

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 201 DO DIA 08/10/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	31.538,74
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	14.137,14
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	89,77
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.544,08
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.271,61
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.600,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	80,64
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	6.006,29
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	578,43
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	21,59
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	92,37
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	90,50
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	2.349,48
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	173,26
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	132,82
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	183,73
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.423,67
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.875,72
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	554,44
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	21.482,14
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	310,69
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.503,07
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	3.034,72
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEC	723.007,88
78	1713.50.2.1.02.00	SAMU 192	28.494,70
80	1713.50.2.1.09.00	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRUGIAS - P 006 -	61.704,40
81	1713.50.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	3.247,60
101	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.244.282,09
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	36.148,07
103	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	20.921,35
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	693.260,09
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	277,10
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-260.270,29
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	4.819,33
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	158,40
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	2.273,74

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 201 DO DIA 08/10/2024

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	2.651.967,22
	Extra Orçamentária:	2.432,14
	Total Arrecadado:	2.654.399,36
Saldo Anterior:		31.553.812,59
Total Geral:		34.208.211,95

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
422	1590		3.3.90.32.03	DROGARIA MIURA LTDA - ME	44,26
147	1697		3.3.90.30.22	2B DISTRIBUIDORA LTDA	1.102,80
541	2041		3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PAR	10.922,07
540	2045		3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	9.669,13
470	2046		3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	20.717,45
470	2047		3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	19.588,82
510	2049		3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	10.057,27
471	2052		3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	6.856,54
465	2054		3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	5.776,76
494	4688		3.3.90.36.06	MICHELE APARECIDA HENRICHES DA SI	1.440,00
793	4899		3.3.90.39.05	ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA	1.507,20
793	4901		3.3.90.39.05	ADILSON BERNARDO CANDIDO 042594	523,30
496	4909		3.3.90.39.05	ROSANGELA MARIA APARECIDA FARIA	837,28
354	5013		4.4.90.52.34	R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEI	161,00
356	5016		4.4.90.52.34	R M SERVICOS E COMERCIO DE MOVEI	5.200,00
835	5264		4.4.90.51.91	ROCHA CONSTRUcoes LTDA	2.525,03
835	5264		4.4.90.51.91	ROCHA CONSTRUcoes LTDA	9.257,49
835	5264		4.4.90.51.91	ROCHA CONSTRUcoes LTDA	19.085,78
199	6255		3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	8.167,50
199	6256		3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	8.383,00
328	6493		3.3.90.40.16	NORTE SECURITY TECNOLOGIA DA INF	1.501,95
147	7551		3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	1.080,00
489	8597		3.3.90.39.53	31.315.648 GIOVANA CAROLINE SORZA	1.620,00
19	9205		3.3.90.39.88	MARCIO OLDACK SILVA 35128743802	1.450,00
165	9486		3.3.90.32.03	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	418,00
840	9502		3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	794,50
492	9660		3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	1.460,65
532	9736		3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	1.000,00
870	10083		3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	13.296,00
296	10098		3.3.90.39.05	R FERREIRA SERVICOS E EMPREENDIM	4.298,82
421	10134		3.3.90.30.37	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LT	13.996,00
421	10135		3.3.90.30.37	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	693,00
199	10357		3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	5.160,00
199	10363		3.3.90.32.03	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	19.300,00
426	10397		3.3.90.32.03	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	900,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 201 DO DIA 08/10/2024

Página 3

630	10967	3.3.90.39.05	BERGAMIN SINALIZACAO E TECNOLOG	5.433,47
164	10972	3.3.90.30.22	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	2.319,00
848	11453	3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	100,40
125	11530	3.3.90.39.12	BALEJO & BLUM COMERCIO DE RAOE	1.800,00
483	11531	3.3.90.30.16	LIVRARIA E PAPELARIA QUINZE LTDA.	265,55
406	11543	3.3.90.48.99	MARTA DE OLIVEIRA STELLA	46,33
709	11548	3.3.90.30.06	PREMIUM VET COMERCIO DE RAOES	53.345,16
492	11549	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	263,91
857	11576	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	699,87
876	11769	4.4.90.51.91	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	420,00
876	11769	4.4.90.51.91	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	2.730,00
876	11769	4.4.90.51.91	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	4.200,00
488	12039	3.3.90.39.14	TRANSPORTADORA RANCHARIENSE LT	3.800,00
225	12068	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	927,80
242	12073	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	416,50
848	12079	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	8.986,00
37	12638	3.3.90.30.22	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	1.547,00
199	12650	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	6.332,00
199	12656	3.3.90.32.03	AGG COMERCIO DE CARNES LTDA	7.260,00
282	12668	4.4.90.52.51	MULTIFLUXO COMERCIO DE MATERIAIS	32.399,85
848	12675	3.3.90.30.22	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	7.116,00
818	12861	3.3.90.30.10	DIABETICOS LTDA	7.255,90
754	12877	4.4.90.51.99	PARAGUAÇU TINTAS LTDA - ME	478,00
506	13034	3.3.90.39.05	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	8.405,00
427	13202	3.3.90.39.17	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS R	205,00
677	13308	3.3.90.30.39	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA L	30,00
461	13309	3.3.90.39.05	WALKLER BARRIL CONDE-ME	390,00
24	13701	3.3.90.30.39	SOLA & GIRALDI LTDA	45.500,00
201	14255	3.3.90.32.99	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	784,00
187	14328	3.3.90.30.14	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	276.931,85
392	14412	3.3.90.14.14	MAIZA FERREIRA DOS ANJOS	151,89
621	14540	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	16,60
621	14573	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	108,00
392	14596	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	757,05
621	14608	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	15,00
392	14622	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	539,29
82	14623	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	48,01
82	14624	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	6,22
82	14625	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	7,56
82	14626	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	12,01
97	14627	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	12,00
577	14628	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
327	14629	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	24,00
327	14630	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	675,00
577	14631	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	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 201 DO DIA 08/10/2024

Página 4

82	14647	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1.985,00
82	14648	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	48,01
82	14649	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4.207,84
82	14650	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	5.126,44
82	14651	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00
82	14652	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.116,00
82	14653	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	2.745,60
82	14654	3.3.90.39.81	ITAU UNIBANCO S A	3.051,88
82	14655	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMO1	690,58
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	722.812,17
			Extra Orçamentária:	0,00
			Total Pago:	722.812,17
Saldo:				34.208.211,95
Saldo para o dia seguinte:				33.485.399,78

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	29,85			29,85
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	98.766,39	235,24	50.012,01	48.989,62
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	1.082,71	200,00	216,60	1.066,11
001	130.221-3	C.M.S.	52.506,85	1.012.485,61	423.278,68	641.713,78
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	49,09			49,09
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	54,63			54,63
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	78,19			78,19
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	3.567,94			3.567,94
001	19.078-0	C.I.D.E	48.485,96			48.485,96
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	10.573,56	589,52	0,00	11.163,08
001	21.749-2	CINE TEATRO	23.362,81			23.362,81
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	55.720,03			55.720,03
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	16.333,58	0,00	15,00	16.318,58
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	274.530,40	9,41	784,00	273.755,81
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	333.439,35	655,23	54.602,50	279.492,08
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	1.493,79	36.387,60	31.094,77	6.786,62
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	6.290,15			6.290,15
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,51			2,51
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.993.766,87	107,83	29.498,40	1.964.376,30
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	26.173,60			26.173,60
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	39.395,90	204,73	4.391,84	35.208,79
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,35			8,35
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	37,95			37,95
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	200,37			200,37

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 201 DO DIA 08/10/2024

Página 5

001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,21			8,21
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	25,05			25,05
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	75,24			75,24
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	613,81			613,81
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	57.010,63			57.010,63
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	52.585,90			52.585,90
001	29.088-2 BPC ESCOLA	161,78			161,78
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	29.629,25			29.629,25
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.886,04			4.886,04
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	180.174,19	0,00	14.501,05	165.673,14
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	52.693,12	12.617,37	4.207,84	61.102,65
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.035,44			1.035,44
001	30.659-2 BL MAC FNAS	344.160,30	12,00	1.000,00	343.172,30
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	13.822,92			13.822,92
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.280,64			17.280,64
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	61.498,10			61.498,10
001	31.015-8 CONST FUTURO	42.743,83			42.743,83
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.786,66			5.786,66
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	94,44			94,44
001	32.064-1 FEHIDRO	43,86			43,86
001	32.065-X FMSAI	338.916,52			338.916,52
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	100,92			100,92
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.747,77			3.747,77
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.830,79			7.830,79
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	146.531,00			146.531,00
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	2.764,93			2.764,93
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	141,77			141,77
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	234.846,25			234.846,25
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	92.168,42			92.168,42
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.311,72			2.311,72
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.040,40			3.040,40
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	362,35			362,35
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livi	45.750,43			45.750,43
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.899,99			2.899,99
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	63.373,23			63.373,23
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	24.973,70			24.973,70
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	50.174,59			50.174,59
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.356,60			6.356,60
001	34.816-3 Transferências Especiais	53.023,78			53.023,78
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	900,35			900,35
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.714,84			3.714,84
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.896,93			23.896,93
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	9.182,33			9.182,33
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.630,28			4.630,28

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 201 DO DIA 08/10/2024

Página 6

001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.786,13			2.786,13
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.857,42			1.857,42
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.237,58			6.237,58
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	478.119,66			478.119,66
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	141.461,17			141.461,17
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.183,37			2.183,37
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.071,29			3.071,29
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	23.698,20			23.698,20
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	85.959,62			85.959,62
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	41.084,70			41.084,70
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.743,12	9,53	794,50	2.958,15
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	6.037,17			6.037,17
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	87.656,55			87.656,55
001	36.325-1 REFORMA CAPS	610.382,21			610.382,21
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.284,23			1.284,23
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	1.024,08			1.024,08
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	26.367,34			26.367,34
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	84.234,26			84.234,26
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.647,26			1.647,26
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.228,44			1.228,44
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021	822.045,99			822.045,99
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	336.561,65			336.561,65
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	379.530,98			379.530,98
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102671	246.203,69			246.203,69
001	37.000-2 FUNDEB	362.390,09	693.260,09	0,00	1.055.650,18
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.721,81			15.721,81
001	5.213-2 CONV. DNP	42.173,10			42.173,10
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	15.506,71	280.255,03	276.931,85	18.829,89
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	37.397,46	50.000,00	12,00	87.385,46
001	50.411-4 FUSSES	5.866,52			5.866,52
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	4.794,11	0,00	150,00	4.644,11
001	507.984-5.P.V.A.	14.459,06	9.028,17	0,00	23.487,23
001	6.036-4 F.P.M.	24.510,78	0,00	48,01	24.462,77
001	6.066-6 TESOURARIA	103.029,24	253,38	1.992,56	101.290,06
001	6.082-8 I.T.R.	2,24			2,24
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	69.465,77			69.465,77
001	65.580-5 FMDCA	199.129,18			199.129,18
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	439,91			439,91
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	87.097,89	9.655,09	5.126,44	91.626,54
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	652,90			652,90
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	19.829.570,70	59.813,45	91.861,60	19.797.522,55
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	27.597,03			27.597,03
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.127,66			8.127,66
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	-837,57			-837,57
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	11.532,00	2.000,00	13.000,00	532,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 201 DO DIA 08/10/2024

Página 7

104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	3.569,20			3.569,20
104	006.71012-9LTAS	99.583,10	0,00	108,00	99.475,10
104	006.71013-7/A	47.210,78	19.890,29	69,00	67.032,07
104	0060000000247A MOVIMENTO	8.416,45	340.567,39	331.045,95	17.937,89
104	0060007100137O MUN ASSISTE	83.658,94	11.082,56	85.327,04	9.414,46
104	0060007102427 - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.337,72			31.337,72
104	006006240108AÚDE	1.259.311,08	816.541,65	7.255,90	2.068.596,83
104	006006240124- SAÚDE	468.796,39			468.796,39
104	0060067200537E - EDUCACAO	108.933,15	5,02	4.919,80	104.018,37
104	06000002-4 MOVIMENTO	32.391,26			32.391,26
104	624.006-07MS CUSTEIO SUS	554,49			554,49
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.653,84			24.653,84
104	624.011-67.M. SAUDE	37.597,33			37.597,33
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	50.745,72	3.170,32	6,22	53.909,82
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	50.103,60	7.659,84	3.051,88	54.711,56
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	21.996,68	884,86	690,58	22.190,96
		31.553.812,59	3.367.581,21	1.435.994,02	33.485.399,78

PARAGUAÇU PAULISTA, 08 de outubro de 2024

ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPAL

ELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP287393/SP

ARNALDO PRAXEDES DA SILVA
TESOUREIRO

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 201 DO DIA 08/10/2024

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	31.553.812,59
+ Receita Arrecadada no dia:	2.914.669,65
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	260.270,29
- Empenhos Pagos no dia:	722.812,17
+ Saldo Atual:	33.485.399,78

