

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 238 DO DIA 02/12/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	19.873,45
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	6.469,33
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	420,47
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.550,64
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.688,68
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.900,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	390.773,77
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	304,91
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.452,80
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	495,53
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	66,82
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	162,20
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	577,20
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	60,48
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	74,26
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	282,82
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.006,59
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.182,23
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	79,21
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	4,75
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	14.369,30
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.039,30
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.483,15
86	1713.50.5.1.02.00	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAI	228.796,54
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	13.742,46
119	1911.01.0.1.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	8.212,34
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.077,04
126	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	31.291,58
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.748,50
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	2.020,39
9002	9999.00.1.1.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	16.109,38
9004	9999.00.9.0.06.00	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	1.523.859,44
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	96.249,55
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	49.216,04
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	251.290,50
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	278.002,46
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	371.444,86
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	645.320,69
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	61.063,48
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.469,23
9032	9999.00.2.1.00.00	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	155,42

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 238 DO DIA 02/12/2024

Página 2

9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.651,37
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	74.109,48
9122	9999.00.9.0.38.	CONVÊNIO FEMA	2.568,12
9191	9999.00.9.020	EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	50,00
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 733.709,74
			Extra Orçamentária: 3.410.898,90
			Total Arrecadado: 4.144.608,64
Saldo Anterior:			32.858.673,00
Total Geral:			37.003.281,64

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
82	241		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.101,45
204	247		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.108,77
54	255		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	757,27
125	256		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.711,67
125	256		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	434,92
229	266		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	21,64
229	266		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.721,69
252	267		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	4.371,74
252	267		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	78,90
265	268		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	189,74
265	268		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	3,68
9001	1694			MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.426,92
9003	1697			MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.450,30
17	2091		3.3.90.39.90	IMPrensa NACIONAL	194,60
343	7544		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	1.444,58
114	13086		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.622,09
114	13086		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	11.387,73
82	13087		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.915,01
92	14616		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	138,56
92	14616		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	315,83
296	14617		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	7.562,95
296	14617		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	215,55
848	14947		3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	1.588,53
187	16358		3.3.90.30.99	EURIPEDES GOMES DO AMARAL JUNIO	-103,50
327	16736		3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
175	16962		3.3.90.30.99	PAULA RENATA BERTHO	-168,70
866	17106		3.3.90.30.99	ROGERIO RODRIGUES JUNIOR	-69,00
183	17117		3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	478,12
183	17118		3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	71,35
183	17119		3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.930,58
183	17120		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.373,71

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 238 DO DIA 02/12/2024

Página 3

33	17131	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.141,45
33	17132	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	37.460,29
33	17133	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.129,89
33	17134	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.339,07
33	17135	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	472,89
33	17136	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.005,10
33	17137	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	930,71
33	17138	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	200,00
33	17139	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.189,89
33	17140	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.164,98
33	17141	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	24.152,37
33	17142	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.709,96
33	17143	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	779,69
33	17144	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.148,04
33	17145	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.498,60
33	17146	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	499,52
33	17147	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.464,81
33	17150	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.905,26
33	17151	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.789,59
41	17152	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.683,58
41	17153	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.377,82
41	17154	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.141,78
41	17155	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.554,71
41	17156	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.397,12
41	17157	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.450,08
41	17158	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.489,68
41	17159	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	303,82
41	17160	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	809,57
41	17161	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	356,81
76	17164	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.939,91
76	17165	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	83.396,87
76	17166	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.714,51
76	17167	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.843,68
76	17168	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.664,40
76	17169	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.284,51
76	17170	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.712,66
76	17171	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	39.251,35
76	17172	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.420,83
76	17173	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	48.229,08
76	17174	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.238,17
76	17175	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.947,88
76	17176	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	444,02
76	17177	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.840,19
76	17178	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	642,24
76	17179	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.746,49

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 238 DO DIA 02/12/2024

Página 4

76	17180	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	897,11
76	17181	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.695,52
118	17184	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.003,91
118	17185	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	196.546,82
118	17186	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.854,16
118	17187	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.559,82
118	17188	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	27.288,55
118	17189	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,22
118	17190	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.432,51
118	17191	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.688,06
118	17192	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	71.707,35
118	17193	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.284,72
118	17194	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.186,60
118	17195	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.144,33
118	17196	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.915,99
118	17197	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.810,65
118	17198	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	739,75
118	17201	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.261,51
118	17202	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.487,25
118	17203	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.569,02
118	17204	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.212,21
118	17205	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.107,84
118	17206	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.294,02
108	17207	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	889,65
108	17208	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	40.916,87
108	17209	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	327,60
108	17210	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.201,98
108	17211	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
108	17212	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.992,47
108	17213	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	845,59
108	17214	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.033,80
108	17215	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.323,43
108	17216	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.248,83
118	17219	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	186,71
138	17220	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.228,27
138	17221	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	402,95
138	17222	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,22
138	17223	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.088,27
138	17224	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.323,50
207	17226	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	236.401,37
207	17227	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	602.652,50
207	17228	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.295,41
207	17229	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	124.443,26
207	17230	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	218.635,26
207	17231	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.070,48

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 238 DO DIA 02/12/2024

Página 5

207	17232	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.173,89
207	17233	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.599,63
207	17234	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.681,89
207	17235	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	25.140,16
207	17236	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.562,05
207	17237	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	108.258,21
171	17241	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.469,40
171	17242	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	151.992,29
171	17243	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.676,20
171	17244	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.066,07
171	17245	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
171	17246	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.568,99
171	17247	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.146,17
171	17248	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.055,71
171	17249	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	71.294,04
171	17250	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	892,06
171	17251	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.135,02
171	17252	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	589,25
171	17253	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.882,36
171	17254	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	420,89
171	17255	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.801,09
183	17258	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.600,35
183	17259	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	441.579,50
183	17260	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	33.917,65
183	17261	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	34,05
183	17262	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.571,31
183	17263	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.275,93
183	17264	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.826,45
183	17265	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.605,72
183	17266	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	97.574,17
183	17267	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.305,88
183	17268	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22.896,63
183	17269	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.945,26
183	17270	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.408,47
183	17271	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.413,56
183	17272	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.214,12
183	17273	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.646,00
183	17276	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.736,46
183	17277	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.776,10
183	17278	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24
183	17279	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	285,44
216	17280	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	171.511,51
216	17281	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	412.723,42
216	17282	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.620,99
216	17283	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	802,86

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 238 DO DIA 02/12/2024

Página 6

216	17284	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	46.833,46
216	17285	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	142.714,03
216	17286	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.023,66
216	17287	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.070,48
216	17288	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.279,30
216	17289	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23.372,13
216	17290	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	41.231,55
216	17291	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	80.437,95
476	17295	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.967,30
476	17296	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	50.057,93
476	17297	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	147,25
476	17298	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.712,96
476	17299	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	472,89
476	17300	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.998,10
476	17301	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.014,99
476	17302	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.237,65
476	17303	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	327,07
476	17304	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.445,73
476	17305	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	629,78
476	17306	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.234,79
220	17309	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.663,99
220	17310	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.322,67
220	17311	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	27,56
220	17312	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.284,51
220	17313	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.998,12
220	17314	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.667,48
220	17315	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	440,89
220	17316	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	214,08
220	17317	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.070,43
246	17319	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.761,36
246	17320	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	33.198,40
246	17321	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.425,92
246	17322	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.677,05
246	17323	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12,96
246	17324	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	937,25
246	17325	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	945,91
246	17326	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.423,44
246	17327	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.305,55
246	17328	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.475,30
246	17329	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.892,34
246	17330	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	356,80
246	17331	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.078,35
246	17332	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.189,89
246	17333	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.713,43
246	17334	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.120,21

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 238 DO DIA 02/12/2024

Página 7

246	17335	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.447,51
357	17338	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	216.809,77
357	17339	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.196,01
357	17340	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	104.306,25
357	17341	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.941,00
357	17342	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	123.055,04
357	17343	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.613,75
357	17344	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	71.158,66
357	17345	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.498,65
635	17347	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.790,62
635	17348	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	545,90
635	17349	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.203,76
635	17350	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	285,44
635	17351	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.114,27
635	17352	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.013,44
635	17353	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.330,23
635	17354	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.679,09
272	17356	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.441,21
272	17357	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24
272	17358	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	56.591,38
272	17359	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	512,85
272	17360	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.852,56
272	17361	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	29.208,88
272	17362	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.147,06
272	17363	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	309,23
272	17364	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.312,67
272	17365	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	321,12
272	17366	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.152,59
337	17369	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24
337	17370	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	129.614,70
337	17371	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.919,88
337	17372	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.615,13
337	17373	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23.023,22
337	17374	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.059,00
337	17375	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	52.709,23
337	17376	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.306,62
337	17377	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.059,52
337	17378	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	30.595,17
337	17379	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	999,06
337	17380	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.181,78
338	17383	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	38.778,54
338	17384	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.047,15
338	17385	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.009,30
338	17386	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.647,00
338	17387	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.633,77

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 238 DO DIA 02/12/2024

Página 8

338	17388	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.015,71
338	17389	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.166,24
338	17390	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.818,99
338	17391	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	544,12
357	17393	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.854,48
357	17394	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	963,38
357	17395	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	321,12
357	17396	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	941,38
374	17398	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.683,12
374	17399	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14,59
374	17400	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.432,31
374	17401	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.902,28
374	17402	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	932,72
374	17403	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	896,54
374	17404	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	716,65
374	17405	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.067,36
374	17406	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	251,27
375	17408	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.400,72
375	17409	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,21
375	17410	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	981,98
398	17412	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	75.018,60
398	17413	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	973,81
398	17414	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.194,12
398	17415	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	706,00
398	17416	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.233,61
398	17417	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.605,41
398	17418	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22.394,08
398	17419	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.498,60
398	17420	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.449,44
318	17422	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.644,48
318	17423	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	93.116,63
318	17424	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	26.960,89
318	17425	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.023,46
318	17426	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	257,80
318	17427	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	442,91
318	17428	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.555,81
318	17429	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	22.419,36
318	17430	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.986,95
318	17431	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	674,48
318	17432	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.767,23
318	17433	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.344,59
318	17434	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.596,98
318	17435	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	420,89
318	17436	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.653,22
418	17439	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.297,52

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 238 DO DIA 02/12/2024

Página 9

418	17440	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	37.682,68
418	17441	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	402,95
418	17442	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.310,80
418	17443	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	285,44
418	17444	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.209,47
418	17445	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.307,71
418	17446	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.708,06
418	17447	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	799,25
418	17448	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.812,68
430	17452	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.030,42
430	17453	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	916,69
430	17454	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.378,14
430	17455	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.984,62
430	17456	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.706,57
430	17457	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.524,39
430	17458	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	628,18
442	17460	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.873,39
442	17461	3.1.90.11.04	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	155,69
442	17462	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23.175,07
442	17463	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	23.673,19
442	17464	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.456,13
442	17465	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.033,64
442	17466	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.876,60
571	17468	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.605,59
571	17469	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.221,64
571	17470	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	39.845,73
571	17471	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.792,61
571	17472	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	550,00
571	17473	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.605,55
571	17474	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	481,60
571	17475	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.178,50
571	17476	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	420,89
571	17477	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.146,14
656	17480	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.386,15
656	17481	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.283,21
656	17482	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.086,41
656	17483	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.089,47
656	17484	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.239,80
656	17485	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.905,61
656	17486	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.940,84
656	17487	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.908,92
656	17488	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	596,53
656	17489	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.309,04
20	17492	3.1.90.11.75	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.500,00
673	17494	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.856,48

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 238 DO DIA 02/12/2024

Página 10

673	17495	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	62.256,75
673	17496	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.712,96
673	17497	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.115,19
673	17498	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.553,92
673	17499	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.860,24
673	17500	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.237,65
673	17501	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.371,72
673	17502	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.096,60
673	17503	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.444,11
673	17504	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.856,48
673	17505	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.206,71
713	17508	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24
713	17509	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.456,94
713	17510	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.285,72
724	17512	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.188,60
724	17513	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.877,50
724	17514	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	428,17
724	17515	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	169,12
724	17516	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.920,11
724	17517	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.273,29
724	17518	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.189,89
724	17519	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	476,22
724	17520	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	713,62
733	17523	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.106,83
733	17524	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	544,14
733	17525	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.432,70
733	17526	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.913,43
733	17527	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	272,06
691	17529	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.665,80
691	17530	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
691	17531	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	857,45
691	17532	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.867,83
691	17533	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	356,81
607	17535	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.427,24
607	17536	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.712,82
607	17537	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.942,59
607	17538	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.868,70
607	17539	3.1.90.11.45	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.719,41
607	17540	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.429,24
607	17541	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	356,81
617	17543	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	17.023,40
617	17544	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	630,02
617	17545	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.712,67
617	17546	3.1.90.11.31	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	555,00
617	17547	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	713,62

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 238 DO DIA 02/12/2024

Página 11

617	17548	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.279,81
617	17549	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	194,66
617	17550	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	380,59
617	17551	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	769,03
742	17553	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.254,70
742	17554	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.153,07
742	17555	3.1.90.11.02	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.584,78
742	17556	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	570,89
742	17557	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	214,08
742	17558	3.1.90.11.44	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.194,92
742	17559	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.445,96
742	17560	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	476,22
57	17563	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.850,22
57	17564	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.816,97
57	17565	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	625,99
57	17566	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	782,49
548	17568	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.512,74
548	17569	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	753,82
523	17571	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.699,32
523	17572	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.561,24
523	17573	3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.844,66
523	17574	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.385,45
523	17575	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	71,36
523	17576	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.847,29
595	17578	3.1.90.11.74	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.813,20
357	17580	3.1.90.11.50	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.449,65
358	17581	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	140.951,84
442	17582	3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	797,30
443	17583	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	56.440,21
392	17591	3.3.90.14.14	DIALA SAVIAN WEGNER	671,51
727	17594	3.3.90.14.14	WILTON FERREIRA DIAS	50,63
392	17595	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	640,61
392	17596	3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	258,25
392	17597	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	503,86
392	17598	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	815,33
392	17600	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	465,89
392	17602	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	455,75
392	17604	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	698,83
392	17607	3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	860,87
392	17610	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	268,34
392	17612	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	708,94
392	17613	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	478,54
392	17616	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	425,38
392	17618	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	551,95
392	17620	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	524,11

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 238 DO DIA 02/12/2024

Página 12

392	17623	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	640,61
392	17625	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	531,74
392	17626	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	405,12
392	17629	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	607,68
392	17630	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	501,33
392	17631	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	405,12
392	17632	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	501,32
392	17634	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	524,10
476	17711	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.233,54
476	17712	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.675,16
229	18005	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	118,83
252	18006	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	3.336,81
Pagamentos do dia:				Orçamentária: 6.742.801,72
				Extra Orçamentária: 8.877,22
				Total Pago: 6.751.678,94
Saldo:				37.003.281,64
Saldo para o dia seguinte:				30.251.602,70

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	30,06			30,06
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	43.050,35	714,34	13.200,00	30.564,69
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	1.302,99			1.302,99
001	130.221-3	C.M.S.	509.363,19	11.218,00	11.412,60	509.168,59
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	49,43			49,43
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	55,01			55,01
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	78,73			78,73
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	3.201,83			3.201,83
001	19.078-0	C.I.D.E	63.095,73			63.095,73
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	2.535,45	2.945,73	0,00	5.481,18
001	21.749-2	CINE TEATRO	23.941,70			23.941,70
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	56.104,83			56.104,83
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	16.441,48			16.441,48
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	16.560,62			16.560,62
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	38.753,80			38.753,80
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	1.569,40	26.403,47	27.193,88	778,99
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	7,65	1.523.859,44	0,00	1.523.867,09
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,53			2,53
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	2.058.410,27	3,81	1.588,53	2.056.825,55
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.789,44			30.789,44
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	24.130,59			24.130,59

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 238 DO DIA 02/12/2024

Página 13

001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,41			8,41
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	38,24			38,24
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	201,76			201,76
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,26			8,26
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	25,22			25,22
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	82,42			82,42
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	618,05			618,05
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	60.957,91			60.957,91
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	57.290,15			57.290,15
001	29.088-2 BPC ESCOLA	162,90			162,90
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	46.708,32			46.708,32
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.462,08			4.462,08
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	142.852,52			142.852,52
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	37.421,86	37.847,93	0,00	75.269,79
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.042,59			1.042,59
001	30.659-2 BL MAC FNAS	333.417,61			333.417,61
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	9.513,95	1.466,46	3.266,56	7.713,85
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.399,97			17.399,97
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	34.522,80			34.522,80
001	31.015-8 CONST FUTURO	43.072,46			43.072,46
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.831,60			5.831,60
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	95,09			95,09
001	32.064-1 FEHIDRO	44,17			44,17
001	32.065-X FMSAI	207.677,23			207.677,23
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	101,62			101,62
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.773,65			3.773,65
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.884,87			7.884,87
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	147.804,54			147.804,54
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	2.240,56			2.240,56
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	195,32			195,32
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	236.543,21			236.543,21
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	92.804,93			92.804,93
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.061,80			3.061,80
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	364,85			364,85
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livi	46.072,53			46.072,53
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.920,02			2.920,02
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	63.819,41			63.819,41
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	25.149,53			25.149,53
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.401,35			6.401,35
001	34.816-3 Transferências Especiais	52.723,96			52.723,96
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	44.504,95			44.504,95
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.741,00			3.741,00
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.662,88			4.662,88
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.805,75			2.805,75

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 238 DO DIA 02/12/2024

Página 14

001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.870,50			1.870,50
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.281,49			6.281,49
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	480.123,61			480.123,61
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	111.983,30			111.983,30
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.198,74			2.198,74
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.092,91			3.092,91
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	23.898,63			23.898,63
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	86.483,81			86.483,81
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	41.368,42			41.368,42
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	168,59			168,59
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	384,27			384,27
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	88.261,90			88.261,90
001	36.325-1 REFORMA CAPS	614.679,57			614.679,57
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.293,09			1.293,09
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	1.031,15			1.031,15
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	26.549,43			26.549,43
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	84.815,97			84.815,97
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.658,86			1.658,86
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.237,08			1.237,08
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021	827.833,56			827.833,56
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	338.885,90			338.885,90
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	382.203,04			382.203,04
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102677	137.668,05			137.668,05
001	37.000-2 FUNDEB	3.015.633,91	815.427,13	3.093.676,92	737.384,12
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.832,50			15.832,50
001	5.213-2 CONV. DNP	69.017,08			69.017,08
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	1.285,58	1.292.384,38	1.292.100,52	1.569,44
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	45.287,78			45.287,78
001	50.411-4 FUSSES	5.907,03			5.907,03
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	128,12	251.363,15	254.098,88	-2.607,61
001	507.984-5.P.V.A.	5.579,98	676,86	0,00	6.256,84
001	6.036-4 F.P.M.	1.153.768,90	2.227.020,00	3.327.020,00	53.768,90
001	6.066-6 TESOURARIA	212.789,51	2.013,11	42.114,83	172.687,79
001	6.082-8 I.T.R.	4.835,08			4.835,08
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	222.879,97			222.879,97
001	65.580-5 FMDCA	200.504,35			200.504,35
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	442,94			442,94
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	10.510,47	11.476,71	4.657,12	17.330,06
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	931,95	4.534,53	5.454,48	12,00
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	17.591.348,89	224.283,48	925.903,75	16.889.728,62
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	27.753,92			27.753,92
104	006.071020-0)A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.173,65			8.173,65
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	337,08	1.687.501,46	1.687.501,46	337,08
104	006.71012-9)LTAS	100.037,71			100.037,71
104	006.71013-7)A	33.761,38	10.317,10	0,00	44.078,48

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 238 DO DIA 02/12/2024

Página 15

104	0060000000247A MOVIMENTO	13.791,49	0,00	50,63	13.740,86
104	0060007100137O MUN ASSISTE	792,35			792,35
104	006000710030DUCAÇÃO	823,41			823,41
104	0060007102421 - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.563,22			31.563,22
104	006006240108AÚDE	1.855.880,75	189.491,36	472.354,14	1.573.017,97
104	006006240124- SAÚDE	201.299,45	228.796,54	0,00	430.095,99
104	0060067200533E - EDUCACAO	3.465,05	7.813,12	7.813,12	3.465,05
104	624.006-07MS CUSTEIO SUS	458,06			458,06
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.812,51			24.812,51
104	624.011-67. M. SAUDE	37.839,31			37.839,31
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	16.956,17	342,68	0,00	17.298,85
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	28.123,42	4.056,26	0,00	32.179,68
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	11.640,75	380,07	0,00	12.020,82
		32.858.673,00	8.562.337,12	11.169.407,42	30.251.602,70

PARAGUAÇU PAULISTA, 02 de dezembro 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 238 DO DIA 02/12/2024

Página 16

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	32.858.673,00
+ Receita Arrecadada no dia:	4.147.357,14
+ Anulação de Despesa:	-341,20
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.748,50
- Empenhos Pagos no dia:	6.752.020,14
+ Saldo Atual:	30.251.602,70

