

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 152 DO DIA 01/08/2024**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha | Receita           | Nome                                          | Valor      |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 1     | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN     | 17.091,15  |
| 2     | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U     | 54.492,45  |
| 3     | 1112.50.0.2.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU                 | 5.488,53   |
| 4     | 1112.50.0.3.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F | 3.899,86   |
| 5     | 1112.50.0.4.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 3.298,72   |
| 6     | 1112.53.0.1.01.00 | ITBI - PRINCIPAL                              | 10.800,00  |
| 7     | 1113.03.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE       | 358.534,03 |
| 8     | 1114.51.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 7.820,65   |
| 9     | 1114.51.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 2.013,22   |
| 10    | 1114.51.1.2.00.01 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                     | 723,13     |
| 13    | 1121.01.0.1.01.00 | TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI | 688,39     |
| 14    | 1121.01.0.1.02.00 | TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL                | 57,32      |
| 15    | 1121.01.0.1.03.00 | TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO     | 46,70      |
| 17    | 1121.01.0.2.00.01 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI    | 581,70     |
| 18    | 1121.01.0.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E  | 1.662,05   |
| 19    | 1121.01.0.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP  | 1.753,72   |
| 20    | 1121.50.0.1.01.00 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL      | 297,14     |
| 22    | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)     | 14.565,99  |
| 24    | 1122.01.0.1.03.00 | EMOLUMENTOS                                   | 838,98     |
| 60    | 1699.99.0.1.01.00 | SERVIÇO DE CEMITÉRIO                          | 916,16     |
| 86    | 1713.50.5.1.02.00 | PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAI   | 271.716,02 |
| 102   | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                | 35.122,85  |
| 119   | 1911.01.0.1.01.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO                   | 7.969,52   |
| 120   | 1911.01.0.2.02.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO        | 1.730,10   |
| 123   | 1922.99.0.1.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 965,50     |
| 148   | 9510.00.0.0.01.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                        | -7.024,57  |
| 149   | 1113.03.4.1.01.00 | IRRF - RETIDO NA FONTE                        | 16.868,72  |
| 202   | 1729.51.0.1.08.00 | SEDS - BENEFICIO EVENTUAL 2024                | 15.638,24  |
| 9002  | 9999.00.1.1.00.00 | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A               | 14.789,68  |
| 9006  | 9999.00.1.5.00.00 | CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS                      | 90.173,68  |
| 9015  | 9999.00.3.3.00.00 | EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO                    | 18.795,01  |
| 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                                 | 246.553,15 |
| 9022  | 9999.00.1.3.00.00 | EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL                     | 293.736,20 |
| 9023  | 9999.00.1.6.00.00 | EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER                   | 356.170,00 |
| 9025  | 9999.00.2.8.00.00 | INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR   | 633.203,00 |
| 9026  | 9999.00.2.9.00.00 | INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO     | 56.586,90  |
| 9027  | 9999.00.3.7.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                            | 25.410,39  |
| 9032  | 9999.00.2.1.00.00 | DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM                  | 1.116,17   |
| 9039  | 9999.00.4.8.00.00 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS           | 14.156,19  |
| 9077  | 9999.00.9.0.35.01 | INSS-2402- PRESTADORES                        | 294,80     |
| 9079  | 9999.00.9.0.35.03 | INSS-2640-PRESTADORES                         | 1.186,92   |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 152 DO DIA 01/08/2024**

Página 2

|                     |                   |                                 |                                  |
|---------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 9121                | 9999.00.9.021     | EMPRESTIMO SICOOB               | 88.478,64                        |
| 9122                | 9999.00.9.0.38.   | CONVÊNIO FEMA                   | 1.730,37                         |
| 9176                | 9999.00.9.0.20.02 | RESTITUIÇÃO DE CARTAO PAS 2 VIA | 29,70                            |
| 9191                | 9999.00.9.020     | EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL       | 50,00                            |
| Arrecadação do dia: |                   |                                 | Orçamentária: 828.556,27         |
|                     |                   |                                 | Extra Orçamentária: 1.842.799,68 |
|                     |                   |                                 | Total Arrecadado: 2.671.355,95   |
| Saldo Anterior:     |                   |                                 | 46.072.739,22                    |
| Total Geral:        |                   |                                 | 48.744.095,17                    |

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon.     | Nome                              | Valor     |
|-------|-------|-----|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 613   | 49    |     | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E   | 1,44      |
| 613   | 50    |     | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A.              | 2,50      |
| 613   | 50    |     | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A.              | 2,50      |
| 613   | 50    |     | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A.              | 10,56     |
| 613   | 50    |     | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A.              | 4,17      |
| 8002  | 136   |     |              | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE | 291,50    |
| 92    | 240   |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE | 748,63    |
| 92    | 240   |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE | 585,97    |
| 82    | 241   |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE | 788,70    |
| 577   | 243   |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE | 336,97    |
| 577   | 243   |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE | 1.429,54  |
| 487   | 244   |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE | 288,62    |
| 487   | 244   |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE | 632,33    |
| 600   | 246   |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE | 104,38    |
| 204   | 247   |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE | 402,93    |
| 191   | 248   |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE | 945,91    |
| 191   | 248   |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE | 282,80    |
| 178   | 249   |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE | 6.169,84  |
| 178   | 249   |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE | 20.235,09 |
| 460   | 250   |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE | 1.293,61  |
| 191   | 251   |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE | 38.567,42 |
| 191   | 251   |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE | 4.589,17  |
| 191   | 251   |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE | 23.577,43 |
| 191   | 251   |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE | 3.849,90  |
| 296   | 253   |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE | 260,61    |
| 296   | 253   |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE | 303,11    |
| 296   | 253   |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE | 5.568,51  |
| 54    | 255   |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE | 468,07    |
| 125   | 256   |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE | 7.541,08  |
| 125   | 256   |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE | 636,35    |
| 114   | 257   |     | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE | 338,17    |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 152 DO DIA 01/08/2024**

Página 3

|      |      |              |                                    |             |
|------|------|--------------|------------------------------------|-------------|
| 114  | 257  | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 4.159,55    |
| 327  | 258  | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 287,71      |
| 350  | 259  | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 1.412,80    |
| 350  | 259  | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 1.176,57    |
| 365  | 261  | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 3.375,22    |
| 365  | 261  | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 333,56      |
| 387  | 262  | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 193,40      |
| 404  | 263  | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 2.067,48    |
| 642  | 265  | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 1.414,45    |
| 229  | 266  | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 1.518,55    |
| 229  | 266  | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 390,63      |
| 252  | 267  | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 1.190,08    |
| 252  | 267  | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 57,97       |
| 265  | 268  | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 221,08      |
| 265  | 268  | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 247,89      |
| 296  | 364  | 3.3.90.39.78 | R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDI    | 4.152,25    |
| 54   | 380  | 3.3.90.39.58 | VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA   | 84,90       |
| 365  | 381  | 3.3.90.39.58 | VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA   | 84,90       |
| 82   | 382  | 3.3.90.39.05 | CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS I   | 332,47      |
| 538  | 473  | 3.3.90.39.05 | CRISTIANA DOS SANTOS 30492765847   | 800,00      |
| 149  | 483  | 3.3.90.39.78 | CROSS AMBIENTAL LTDA               | 3.329,17    |
| 166  | 484  | 3.3.90.39.78 | CROSS AMBIENTAL LTDA               | 3.841,35    |
| 114  | 488  | 3.3.90.39.78 | CROSS AMBIENTAL LTDA               | 256,40      |
| 24   | 634  | 3.3.90.30.07 | SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID    | 516,00      |
| 24   | 634  | 3.3.90.30.07 | SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID    | 198,40      |
| 147  | 747  | 3.3.90.30.04 | VERDURAO DONA LTDA                 | 350,00      |
| 9003 | 1048 |              | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA    | 965,91      |
| 9001 | 1049 |              | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA    | 1.240,80    |
| 9001 | 1057 |              | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA    | 78,58       |
| 7012 | 1101 |              | CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TUR   | -200.000,00 |
| 200  | 1351 | 3.3.90.32.03 | NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A   | 3.920,00    |
| 80   | 1440 | 3.3.90.30.07 | SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID    | 504,00      |
| 17   | 1471 | 3.3.90.39.90 | PHABRICA DE PRODUcoes SERVICOS     | 231,00      |
| 793  | 1472 | 3.3.90.39.05 | NILVIA REGINA PEREIRA NICOLAU 0154 | 800,00      |
| 327  | 1494 | 3.3.90.39.05 | R.P.R TECNOLOGIA LTDA ME           | 599,00      |
| 422  | 1590 | 3.3.90.32.03 | DROGARIA MIURA LTDA - ME           | 154,41      |
| 422  | 1590 | 3.3.90.32.03 | DROGARIA MIURA LTDA - ME           | 289,04      |
| 422  | 1590 | 3.3.90.32.03 | DROGARIA MIURA LTDA - ME           | 1.849,12    |
| 421  | 1591 | 3.3.90.30.37 | DROGARIA MIURA LTDA - ME           | 134,63      |
| 147  | 1696 | 3.3.90.30.22 | ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF   | 720,00      |
| 730  | 2076 | 3.3.90.39.12 | CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA     | 210,00      |
| 165  | 2080 | 3.3.90.32.99 | I T DAGHER CONFECCOES              | 16.800,00   |
| 148  | 2191 | 3.3.90.32.99 | I T DAGHER CONFECCOES              | 205.685,00  |
| 758  | 2967 | 3.3.90.30.24 | ALLAN KARDEC SCALA ME              | 4.920,00    |
| 758  | 2968 | 3.3.90.30.24 | MAURO LOPES DA SILVA 09740914802   | 4.250,00    |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 152 DO DIA 01/08/2024**

Página 4

|      |      |              |                                    |            |
|------|------|--------------|------------------------------------|------------|
| 201  | 2976 | 3.3.90.32.99 | COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L   | 864,30     |
| 201  | 3013 | 3.3.90.32.03 | MARIA INES CIMO FORTUNA - ME       | 10.860,00  |
| 165  | 3014 | 3.3.90.32.03 | NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A   | 1.198,40   |
| 80   | 3486 | 3.3.90.30.04 | VERDURAO DONA LTDA                 | 350,00     |
| 365  | 3560 | 3.3.90.39.12 | DAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTD,    | 250,00     |
| 8002 | 3789 |              | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 109,02     |
| 365  | 4211 | 3.3.90.39.58 | VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA   | 84,90      |
| 365  | 4211 | 3.3.90.39.58 | VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA   | 84,90      |
| 178  | 4212 | 3.3.90.39.58 | VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA   | 84,90      |
| 178  | 4212 | 3.3.90.39.58 | VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA   | 84,90      |
| 296  | 4442 | 3.3.90.39.05 | 50.132.390 DARLEINE DENIZE PEREIRA | 1.424,80   |
| 814  | 4750 | 4.4.90.52.48 | ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC    | 251.000,00 |
| 818  | 4788 | 3.3.90.30.10 | ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERC  | 656,00     |
| 344  | 4798 | 3.3.90.30.22 | ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF   | 2.503,90   |
| 356  | 4827 | 4.4.90.52.42 | LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS LTDA   | 680,00     |
| 147  | 4871 | 3.3.90.30.22 | ERMLIMP COMERCIO VAREJISTA DE PF   | 2.570,00   |
| 620  | 4879 | 3.3.90.30.07 | SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID    | 180,00     |
| 793  | 4899 | 3.3.90.39.05 | ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA    | 1.507,20   |
| 496  | 4909 | 3.3.90.39.05 | ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA    | 837,28     |
| 492  | 5285 | 3.3.90.30.07 | CLAUDEMIR APARECIDO DONA           | 386,60     |
| 492  | 5286 | 3.3.90.30.07 | AGG COMERCIO DE CARNES LTDA        | 3.974,50   |
| 492  | 5306 | 3.3.90.30.07 | AGG COMERCIO DE CARNES LTDA        | 1.160,00   |
| 346  | 5308 | 3.3.90.30.04 | TUPAN GASES LTDA                   | 2.938,00   |
| 346  | 5308 | 3.3.90.30.04 | TUPAN GASES LTDA                   | 5.883,00   |
| 201  | 5318 | 3.3.90.32.03 | MARIA INES CIMO FORTUNA - ME       | 500,00     |
| 827  | 5357 | 3.3.90.39.14 | ROSINHA TRANSPORTES E TURISMO L    | 31.155,22  |
| 426  | 5387 | 3.3.90.32.03 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA        | 6.000,00   |
| 296  | 5439 | 3.3.90.39.05 | 50.340.387 LEANDRO GABRIEL LIMEIRA | 1.675,00   |
| 295  | 5441 | 3.3.90.36.06 | JOEL ALVES DE CARVALHO             | 1.340,00   |
| 504  | 5975 | 3.3.90.36.06 | JOSE ROBERTO DA SILVA              | 1.340,00   |
| 820  | 5994 | 4.4.90.51.91 | CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA      | 509,00     |
| 820  | 5994 | 4.4.90.51.91 | CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA      | 509,00     |
| 506  | 6360 | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 463,21     |
| 506  | 6360 | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 68,79      |
| 506  | 6360 | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE  | 1.968,48   |
| 65   | 6427 | 3.3.90.39.58 | VIP TELECOM INTERNET BANDA LARGA   | 84,90      |
| 80   | 6436 | 3.3.90.30.22 | 2B DISTRIBUIDORA LTDA              | 36,00      |
| 681  | 6455 | 3.3.90.39.78 | MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA.        | 145.965,95 |
| 82   | 6506 | 3.3.90.39.05 | BRUNO DA SILVA PEREIRA EMPREENDI   | 945,00     |
| 350  | 6590 | 3.3.90.39.05 | LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I | 5.430,33   |
| 45   | 6877 | 3.3.90.30.07 | HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE    | 592,00     |
| 52   | 6954 | 3.3.90.30.07 | HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE    | 888,00     |
| 365  | 7000 | 3.3.90.39.50 | FERNANDES E FERNANDES LABORATC     | 22.664,88  |
| 365  | 7001 | 3.3.90.39.50 | BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAG   | 27.542,82  |
| 365  | 7004 | 3.3.90.39.50 | BIO QUIMICO CENTERLAB CENTRO DE    | 5.219,54   |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 152 DO DIA 01/08/2024**

Página 5

|     |      |              |                                    |           |
|-----|------|--------------|------------------------------------|-----------|
| 361 | 7509 | 3.3.90.30.39 | M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L | 1.130,00  |
| 112 | 7520 | 3.3.90.30.16 | S H MACIEL LOPES LTDA              | 5.730,00  |
| 147 | 7524 | 3.3.90.30.16 | AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI  | 744,80    |
| 147 | 7555 | 3.3.90.30.16 | PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS    | 1.421,35  |
| 147 | 7555 | 3.3.90.30.16 | PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS    | 1.455,10  |
| 662 | 7680 | 3.3.90.39.05 | ROCHA SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL   | 1.950,00  |
| 868 | 7689 | 3.3.90.30.07 | MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAM   | 14.580,00 |
| 325 | 7783 | 3.3.90.30.04 | VERDURAO DONA LTDA                 | 95,00     |
| 677 | 7795 | 3.3.90.30.07 | FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E    | 212,04    |
| 24  | 7796 | 3.3.90.30.07 | SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID    | 360,00    |
| 112 | 7798 | 3.3.90.30.24 | ALLAN KARDEC SCALA ME              | 787,50    |
| 165 | 7805 | 3.3.90.32.03 | NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A   | 920,00    |
| 122 | 7913 | 3.3.90.30.07 | SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID    | 360,00    |
| 250 | 7932 | 3.3.90.30.39 | M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L | 380,00    |
| 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    |
| 159 | 8022 | 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    |
| 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    |
| 439 | 8030 | 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    |
| 242 | 8098 | 3.3.90.30.25 | COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS     | 1.417,52  |
| 122 | 8113 | 3.3.90.30.39 | TRACBEL SA                         | 4.154,52  |
| 284 | 8125 | 3.3.90.30.07 | COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L   | 480,00    |
| 164 | 8129 | 3.3.90.30.04 | VERDURAO DONA LTDA                 | 350,00    |
| 164 | 8129 | 3.3.90.30.04 | VERDURAO DONA LTDA                 | 350,00    |
| 164 | 8129 | 3.3.90.30.04 | VERDURAO DONA LTDA                 | 350,00    |
| 164 | 8129 | 3.3.90.30.04 | VERDURAO DONA LTDA                 | 350,00    |
| 291 | 8131 | 3.3.90.30.14 | TRZ COMERCIO DE MATERIAIS ESPOR    | 2.931,80  |
| 122 | 8195 | 3.3.90.30.07 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN    | 900,00    |
| 122 | 8202 | 3.3.90.30.07 | HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE    | 666,00    |
| 290 | 8224 | 3.3.90.30.14 | TRZ COMERCIO DE MATERIAIS ESPOR    | 123,00    |
| 436 | 8226 | 3.3.90.30.36 | CEPALAB LABORATORIOS S.A           | 5.255,00  |
| 26  | 8231 | 3.3.90.39.79 | PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC  | 14.082,56 |
| 280 | 8349 | 3.3.90.39.19 | ADILSON LUIZ DOS SANTOS            | 700,00    |
| 187 | 8563 | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L   | 1.200,00  |
| 346 | 8564 | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L   | 550,00    |
| 122 | 8567 | 3.3.90.30.39 | BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L   | 1.150,00  |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 152 DO DIA 01/08/2024**

Página 6

|     |       |              |                                   |           |
|-----|-------|--------------|-----------------------------------|-----------|
| 483 | 8612  | 3.3.90.30.23 | LIVRARIA E PAPELARIA QUINZE LTDA. | 1.460,79  |
| 877 | 8615  | 4.4.90.52.48 | ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC   | 69.420,00 |
| 877 | 8615  | 4.4.90.52.48 | ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC   | 78.000,00 |
| 879 | 8616  | 4.4.90.52.48 | ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC   | 8.580,00  |
| 151 | 8624  | 4.4.90.52.48 | ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC   | 78.000,00 |
| 312 | 8640  | 3.3.90.30.24 | ALLAN KARDEC SCALA ME             | 618,00    |
| 24  | 8696  | 3.3.90.30.39 | SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA     | 400,73    |
| 26  | 8697  | 3.3.90.39.19 | SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA     | 409,99    |
| 122 | 8700  | 3.3.90.30.25 | XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS E  | 11.236,30 |
| 404 | 9278  | 3.3.90.39.50 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI | 55.130,33 |
| 422 | 9287  | 3.3.90.32.99 | DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADC  | 3.948,00  |
| 154 | 9301  | 3.3.90.30.39 | ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC   | 1.309,03  |
| 159 | 9302  | 3.3.90.39.19 | ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC   | 1.785,97  |
| 165 | 9486  | 3.3.90.32.03 | NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A  | 20.615,00 |
| 166 | 9505  | 3.3.90.39.17 | ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R    | 460,00    |
| 166 | 9506  | 3.3.90.39.17 | ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R    | 460,00    |
| 698 | 9508  | 3.3.90.39.17 | ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R    | 600,00    |
| 698 | 9509  | 3.3.90.39.17 | ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R    | 100,00    |
| 252 | 9510  | 3.3.90.39.17 | ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R    | 1.575,00  |
| 159 | 9521  | 3.3.90.39.19 | TOMAZINHO E PAULA LTDA-ME         | 870,00    |
| 827 | 9695  | 3.3.90.39.12 | TERRAFORT LOCACAO E SERVICOS LT   | 20.500,00 |
| 855 | 9755  | 3.3.90.30.99 | LUIS CARLOS PEDROZO               | 500,00    |
| 286 | 9826  | 3.3.90.39.14 | VIA SOM BRASIL LTDA               | 540,00    |
| 286 | 9827  | 3.3.90.39.14 | EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIC  | 488,00    |
| 297 | 9830  | 3.3.90.39.14 | ANGEL MARCELINA BRAGA SILVA 3988  | 539,99    |
| 32  | 9886  | 3.3.90.18.00 | RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA         | 175,00    |
| 283 | 10282 | 3.3.90.14.14 | CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA        | 232,90    |
| 175 | 10314 | 3.3.90.30.99 | JUSSARA MARIA PEREIRA NEGRI       | 1.500,00  |
| 33  | 10401 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 17.755,30 |
| 33  | 10402 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 40.694,88 |
| 33  | 10403 | 3.1.90.11.02 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 3.276,68  |
| 33  | 10404 | 3.1.90.11.07 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 472,89    |
| 33  | 10405 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 167,51    |
| 33  | 10406 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 597,69    |
| 33  | 10407 | 3.1.90.11.31 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 200,00    |
| 33  | 10408 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 6.189,89  |
| 33  | 10409 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 11.923,58 |
| 33  | 10410 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 22.922,85 |
| 33  | 10411 | 3.1.90.11.44 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 1.092,22  |
| 33  | 10412 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 1.272,03  |
| 33  | 10413 | 3.1.90.11.47 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 1.992,23  |
| 33  | 10414 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 428,16    |
| 33  | 10415 | 3.1.90.11.52 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 1.590,76  |
| 33  | 10416 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 3.464,81  |
| 33  | 10419 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 4.996,34  |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 152 DO DIA 01/08/2024**

Página 7

---

|     |       |              |                                 |            |
|-----|-------|--------------|---------------------------------|------------|
| 33  | 10420 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 543,51     |
| 33  | 10421 | 3.1.90.11.50 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 4.728,54   |
| 33  | 10422 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.193,06   |
| 41  | 10423 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.683,58   |
| 41  | 10424 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.854,48   |
| 41  | 10425 | 3.1.90.11.02 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.126,25   |
| 41  | 10426 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 666,03     |
| 41  | 10427 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.554,71   |
| 41  | 10428 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 5.397,12   |
| 41  | 10429 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.450,08   |
| 41  | 10430 | 3.1.90.11.44 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 708,75     |
| 41  | 10431 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 71,36      |
| 41  | 10432 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 303,82     |
| 41  | 10433 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 809,57     |
| 41  | 10434 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 356,81     |
| 76  | 10437 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 8.931,06   |
| 76  | 10438 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 86.688,31  |
| 76  | 10439 | 3.1.90.11.02 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 16.820,99  |
| 76  | 10440 | 3.1.90.11.07 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.664,40   |
| 76  | 10441 | 3.1.90.11.09 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.284,51   |
| 76  | 10442 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.712,67   |
| 76  | 10443 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 36.600,75  |
| 76  | 10444 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.511,91   |
| 76  | 10445 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 50.380,27  |
| 76  | 10446 | 3.1.90.11.44 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 5.606,98   |
| 76  | 10447 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 4.856,96   |
| 76  | 10448 | 3.1.90.11.50 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.998,13   |
| 76  | 10449 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 856,32     |
| 76  | 10450 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 897,11     |
| 76  | 10451 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 7.528,44   |
| 118 | 10454 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 14.566,20  |
| 118 | 10455 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 183.994,37 |
| 118 | 10456 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 25.785,20  |
| 118 | 10457 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.427,22   |
| 118 | 10458 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.432,51   |
| 118 | 10459 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 8.688,06   |
| 118 | 10460 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 70.862,92  |
| 118 | 10461 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 6.887,53   |
| 118 | 10462 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.222,84   |
| 118 | 10463 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.810,65   |
| 118 | 10464 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 499,53     |
| 118 | 10467 | 3.1.90.11.02 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 15.954,35  |
| 118 | 10468 | 3.1.90.11.04 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.881,96   |
| 118 | 10469 | 3.1.90.11.07 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 472,89     |
| 118 | 10470 | 3.1.90.11.09 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.569,02   |

---

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 152 DO DIA 01/08/2024**

Página 8

---

|     |       |              |                                 |            |
|-----|-------|--------------|---------------------------------|------------|
| 118 | 10471 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.212,21   |
| 118 | 10472 | 3.1.90.11.44 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 5.318,07   |
| 118 | 10473 | 3.1.90.11.52 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.235,06   |
| 108 | 10474 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 856,35     |
| 108 | 10475 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 37.783,53  |
| 108 | 10476 | 3.1.90.11.02 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 832,55     |
| 108 | 10477 | 3.1.90.11.04 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 329,22     |
| 108 | 10478 | 3.1.90.11.07 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 392,96     |
| 108 | 10479 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 570,89     |
| 108 | 10480 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 7.859,26   |
| 108 | 10481 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 845,59     |
| 108 | 10482 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.283,56   |
| 108 | 10483 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 13.323,43  |
| 108 | 10484 | 3.1.90.11.44 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 277,51     |
| 108 | 10485 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.133,85   |
| 108 | 10486 | 3.1.90.11.47 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.248,83   |
| 138 | 10489 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 9.781,52   |
| 138 | 10490 | 3.1.90.11.07 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 402,95     |
| 138 | 10491 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.427,22   |
| 138 | 10492 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.088,27   |
| 138 | 10493 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.323,50   |
| 138 | 10494 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.942,61   |
| 207 | 10496 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 209.306,98 |
| 207 | 10497 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 587.654,77 |
| 207 | 10498 | 3.1.90.11.07 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 8.313,13   |
| 207 | 10499 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 120.531,56 |
| 207 | 10500 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 216.207,90 |
| 207 | 10501 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 5.998,05   |
| 207 | 10502 | 3.1.90.11.47 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 13.055,88  |
| 207 | 10503 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.694,28   |
| 207 | 10504 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 6.009,22   |
| 207 | 10505 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.880,49   |
| 207 | 10506 | 3.1.90.11.52 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 15.783,78  |
| 207 | 10507 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.562,05   |
| 207 | 10508 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 106.341,42 |
| 171 | 10512 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 7.214,26   |
| 171 | 10513 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 147.391,52 |
| 171 | 10514 | 3.1.90.11.07 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 4.155,60   |
| 171 | 10515 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 570,89     |
| 171 | 10516 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.854,43   |
| 171 | 10517 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 5.146,17   |
| 171 | 10518 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 4.055,71   |
| 171 | 10519 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 70.562,11  |
| 171 | 10520 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.388,63   |
| 171 | 10521 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 4.349,10   |

---

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 152 DO DIA 01/08/2024**

Página 9

---

|     |       |              |                                 |            |
|-----|-------|--------------|---------------------------------|------------|
| 171 | 10522 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 589,25     |
| 171 | 10523 | 3.1.90.11.52 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 16.162,11  |
| 171 | 10524 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 420,89     |
| 171 | 10525 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 12.801,09  |
| 183 | 10528 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 8.026,20   |
| 183 | 10529 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 220.925,40 |
| 183 | 10530 | 3.1.90.11.04 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 22,70      |
| 183 | 10531 | 3.1.90.11.07 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.454,95   |
| 183 | 10532 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 10.275,93  |
| 183 | 10533 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.826,45   |
| 183 | 10534 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 72.285,86  |
| 183 | 10535 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 901,26     |
| 183 | 10536 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 7.839,44   |
| 183 | 10537 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 5.445,73   |
| 183 | 10538 | 3.1.90.11.52 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 5.423,50   |
| 183 | 10539 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.214,12   |
| 183 | 10540 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 13.315,50  |
| 211 | 10543 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.125,64   |
| 211 | 10544 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 199.699,15 |
| 211 | 10545 | 3.1.90.11.07 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 989,06     |
| 211 | 10546 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 570,89     |
| 211 | 10547 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.736,46   |
| 211 | 10548 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 25.825,98  |
| 211 | 10549 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 731,36     |
| 211 | 10550 | 3.1.90.11.47 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.617,53   |
| 211 | 10551 | 3.1.90.11.50 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.427,24   |
| 211 | 10552 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 499,53     |
| 211 | 10553 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 13.915,41  |
| 211 | 10554 | 3.1.90.11.52 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.547,62   |
| 211 | 10555 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.462,56   |
| 183 | 10558 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 285,44     |
| 183 | 10559 | 3.1.90.11.47 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 820,66     |
| 183 | 10560 | 3.1.90.11.50 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.926,77   |
| 183 | 10561 | 3.1.90.11.52 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.427,24   |
| 216 | 10562 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 157.864,65 |
| 216 | 10563 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 399.058,32 |
| 216 | 10564 | 3.1.90.11.07 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 8.286,12   |
| 216 | 10565 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 802,86     |
| 216 | 10566 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 45.174,21  |
| 216 | 10567 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 150.706,99 |
| 216 | 10568 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 6.177,54   |
| 216 | 10569 | 3.1.90.11.47 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 11.909,09  |
| 216 | 10570 | 3.1.90.11.50 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 15.611,07  |
| 216 | 10571 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 28.456,92  |
| 216 | 10572 | 3.1.90.11.52 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 15.254,34  |

---

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 152 DO DIA 01/08/2024**

Página 10

---

|     |       |              |                                 |            |
|-----|-------|--------------|---------------------------------|------------|
| 216 | 10573 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 82.623,54  |
| 476 | 10577 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 7.967,30   |
| 476 | 10578 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 51.703,25  |
| 476 | 10579 | 3.1.90.11.02 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.758,91   |
| 476 | 10580 | 3.1.90.11.07 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.105,63   |
| 476 | 10581 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.998,10   |
| 476 | 10582 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 12.054,92  |
| 476 | 10583 | 3.1.90.11.44 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 586,30     |
| 476 | 10584 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.228,55   |
| 476 | 10585 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.557,49   |
| 476 | 10586 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 5.445,73   |
| 476 | 10587 | 3.1.90.11.52 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 4.439,51   |
| 476 | 10588 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.341,80   |
| 220 | 10591 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 21.041,22  |
| 220 | 10592 | 3.1.90.11.04 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 34,05      |
| 220 | 10593 | 3.1.90.11.09 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.284,51   |
| 220 | 10594 | 3.1.90.11.31 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.969,58   |
| 220 | 10595 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 8.596,12   |
| 220 | 10596 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 380,59     |
| 220 | 10597 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 214,08     |
| 220 | 10598 | 3.1.90.11.52 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.641,32   |
| 220 | 10599 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.070,43   |
| 246 | 10601 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 6.761,36   |
| 246 | 10602 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 35.050,41  |
| 246 | 10603 | 3.1.90.11.04 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 37,29      |
| 246 | 10604 | 3.1.90.11.07 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 372,98     |
| 246 | 10605 | 3.1.90.11.09 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 945,91     |
| 246 | 10606 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 5.423,44   |
| 246 | 10607 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 142,72     |
| 246 | 10608 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 16.591,00  |
| 246 | 10609 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.933,74   |
| 246 | 10610 | 3.1.90.11.50 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.855,41   |
| 246 | 10611 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 6.189,89   |
| 246 | 10612 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 10.845,06  |
| 246 | 10613 | 3.1.90.11.52 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 4.733,66   |
| 246 | 10614 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.501,88   |
| 357 | 10617 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 153.460,01 |
| 357 | 10618 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 98.757,18  |
| 357 | 10619 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 12.588,00  |
| 357 | 10620 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 117.528,68 |
| 357 | 10621 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 18.230,43  |
| 357 | 10622 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 71.158,66  |
| 357 | 10623 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 753,81     |
| 635 | 10625 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 20.661,23  |
| 635 | 10626 | 3.1.90.11.02 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 999,06     |

---

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 152 DO DIA 01/08/2024**

Página 11

---

|     |       |              |                                 |            |
|-----|-------|--------------|---------------------------------|------------|
| 635 | 10627 | 3.1.90.11.04 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 474,53     |
| 635 | 10628 | 3.1.90.11.31 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 11.203,76  |
| 635 | 10629 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 285,44     |
| 635 | 10630 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 10.114,27  |
| 635 | 10631 | 3.1.90.11.44 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 333,02     |
| 635 | 10632 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.926,76   |
| 635 | 10633 | 3.1.90.11.47 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 6.007,09   |
| 635 | 10634 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.013,44   |
| 635 | 10635 | 3.1.90.11.52 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.020,98   |
| 635 | 10636 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.569,96   |
| 272 | 10638 | 3.1.90.11.02 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.665,10   |
| 272 | 10639 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.110,82   |
| 272 | 10640 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 73.460,39  |
| 272 | 10641 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 4.376,81   |
| 272 | 10642 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 30.339,19  |
| 272 | 10643 | 3.1.90.11.44 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 555,03     |
| 272 | 10644 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 9.382,23   |
| 272 | 10645 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 589,25     |
| 272 | 10646 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 4.353,07   |
| 337 | 10649 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.427,24   |
| 337 | 10650 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 130.331,66 |
| 337 | 10651 | 3.1.90.11.07 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.158,90   |
| 337 | 10652 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 21.139,56  |
| 337 | 10653 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.379,00   |
| 337 | 10654 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 50.192,95  |
| 337 | 10655 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.747,95   |
| 337 | 10656 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 28.996,66  |
| 337 | 10657 | 3.1.90.11.52 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 5.590,01   |
| 337 | 10658 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.754,54   |
| 338 | 10661 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 38.102,39  |
| 338 | 10662 | 3.1.90.11.02 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.020,97   |
| 338 | 10663 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 6.009,30   |
| 338 | 10664 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.647,00   |
| 338 | 10665 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 10.633,77  |
| 338 | 10666 | 3.1.90.11.44 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.006,99   |
| 338 | 10667 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.211,13   |
| 338 | 10668 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 12.818,99  |
| 338 | 10669 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 544,12     |
| 357 | 10671 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 4.234,15   |
| 357 | 10672 | 3.1.90.11.07 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.378,45   |
| 357 | 10673 | 3.1.90.11.52 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 6.551,16   |
| 357 | 10674 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 13.299,52  |
| 374 | 10676 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 17.163,00  |
| 374 | 10677 | 3.1.90.11.04 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 29,19      |
| 374 | 10678 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.432,31   |

---

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 152 DO DIA 01/08/2024**

Página 12

---

|     |       |              |                                 |           |
|-----|-------|--------------|---------------------------------|-----------|
| 374 | 10679 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.618,93  |
| 374 | 10680 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 896,54    |
| 374 | 10681 | 3.1.90.11.52 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 5.067,36  |
| 374 | 10682 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 251,27    |
| 375 | 10684 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 7.386,31  |
| 375 | 10685 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.427,21  |
| 375 | 10686 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 856,34    |
| 398 | 10688 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 71.760,75 |
| 398 | 10689 | 3.1.90.11.07 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 973,81    |
| 398 | 10690 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 11.391,88 |
| 398 | 10691 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 706,00    |
| 398 | 10692 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 16.261,81 |
| 398 | 10693 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 4.137,86  |
| 398 | 10694 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 22.362,68 |
| 398 | 10695 | 3.1.90.11.52 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 799,25    |
| 398 | 10696 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.198,17  |
| 318 | 10698 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 12.023,75 |
| 318 | 10699 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 85.449,52 |
| 318 | 10700 | 3.1.90.11.02 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 14.902,68 |
| 318 | 10701 | 3.1.90.11.04 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 321,08    |
| 318 | 10702 | 3.1.90.11.07 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 442,91    |
| 318 | 10703 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 16.517,75 |
| 318 | 10704 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 20.682,91 |
| 318 | 10705 | 3.1.90.11.44 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 4.967,55  |
| 318 | 10706 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.521,44  |
| 318 | 10707 | 3.1.90.11.47 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.924,89  |
| 318 | 10708 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 13.377,89 |
| 318 | 10709 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 8.690,89  |
| 318 | 10710 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 420,89    |
| 318 | 10711 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.070,43  |
| 418 | 10714 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.323,37  |
| 418 | 10715 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 37.092,22 |
| 418 | 10716 | 3.1.90.11.02 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.391,55  |
| 418 | 10717 | 3.1.90.11.07 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 402,95    |
| 418 | 10718 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 11.310,80 |
| 418 | 10719 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 466,22    |
| 418 | 10720 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 12.209,47 |
| 418 | 10721 | 3.1.90.11.44 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 463,85    |
| 418 | 10722 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.963,19  |
| 418 | 10723 | 3.1.90.11.47 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.368,87  |
| 418 | 10724 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 4.708,06  |
| 418 | 10725 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 627,98    |
| 418 | 10726 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.070,43  |
| 430 | 10730 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 11.859,62 |
| 430 | 10731 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.595,92  |

---

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 152 DO DIA 01/08/2024**

Página 13

---

|     |       |              |                                 |           |
|-----|-------|--------------|---------------------------------|-----------|
| 430 | 10732 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 6.420,17  |
| 430 | 10733 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 670,06    |
| 430 | 10734 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.706,57  |
| 430 | 10735 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 628,18    |
| 442 | 10737 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 11.240,92 |
| 442 | 10738 | 3.1.90.11.02 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 5.551,01  |
| 442 | 10739 | 3.1.90.11.04 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 142,72    |
| 442 | 10740 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 23.175,07 |
| 442 | 10741 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 23.390,79 |
| 442 | 10742 | 3.1.90.11.44 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.097,84  |
| 442 | 10743 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.033,64  |
| 442 | 10744 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.876,60  |
| 571 | 10746 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 4.748,31  |
| 571 | 10747 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 6.221,64  |
| 571 | 10748 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 39.237,88 |
| 571 | 10749 | 3.1.90.11.07 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.729,58  |
| 571 | 10750 | 3.1.90.11.31 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 300,00    |
| 571 | 10751 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 16.903,28 |
| 571 | 10752 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.558,02  |
| 571 | 10753 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.178,50  |
| 571 | 10754 | 3.1.90.11.52 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.735,53  |
| 571 | 10755 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 420,89    |
| 571 | 10756 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 753,81    |
| 656 | 10759 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.386,15  |
| 656 | 10760 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 21.899,23 |
| 656 | 10761 | 3.1.90.11.31 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.086,41  |
| 656 | 10762 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 7.804,03  |
| 656 | 10763 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 5.239,80  |
| 656 | 10764 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 5.940,84  |
| 656 | 10765 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.908,92  |
| 656 | 10766 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 596,53    |
| 656 | 10767 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.309,04  |
| 20  | 10770 | 3.1.90.11.75 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 12.500,00 |
| 673 | 10772 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 4.856,48  |
| 673 | 10773 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 65.629,83 |
| 673 | 10774 | 3.1.90.11.02 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.730,62  |
| 673 | 10775 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 17.069,58 |
| 673 | 10776 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 14.893,53 |
| 673 | 10777 | 3.1.90.11.44 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.243,53  |
| 673 | 10778 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 586,75    |
| 673 | 10779 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.529,74  |
| 673 | 10780 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 4.856,48  |
| 673 | 10781 | 3.1.90.11.52 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.926,77  |
| 673 | 10782 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 272,06    |
| 713 | 10785 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.427,24  |

---

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 152 DO DIA 01/08/2024**

Página 14

---

|     |       |              |                                 |           |
|-----|-------|--------------|---------------------------------|-----------|
| 713 | 10786 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.456,94  |
| 713 | 10787 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 8.285,72  |
| 724 | 10789 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 8.188,60  |
| 724 | 10790 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 16.479,40 |
| 724 | 10791 | 3.1.90.11.09 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 428,17    |
| 724 | 10792 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 169,12    |
| 724 | 10793 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 4.920,11  |
| 724 | 10794 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 619,08    |
| 724 | 10795 | 3.1.90.11.47 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.947,44  |
| 724 | 10796 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.273,29  |
| 724 | 10797 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 6.189,89  |
| 724 | 10798 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 476,22    |
| 724 | 10799 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 713,62    |
| 733 | 10802 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 5.106,83  |
| 733 | 10803 | 3.1.90.11.02 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 14.054,76 |
| 733 | 10804 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 544,14    |
| 733 | 10805 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 4.189,87  |
| 733 | 10806 | 3.1.90.11.44 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 4.684,92  |
| 733 | 10807 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.328,59  |
| 733 | 10808 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 11.913,43 |
| 733 | 10809 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 272,06    |
| 691 | 10811 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.332,12  |
| 691 | 10812 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 5.070,26  |
| 691 | 10813 | 3.1.90.11.02 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.248,83  |
| 691 | 10814 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 570,89    |
| 691 | 10815 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 570,89    |
| 691 | 10816 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 857,45    |
| 691 | 10817 | 3.1.90.11.44 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 416,27    |
| 691 | 10818 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 416,27    |
| 691 | 10819 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.867,83  |
| 691 | 10820 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 356,81    |
| 607 | 10823 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.427,24  |
| 607 | 10824 | 3.1.90.11.31 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 5.712,82  |
| 607 | 10825 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.942,59  |
| 607 | 10826 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.429,24  |
| 607 | 10827 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 356,81    |
| 617 | 10829 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 15.229,78 |
| 617 | 10830 | 3.1.90.11.02 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.617,53  |
| 617 | 10831 | 3.1.90.11.07 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 630,02    |
| 617 | 10832 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.712,67  |
| 617 | 10833 | 3.1.90.11.31 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 555,00    |
| 617 | 10834 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 713,62    |
| 617 | 10835 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 6.279,81  |
| 617 | 10836 | 3.1.90.11.44 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 539,17    |
| 617 | 10837 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 832,55    |

---

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 152 DO DIA 01/08/2024**

Página 15

---

|     |       |              |                                 |            |
|-----|-------|--------------|---------------------------------|------------|
| 617 | 10838 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 266,02     |
| 617 | 10839 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 356,81     |
| 617 | 10840 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.855,41   |
| 742 | 10842 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 10.349,82  |
| 742 | 10843 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 6.405,24   |
| 742 | 10844 | 3.1.90.11.02 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 9.683,35   |
| 742 | 10845 | 3.1.90.11.10 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 570,89     |
| 742 | 10846 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.764,04   |
| 742 | 10847 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.372,25   |
| 742 | 10848 | 3.1.90.11.44 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.227,78   |
| 742 | 10849 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 8.112,55   |
| 742 | 10850 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 164,69     |
| 742 | 10851 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 420,89     |
| 742 | 10852 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 813,04     |
| 613 | 10853 | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E | 55,84      |
| 613 | 10853 | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E | 10,10      |
| 613 | 10853 | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E | 10,35      |
| 613 | 10853 | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E | 8,74       |
| 613 | 10853 | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E | 40,83      |
| 57  | 10855 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 4.330,39   |
| 57  | 10856 | 3.1.90.11.33 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.503,98   |
| 57  | 10857 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 625,99     |
| 57  | 10858 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 782,49     |
| 548 | 10860 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 2.512,74   |
| 548 | 10861 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 753,82     |
| 523 | 10863 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 8.779,51   |
| 523 | 10864 | 3.1.90.11.07 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 867,73     |
| 523 | 10865 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 4.564,81   |
| 523 | 10866 | 3.1.90.11.51 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 71,36      |
| 523 | 10867 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 628,18     |
| 595 | 10869 | 3.1.90.11.74 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 9.844,63   |
| 357 | 10871 | 3.1.90.11.02 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 15.453,54  |
| 357 | 10872 | 3.1.90.11.44 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 5.151,16   |
| 357 | 10873 | 3.1.90.11.50 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 1.713,22   |
| 358 | 10874 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 184.404,65 |
| 442 | 10875 | 3.1.90.11.07 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 797,30     |
| 442 | 10876 | 3.1.90.11.45 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 6.306,49   |
| 443 | 10877 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 56.432,51  |
| 118 | 10891 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 903,91     |
| 118 | 10892 | 3.1.90.11.42 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 317,16     |
| 118 | 10893 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 356,81     |
| 183 | 10895 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 67,23      |
| 183 | 10896 | 3.1.90.11.42 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 95,14      |
| 183 | 10897 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 356,81     |
| 216 | 10899 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 3.264,97   |

---

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 152 DO DIA 01/08/2024

Página 16

|                            |       |              |                                   |               |
|----------------------------|-------|--------------|-----------------------------------|---------------|
| 216                        | 10900 | 3.1.90.11.01 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 2.021,97      |
| 216                        | 10901 | 3.1.90.11.37 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 2.257,85      |
| 216                        | 10902 | 3.1.90.11.42 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 2.081,47      |
| 216                        | 10903 | 3.1.90.11.42 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 1.876,59      |
| 216                        | 10904 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 1.784,13      |
| 216                        | 10905 | 3.1.90.11.43 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 4.926,09      |
| 216                        | 10906 | 3.1.90.11.47 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 38.001,28     |
| 216                        | 10907 | 3.1.90.11.99 | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA   | 505,48        |
| 506                        | 11238 | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE | 118,30        |
| 506                        | 11238 | 3.3.90.39.44 | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE | 315,10        |
| 8002                       | 11304 |              | TRANSFORMA ENERGIA LTDA           | 3.115,53      |
| 8002                       | 14654 |              | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN   | 4.000,00      |
| 8002                       | 14655 |              | MARIA INES CIMO FORTUNA - ME      | 207,20        |
| 8002                       | 14658 |              | NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A  | 791,35        |
| 8002                       | 15744 |              | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE | 116,70        |
| 8002                       | 17280 |              | CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE | 57,85         |
| 8002                       | 17996 |              | SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA       | 299,34        |
| Pagamentos do dia:         |       |              | Orçamentária:                     | 7.871.592,13  |
|                            |       |              | Extra Orçamentária:               | -188.726,22   |
|                            |       |              | Total Pago:                       | 7.682.865,91  |
| Saldo:                     |       |              |                                   | 48.744.095,17 |
| Saldo para o dia seguinte: |       |              |                                   | 41.061.229,26 |

Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta        | Recur                                 | Saldo anterior | Depósito     | Retirada   | Saldo Atual  |
|-----|--------------|---------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 001 | 000051.144-7 | IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 29,28          |              |            | 29,28        |
| 001 | 024.946-7    | ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS   | 0,01           |              |            | 0,01         |
| 001 | 130.050-4    | MOVIMENTO                             | 25.739,15      | 1.093.676,73 | 175,00     | 1.119.240,88 |
| 001 | 130.185-3    | NFRAÇÕES TRANSITO                     | 78.288,90      | 1.528,02     | 136,93     | 79.679,99    |
| 001 | 130.221-3    | C.M.S.                                | 614.636,33     | 16.824,56    | 379.870,03 | 251.590,86   |
| 001 | 130.440-2    | REM TURISTICO - VIAGEM                | 48,16          |              |            | 48,16        |
| 001 | 130.450-X    | CAUÇÕES - OBRAS                       | 53,59          |              |            | 53,59        |
| 001 | 130.451-8    | EILÕES - USINA DE LIXO                | 76,70          |              |            | 76,70        |
| 001 | 18.729-1     | P.N.A.T.E.                            | 6.356,98       |              |            | 6.356,98     |
| 001 | 19.078-0     | C.I.D.E                               | 47.591,95      |              |            | 47.591,95    |
| 001 | 21.513-9     | BRASIL SIMPLES NACIONAL               | 106.050,55     | 2.736,35     | 75.000,00  | 33.786,90    |
| 001 | 21.749-2     | CINE TEATRO                           | 22.835,68      |              |            | 22.835,68    |
| 001 | 22.680-7     | FMS - VEÍCULOS ALIENADOS              | 56.254,64      |              |            | 56.254,64    |
| 001 | 23.109-6     | MULTAS TRANSITO                       | 14.219,68      | 202,08       | 10,10      | 14.411,66    |
| 001 | 23.229-7     | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL           | 100.224,31     | 10,37        | 12.224,30  | 88.010,38    |
| 001 | 24.016-8     | MERENDA ESTADUAL                      | 334.927,46     |              |            | 334.927,46   |
| 001 | 24.331-0     | FMS/PARAGUAC PTA                      | 5.581,82       | 400.393,05   | 403.861,88 | 2.112,99     |
| 001 | 24.467-8     | PAS-PR.ALIM.SERV                      | 1.316,14       |              |            | 1.316,14     |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 152 DO DIA 01/08/2024**

Página 17

|     |                                                   |              |           |            |              |
|-----|---------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 001 | 24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS                         | 2,46         |           |            | 2,46         |
| 001 | 24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA      | 0,01         |           |            | 0,01         |
| 001 | 25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012       | 3.055.847,52 | 30,05     | 2.503,90   | 3.053.373,67 |
| 001 | 25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                 | 19.747,34    |           |            | 19.747,34    |
| 001 | 25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                   | 57.894,61    | 4,64      | 6.358,38   | 51.540,87    |
| 001 | 25.620-X FEDS - TUBERCULOSE                       | 8,19         |           |            | 8,19         |
| 001 | 25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON       | 37,16        |           |            | 37,16        |
| 001 | 26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA                 | 196,56       |           |            | 196,56       |
| 001 | 26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001     | 8,05         |           |            | 8,05         |
| 001 | 27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/    | 24,57        |           |            | 24,57        |
| 001 | 27.558-1 BANCO DO POVO - PL                       | 73,81        |           |            | 73,81        |
| 001 | 27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS        | 602,13       |           |            | 602,13       |
| 001 | 28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR        | 53.663,57    |           |            | 53.663,57    |
| 001 | 283.144-9CMS DESONERAÇÃO                          | 37.820,51    |           |            | 37.820,51    |
| 001 | 29.088-2 BPC ESCOLA                               | 158,70       |           |            | 158,70       |
| 001 | 29.090-4 BOLSA FAMILIA                            | 221.267,57   | 1.769,04  | 147.420,00 | 75.616,61    |
| 001 | 29.094-7 IGD - SUAS                               | 4.793,11     |           |            | 4.793,11     |
| 001 | 29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV            | 224.401,02   | 314,33    | 8.041,87   | 216.673,48   |
| 001 | 29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS                  | 119.763,93   | 11.298,27 | 22.589,65  | 108.472,55   |
| 001 | 30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL               | 1.015,75     |           |            | 1.015,75     |
| 001 | 30.659-2 BL MAC FNAS                              | 363.451,02   | 0,00      | 800,00     | 362.651,02   |
| 001 | 30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ                   | 25.124,40    | 1.232,69  | 4.499,25   | 21.857,84    |
| 001 | 30250-3 AQUISIÇÃO VAN                             | 16.951,97    |           |            | 16.951,97    |
| 001 | 30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS                      | 79.651,19    |           |            | 79.651,19    |
| 001 | 31.015-8 CONST FUTURO                             | 41.837,85    |           |            | 41.837,85    |
| 001 | 31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE                | 5.662,71     |           |            | 5.662,71     |
| 001 | 31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO              | 92,64        |           |            | 92,64        |
| 001 | 32.064-1 FEHIDRO                                  | 43,03        |           |            | 43,03        |
| 001 | 32.065-X FMSAI                                    | 220.124,29   | 0,00      | 9.170,00   | 210.954,29   |
| 001 | 32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO              | 99,00        |           |            | 99,00        |
| 001 | 32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS                    | 3.676,49     |           |            | 3.676,49     |
| 001 | 32.554-6 AÇÕES COVID-369                          | 7.681,86     |           |            | 7.681,86     |
| 001 | 32.597-X ILUMINAÇÃO BB -                          | 149.543,29   |           |            | 149.543,29   |
| 001 | 33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE   | 1.072,78     |           |            | 1.072,78     |
| 001 | 33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C  | 117,01       |           |            | 117,01       |
| 001 | 33.612-2 FUNDO MUN IDOSO                          | 280.689,38   |           |            | 280.689,38   |
| 001 | 34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV   | 90.415,47    |           |            | 90.415,47    |
| 001 | 34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS                     | 2.254,59     |           |            | 2.254,59     |
| 001 | 34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS                  | 2.981,63     |           |            | 2.981,63     |
| 001 | 34.343-9 DEFESA CIVIL                             | 0,01         |           |            | 0,01         |
| 001 | 34.417-6 CONS FUTURO 2022                         | 1.224,62     |           |            | 1.224,62     |
| 001 | 34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livi | 44.866,21    |           |            | 44.866,21    |
| 001 | 34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL                  | 54.898,30    | 102,96    | 8.580,00   | 46.421,26    |
| 001 | 34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL    | 62.148,41    |           |            | 62.148,41    |
| 001 | 34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII      | 139.791,27   |           |            | 139.791,27   |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 152 DO DIA 01/08/2024**

Página 18

|     |                                                           |              |              |              |              |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 001 | 34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO          | 48.560,85    |              |              | 48.560,85    |
| 001 | 34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022                  | 969,09       |              |              | 969,09       |
| 001 | 34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.       | 6.233,75     |              |              | 6.233,75     |
| 001 | 34.816-3 Transferências Especiais                         | 161.299,23   |              |              | 161.299,23   |
| 001 | 34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL                     | 27.180,39    |              |              | 27.180,39    |
| 001 | 34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO            | 3.643,04     |              |              | 3.643,04     |
| 001 | 34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO                          | 23.435,07    |              |              | 23.435,07    |
| 001 | 34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI            | 9.004,86     |              |              | 9.004,86     |
| 001 | 34.959-3 EMENDA APAE 20223717000                          | 4.540,79     |              |              | 4.540,79     |
| 001 | 34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC                      | 2.732,28     |              |              | 2.732,28     |
| 001 | 34.966-6 EMENDA APAE-CUST                                 | 1.821,52     |              |              | 1.821,52     |
| 001 | 34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL          | 6.117,02     |              |              | 6.117,02     |
| 001 | 34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M       | 496.309,64   |              |              | 496.309,64   |
| 001 | 34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME          | 186.963,37   |              |              | 186.963,37   |
| 001 | 35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -                  | 2.141,17     |              |              | 2.141,17     |
| 001 | 35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -           | 3.011,93     |              |              | 3.011,93     |
| 001 | 35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022              | 23.148,36    |              |              | 23.148,36    |
| 001 | 35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO                   | 35.264,62    |              |              | 35.264,62    |
| 001 | 35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23                            | 40.303,31    |              |              | 40.303,31    |
| 001 | 36.045-7 PSE - LA - APAE                                  | 3.783,33     |              |              | 3.783,33     |
| 001 | 36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023                         | 5.904,47     |              |              | 5.904,47     |
| 001 | 36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507                         | 235.996,19   |              |              | 235.996,19   |
| 001 | 36.325-1 REFORMA CAPS                                     | 600.000,00   |              |              | 600.000,00   |
| 001 | 36.386-3 FMAS - MARILLAC                                  | 1.259,80     |              |              | 1.259,80     |
| 001 | 36.387-1 FMAS- CASA LAR                                   | 1.004,60     |              |              | 1.004,60     |
| 001 | 36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO                           | 25.865,85    |              |              | 25.865,85    |
| 001 | 36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO                            | 82.632,21    |              |              | 82.632,21    |
| 001 | 36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta         | 1.435,02     |              |              | 1.435,02     |
| 001 | 36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU           | 64.284,38    |              |              | 64.284,38    |
| 001 | 36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202         | 804.254,17   |              |              | 804.254,17   |
| 001 | 36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -                  | 330.160,57   |              |              | 330.160,57   |
| 001 | 36.879-2 C.102677_2021_D_063052                           | 372.016,50   |              |              | 372.016,50   |
| 001 | 36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267 | 250.000,00   |              |              | 250.000,00   |
| 001 | 37.000-2 FUNDEB                                           | 3.526.170,87 | 878.802,39   | 3.410.935,81 | 994.037,45   |
| 001 | 37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024                        | 0,00         | 15.638,24    | 0,00         | 15.638,24    |
| 001 | 5.213-2 CONV. DNP                                         | 180.757,12   |              |              | 180.757,12   |
| 001 | 5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO                                   | 54.368,79    | 9.642,31     | 53.621,69    | 10.389,41    |
| 001 | 50.342-8 FUNDIP-COSIP                                     | 33.168,04    | 3,03         | 3,03         | 33.168,04    |
| 001 | 50.411-4 FUSSES                                           | 5.754,95     |              |              | 5.754,95     |
| 001 | 50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.                                  | 8,51         | 9.021,83     | 3.866,66     | 5.163,68     |
| 001 | 507.984-5.P.V.A.                                          | 12.746,83    | 301,97       | 0,00         | 13.048,80    |
| 001 | 6.036-4 F.P.M.                                            | 1.224.514,69 | 2.247.500,99 | 3.419.898,21 | 52.117,47    |
| 001 | 6.066-6 TESOURARIA                                        | 3.166.845,90 | 1.155,99     | 1.439.243,61 | 1.728.758,28 |
| 001 | 6.082-8 I.T.R.                                            | 7.519,20     | 0,00         | 7.000,00     | 519,20       |
| 001 | 6.128-X FUNDO ESPECIAL                                    | 204.730,45   |              |              | 204.730,45   |

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 152 DO DIA 01/08/2024

Página 19

|     |                                                 |               |              |               |               |
|-----|-------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 001 | 65.580-5 FMDCA                                  | 209.716,52    |              |               | 209.716,52    |
| 001 | 8.825-0 V ALIEN - EDUC.                         | 431,54        |              |               | 431,54        |
| 033 | 45-000127-8IBUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL         | 108.595,01    | 9.048,70     | 1.656,46      | 115.987,25    |
| 033 | 45000172-8)LHA PAGAMENTO                        | 0,00          | 1.751,01     | 1.656,46      | 94,55         |
| 104 | 006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS               | 23.322.962,22 | 26.032,92    | 0,00          | 23.348.995,14 |
| 104 | 006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021   | 161.806,39    |              |               | 161.806,39    |
| 104 | 006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI | 7.989,94      |              |               | 7.989,94      |
| 104 | 006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA               | 2,01          | 1.305.371,93 | 1.305.371,93  | 2,01          |
| 104 | 006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC                   | 5.945,84      | 248.604,60   | 248.604,60    | 5.945,84      |
| 104 | 006.71003-0NDO MUN EDUCACAO                     | 25.683,38     | 1.031.939,88 | 1.031.939,88  | 25.683,38     |
| 104 | 006.71012-9LTAS                                 | 58.550,43     |              |               | 58.550,43     |
| 104 | 006.71013-7'A                                   | 64.880,99     | 27.796,31    | 0,00          | 92.677,30     |
| 104 | 006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO             | 30.710,51     |              |               | 30.710,51     |
| 104 | 006006240108AÚDE                                | 1.675.678,90  | 214.253,65   | 558.443,85    | 1.331.488,70  |
| 104 | 006006240124- SAÚDE                             | 187.303,70    | 271.716,02   | 0,00          | 459.019,72    |
| 104 | 0060067200533E - EDUCACAO                       | 518.854,53    | 1.352,82     | 348.888,72    | 171.318,63    |
| 104 | 06000002-4 MOVIMENTO                            | 3.146,56      | 0,00         | 225,28        | 2.921,28      |
| 104 | 071.018-8)C_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE          | 238.856,00    |              |               | 238.856,00    |
| 104 | 071.021-8)C_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA        | 238.856,00    | 225,28       | 0,00          | 239.081,28    |
| 104 | 624.006-0)MS CUSTEIO SUS                        | 544,56        |              |               | 544,56        |
| 104 | 624.007-8NVESTIMENTO - CAPS                     | 24.212,20     |              |               | 24.212,20     |
| 104 | 624.011-6)M. SAUDE                              | 36.923,84     |              |               | 36.923,84     |
| 237 | 41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO               | 24.162,02     | 15.523,78    | 0,00          | 39.685,80     |
| 341 | 29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS                 | 27.695,75     | 54.972,45    | 0,00          | 82.668,20     |
| 756 | 18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB                   | 15.410,33     | 308,28       | 0,00          | 15.718,61     |
|     |                                                 | 46.072.739,22 | 7.901.087,52 | 12.912.597,48 | 41.061.229,26 |

PARAGUAÇU PAULISTA, 01 de agosto 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 152 DO DIA 01/08/2024**

Página 20

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 46.072.739,22        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 2.678.380,52         |
| + Anulação de Despesa:       | -200.000,00          |
| - Anulação de Receita:       | 0,00                 |
| - Deduções do FUNDEB:        | 7.024,57             |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 7.882.865,91         |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>41.061.229,26</b> |

