

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 205 DO DIA 14/10/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	5.135,95
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.238,66
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	593,62
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.017,47
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.140,39
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	8.201,20
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	124.175,69
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.759,18
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	83,05
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	171,03
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	145,52
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	863,27
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	66,68
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	83,76
16	1121.01.0.1.04.01	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	169,74
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	472,07
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.576,34
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.726,98
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	4.080,50
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1.285,21
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	464,30
25	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	30.378,81
31	1241.50.0.1.01.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	171.632,59
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	3.064,77
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	201,42
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEC	605,00
97	1716.50.0.1.08.00	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGE	6.086,40
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	15.882,33
111	1724.51.0.1.02.00	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO SECRETARIA DE	117.202,00
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	395,31
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.176,47
9004	9999.00.9.0.06.00	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	1.518.947,97
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 506.722,77
			Extra Orçamentária: 1.518.947,97
			Total Arrecadado: 2.025.670,74
		Saldo Anterior:	34.902.265,36
		Total Geral:	36.927.936,10

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 205 DO DIA 14/10/2024

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
327	237		3.3.90.39.01	CONS. NACIONAL DE SECRET. MUNICIF	605,00
82	689		3.3.90.39.05	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	78,00
9004	1432			46.385.626 ALEX DOS SANTOS GONCAL	403,98
9004	1433			A L RIBEIRO SUPLEMENTOS	554,00
9004	1434			ALEXANDRE JOSE LOUZADA - EPP	232,97
9004	1435			ALIMENTOS BG LTDA	1.300,00
9004	1436			ANA CAROLINA PINHEIRO REZENDE DC	746,40
9004	1438			43.584.418 ANA PAULA NOGUEIRA ITEL	163,30
9004	1439			ANDRESA CRISTINA MARQUES	22,90
9004	1440			ANIBAL MARQUES NETO & CIA LTDA - M	8.935,39
9004	1441			ARTUR CANEVARI & CIA LTDA	8.482,36
9004	1442			AUTO POSTO E CONVENIENCIA CASA A	29.627,77
9004	1443			BRUNO GIOVANI LOURENCO DE MATOS	37.613,80
9004	1444			CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTA	415.987,15
9004	1445			CASA DAS EMBALAGENS LIMA LTDA	494,03
9004	1446			CELSO PEREIRA ALVIM - ME	1.603,44
9004	1447			CHOPERIA E CAFETERIA PAI E FILHO L	6.671,10
9004	1448			CLISSIA SAYURI SUZUKI - ME	3.108,70
9004	1449			CRISTAL FESTAS LTDA	104,44
9004	1450			DARDANELLA PIZZARIA E RESTAURANT	3.172,64
9004	1451			DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA -	8.121,00
9004	1452			DEVANIL ANDRE DE CAMPOS - ME	24.179,99
9004	1453			DIOTCHELLI NANNINI DA SILVA - ME	2.736,70
9004	1454			EDILENE CALESSO DA SILVA PEREIRA	6.753,05
9004	1455			EDNALDO MENDES DE OLIVEIRA ME	2,01
9004	1456			ELIANA APARECIDA CARDOSO STELA M	2.021,73
9004	1457			FABIO ROGERIO DE ABREU - ME	4.472,42
9004	1458			FARIAS & MOVIO LTDA - ME	211,51
9004	1459			FLAVIO SARTORI	2.289,65
9004	1460			FLEX CONVENIENCIA EIRELI	4.135,36
9004	1461			GILBERTO PERNICA FILHO - ME	461,32
9004	1462			32.975.523 GILMAR APARECIDO DA SILV	74,00
9004	1463			GILVANDRO P. MARQUES MERCEARIA	33.137,55
9004	1464			H. BARROS COMERCIO DE ALIMENTOS	156,50
9004	1465			HR VIEIRA SILVA COMERCIAL LTDA	9.761,08
9004	1466			MERCADINHO PANAMBI LTDA	3.716,29
9004	1467			JOSE SALOMAO NETO-MERCEARIA - MI	8.461,08
9004	1468			JOSE ULISSES MONTEIRO DECANINI	11,00
9004	1469			51.288.933 JOSIANE CAVALCANTE DA S	484,20
9004	1470			JULIANA CRISTINA DOS SANTOS MARIA	283,00
9004	1471			LCR ALIMENTOS LTDA	20.998,95

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 205 DO DIA 14/10/2024

Página 3

9004	1472		LIMA E NETO ARMAZEM LTDA - ME	6.598,68
9004	1473		LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA - ME	2.927,78
9004	1474		MARCIO RIBEIRO MERCEARIA - ME	606,50
9004	1475		MCT DE LIMA COMERCIO DE ALIMENTC	4.555,20
9004	1476		MILTON SALDANHA DO NASCIMENTO P	1.621,50
9004	1477		NATHALIA FONTES FERREIRA ME	3.647,60
9004	1478		NEUSA ALBERTO DOS SANTOS ME	2.414,59
9004	1479		RACOES TOMATINHO LTDA	1.143,40
9004	1480		RENAN J DIB	4.953,47
9004	1481		RESTAURANTE CHEF GIGI LTDA	3.934,51
9004	1482		RESTAURANTE DONA LILA LTDA - ME	2.096,50
9004	1483		RESTAURANTE DOZE DE MARCO LTDA	4.548,37
9004	1484		RESTAURANTE E LANCHONETE CASA I	2.211,40
9004	1485		RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	925,45
9004	1486		SACOLAO CAMARGO DE PARAGUACU I	7.492,09
9004	1487		SAFIRA SORVETES & FAST FOOD LTDA	1.050,77
9004	1488		SANDRA MARA NEVES	232,10
9004	1489		SAO MARCOS CONVENIENCIA LTDA - E	11.501,73
9004	1490		SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP	17.420,54
9004	1491		SUPERMERCADO CONTINENTE BRANC	129.236,27
9004	1492		SUPERMERCADO DA MAQUINA LTDA	168,57
9004	1493		SUPERMERCADO TA BARATO II LTDA	25.992,23
9004	1494		SUPERMERCADO TA BARATO LTDA	20.384,05
9004	1495		SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PA	57.845,53
9004	1496		SUPERMERCADOS COMPRECENTER LT	174.706,26
9004	1497		SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	351.422,56
9004	1498		THE BEST ACAI PARAGUACU LTDA ME	519,79
9004	1499		VALERIA MARIA AJALA EUGENIO 26589	10.029,95
9004	1500		VANESSA NAKASHIMA DAMACENO RO	1.375,45
9004	1501		VILLAS BAR COMERCIO DE BEBIDAS LT	6.894,36
9004	1502		WESLEY SILVERIO DOS SANTOS - ME	6.362,95
9004	1503		WILSON MACIEL DA SILVA LANCHONET	730,00
9004	1504		ZERO HORA MERCADO E CONVENIENC	1.697,11
226	12045	3.3.90.30.14	47.745.217 GABRIEL MAZIERO GERALDI	3.659,15
169	12597	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	81.520,40
214	12598	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	186.248,45
181	12599	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	133.926,03
205	12600	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	356.042,98
332	12601	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	341.790,39
570	12602	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	66.361,40
664	12603	3.3.90.46.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	353.058,32
427	14936	3.3.90.39.05	ANFARMAG - ASSOC.NAC.DE FARMACE	289,20

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 205 DO DIA 14/10/2024

Página 4

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.523.579,32
	Extra Orçamentária:	1.518.940,02
	Total Pago:	3.042.519,34
Saldo:		36.927.936,10
Saldo para o dia seguinte:		33.885.416,76

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	350,72	0,00	49.340,34
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	1.066,11			1.066,11
001	130.221-3	C.M.S.	-14.122,16	15.000,00	78,00	799,84
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	49,09			49,09
001	130.450-X	AUÇÕES - 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	67.299,67			67.299,67
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	11.276,95	2.827,59	0,00	14.104,54
001	21.749-2	CINE TEATRO	23.778,61			23.778,61
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	55.720,03			55.720,03
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	16.318,58			16.318,58
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	154.805,62			154.805,62
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	132.022,44	117.202,00	0,00	249.224,44
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	9.808,99	1.125,00	1.414,20	9.519,79
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	3.892,15			3.892,15
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	1.941.454,81			1.941.454,81
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	36.595,00			36.595,00
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	48.649,10			48.649,10
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-X	AQUISIÇÃO 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	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	45.285,30			45.285,30
001	29.088-2	BPC ESCOLA	161,78			161,78
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	29.629,25	6.086,40	0,00	35.715,65
001	29.094-7	IGD - SUAS	4.430,25			4.430,25

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 205 DO DIA 14/10/2024

Página 5

001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	162.664,14			162.664,14
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	133.387,08	21.623,38	0,00	155.010,46
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.035,44			1.035,44
001	30.659-2 BL MAC FNAS	342.372,30			342.372,30
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	13.254,54			13.254,54
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	11.091,81			11.091,81
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	234.846,25			234.846,25
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	92.168,42			92.168,42
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.040,40			3.040,40
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	362,35			362,35
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_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	34.948-8 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 N	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	201,63			201,63

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 205 DO DIA 14/10/2024

Página 6

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.102677	246.203,69			246.203,69
001	37.000-2 FUNDEB	943.633,62	0,00	542.291,43	401.342,19
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	19.111,20			19.111,20
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	18.176,70	171.632,59	0,00	189.809,29
001	50.411-4 FUSSES	5.866,52			5.866,52
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	3.204,11			3.204,11
001	507.984-5.P.V.A.	29.878,11	1.850,49	0,00	31.728,60
001	6.036-4 F.P.M.	1.313.718,30	0,00	976.656,54	337.061,76
001	6.066-6 TESOURARIA	586.759,29	0,00	15.000,00	571.759,29
001	6.082-8 I.T.R.	807.047,29			807.047,29
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	235.279,07	91.929,31	0,00	327.208,38
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	552,90			552,90
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	19.573.100,24	45.072,73	7.000,00	19.611.172,97
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	27.597,03			27.597,03
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.127,66			8.127,66
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	-837,57	683.580,78	683.580,78	-837,57
104	006.71012-9LTAS	99.475,10			99.475,10
104	006.71013-7A	57.854,28	10.855,37	0,00	68.709,65
104	0060000000247A MOVIMENTO	67.308,65	1.553.326,78	1.526.599,17	94.036,26
104	006000710013)O MUN ASSISTE	10.059,64	66.361,40	66.361,40	10.059,64
104	006000710030DUCAÇÃO	87.933,37	222.677,81	215.677,81	94.933,37
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.337,72			31.337,72
104	006006240108AÚDE	1.976.964,70			1.976.964,70
104	006006240124- SAÚDE	374.721,98			374.721,98
104	0060067200533E - EDUCACAO	55.264,53			55.264,53
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 205 DO DIA 14/10/2024

Página 7

237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	71.375,54	1.893,43	0,00	73.268,97
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	110.979,29	3.141,61	0,00	114.120,90
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	41.809,78	1.273,34	0,00	43.083,12
		34.902.265,36	3.017.810,73	4.034.659,33	33.885.416,76

PARAGUAÇU PAULISTA, 14 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 205 DO DIA 14/10/2024

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	34.902.265,36
+ Receita Arrecadada no dia:	2.028.847,21
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.176,47
- Empenhos Pagos no dia:	3.042.519,34
+ Saldo Atual:	33.885.416,76

