.588,89			606.588,89
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.276,37			1.276,37
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	1.017,82			1.017,82
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	26.206,01			26.206,01
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	83.718,89			83.718,89
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.637,02			1.637,02
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.220,83			1.220,83
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202	816.937,25			816.937,25
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	334.502,46			334.502,46
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	377.172,32			377.172,32
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267	244.673,61			244.673,61
001	37.000-2 FUNDEB	1.336.277,27	2.162.417,97	2.315.431,35	1.183.263,89
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.638,24			15.638,24
001	5.213-2 CONV. DNP	41.827,63			41.827,63
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	27,54	14.025,14	13.921,40	131,28
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	37.879,19			37.879,19

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 196 DO DIA 01/10/2024

Página 17

001	50.411-4 FUSSES	5.830,63			5.830,63
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	6.342,96	2.796,42	2.666,66	6.472,72
001	507.984-5.P.V.A.	145,97	1.002,74	19,18	1.129,53
001	6.036-4 F.P.M.	30.234,58			30.234,58
001	6.066-6 TESOURARIA	119.140,80	2.118,72	119.737,94	1.521,58
001	6.082-8 I.T.R.	2,24			2,24
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	69.103,21			69.103,21
001	65.580-5 FMDCA	197.828,41			197.828,41
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	437,21			437,21
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	35.127,17	7.799,27	0,00	42.926,44
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	652,90			652,90
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	22.677.371,43	21.473.060,85	23.178.237,31	20.972.194,97
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	163.655,95			163.655,95
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.081,21			8.081,21
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	349,08	1.942.852,91	1.944.039,56	-837,57
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	11.532,00	388.699,05	388.699,05	11.532,00
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	3.569,20	1.589.140,73	1.589.140,73	3.569,20
104	006.71012-9LTAS	99.241,94			99.241,94
104	006.71013-7'A	35.595,67	26.677,19	0,00	62.272,86
104	0060000000247A MOVIMENTO	5.999,89			5.999,89
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.135,70			31.135,70
104	006006240108AÚDE	1.562.500,82	180.872,65	479.272,08	1.264.101,39
104	006006240124- SAÚDE	466.699,24			466.699,24
104	0060067200533E - EDUCACAO	155.855,99	232,82	3.715,56	152.373,25
104	06000002-4 MOVIMENTO	32.391,26			32.391,26
104	071.018-8)C_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	8.463,04			8.463,04
104	071.021-8)C_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA	6.182,81			6.182,81
104	624.006-0)MS CUSTEIO SUS	551,30			551,30
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.512,00			24.512,00
104	624.011-6)M. SAUDE	37.381,03			37.381,03
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	60.432,35	2.842,83	0,00	63.275,18
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	27.239,34	917,09	0,00	28.156,43
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	7.937,93	316,68	0,00	8.254,61
		36.510.853,56	30.058.925,78	32.145.676,92	34.424.102,42

PARAGUAÇU PAULISTA, 01 de outubro 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 196 DO DIA 01/10/2024

Página 18

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	36.510.853,56
+ Receita Arrecadada no dia:	6.165.241,48
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	412,64
- Deduções do FUNDEB:	498.106,67
- Empenhos Pagos no dia:	7.753.473,31
+ Saldo Atual:	34.424.102,42

