

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 219 DO DIA 01/11/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	12.418,74
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	3.918,38
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	444,84
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.081,83
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.557,17
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	9.743,21
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	378.765,42
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.036,48
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.197,25
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	344,01
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	299,93
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	22,10
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	28,95
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	165,29
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.491,17
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.821,80
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	990,48
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	8.604,31
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	534,50
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	697,40
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	201,42
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	29.287,26
119	1911.01.0.1.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	8.212,34
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.878,03
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.857,46
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	997,28
9002	9999.00.1.1.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	15.709,68
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	94.908,11
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	44.105,40
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	244.971,16
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	281.915,41
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	369.679,28
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	642.509,16
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	61.972,83
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.870,85
9032	9999.00.2.1.00.00	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	155,42
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.623,13
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	460,84
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	75.917,36
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 219 DO DIA 01/11/2024

Página 2

9191	9999.00.9.020	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	50,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 464.882,13
			Extra Orçamentária: 1.876.795,23
			Total Arrecadado: 2.341.677,36
		Saldo Anterior:	35.183.058,72
		Total Geral:	37.524.736,08

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
125	256		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	57,68
365	261		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	103,86
642	265		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.476,28
252	267		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	76,99
722	379		4.4.90.39.00	NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	7.500,00
793	1472		3.3.90.39.05	NILVIA REGINA PEREIRA NICOLAU 0154	800,00
9001	1536			MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.426,92
9003	1540			MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.314,94
9083	1544			ADEVAIR DA SILVA VIEIRA	1.439,09
9083	1545			ADRIANO TADEU DOS SANTOS	1.036,70
730	2076		3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	210,00
17	2091		3.3.90.39.90	IMPrensa NACIONAL	311,36
346	2105		3.3.90.30.36	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	623,00
88	2114		4.4.90.52.42	DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	666,00
295	4439		3.3.90.36.06	ALEXANDRE DOS SANTOS RIBAS	1.424,80
295	4440		3.3.90.36.06	WILIAN ROBERTO DOS SANTOS ALVES	1.424,80
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
793	4903		3.3.90.39.05	SELMA DA SILVA LOVIZETTO SILVA 103	837,28
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
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
295	5441		3.3.90.36.06	JOEL ALVES DE CARVALHO	1.340,00
794	5454		4.4.90.52.99	SUPERAR LTDA	2.800,00
8002	6645			INSTITUTO BENETTI LTDA	1.720,50
250	6650		3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	222,00
343	7544		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	632,81
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
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 219 DO DIA 01/11/2024

Página 3

870	10083	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	45,00
97	10113	3.3.90.39.19	CARLOS E. SILVERIO	448,00
144	10114	3.3.90.39.19	CARLOS E. SILVERIO	672,66
577	10115	3.3.90.39.19	CARLOS E. SILVERIO	224,00
159	10116	3.3.90.39.19	CARLOS E. SILVERIO	5.680,67
191	10117	3.3.90.39.19	CARLOS E. SILVERIO	2.840,33
280	10118	3.3.90.39.19	CARLOS E. SILVERIO	900,00
125	10120	3.3.90.39.19	CARLOS E. SILVERIO	6.951,00
350	10121	3.3.90.39.19	CARLOS E. SILVERIO	3.812,00
621	10122	3.3.90.39.19	CARLOS E. SILVERIO	448,00
252	10123	3.3.90.39.19	CARLOS E. SILVERIO	224,00
154	10224	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	400,00
789	10309	3.3.90.39.05	JOANA MARIA MONFREDINI HASEGAWA	800,00
422	10343	3.3.90.32.03	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	1.513,00
96	10951	3.3.90.30.26	ALLAN KARDEC SCALA ME	73.170,00
448	11017	3.3.90.30.18	ESTRELA INDUSTRIA E COMERCIO DE I	240,00
857	11230	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.350,00
112	11338	3.3.90.30.24	ALLAN KARDEC SCALA ME	675,00
857	11374	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	3.600,00
848	11452	3.3.90.30.36	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPI	220,00
154	11497	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	75,00
154	11582	3.3.90.30.39	PEDRO HENRIQUE DE SOUZA SANTOS	480,00
876	11769	4.4.90.51.91	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	840,00
26	12024	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	625,00
144	12025	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	250,00
229	12026	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	125,00
252	12027	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	500,00
280	12028	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	375,00
577	12029	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	1.500,00
679	12030	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	1.875,00
848	12060	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	5.989,00
225	12066	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	250,00
242	12076	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	125,00
396	12571	3.3.90.39.50	G7 GESTAO EM SAUDE LTDA	10.555,75
396	12571	3.3.90.39.50	G7 GESTAO EM SAUDE LTDA	18.052,61
858	12655	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.272,00
789	12664	3.3.90.39.05	JACI CRISPIM MOREIRA 20460288806	800,00
421	12692	3.3.90.30.19	FORTSUL LTDA	10.206,00
82	12913	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	750,00
749	12914	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	375,00
816	12915	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	5.375,00
827	12972	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	4.625,00
45	13033	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	699,87
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 219 DO DIA 01/11/2024

Página 4

114	13070	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	125,00
80	13197	3.3.90.30.26	ALLAN KARDEC SCALA ME	417,60
327	13229	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	100,00
492	13247	3.3.90.30.07	CONTI COMERCIO DE PRODUTOS E CIA	689,00
492	13250	3.3.90.30.07	CONTI COMERCIO DE PRODUTOS E CIA	1.034,05
848	13270	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	320,00
848	13380	3.3.90.30.07	AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR	864,00
848	13384	3.3.90.30.07	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	15.300,00
45	13442	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	39,00
848	13456	3.3.90.30.36	OPCAO CIRURGICA RIO PRETO - EIREL	4.380,00
175	13706	3.3.90.30.99	JUSSARA MARIA PEREIRA NEGRI	-1.000,00
297	13766	3.3.90.39.14	ANGEL MARCELINA BRAGA SILVA 3988€	539,99
297	13767	3.3.90.39.14	07.348.570 TIAGO FERREIRA PINTO	1.154,00
284	13768	3.3.90.30.07	PADARIA E CONFEITARIA PAO NOSSO I	2.940,00
639	13777	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	155,00
451	14278	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	150,00
297	14386	3.3.90.39.14	ANGEL MARCELINA BRAGA SILVA 3988€	539,99
297	14386	3.3.90.39.14	ANGEL MARCELINA BRAGA SILVA 3988€	539,99
296	14617	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	161,54
297	14672	3.3.90.39.14	07.348.570 TIAGO FERREIRA PINTO	1.154,00
297	14672	3.3.90.39.14	07.348.570 TIAGO FERREIRA PINTO	1.154,00
881	14787	3.3.90.39.20	LUIS EDUARDO SOARES 34004538890	540,00
24	14803	3.3.90.30.39	CARLOS E. SILVERIO	150,94
848	14807	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	390,00
848	14808	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	620,00
290	14897	3.3.90.30.99	JULIO CESAR DE ALMEIDA	-30,00
280	14906	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP - I	104,12
848	14947	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	2.640,60
122	14960	3.3.90.30.99	ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA SAVC	-100,00
32	15046	3.3.90.18.00	BRAYAN VINICIUS FAZAN DE SOUSA	208,50
283	15089	3.3.90.14.14	MARCOS ALBERTO DE LIMA	58,22
186	15198	3.3.90.14.14	FLORIANO CANDIDO DE PALMA	58,22
33	15391	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.141,45
33	15392	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	38.213,39
33	15393	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	472,89
33	15394	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	804,08
33	15395	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	645,27
33	15396	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	200,00
33	15397	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.189,89
33	15398	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.022,25
33	15399	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23.429,23
33	15400	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.498,60
33	15401	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	499,52
33	15402	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.464,81
33	15405	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.905,26

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 219 DO DIA 01/11/2024

Página 5

33	15406	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.404,18
33	15407	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.789,59
41	15408	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.683,58
41	15409	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.377,82
41	15410	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.148,32
41	15411	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.027,60
41	15412	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.554,71
41	15413	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.397,12
41	15414	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.450,08
41	15415	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.049,44
41	15416	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.098,88
41	15417	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.408,47
41	15418	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	303,82
41	15419	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	809,57
41	15420	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.321,66
76	15423	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.324,27
76	15424	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	84.345,23
76	15425	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.339,08
76	15426	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15,90
76	15427	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.664,40
76	15428	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.284,51
76	15429	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.712,66
76	15430	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	39.077,84
76	15431	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.593,63
76	15432	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	48.016,67
76	15433	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	779,69
76	15434	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.707,34
76	15435	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.639,45
76	15436	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	642,24
76	15437	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.746,49
76	15438	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	897,11
76	15439	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.552,80
118	15442	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.461,84
118	15443	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	192.155,27
118	15444	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.927,08
118	15445	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.943,61
118	15446	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	27.193,40
118	15447	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,22
118	15448	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.432,51
118	15449	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.688,06
118	15450	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	72.256,04
118	15451	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.642,36
118	15452	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.647,86
118	15453	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.915,99
118	15454	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.810,65

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 219 DO DIA 01/11/2024

Página 6

118	15455	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	746,56
118	15458	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.065,25
118	15459	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.479,77
118	15460	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.569,02
118	15461	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.212,21
118	15462	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.038,71
118	15463	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.356,20
118	15464	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.026,66
118	15465	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.078,35
108	15466	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	889,65
108	15467	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	38.767,48
108	15468	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	296,79
108	15469	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.199,25
108	15470	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
108	15471	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.992,47
108	15472	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	845,59
108	15473	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.033,80
108	15474	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.323,43
108	15475	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	499,53
108	15476	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.626,61
118	15479	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	317,00
138	15480	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.663,92
138	15481	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	402,95
138	15482	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,22
138	15483	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.088,27
138	15484	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.323,50
207	15486	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	239.905,82
207	15487	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	588.681,02
207	15488	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.295,41
207	15489	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	124.443,26
207	15490	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	215.527,43
207	15491	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.226,59
207	15492	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.173,89
207	15493	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.599,63
207	15494	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.565,87
207	15495	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	33.243,58
207	15496	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.562,05
207	15497	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	107.524,11
171	15501	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.559,19
171	15502	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	143.884,20
171	15503	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.875,10
171	15504	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
171	15505	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.207,42
171	15506	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.643,05
171	15507	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.055,71

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 219 DO DIA 01/11/2024

Página 7

171	15508	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	66.722,58
171	15509	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	927,45
171	15510	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.135,02
171	15511	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	589,25
171	15512	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	25.258,71
171	15513	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	420,89
171	15514	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.132,04
183	15517	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.459,45
183	15518	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	440.133,20
183	15519	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	29,19
183	15520	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.563,82
183	15521	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.275,93
183	15522	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.826,45
183	15523	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.605,72
183	15524	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	97.257,82
183	15525	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22.896,63
183	15526	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.945,26
183	15527	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.762,48
183	15528	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.351,21
183	15529	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.214,12
183	15530	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.289,19
183	15533	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.736,46
183	15534	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,23
183	15535	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	285,44
183	15536	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	642,25
216	15537	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	169.317,07
216	15538	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	404.933,17
216	15539	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.623,11
216	15540	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	802,86
216	15541	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	46.833,46
216	15542	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	144.639,40
216	15543	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.179,98
216	15544	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.314,46
216	15545	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.979,53
216	15546	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22.123,24
216	15547	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.190,14
216	15548	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	28.783,11
216	15549	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	81.300,27
476	15553	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.967,30
476	15554	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	46.574,75
476	15555	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	654,15
476	15556	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	472,89
476	15557	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.712,66
476	15558	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.935,48
476	15559	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	218,05

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 219 DO DIA 01/11/2024

Página 8

476	15560	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	436,10
476	15561	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.445,73
476	15562	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	629,78
476	15563	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.877,39
476	15564	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	865,48
220	15567	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.590,96
220	15568	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.967,70
220	15569	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	999,06
220	15570	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	856,34
220	15571	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.295,74
220	15572	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.322,56
220	15573	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	784,98
220	15574	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	214,08
220	15575	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.251,86
220	15576	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.070,43
246	15578	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.761,36
246	15579	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	29.920,99
246	15580	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.204,28
246	15581	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	937,25
246	15582	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	945,91
246	15583	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.252,17
246	15584	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.858,33
246	15585	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	734,76
246	15586	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	856,34
246	15587	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.113,24
246	15588	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.189,89
246	15589	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.925,46
246	15590	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.786,25
246	15591	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.345,66
357	15594	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	216.600,94
357	15595	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.267,96
357	15596	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	102.061,39
357	15597	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.941,00
357	15598	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	120.877,00
357	15599	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.441,15
357	15600	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	73.798,66
357	15601	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.709,68
635	15603	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22.274,39
635	15604	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.003,78
635	15605	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	536,17
635	15606	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.775,59
635	15607	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	285,44
635	15608	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.519,43
635	15609	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.667,92
635	15610	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.013,44

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 219 DO DIA 01/11/2024

Página 9

635	15611	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.886,19
635	15612	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.280,82
272	15614	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.384,77
272	15615	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24
272	15616	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	57.147,17
272	15617	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	512,85
272	15618	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.738,38
272	15619	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	29.958,18
272	15620	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.461,57
272	15621	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	475,74
272	15622	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	272,76
272	15623	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.312,67
272	15624	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.926,77
272	15625	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.876,08
337	15628	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24
337	15629	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	130.349,50
337	15630	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.375,95
337	15631	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.615,13
337	15632	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22.639,64
337	15633	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.379,00
337	15634	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	51.849,88
337	15635	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	791,98
337	15636	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.867,19
337	15637	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	28.925,30
337	15638	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.067,68
337	15639	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.930,51
338	15642	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	38.116,61
338	15643	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.057,41
338	15644	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.933,18
338	15645	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.647,00
338	15646	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.566,76
338	15647	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.618,29
338	15648	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.818,99
338	15649	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	737,06
338	15650	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	544,12
357	15652	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.698,80
357	15653	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.532,40
357	15654	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.177,46
357	15655	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.641,32
374	15657	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.989,28
374	15658	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	30,81
374	15659	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.432,31
374	15660	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.902,28
374	15661	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	466,36
374	15662	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 219 DO DIA 01/11/2024

Página 10

374	15663	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	716,65
374	15664	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.067,36
374	15665	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	251,27
375	15667	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.331,82
375	15668	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,21
375	15669	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	856,34
398	15671	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	77.177,33
398	15672	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	973,81
398	15673	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.261,90
398	15674	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	706,00
398	15675	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.304,97
398	15676	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	607,24
398	15677	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22.536,80
398	15678	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.449,44
318	15680	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.068,41
318	15681	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	87.304,07
318	15682	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.017,87
318	15683	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	228,62
318	15684	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	442,91
318	15685	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.555,81
318	15686	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.182,43
318	15687	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,29
318	15688	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.105,98
318	15689	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.344,59
318	15690	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.769,78
318	15691	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	420,89
318	15692	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.362,80
418	15695	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.742,91
418	15696	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	37.552,08
418	15697	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	402,95
418	15698	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.310,80
418	15699	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,88
418	15700	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.209,47
418	15701	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	702,84
418	15702	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.672,43
418	15703	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.708,06
418	15704	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.812,68
430	15708	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.064,46
430	15709	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.595,92
430	15710	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.420,17
430	15711	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.706,57
430	15712	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	628,18
442	15714	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.892,06
442	15715	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	157,32
442	15716	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23.175,07

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 219 DO DIA 01/11/2024

Página 11

442	15717	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23.390,79
442	15718	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.033,64
442	15719	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.876,60
571	15721	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.605,59
571	15722	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.221,64
571	15723	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	40.063,18
571	15724	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.792,61
571	15725	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	550,00
571	15726	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.462,83
571	15727	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	642,25
571	15728	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.178,50
571	15729	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	420,89
571	15730	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.113,38
656	15733	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.386,15
656	15734	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.283,21
656	15735	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.040,16
656	15736	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.086,41
656	15737	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.804,03
656	15738	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.239,80
656	15739	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.346,71
656	15740	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.940,84
656	15741	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.908,92
656	15742	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	596,53
656	15743	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.309,04
20	15746	3.1.90.11.75	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.500,00
673	15748	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.856,48
673	15749	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	62.779,20
673	15750	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.235,06
673	15751	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	118,39
673	15752	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.896,45
673	15753	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.860,24
673	15754	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.078,35
673	15755	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.078,35
673	15756	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.586,83
673	15757	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.856,48
673	15758	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	923,91
713	15761	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24
713	15762	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.456,94
713	15763	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.285,72
724	15765	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.188,60
724	15766	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.356,63
724	15767	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12,96
724	15768	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	428,17
724	15769	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	169,12
724	15770	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.920,11

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 219 DO DIA 01/11/2024

Página 12

724	15771	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.273,29
724	15772	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.189,89
724	15773	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	476,22
724	15774	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	713,62
733	15777	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.106,83
733	15778	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	544,14
733	15779	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.432,70
733	15780	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.913,43
733	15781	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	272,06
691	15783	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.379,67
691	15784	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.052,74
691	15785	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
691	15786	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	857,45
691	15787	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.867,83
691	15788	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	356,81
607	15791	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24
607	15792	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.712,82
607	15793	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.942,59
607	15794	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.429,24
607	15795	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	356,81
617	15797	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.894,42
617	15798	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	71,35
617	15799	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	630,02
617	15800	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.712,67
617	15801	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	555,00
617	15802	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	713,62
617	15803	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.279,81
617	15804	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	266,02
617	15805	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	999,06
617	15806	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	819,17
617	15807	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.398,68
742	15809	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.254,70
742	15810	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.977,07
742	15811	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
742	15812	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	723,13
742	15813	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.343,68
742	15814	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.445,96
742	15815	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	476,22
742	15816	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	706,00
57	15819	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.802,21
57	15820	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.503,98
57	15821	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	625,99
57	15822	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	782,49
548	15824	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.512,74
548	15825	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	753,82

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 219 DO DIA 01/11/2024

Página 13

523	15827	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.544,53
523	15828	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.561,24
523	15829	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.675,54
523	15830	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.368,61
523	15831	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	71,36
523	15832	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.761,64
595	15834	3.1.90.11.74	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.813,20
358	15836	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	136.763,87
442	15837	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	797,30
442	15838	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.818,95
443	15839	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	56.245,75
122	15845	3.3.90.30.99	DENIS CRISTIANO DA SILVA	-127,80
283	15846	3.3.90.14.14	MARCOS ALBERTO DE LIMA	116,45
8002	18201		DIMAS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	666,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	6.682.394,97
			Extra Orçamentária:	13.604,15
			Total Pago:	6.695.999,12
Saldo:				37.524.736,08
Saldo para o dia seguinte:				30.828.736,96

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	29,85			29,85
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	40.481,15	232.520,25	81.772,49	191.228,91
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	1.066,11			1.066,11
001	130.221-3	C.M.S.	4.657,22	0,00	104,12	4.553,10
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	49,09			49,09
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	54,63			54,63
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	78,19			78,19
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	3.161,28			3.161,28
001	19.078-0	C.I.D.E	62.688,67			62.688,67
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	7.588,56	1.541,26	0,00	9.129,82
001	21.749-2	CINE TEATRO	23.778,61			23.778,61
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	55.720,03			55.720,03
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	16.318,58			16.318,58
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	50.976,88			50.976,88
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	161.425,90			161.425,90
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	1.462,23	47.511,06	47.086,53	1.886,76
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	92,15			92,15
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,51			2,51
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	2.205.600,00	426,73	36.143,60	2.169.883,13

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 219 DO DIA 01/11/2024

Página 14

001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	36.487,00			36.487,00
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	37.255,28	0,00	1.723,05	35.532,23
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,35			8,35
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	37,95			37,95
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	200,37			200,37
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,21			8,21
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	25,05			25,05
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	2.551,03	0,00	2.475,79	75,24
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	613,81			613,81
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	57.960,63			57.960,63
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	59.336,01	200,12	7.500,00	52.036,13
001	29.088-2 BPC ESCOLA	161,78			161,78
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	34.719,37			34.719,37
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.430,25			4.430,25
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	167.891,39	5.033,60	10.274,56	162.650,43
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	26.993,62	3.199,42	0,00	30.193,04
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.035,44			1.035,44
001	30.659-2 BL MAC FNAS	349.797,22	16,08	4.037,28	345.776,02
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	13.254,54	1.466,46	3.266,56	11.454,44
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.280,64			17.280,64
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	61.498,10			61.498,10
001	31.015-8 CONST FUTURO	42.743,83			42.743,83
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.786,66			5.786,66
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	94,44			94,44
001	32.064-1 FEHIDRO	43,86			43,86
001	32.065-XFMSAI	231.628,02			231.628,02
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	100,92			100,92
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.747,77			3.747,77
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.830,79			7.830,79
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	146.531,00			146.531,00
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	2.223,09			2.223,09
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	11.091,81			11.091,81
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	234.846,25			234.846,25
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	92.168,42			92.168,42
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.040,40			3.040,40
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	362,35			362,35
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	45.750,43			45.750,43
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.899,99			2.899,99
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	63.373,23			63.373,23
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	24.973,70			24.973,70
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	50.174,59			50.174,59
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.356,60			6.356,60
001	34.816-3 Transferências Especiais	53.023,78	7,99	666,00	52.365,77
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	45.458,80			45.458,80

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 219 DO DIA 01/11/2024

Página 15

001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.714,84			3.714,84
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	9.182,33			9.182,33
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.630,28			4.630,28
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.786,13			2.786,13
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.857,42			1.857,42
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	6.237,58			6.237,58
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	476.740,17			476.740,17
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	139.035,38			139.035,38
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.183,37			2.183,37
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.071,29			3.071,29
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	23.698,20			23.698,20
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	85.959,62			85.959,62
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	41.084,70			41.084,70
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	158,62			158,62
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	6.037,17			6.037,17
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	87.656,55			87.656,55
001	36.325-1 REFORMA CAPS	610.382,21			610.382,21
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.284,23			1.284,23
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	1.024,08			1.024,08
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	26.367,34			26.367,34
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	84.234,26			84.234,26
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.647,26			1.647,26
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.228,44			1.228,44
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202	822.045,99			822.045,99
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	336.561,65			336.561,65
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	379.530,98			379.530,98
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267	246.203,69			246.203,69
001	37.000-2 FUNDEB	2.367.477,90	806.341,44	2.255.768,46	918.050,88
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.721,81			15.721,81
001	5.213-2 CONV. DNP	55.469,70			55.469,70
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	19.569,47	1.220.096,43	1.219.083,35	20.582,55
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	44.869,00	65.278,53	73.896,53	36.251,00
001	50.411-4 FUSSES	5.866,52			5.866,52
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.134,40	240.636,75	240.636,75	2.134,40
001	507.984-5.P.V.A.	9.557,10	162,98	0,00	9.720,08
001	6.036-4 F.P.M.	19,78			19,78
001	6.066-6 TESOURARIA	1.079.083,20	0,00	82.311,36	996.771,84
001	6.082-8 I.T.R.	35,06			35,06
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	157.678,43	1.011,51	1.011,51	157.678,43
001	65.580-5 FMDCA	199.129,18			199.129,18
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	439,91			439,91
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	105.987,35	13.850,36	92.000,00	27.837,71
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	20.824.411,91	513.231,00	3.255.577,17	18.082.065,74
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	27.597,03			27.597,03

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 219 DO DIA 01/11/2024

Página 16

104	006.071020-0ª_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.127,66			8.127,66
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	349,08	1.639.327,69	1.639.327,69	349,08
104	006.71012-9LTAS	99.475,10			99.475,10
104	006.71013-7ª	181.872,08	23.266,82	6.000,00	199.138,90
104	0060000000247ª MOVIMENTO	26.194,53	311.013,65	237.476,69	99.731,49
104	0060007100137ªO MUN ASSISTE	5.382,33	43,33	1.724,00	3.701,66
104	006000710030DUCAÇÃO	3.638,58	6.000,00	9.534,22	104,36
104	006000710242ª - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.337,72			31.337,72
104	006006240108AÚDE	1.601.098,92	182.443,08	458.723,01	1.324.818,99
104	006006240124- SAÚDE	197.420,19			197.420,19
104	0060067200533ªE - EDUCACAO	505,97			505,97
104	624.006-0ªMS CUSTEIO SUS	554,49			554,49
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.653,84			24.653,84
104	624.011-6ª.M. SAUDE	37.597,33			37.597,33
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	45.521,87	457,63	0,00	45.979,50
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	15.555,70	5.877,33	0,00	21.433,03
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	3.153,36	837,46	0,00	3.990,82
		35.183.058,72	5.413.798,96	9.768.120,72	30.828.736,96

PARAGUAÇU PAULISTA, 01 de novembro 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 219 DO DIA 01/11/2024

Página 17

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	35.183.058,72
+ Receita Arrecadada no dia:	2.347.534,82
+ Anulação de Despesa:	-1.257,80
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	5.857,46
- Empenhos Pagos no dia:	6.697.256,92
+ Saldo Atual:	30.828.736,96

