

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 209 DO DIA 18/10/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.750,37
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.349,25
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	520,26
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.606,98
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.064,24
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	511.179,23
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	15.629,19
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.082,17
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	8.806,68
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	316,47
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	459,49
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	178,01
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	138,63
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	11,54
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	14,38
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	254,88
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.351,52
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	920,30
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)	1.913,74
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	688,68
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	279,98
33	1311.02.0.1.02.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CES	905,22
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	221,90
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	100,78
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	623.190,94
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	69.798,04
84	1713.50.4.1.01.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E IN	14.663,05
87	1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	226.485,49
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	10.474,03
110	1724.51.0.1.01.00	TRANSPORTE ESCOLAR - CONVÊNIO SECRETARIA	46.279,73
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	54.102,32
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.001,82
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-140.692,59
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	5.068,71
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	547,04
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	85,00
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	51,75
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	112,39
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	77,82
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	100,11
9083	9999.00.9.0.36.	BANCO DO POVO - PL	2.475,79

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 209 DO DIA 18/10/2024

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.470.412,57
	Extra Orçamentária:	3.449,90
	Total Arrecadado:	1.473.862,47
Saldo Anterior:		33.108.334,69
Total Geral:		34.582.197,16

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
82	191		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.898,36
92	195		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	235,76
144	197		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	174,46
136	199		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	23,97
125	201		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	8.703,42
125	202		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	563,84
243	203		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	5.514,09
252	204		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	7.901,81
191	206		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.012,46
204	207		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.833,24
229	208		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	697,04
365	210		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	5.428,45
427	211		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.419,83
327	212		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.429,19
577	218		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.316,04
54	219		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	755,40
49	221		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	133,85
26	222		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	25,20
114	226		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	619,51
353	331		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	8.085,80
97	351		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	143.583,17
149	405		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	21.250,09
166	406		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	13.606,62
686	407		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.081,95
488	408		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	653,22
506	411		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	152,20
506	412		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	492,62
8002	426			TELEFONICA BRASIL S.A.	11.581,00
97	455		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	532,27
8002	458			TELEFONICA BRASIL S.A.	2.855,72
8002	459			TELEFONICA BRASIL S.A.	2.855,72
8002	460			TELEFONICA BRASIL S.A.	19.697,50
9079	1507			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	663,08
9079	1508			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.777,08
9079	1509			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	332,26

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 209 DO DIA 18/10/2024

Página 3

9079	1510		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	236,44
9079	1511		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	278,44
9079	1512		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	8.409,38
9079	1513		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	464,99
9079	1514		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	411,38
9079	1515		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.165,51
9079	1516		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	5.287,02
7012	1517		CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TUR	390.133,82
820	3646	4.4.90.51.91	EMP COMERCIO DE MATERIAIS PARA C	14.040,00
830	4159	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	387,20
830	4159	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	331,88
600	6414	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	282,51
125	8118	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	486,95
122	9781	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	7.000,00
252	11872	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	17.235,13
54	11910	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	1.474,72
39	11911	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	3.784,10
82	11913	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	6.391,26
144	11919	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	4.243,53
229	11925	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	1.417,30
252	11926	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	3.153,57
280	11929	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	8.003,00
315	11931	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	13.242,05
388	11933	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	1.371,58
438	11935	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	4.245,64
452	11936	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	681,54
600	11941	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	703,87
789	11942	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	692,17
730	11945	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	4.393,30
749	11947	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	752,04
863	11949	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	574,60
114	11950	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	1.872,37
624	12901	3.3.90.30.44	M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E S	4.611,00
82	13001	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	884,08
265	13002	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	562,33
343	13094	3.3.90.30.39	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	1.085,11
350	13095	3.3.90.39.19	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	616,89
848	13271	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	14.000,00
8002	13663		TELEFONICA BRASIL S.A.	13.172,50
8002	13664		TELEFONICA BRASIL S.A.	6.586,25
8002	13665		TELEFONICA BRASIL S.A.	2.469,84
8002	13666		TELEFONICA BRASIL S.A.	2.469,84
280	14439	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP - I	104,12
728	14696	3.3.90.30.99	CICERO RIBEIRO DA SILVA	-596,53
45	14697	3.3.90.30.99	TEREZINHA BARBOSA DA SILVA	-137,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 209 DO DIA 18/10/2024

Página 4

670	14730	3.1.90.91.97	MARIA APARECIDA DA SILVA BORGES	9.215,64
670	14731	3.1.90.91.97	MARIA APARECIDA DA SILVA BORGES	1.038,46
670	14732	3.1.90.91.97	EMERSON DONLEY	6.995,21
670	14733	3.1.90.91.97	EMERSON DONLEY	737,80
670	14734	3.1.90.91.97	FRANCIS ESTEVAM JUNIOR	9.215,64
670	14735	3.1.90.91.97	FRANCIS ESTEVAM JUNIOR	1.038,46
670	14737	3.1.90.91.97	ROSANGELA FERNANDES DOS SANTOS	10.045,11
670	14738	3.1.90.91.97	ROSANGELA FERNANDES DOS SANTOS	1.131,35
670	14739	3.1.90.91.97	LUCINEIA EMIDIO DE OLIVEIRA	10.194,01
670	14740	3.1.90.91.97	LUCINEIA EMIDIO DE OLIVEIRA	1.145,43
670	14742	3.1.90.91.97	MARCIO LUIS EUGENIO DA SILVA	9.382,98
670	14743	3.1.90.91.97	MARCIO LUIS EUGENIO DA SILVA	1.054,81
670	14744	3.1.90.91.97	SIDNEIA DE SOUZA PIRANGA	10.723,16
670	14745	3.1.90.91.97	SIDNEIA DE SOUZA PIRANGA	1.204,55
670	14746	3.1.90.91.97	JOSE GUSTAVO CHADI ESTERQUE	12.232,72
670	14748	3.1.90.91.97	JOSE GUSTAVO CHADI ESTERQUE	1.412,17
670	14749	3.1.90.91.97	ARMANDO PAVAO	5.780,95
670	14750	3.1.90.91.97	ARMANDO PAVAO	645,90
670	14751	3.1.90.91.97	JOSIANE CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS	12.724,84
670	14753	3.1.90.91.97	JOSIANE CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS	1.431,43
670	14754	3.1.90.91.97	JOSIANE CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS	885,77
670	14772	3.1.90.91.97	THIAGO VICENTE DA SILVA	7.846,47
290	14897	3.3.90.30.99	JULIO CESAR DE ALMEIDA	30,00
37	14939	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	1.000,00
122	14955	3.3.90.30.99	DOUGLAS PAIVA DA SILVA	200,00
327	14964	3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	39.517,50
191	14965	3.3.90.39.12	TELEFONICA BRASIL S.A.	3.534,89
668	14970	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	6.231,90
668	14971	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	558,38
284	14973	3.3.90.30.99	JULIO CESAR DE ALMEIDA	270,00
207	15053	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	485,64
207	15054	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	736,16
207	15055	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	552,12
171	15058	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	42,81
171	15059	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	938,39
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	521.194,82
			Extra Orçamentária:	472.847,77
			Total Pago:	994.042,59
Saldo:				34.582.197,16
Saldo para o dia seguinte:				33.588.154,57

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
-----	-------	-------	----------------	----------	----------	-------------

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 209 DO DIA 18/10/2024

Página 5

001	000051.144-7IISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	29,85			29,85
001	024.946-7CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4MOVIMENTO	49.492,91	5.079,64	0,00	54.572,55
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	1.066,11			1.066,11
001	130.221-3.C.M.S.	15.524,66	60.843,24	70.860,81	5.507,09
001	130.440-2TREM TURISTICO - VIAGEM	49,09			49,09
001	130.450-XAUCÇÕES - 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	0,00	4.611,00	62.688,67
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	19.332,69	8.938,23	0,00	28.270,92
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	151.496,46			151.496,46
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	249.224,44			249.224,44
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	33.515,66	71.357,58	98.263,16	6.610,08
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	1.889.640,76	168,00	27.172,50	1.862.636,26
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	36.595,00			36.595,00
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	44.843,39			44.843,39
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	2.475,79	0,00	2.551,03
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	45.285,30			45.285,30
001	29.088-2 BPC ESCOLA	161,78			161,78
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	35.649,27			35.649,27
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.430,25			4.430,25
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	160.484,14	15,53	1.298,04	159.201,63
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	25.088,35	16.681,44	0,00	41.769,79
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.035,44			1.035,44
001	30.659-2 BL MAC FNAS	341.759,74	16,61	692,17	341.084,18
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 209 DO DIA 18/10/2024

Página 6

001	32.064-1 FEHIDRO	43,86			43,86
001	32.065-X FMSAI	337.189,02			337.189,02
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	2.223,09			2.223,09
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_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	46.279,73	0,00	47.180,08
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_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	201,63			201,63
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 209 DO DIA 18/10/2024

Página 7

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	671.554,40	54.180,14	1.851,74	723.882,80
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.721,81			15.721,81
001	5.213-2 CONV. DNP	68.669,70			68.669,70
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	18.334,99	4.528,23	5.528,55	17.334,67
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	189.809,29	1.627,61	144.115,44	47.321,46
001	50.411-4 FUSSES	5.866,52			5.866,52
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	-706,95	7.873,53	8.627,98	-1.461,40
001	507.984-5.P.V.A.	36.107,42	398,11	0,00	36.505,53
001	6.036-4 F.P.M.	-938,24	498.552,76	453.865,72	43.748,80
001	6.066-6 TESOURARIA	570.149,11			570.149,11
001	6.082-8 I.T.R.	-602,71	55.838,44	558,38	54.677,35
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	634.208,28	997,55	4.686,61	630.519,22
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	552,89			552,89
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	19.203.605,60	9.287,27	0,00	19.212.892,87
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	27.597,03			27.597,03
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.127,66			8.127,66
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	-837,57			-837,57
104	006.71012-9LTAS	99.475,10			99.475,10
104	006.71013-7'A	110.679,94	7.981,11	0,00	118.661,05
104	0060000000247A MOVIMENTO	444.543,49	706,04	262.983,02	182.266,51
104	006000710013)O MUN ASSISTE	8.436,36			8.436,36
104	006000710030DUCAÇÃO	4.133,91			4.133,91
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.337,72			31.337,72
104	006006240108AÚDE	1.816.455,68	23.916,70	25.725,17	1.814.647,21
104	006006240124- SAÚDE	374.721,98			374.721,98
104	0060067200533E - EDUCACAO	41.928,95	643.620,93	451.574,11	233.975,77
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	79.292,95	6.993,92	0,00	86.286,87
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	304.613,37	511.786,95	0,00	816.400,32
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	44.579,62	2.089,20	0,00	46.668,82
		33.108.334,69	2.042.234,28	1.562.414,40	33.588.154,57

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 209 DO DIA 18/10/2024

Página 8

PARAGUAÇU PAULISTA, 18 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 209 DO DIA 18/10/2024

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	33.108.334,69
+ Receita Arrecadada no dia:	1.614.555,06
+ Anulação de Despesa:	-733,53
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	140.692,59
- Empenhos Pagos no dia:	994.776,12
+ Saldo Atual:	33.588.154,57

