

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 214 DO DIA 25/10/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.809,76
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.278,89
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	689,04
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.052,45
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.103,77
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	11.000,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	68.131,18
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.832,89
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.626,68
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	110,58
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	19,59
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	12,07
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	26,84
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	11,18
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	339,85
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.514,22
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.584,90
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.704,29
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	349,45
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	583,88
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	201,56
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	10.557,09
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	17,94
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.111,42
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	1.035,68
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	441,20
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	196,76
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 110.482,36
			Extra Orçamentária: 637,96
			Total Arrecadado: 111.120,32
		Saldo Anterior:	33.240.497,21
		Total Geral:	33.351.617,53

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
29	20		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	3.776,12
30	21		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	2.999,85
31	22		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	15,62
29	23		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	246,35

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 214 DO DIA 25/10/2024

Página 2

30	24	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	195,70
31	25	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	1,02
688	26	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	1.566,74
689	27	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	2.420,88
29	28	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	96,30
30	29	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	76,51
31	30	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	0,40
689	31	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	1.558,88
252	181	3.3.90.39.10	MINISTERIO DA ECONOMIA	245,02
19	496	3.3.90.39.88	RORATO & MOLERO LTDA	280,00
52	2900	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	6.374,88
80	2901	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	181,46
250	2905	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.011,02
728	2907	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.389,82
746	2908	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.084,52
677	2959	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	26.075,24
24	3522	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	290,95
45	3523	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	288,96
830	4159	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	829,71
830	4159	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	276,57
198	6394	3.3.90.32.99	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	4.000,00
611	8644	3.3.90.30.24	MARCOS DE OLIVEIRA NOVAIS LTDA	116,95
142	9233	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.886,10
80	9234	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	345,66
827	9695	3.3.90.39.12	TERRAFORT LOCACAO E SERVICOS LT	11.925,00
861	10291	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	5.450,11
857	10953	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	56.452,10
858	11226	3.3.90.30.39	GERMANO PNEUS LTDA	37.423,80
728	11469	3.3.90.30.23	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO	1.092,00
854	12615	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	4.273,70
858	12964	3.3.90.30.39	GERMANO PNEUS LTDA	636,00
24	13020	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	10.405,00
728	13041	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	175,94
175	13119	3.3.90.30.99	ANGELICA ROSA DOS SANTOS	-1.070,00
198	13286	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	4.090,00
856	13310	3.3.90.30.39	CARLOS E. SILVERIO	1.998,00
112	13463	3.3.90.30.16	FUNESUL INDUSTRIA E COMERCIO LTD	2.600,00
297	13765	3.3.90.39.14	52.575.365 ANA FLAVIA DA SILVA MARTI	1.780,00
297	13766	3.3.90.39.14	ANGEL MARCELINA BRAGA SILVA 39885	539,99
297	13767	3.3.90.39.14	07.348.570 TIAGO FERREIRA PINTO	1.154,00
187	13772	3.3.90.30.99	PAULA RENATA BERTHO	-204,81
280	14438	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP - I	104,12
297	14673	3.3.90.39.14	ANGEL MARCELINA BRAGA SILVA 39885	349,99
297	14673	3.3.90.39.14	ANGEL MARCELINA BRAGA SILVA 39885	349,99
297	14677	3.3.90.39.14	07.348.570 TIAGO FERREIRA PINTO	1.154,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 214 DO DIA 25/10/2024

Página 3

297	14677	3.3.90.39.14	07.348.570 TIAGO FERREIRA PINTO	1.154,00
297	14678	3.3.90.39.14	52.575.365 ANA FLAVIA DA SILVA MARTI	1.780,00
283	14938	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	167,12
848	14947	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	2.257,42
848	14947	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO LTDA.	2.434,36
122	14963	3.3.90.30.99	DENIS CRISTIANO DA SILVA	-45,20
283	14981	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	167,12
283	14982	3.3.90.14.14	MARCOS ALBERTO DE LIMA	232,94
283	14983	3.3.90.14.14	MARCOS ALBERTO DE LIMA	58,22
283	14984	3.3.90.14.14	CESAR DE ANDRADE GARCIA	58,22
174	14985	3.3.90.14.14	ANDREA PANGONI	151,93
174	14986	3.3.90.14.14	SANDRA PEREIRA TOTTA	151,93
392	14987	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	660,84
392	14988	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	455,75
392	14989	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITelvino	584,86
392	14990	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	698,83
392	14991	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	757,06
392	14992	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	539,30
174	14993	3.3.90.14.14	MARLA CECILIA GIL DE OLIVEIRA ENIR	50,63
392	14994	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	640,56
392	14995	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	455,75
392	14996	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	582,34
392	14997	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	210,11
392	14998	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	369,64
380	14999	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	911,58
392	15000	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	962,13
392	15001	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	202,56
392	15002	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	478,54
392	15003	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	265,85
392	15004	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	455,75
392	15005	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	640,56
392	15006	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	354,45
392	15007	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	638,02
392	15052	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	513,98
23	15108	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	151,93
23	15110	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	202,56
23	15111	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	202,56
433	15112	3.3.90.14.14	JOAO CELSO SPINDOLA	202,52
207	15327	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.314,48
207	15328	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	763,50
207	15329	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	572,63
207	15330	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	62,46
216	15333	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.909,90
216	15334	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	594,70
216	15335	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	446,03

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 214 DO DIA 25/10/2024

Página 4

272	15338	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	505,07
272	15339	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.010,14
272	15340	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	757,61
272	15341	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	176,77
670	15359	3.1.90.91.97	JOELMA STELA	14.120,00
670	15360	3.1.90.91.97	MARIA HELENA DE OLIVEIRA SOUZA	14.120,00
670	15361	3.1.90.91.97	LUCIMAR DE SOUZA BATINGA	14.120,00
670	15362	3.1.90.91.97	ADRIANA DOS SANTOS	14.120,00
670	15363	3.1.90.91.97	JOSEANE CRISTINA MELQUIADES DOS	14.120,00
670	15364	3.1.90.91.97	WESLEY BONILHA RAMOS	14.120,00
670	15365	3.1.90.91.97	LUCIMAR BRITO DIAS OLIVEIRA	14.120,00
24	15840	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	4.000,00
283	15847	3.3.90.14.14	CLEBERSON AUGUSTO DA SILVA	167,12
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	332.187,29
			Extra Orçamentária:	0,00
			Total Pago:	332.187,29
Saldo:				33.351.617,53
Saldo para o dia seguinte:				33.019.430,24

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	54.375,79	371,11	0,00	54.746,90
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	1.066,11			1.066,11
001	130.221-3	C.M.S.	253.267,48	2.449,59	114.488,98	141.228,09
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	62.688,67			62.688,67
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	248.887,86	1.673,60	0,00	250.561,46
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	56.407,45			56.407,45
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	174.834,05			174.834,05
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	9.924,30	23.900,00	24.480,98	9.343,32
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	1.598.003,03	11,26	4.691,78	1.593.322,51
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	36.487,00			36.487,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 214 DO DIA 25/10/2024

Página 5

001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	38.718,55			38.718,55
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 PERMA	25,05			25,05
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	2.551,03			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	158.874,93			158.874,93
001	29.944-8 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	19.578,91	72.881,33	4.090,40	88.369,84
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.035,44			1.035,44
001	30.659-2 BL MAC FNAS	335.719,40			335.719,40
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	240.850,93			240.850,93
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_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	47.089,99			47.089,99
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.714,84			3.714,84

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 214 DO DIA 25/10/2024

Página 6

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
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-X LC 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	1.077.112,65	333,25	6.034,81	1.071.411,09
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.721,81			15.721,81
001	5.213-2 CONV. DNP	55.469,70			55.469,70
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	18.287,42	1.282,05	0,00	19.569,47
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	46.498,59			46.498,59
001	50.411-4 FUSSES	5.866,52			5.866,52
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.134,40			2.134,40
001	507.984-5.P.V.A.	30.001,04	2.104,07	0,00	32.105,11
001	6.036-4 F.P.M.	43.748,80			43.748,80
001	6.066-6 TESOURARIA	409.025,40	1.440.057,80	0,00	1.849.083,20
001	6.082-8 I.T.R.	39.677,35	0,00	11.000,00	28.677,35
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	157.726,43			157.726,43
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	598.349,61	7.649,84	506.341,64	99.657,81
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	552,89	1,50	554,39	0,00
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	19.066.745,36	13.991,57	0,00	19.080.736,93
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

BOLETIM DE CAIXA Nº 214 DO DIA 25/10/2024

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	151.556,59	6.341,60	0,00	157.898,19
104	0060000000247A MOVIMENTO	215.319,76	1.585,45	188.636,97	28.268,24
104	0060007100137O MUN ASSISTE	5.382,33			5.382,33
104	006000710030DUCAÇÃO	5.284,37	0,00	354,49	4.929,88
104	0060007102427 - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.337,72			31.337,72
104	006006240108AÚDE	1.612.210,52			1.612.210,52
104	006006240124- SAÚDE	374.721,98			374.721,98
104	0060067200533E - EDUCACAO	7.585,57			7.585,57
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	93.248,39	38.234,85	87.518,79	43.964,45
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	823.527,61	5.107,97	820.735,49	7.900,09
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	71.794,67	203,48	70.318,57	1.679,58
		33.240.497,21	1.618.180,32	1.839.247,29	33.019.430,24

PARAGUAÇU PAULISTA, 25 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 214 DO DIA 25/10/2024

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	33.240.497,21
+ Receita Arrecadada no dia:	113.231,74
+ Anulação de Despesa:	-1.320,01
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.111,42
- Empenhos Pagos no dia:	333.507,30
+ Saldo Atual:	33.019.430,24

