

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 138 DO DIA 12/07/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	4.316,56
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.075,76
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	521,60
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	7.973,00
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	6.312,36
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	43.557,68
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.037,42
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	34,40
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	535,24
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	33,87
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	69,75
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	363,14
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	7.033,66
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	6.109,44
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.849,16
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	282,98
25	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	99,54
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	978,64
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	16.796,22
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	528,53
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	18,35
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.359,25
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	488,80
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	262,82
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 99.656,85
			Extra Orçamentária: 262,82
			Total Arrecadado: 99.919,67
		Saldo Anterior:	42.455.760,32
		Total Geral:	42.555.679,99

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
82	182		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	283,45
17	409		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	497,83
159	500		3.3.90.39.05	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	7.964,32
82	689		3.3.90.39.05	GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA	78,00
9015	897			BANCO BRADESCO S.A.	17.543,88
9004	969			FLAVIO SARTORI	2.160,48
9004	1008			VILLAS BAR COMERCIO DE BEBIDAS LT	2.816,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 138 DO DIA 12/07/2024

Página 2

9020	1014		DRACETEC PROJETOS E CONSTRUÇO	620,54
427	1606	3.3.90.39.05	ANFARMAG - ASSOC.NAC.DE FARMACE	278,00
449	2139	3.3.90.30.16	SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEL	150,77
202	3495	3.3.90.32.03	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE LI	20.000,00
297	8093	3.3.90.39.05	JANETE MARQUES DE OLIVEIRA 014087	8.000,00
421	8110	3.3.90.30.09	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTIC	21.680,17
35	8723	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	13.231,31
43	8739	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	985,07
78	8759	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	25.671,12
120	8774	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	34.059,40
110	8792	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.793,64
140	8799	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.986,04
222	8907	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.261,64
248	8923	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.894,14
637	8944	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	5.752,71
274	8955	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	13.119,50
342	8980	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	8.332,77
379	9000	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.331,22
658	9079	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	4.869,46
675	9095	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	11.480,85
715	9099	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.943,56
726	9113	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	3.835,64
735	9119	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.160,05
693	9128	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	707,95
609	9134	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.090,15
619	9144	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.802,82
744	9157	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.699,06
58	9162	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	789,69
826	9194	3.3.90.39.23	E.C.A.D.-ESCRIT.CENTRAL ARREC.DIST	12.840,00
327	9541	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	131,46
392	9559	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	455,75
392	9563	3.3.90.14.14	DEISE PEREIRA RAMALHO DA SILVA	202,56
434	9565	3.3.90.14.14	JOAO VITOR RIBEIRO JOAQUIM	202,52
392	9573	3.3.90.14.14	MARGARETE APARECIDA DE SOUZA E	151,93
392	9574	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	579,79
392	9575	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	625,37
392	9576	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	263,28
392	9577	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	587,43
392	9578	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	478,54
392	9579	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	524,11
392	9580	3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	410,14
392	9581	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	212,65
380	9582	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	759,65
392	9584	3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	101,26
392	9585	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	384,83

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 138 DO DIA 12/07/2024

Página 3

392	9586	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	696,29
392	9587	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	506,42
392	9588	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	260,74
392	9589	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	658,35
392	9590	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	557,05
392	9591	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	354,45
392	9592	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	708,98
392	9593	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	557,05
392	9594	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	362,04
392	9595	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	759,61
392	9596	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	473,47
283	9598	3.3.90.14.14	CESAR DE ANDRADE GARCIA	58,22
392	9599	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	545,89
392	9600	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	620,31
392	9601	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	478,54
392	9602	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	589,92
433	9603	3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	50,63
433	9606	3.3.90.14.14	JOAO CELSO SPINDOLA	151,89
610	9607	3.3.90.30.99	LUCAS VICENTE DUTRA DA SILVA	600,00
217	9611	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95,91
217	9656	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,76
Pagamentos do dia:				Orçamentária: 243.768,12
				Extra Orçamentária: 23.141,40
				Total Pago: 266.909,52
Saldo:				42.555.679,99
Saldo para o dia seguinte:				42.288.770,47

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	23.813,79	350,00	350,00	23.813,79
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	69.534,10	208,89	0,00	69.742,99
001	130.221-3	C.M.S.	128.962,92	84.174,25	193.648,59	19.488,58
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	47,88			47,88
001	130.450-X	CAUÇÕES - 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			6.320,08
001	19.078-0	C.I.D.E	47.386,17			47.386,17
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	45.614,84	1.063,42	0,00	46.678,26
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	14.052,81			14.052,81

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 138 DO DIA 12/07/2024

Página 4

001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	123.528,09	20.000,00	40.000,00	103.528,09
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	358.927,68			358.927,68
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	24.502,91	15.460,16	36.158,55	3.804,52
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	60.558,40	99,54	4.976,98	55.680,96
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	2.520.769,80			2.520.769,80
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	16.632,43			16.632,43
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	47.947,31			47.947,31
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	8,05			8,05
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA/	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	23.281,70			23.281,70
001	29.088-2 BPC ESCOLA	157,78			157,78
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	216.787,42			216.787,42
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.765,29			4.765,29
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	237.546,02			237.546,02
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	178.626,46	11.315,76	23.164,32	166.777,90
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.009,85			1.009,85
001	30.659-2 BL MAC FNAS	375.804,58			375.804,58
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	24.953,86			24.953,86
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	225.968,38			225.968,38
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	98,43			98,43
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 138 DO DIA 12/07/2024

Página 5

001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	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	138.825,85			138.825,85
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	168.912,48			168.912,48
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	27.830,35	613,25	0,00	28.443,60
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_PARQ	6.068,84			6.068,84
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	185.771,47			185.771,47
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	8.234,11			8.234,11
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	237.713,54			237.713,54
001	36.325-1 REFORMA CAPS	600.000,00			600.000,00
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-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	82.129,25			82.129,25
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	31.065,88			31.065,88
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	63.759,80			63.759,80
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
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	417.500,00			417.500,00
001	37.000-2 FUNDEB	1.281.252,11	0,00	136,67	1.281.115,44
001	5.213-2 CONV. DNP	154.350,31			154.350,31
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	6.187,33	8.577,57	8.577,57	6.187,33
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	-0,47			-0,47
001	50.411-4 FUSSES	5.721,54			5.721,54
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.233,19			2.233,19
001	507.984-5.P.V.A.	4.536,14	1.444,22	0,00	5.980,36
001	6.036-4 F.P.M.	76.278,07			76.278,07
001	6.066-6 TESOUREARIA	3.309.550,68	5,14	60.000,00	3.249.555,82
001	6.082-8 I.T.R.	1.030,64			1.030,64

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 138 DO DIA 12/07/2024

Página 6

001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	209.039,98			209.039,98
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	305.599,00	1.300,24	600,00	306.299,24
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.023.760,18	62.416,41	0,00	23.086.176,59
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	160.858,91			160.858,91
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	7.943,16			7.943,16
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2,01			2,01
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	5.994,76			5.994,76
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	738,38			738,38
104	006.71012-9LTAS	57.253,92	319,64	0,00	57.573,56
104	006.71013-7'A	81.851,04	11.992,75	0,00	93.843,79
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.524,87			30.524,87
104	006006240108AÚDE	2.137.191,21	0,00	10.017,28	2.127.173,93
104	006006240124- SAÚDE	442.274,51			442.274,51
104	0060067200533E - EDUCACAO	882.473,99			882.473,99
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.126,70			3.126,70
104	071.018-8MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	238.856,00			238.856,00
104	071.021-8MC_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA	238.856,00			238.856,00
104	624.006-0MS 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	49.391,70	46.441,71	61.913,25	33.920,16
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	97.131,73	5.876,81	0,00	103.008,54
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	49.458,58	893,60	0,00	50.352,18
		42.455.760,32	272.553,36	439.543,21	42.288.770,47

PARAGUAÇU PAULISTA, 12 de julho 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 138 DO DIA 12/07/2024

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	42.455.760,32
+ Receita Arrecadada no dia:	103.278,92
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.359,25
- Empenhos Pagos no dia:	266.909,52
+ Saldo Atual:	42.288.770,47
