

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 87 DO DIA 03/05/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	12.944,36
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	5.588,18
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	79,14
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	3.108,93
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.656,19
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	79.000,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.386,76
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.041,62
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	927,70
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	545,57
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	34,38
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	19,74
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	58,29
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.098,50
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.030,60
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	10.632,18
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	116,70
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	667,42
59	1611.03.0.1.01.00	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (SIM)	93,39
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.608,20
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	604,27
74	1713.50.1.1.05.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	3.000,00
82	1713.50.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.309,00
86	1713.50.5.1.02.00	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAI	238.327,36
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	55.530,29
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	9,82
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-11.106,06
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	1.983,85
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	156,72
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	654,72
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 418.296,38
			Extra Orçamentária: 811,44
			Total Arrecadado: 419.107,82
		Saldo Anterior:	42.966.455,13
		Total Geral:	43.385.562,95

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8002	273			CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	229,95

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 87 DO DIA 03/05/2024

Página 2

26	294	3.3.90.39.79	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	14.082,56
82	361	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	2.094,27
662	376	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	275,24
730	377	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	66,36
681	383	3.3.90.39.78	COOP PARAGUAÇUENSE DE CATADOR	40.000,00
17	409	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	387,20
144	422	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	715,00
679	426	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.370,00
125	427	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	5.214,00
621	429	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	475,00
252	430	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	238,00
122	713	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO C	740,00
122	743	3.3.90.30.24	ALLAN KARDEC SCALA ME	1.935,00
122	767	3.3.90.30.24	ALLAN KARDEC SCALA ME	4.017,00
252	1405	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	500,00
280	1406	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	375,00
122	1434	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	207,20
229	1450	3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675€	125,00
730	2076	3.3.90.39.12	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	210,00
87	2089	4.4.90.52.48	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA C	43.380,00
721	2090	4.4.90.52.48	VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA C	50.000,00
82	2150	3.3.90.39.05	BRUNO DA SILVA PEREIRA EMPREENDI	405,00
82	2150	3.3.90.39.05	BRUNO DA SILVA PEREIRA EMPREENDI	405,00
122	3000	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	2.250,00
122	3002	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	1.600,00
142	3024	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	3.135,00
80	3034	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	88,35
751	3121	4.4.90.52.42	MOBILHE MOVEIS CORPORATIVOS LTD	990,00
250	3507	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	26,00
728	3571	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	534,20
728	3573	3.3.90.30.07	FAVORITTO COMERCIO DE BEBIDAS E	29,45
198	3607	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	4.660,00
175	3629	3.3.90.30.99	ROSANA CORRÊA	-173,90
277	3641	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO C	870,00
677	3674	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	680,00
250	4163	3.3.90.30.25	XAVIER FERRAMENTAS E MATERIAIS E	2.678,70
295	4440	3.3.90.36.06	WILIAN ROBERTO DOS SANTOS ALVES	1.424,80
122	4473	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	7.100,00
122	4474	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	3.000,00
82	4690	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	1.050,00
8002	5353		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	202,76
670	5971	3.1.90.91.97	GUSTAVO CARONI AVEROLDI	4.121,55
392	6024	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	643,13
392	6025	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	610,18
392	6026	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	683,64

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 87 DO DIA 03/05/2024

Página 3

392	6027	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	455,75
392	6030	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	559,54
392	6035	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	668,45
392	6036	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	212,65
381	6039	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	658,35
392	6040	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	372,17
392	6041	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	412,67
392	6042	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	676,03
392	6043	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	455,75
392	6044	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	468,41
392	6045	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	455,75
392	6046	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	506,38
392	6047	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	620,34
392	6048	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	615,27
392	6056	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	253,15
24	6153	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	5.000,00
8002	12039		CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	4.880,00
8002	12039		CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	5.124,00
8002	14164		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	99,49
8002	14165		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	1.944,96
8002	14166		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	194,73
8002	14168		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	9.147,43
8002	14175		CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	236,14
8002	14969		SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	348,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	216.608,59
			Extra Orçamentária:	22.407,46
			Total Pago:	239.016,05
Saldo:				43.385.562,95
Saldo para o dia seguinte:				43.146.546,90

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28,74			28,74
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	1.113.493,64			1.113.493,64
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	29.133,28			29.133,28
001	130.221-3	C.M.S.	690.066,04	2.743,05	133.482,34	559.326,75
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	47,27			47,27
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	52,61			52,61
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	75,29			75,29
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	6.444,76			6.444,76
001	19.078-0	C.I.D.E	34.829,53			34.829,53
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	31.526,48	3.969,32	9.000,00	26.495,80

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 87 DO DIA 03/05/2024

Página 4

001	21.749-2 CINE TEATRO	22.415,94			22.415,94
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	494,08			494,08
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	12.278,98			12.278,98
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	254.781,08			254.781,08
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	295.575,58			295.575,58
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	7.040,16	10.000,00	9.669,26	7.370,90
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	4.545,94			4.545,94
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,41			2,41
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.574.419,26			1.574.419,26
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	12.026,86			12.026,86
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51.810,12			51.810,12
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,04			8,04
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	36,42			36,42
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	192,95			192,95
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,90			7,90
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	24,12			24,12
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	68,17			68,17
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	591,07			591,07
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	50.545,62			50.545,62
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	91.397,60	9.100,56	99.360,00	1.138,16
001	29.088-2 BPC ESCOLA	155,79			155,79
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	205.114,73			205.114,73
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.704,75			4.704,75
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	267.271,73			267.271,73
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	324.345,78	63.577,86	0,00	387.923,64
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	997,08			997,08
001	30.659-2 BL MAC FNAS	389.487,84			389.487,84
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	27.368,27			27.368,27
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.640,38			16.640,38
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	78.144,04			78.144,04
001	31.015-8 CONST FUTURO	40.983,86			40.983,86
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.545,86			5.545,86
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	90,94			90,94
001	32.064-1 FEHIDRO	42,24			42,24
001	32.065-X FMSAI	111.241,91			111.241,91
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	97,18			97,18
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.608,91			3.608,91
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.540,66			7.540,66
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	165.756,24			165.756,24
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.814,66			1.814,66
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	19,74			19,74
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	61.395,41			61.395,41
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	88.753,54			88.753,54
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.226,07			2.226,07

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 87 DO DIA 03/05/2024

Página 5

001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	37.893,26			37.893,26
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	333,76			333,76
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livi	44.033,12			44.033,12
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	53.889,22			53.889,22
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	584,37			584,37
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	3.476,78			3.476,78
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	60.994,42			60.994,42
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	188.128,10			188.128,10
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	166.755,79			166.755,79
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	6.118,00			6.118,00
001	34.816-3 Transferências Especiais	165.229,14			165.229,14
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	7.462,77			7.462,77
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.575,40			3.575,40
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	22.989,93			22.989,93
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	51.123,40			51.123,40
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.456,48			4.456,48
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.681,55			2.681,55
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.787,70			1.787,70
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	11.686,92			11.686,92
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	522.552,28			522.552,28
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	216.519,53			216.519,53
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.101,41			2.101,41
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.956,01			2.956,01
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	22.448,12			22.448,12
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	34.609,82			34.609,82
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	39.562,49			39.562,49
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.713,08			3.713,08
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	11.112,96			11.112,96
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	300.316,97			300.316,97
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.236,64			1.236,64
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	986,14			986,14
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	25.389,21			25.389,21
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	140.559,70			140.559,70
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	50.479,96			50.479,96
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	124.406,46			124.406,46
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	324.091,87			324.091,87
001	37.000-2 FUNDEB	2.419.521,45			2.419.521,45
001	5.213-2 CONV. DNP	104.845,78			104.845,78
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	7.892,82	10.373,90	10.200,00	8.066,72
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	38.100,77			38.100,77
001	50.411-4 FUSSES	5.649,16			5.649,16
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	35.523,93			35.523,93
001	507.984-5.P.V.A.	62.979,83	1.725,33	0,00	64.705,16
001	6.036-4 F.P.M.	4.317,62	16.821,00	16.821,00	4.317,62

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 87 DO DIA 03/05/2024

Página 6

001	6.066-6	TESOURARIA	1.518.065,53	243,97	0,00	1.518.309,50
001	6.082-8	I.T.R.	4.642,13			4.642,13
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	389.994,69			389.994,69
001	65.580-5	FMDCA	102.594,93			102.594,93
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	423,61			423,61
033	45-000127-8	IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	110.410,76	4.310,26	5.000,00	109.721,02
033	45000172-8	LHA PAGAMENTO	709,66			709,66
104	006.000019-9	ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	21.537.239,52	30.365,32	0,00	21.567.604,84
104	006.071019-6	VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	159.040,45			159.040,45
104	006.071020-0	A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	7.853,41			7.853,41
104	006.48-2	FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.097,31			2.097,31
104	006.71001-3	NDO MUN ASSIST SOC	641,34			641,34
104	006.71003-0	NDO MUN EDUCACAO	2.144,58			2.144,58
104	006.71012-9	LTAS	41.262,77			41.262,77
104	006.71013-7	A	138.867,42	42.698,90	0,00	181.566,32
104	006000710242\	- CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.123,14			30.123,14
104	006006240108	AÚDE	5.522.987,49	5.309,00	658,35	5.527.638,14
104	006006240124-	SAÚDE	177.301,00	238.327,36	0,00	415.628,36
104	006006720053	E - EDUCACAO	1.648.961,59			1.648.961,59
104	06000002-4	MOVIMENTO	3.751,07			3.751,07
104	624.006-0	MS CUSTEIO SUS	830,87			830,87
104	624.007-8	NVESTIMENTO - CAPS	23.798,04			23.798,04
104	624.011-6	F.M. SAUDE	36.378,41			36.378,41
237	41.935-4	BRANCO CONTA MOVIMENTO	15.674,97	3.964,48	0,00	19.639,45
341	29660.0	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	20.901,99	20.188,65	0,00	41.090,64
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO - SICOOB	47.376,75	563,76	0,00	47.940,51
			42.966.455,13	464.282,72	284.190,95	43.146.546,90

PARAGUAÇU PAULISTA, 03 de maio 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 87 DO DIA 03/05/2024

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	42.966.455,13
+ Receita Arrecadada no dia:	430.213,88
+ Anulação de Despesa:	-173,90
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	11.106,06
- Empenhos Pagos no dia:	239.189,95
+ Saldo Atual:	43.146.546,90

