

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 125 DO DIA 26/06/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.527,34
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	909,97
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	68,76
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.304,78
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.476,40
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	18.820,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	643,25
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	710,93
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	137,23
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	27,19
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	23,18
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	62,04
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	5,17
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	51,18
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.205,69
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.185,24
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	208,00
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.181,44
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	166,18
33	1311.02.0.1.02.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CES:	452,61
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	685,89
79	1713.50.2.1.05.00	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁR	395,92
80	1713.50.2.1.09.00	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRUGIAS - P 006 -	20.916,37
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	21.355,47
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	19.757,06
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	19,74
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.271,09
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	154,68
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 99.180,62
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 99.180,62
		Saldo Anterior:	43.889.186,65
		Total Geral:	43.988.367,27

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,75
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	13,00
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	18,25

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 125 DO DIA 26/06/2024

Página 2

613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	26,00
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,32
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	14,82
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	14,82
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	14,82
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	20,64
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,64
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,21
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	32,34
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	66,49
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,80
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,80
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,80
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,80
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,80
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,80
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,80
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	9,85
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,60
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,60
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	14,42
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	20,59
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	27,34
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	26,26
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	20,79
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	23,29
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	31,21
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,30
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,30
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	18,60
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	28,24
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	86,71
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	19,88
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	30,88
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	31,27
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,83
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	5,20
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	31,05
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,72
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	24,94
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	32,63
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	16,58
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,61
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	18,72

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 125 DO DIA 26/06/2024

Página 3

613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	23,47
613	49	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,43
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	5,00
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	5,00
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	5,00
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	3,89
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	3,89
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	3,89
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	3,89
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4,17
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4,17
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	12,23
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
613	50	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
83	365	3.3.90.40.16	ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CAF	2.812,50
82	382	3.3.90.39.05	CONSISTE ELEVADORES E SERVICOS I	332,47
17	2091	3.3.90.39.90	IMPRENSA NACIONAL	311,36
670	3590	3.1.90.91.97	SILVIO PAULO MACHADO	-630,00
365	4711	3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	409,99
122	5480	3.3.90.30.26	ER COMERCIAL - MATERIAIS PARA SOL	1.440,00
209	8490	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	21.315,20
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	27.035,03
			Extra Orçamentária:	0,00
			Total Pago:	27.035,03
Saldo:				43.988.367,27
Saldo para o dia seguinte:				43.961.332,24

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	29,11			29,11
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	9.456,63			9.456,63

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 125 DO DIA 26/06/2024

Página 4

001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	32.224,76	13.159,57	713,84	44.670,49
001	130.221-3.C.M.S.	1.599.620,28	44.397,63	48.388,33	1.595.629,58
001	130.440-2REM TURISTICO - VIAGEM	47,88			47,88
001	130.450-XAUCÇÕES - OBRAS	53,28			53,28
001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	76,26			76,26
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	6.320,08	0,00	0,00	6.320,08
001	19.078-0 C.I.D.E	35.245,43			35.245,43
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	178.496,57	824,16	0,00	179.320,73
001	21.749-2 CINE TEATRO	22.703,12			22.703,12
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	55.928,10			55.928,10
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	12.651,22	694,29	34,70	13.310,81
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	162.900,76			162.900,76
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	406.861,65			406.861,65
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	1.150,68	31,98	409,99	772,67
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	641,84			641,84
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,44			2,44
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	2.458.520,65			2.458.520,65
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	16.632,43			16.632,43
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	55.000,15			55.000,15
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,15			8,15
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	36,93			36,93
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	195,42			195,42
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,01			8,01
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	24,43			24,43
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	73,38			73,38
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	598,64			598,64
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	53.105,47			53.105,47
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	15.056,12			15.056,12
001	29.088-2 BPC ESCOLA	157,78			157,78
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	215.543,35			215.543,35
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.765,29			4.765,29
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	240.529,98	100,00	100,00	240.529,98
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	138.792,58	3.544,07	0,00	142.336,65
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.009,85			1.009,85
001	30.659-2 BL MAC FNAS	370.994,38			370.994,38
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	28.788,80			28.788,80
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.853,57			16.853,57
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	79.188,84			79.188,84
001	31.015-8 CONST FUTURO	41.567,67			41.567,67
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.625,74			5.625,74
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	92,10			92,10
001	32.064-1 FEHIDRO	42,78			42,78
001	32.065-X FMSAI	291.565,72			291.565,72
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	98,43			98,43

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 125 DO DIA 26/06/2024

Página 5

001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.655,15			3.655,15
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.637,27			7.637,27
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	148.433,36			148.433,36
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.412,53			1.412,53
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	81,19			81,19
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	62.182,00			62.182,00
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	89.890,63			89.890,63
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.254,59			2.254,59
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	2.964,12			2.964,12
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	996,78			996,78
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livi	44.602,61			44.602,61
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	54.579,64			54.579,64
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	61.783,28			61.783,28
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	141.257,41			141.257,41
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	168.912,48			168.912,48
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	15.186,36			15.186,36
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.197,12			6.197,12
001	34.816-3 Transferências Especiais	160.362,93			160.362,93
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	46.279,73			46.279,73
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.621,64			3.621,64
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.297,39			23.297,39
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	8.951,96			8.951,96
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.514,11			4.514,11
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.716,23			2.716,23
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.810,82			1.810,82
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQU	6.582,27			6.582,27
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	493.393,74			493.393,74
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	187.348,24			187.348,24
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.128,59			2.128,59
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.994,24			2.994,24
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	22.984,99			22.984,99
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	35.057,44			35.057,44
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	40.069,36			40.069,36
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.761,10			3.761,10
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	10.268,11	1.100,00	1.100,00	10.268,11
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	274.908,51			274.908,51
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.252,49			1.252,49
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	998,77			998,77
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	25.715,71			25.715,71
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	82.129,25			82.129,25
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	51.132,83			51.132,83
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	68.796,28			68.796,28
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202	804.254,17			804.254,17
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	328.244,08			328.244,08

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 125 DO DIA 26/06/2024

Página 6

001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	417.500,00			417.500,00
001	37.000-2 FUNDEB	3.568.983,75	0,00	21.315,20	3.547.668,55
001	5.213-2 CONV. DNP	159.210,31			159.210,31
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	1.242,94	4.460,00	4.460,00	1.242,94
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	93.773,79			93.773,79
001	50.411-4 FUSSES	5.721,54			5.721,54
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	49.107,90	900,00	900,00	49.107,90
001	507.984-5.P.V.A.	21.421,95	3.119,85	0,00	24.541,80
001	6.036-4 F.P.M.	1.291.034,38			1.291.034,38
001	6.066-6 TESOURARIA	1.605.869,72	100.900,00	0,00	1.706.769,72
001	6.082-8 I.T.R.	958,66			958,66
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	129.076,74			129.076,74
001	65.580-5 FMDCA	56.096,28			56.096,28
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	429,03			429,03
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	121.388,63	1.184,18	0,00	122.572,81
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	22.716.677,74	28.760,20	0,00	22.745.437,94
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	160.858,91			160.858,91
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	7.943,16			7.943,16
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2,01			2,01
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	1.131,08			1.131,08
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	689,38			689,38
104	006.71012-9LTAS	44.561,20	5.903,20	294,97	50.169,43
104	006.71013-7'A	161.963,92	13.964,53	0,00	175.928,45
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.524,87			30.524,87
104	006006240108AÚDE	1.514.206,37	32.032,29	10.720,00	1.535.518,66
104	006006240124- SAÚDE	327.624,94			327.624,94
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.137.901,17	44.000,00	44.000,00	1.137.901,17
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.626,70			3.626,70
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	541,59			541,59
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.080,37			24.080,37
104	624.011-6F.M. SAUDE	36.722,79			36.722,79
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	82.703,08	768,64	70.000,00	13.471,72
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	13.804,00	5.800,48	11.578,68	8.025,80
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	36.919,49	516,23	20.000,00	17.435,72
		43.889.186,65	306.161,30	234.015,71	43.961.332,24

PARAGUAÇU PAULISTA, 26 de junho 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 125 DO DIA 26/06/2024

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 125 DO DIA 26/06/2024

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.889.186,65
+ Receita Arrecadada no dia:	103.451,71
+ Anulação de Despesa:	-630,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.271,09
- Empenhos Pagos no dia:	27.665,03
+ Saldo Atual:	43.961.332,24

