

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 202 DO DIA 09/10/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	32.559,91
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	18.043,80
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	493,47
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.792,18
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	5.643,72
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	24.596,75
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.801,21
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.570,72
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	96,89
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	237,16
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	264,05
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	3.670,09
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	308,76
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	282,09
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	261,78
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.436,31
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.923,96
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.029,91
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	17,83
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	21.989,77
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.529,94
47	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	-1.517,38
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.162,73
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	100,78
82	1713.50.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	7.236,33
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	23.223,99
112	1729.51.0.1.01.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA	3.000,00
113	1729.51.0.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVE	10.950,04
114	1729.51.0.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVE	2.302,07
115	1729.51.0.1.03.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	3.888,95
116	1729.51.0.1.04.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E AC	11.250,00
117	1729.51.0.1.06.00	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLI	7.421,40
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	84,33
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.644,80
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	75,58
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	402,11
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	14,27

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 202 DO DIA 09/10/2024

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	193.084,32
	Extra Orçamentária:	416,38
	Total Arrecadado:	193.500,70
Saldo Anterior:		33.485.399,78
Total Geral:		33.678.900,48

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
82	479		3.3.90.39.05	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	49,00
178	480		3.3.90.39.05	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	1.078,00
17	2091		3.3.90.39.90	IMPrensa NACIONAL	311,36
83	4493		3.3.90.40.16	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUE	1.574,53
853	6231		3.3.90.93.02	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SC	2.182,78
853	6231		3.3.90.93.02	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SC	23.948,49
125	9223		3.3.90.39.10	CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOS	13.064,47
187	11386		3.3.90.30.99	GIOVANNA CANDIDO BARBIERI	-445,00
252	13234		3.3.90.39.05	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	49,00
175	14250		3.3.90.30.99	ELIANE DONIZETTE GASPAR	1.000,00
220	14661		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.230,99
220	14662		3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.641,32
646	14822		3.3.90.36.99	DARCI RODRIGUES JUNIOR	322,48
646	14823		3.3.90.36.99	FERNANDO HENRIQUE ALVES OLIVEIR	257,36
646	14824		3.3.90.36.99	JOSE CARLOS FEITOSA	257,36
646	14825		3.3.90.36.99	VALBERIO OLIVEIRA DE SOUSA	257,36
646	14826		3.3.90.36.99	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA	1.029,44
646	14827		3.3.90.36.99	ALESSANDRO VELEZ DA SILVA	772,08
646	14828		3.3.90.36.99	MARCOS AFONSO LEMOS DE CARVALH	514,72
646	14829		3.3.90.36.99	ARTHUR CELSO CASTILHO PRADO	257,36
646	14830		3.3.90.36.99	DOUGLAS WILLIAN DESTRO	772,08
646	14831		3.3.90.36.99	ANDREA SIMONE MAGOSSO	772,08
646	14832		3.3.90.36.99	RICARDO DERMIVAL CARDOSO FERRE	772,08
646	14833		3.3.90.36.99	JULIO LUIS DA SILVA ROSA	257,36
645	14834		3.3.90.36.99	LUIS ROGERIO PINTO	257,36
645	14835		3.3.90.36.99	ELTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA	1.286,80
645	14836		3.3.90.36.99	FABIANO ANTONIO RODRIGUES DRAG	257,36
645	14837		3.3.90.36.99	SERGIO DE PAULO	1.029,44
645	14838		3.3.90.36.99	WILIAN RENATO DE AQUINO	772,08
645	14839		3.3.90.36.99	KLEBER LEANDRO NEGRI	257,36
645	14840		3.3.90.36.99	ANDERSON RIBEIRO DA SILVA	257,36
645	14841		3.3.90.36.99	JAMIS PAULO RIBEIRO	1.544,16
645	14842		3.3.90.36.99	RONALDO ADRIANO SILVA	257,36
645	14843		3.3.90.36.99	SERGIO FERNANDO PERIM	257,36
645	14844		3.3.90.36.99	CRISTIANO BATISTA DOS SANTOS	772,08

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 202 DO DIA 09/10/2024

Página 3

645	14845	3.3.90.36.99	EDUARDO ANTONIO TORRALBO	257,36
645	14846	3.3.90.36.99	SILVIO APARECIDO MATEUS	257,36
645	14847	3.3.90.36.99	JOSILAINE COUTINHOS FRANCO	257,36
645	14848	3.3.90.36.99	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS	257,36
645	14849	3.3.90.36.99	WANDERSON FERREIRA DE SOUZA	514,72
645	14850	3.3.90.36.99	RODRIGO SOARES MILANI	514,72
645	14851	3.3.90.36.99	EDI CARLOS RODRIGUES DA SILVA	257,36
645	14852	3.3.90.36.99	LEANDRO RODRIGO LOPES	257,36
645	14853	3.3.90.36.99	THIAGO HENRIQUE COUTINHO DE OLIV	257,36
645	14854	3.3.90.36.99	TIAGO ALEXANDRE SOUZA SILVA	514,72
645	14855	3.3.90.36.99	NELITON SOUZA MARTINS	514,72
645	14856	3.3.90.36.99	MARCOS PAULO RODRIGUES	772,08
645	14857	3.3.90.36.99	RAQUEL MACHADO FRAQUIM SERRA	772,08
645	14858	3.3.90.36.99	IGOR PIETRO DE OLIVEIRA	257,36
645	14859	3.3.90.36.99	JOAO GUILHERME GONÇALVES VIEIRA	257,36
645	14860	3.3.90.36.99	TIAGO MOREIRA PEREIRA	257,36
645	14861	3.3.90.36.99	ROMULO FERREIRA GOMES	257,36
645	14862	3.3.90.36.99	ROBSON CARVALHO DA SILVA	257,36
645	14863	3.3.90.36.99	LARYANE YARA ANDRADE BARBARESC	257,36
645	14864	3.3.90.36.99	EVERTON FELIPE DA SILVA CORREA	257,36
645	14865	3.3.90.36.99	PAULO CESAR CORADO	257,36
646	14866	3.3.90.36.99	GUILHERME MATTEUS ALVES	225,19
645	14867	3.3.90.36.99	DANILO CANDIDO DA FONSECA	257,36
645	14868	3.3.90.36.99	ALEXANDRE STELLA PINTO	514,72
645	14869	3.3.90.36.99	DIERDRE FORGATI SILVA	257,36
645	14870	3.3.90.36.99	BRUNO SANTOS PADUA	257,36
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	67.850,85
			Extra Orçamentária:	0,00
			Total Pago:	67.850,85
Saldo:				33.678.900,48
Saldo para o dia seguinte:				33.611.049,63

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	48.989,62	416,38	0,00	49.406,00
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	1.066,11			1.066,11
001	130.221-3	C.M.S.	641.713,78	50.491,96	40.404,96	651.800,78
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 202 DO DIA 09/10/2024

Página 4

001	19.078-0 C.I.D.E	48.485,96			48.485,96
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	11.163,08	2.653,73	0,00	13.816,81
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	16.318,58			16.318,58
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	273.755,81			273.755,81
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	279.492,08			279.492,08
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	6.786,62			6.786,62
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	6.290,15	0,00	98,00	6.192,15
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	1.964.376,30			1.964.376,30
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	26.173,60	10.421,40	0,00	36.595,00
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	35.208,79	17.441,02	0,00	52.649,81
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,35			8,35
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	37,95			37,95
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	200,37			200,37
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,21			8,21
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	25,05			25,05
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	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	165.673,14			165.673,14
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	61.102,65	34.852,67	50.000,00	45.955,32
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.035,44			1.035,44
001	30.659-2 BL MAC FNAS	343.172,30			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	10.950,04	0,00	11.091,81
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	234.846,25			234.846,25

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 202 DO DIA 09/10/2024

Página 5

001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	92.168,42			92.168,42
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.311,72	2.053,84	4.365,56	0,00
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.040,40			3.040,40
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	362,35			362,35
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	45.750,43			45.750,43
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.899,99			2.899,99
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	63.373,23			63.373,23
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	24.973,70			24.973,70
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	50.174,59			50.174,59
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.356,60			6.356,60
001	34.816-3 Transferências Especiais	53.023,78			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	22.633,45	46.530,38	0,00
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	9.182,33			9.182,33
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.630,28			4.630,28
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.786,13			2.786,13
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.857,42			1.857,42
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	6.237,58			6.237,58
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	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	2.958,15			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 - 49/202	822.045,99			822.045,99
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	336.561,65			336.561,65
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	379.530,98			379.530,98
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267	246.203,69			246.203,69
001	37.000-2 FUNDEB	1.055.650,18			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	18.829,89	2.445,00	3.078,00	18.196,89

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 202 DO DIA 09/10/2024

Página 6

001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	87.385,46			87.385,46
001	50.411-4 FUSSES	5.866,52			5.866,52
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	4.644,11	0,00	1.440,00	3.204,11
001	507.984-5.P.V.A.	23.487,23	4.418,52	0,00	27.905,75
001	6.036-4 F.P.M.	24.462,77			24.462,77
001	6.066-6 TESOURARIA	101.290,06	35,56	0,00	101.325,62
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 ARRECADACÃO MUNICIPAL	91.626,54	11.335,76	900,00	102.062,30
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	652,90	900,00	1.000,00	552,90
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	19.797.522,55	51.567,24	284.378,98	19.564.710,81
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	532,00	899,00	1.431,00	0,00
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	3.569,20	129,68	3.698,88	0,00
104	006.71012-9LTAS	99.475,10			99.475,10
104	006.71013-7/A	67.032,07	14.160,67	0,00	81.192,74
104	0060000000247A MOVIMENTO	17.937,89	316.770,24	0,00	334.708,13
104	006000710013)O MUN ASSISTE	9.414,46	532,00	0,00	9.946,46
104	006000710030DUCAÇÃO	0,00	3.569,20	0,00	3.569,20
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.337,72			31.337,72
104	006006240108AÚDE	2.068.596,83	7.236,33	0,00	2.075.833,16
104	006006240124- SAÚDE	468.796,39			468.796,39
104	0060067200533E - EDUCACAO	104.018,37			104.018,37
104	06000002-4 MOVIMENTO	32.391,26	32.391,26	64.782,52	0,00
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	554,49			554,49
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.653,84			24.653,84
104	624.011-6F.M. SAUDE	37.597,33			37.597,33
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	53.909,82	6.363,15	0,00	60.272,97
341	29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	54.711,56	19.109,27	0,00	73.820,83
756	18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB	22.190,96	3.980,76	0,00	26.171,72
		33.485.399,78	627.758,13	502.108,28	33.611.049,63

PARAGUAÇU PAULISTA, 09 de outubro de 2024ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPALELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP287393/SPARNALDO 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 202 DO DIA 09/10/2024

Página 7

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 202 DO DIA 09/10/2024

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	33.485.399,78
+ Receita Arrecadada no dia:	200.378,72
+ Anulação de Despesa:	-445,00
- Anulação de Receita:	2.233,22
- Deduções do FUNDEB:	4.644,80
- Empenhos Pagos no dia:	68.295,85
+ Saldo Atual:	33.611.049,63

