

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 154 DO DIA 05/08/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	29.151,32
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	11.895,12
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	179,58
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	5.027,79
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.558,12
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	323,02
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.495,73
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	348,82
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	125,28
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	134,68
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	205,30
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.632,48
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	118,28
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	105,04
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	141,18
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.769,37
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.906,67
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	277,33
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	22.291,78
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.490,84
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.054,73
69	1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	52.116,79
83	1713.50.3.1.03.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE	9.395,41
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	22.466,85
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	918,73
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	802,06
126	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	20.841,16
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.493,37
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 192.280,09
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 192.280,09
		Saldo Anterior:	40.426.438,07
		Total Geral:	40.618.718,16

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
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.	1,39
613	50		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,39

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 154 DO DIA 05/08/2024

Página 2

9019	1038	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	246.433,15
9039	1040	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	14.129,43
9002	1041	BANCO DO BRASIL S/A.	14.789,68
9023	1045	BANCO SANTANDER S/A	355.558,48
9121	1047	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	88.478,64
9027	1050	ARIANE MAYARA ALVES DOS SANTOS	947,25
9122	1051	FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	1.730,37
9176	1053	ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CAF	29,70
9191	1054	BANCO DAYCOVAL S.A.	50,00
9018	1055	SINDIEMPROL COMBATE AS ENDEMIAS	338,88
9019	1060	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	120,00
9039	1061	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	26,76
9027	1066	JOSIANE CELESTINO DA SILVA	861,65
9027	1067	LUCIANA APARECIDA AGUIAR	2.080,38
9027	1068	LUCIANA MOTTA RODRIGUES	470,66
9027	1069	KARINA MARIA GARROSSINI	1.701,25
9027	1070	ELISSANDRA MARSON	423,60
9027	1071	ALINE DOS SANTOS SANTANA	470,66
9027	1072	JESSICA DE OLIVEIRA MOREIRA MAIA	470,66
9027	1073	PRISCILA DO CARMO SERRA DE OLIVEI	706,00
9027	1074	DAIANE GRASIELI DE LIMA MIRANDA	495,18
9027	1075	ADRIANA MARIA DOS SANTOS	537,54
9027	1076	CAMILE MAFINI ALVIM	993,99
9027	1077	ALINE LIMA MARQUES	423,60
9027	1078	ADRIANA GONCALVES PARIZ	428,17
9027	1079	VANDA REINALDA A. DOS SANTOS	635,40
9027	1080	NORMA FRANCISCA DOS SANTOS	680,58
9027	1081	CELIA GARCIA DA COSTA	470,66
9027	1082	NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	423,60
9027	1083	VANIA DE SOUZA JOSE	353,00
9027	1084	LUZINETE PEREIRA DA SILVA	706,00
9027	1086	LUANA RUIZ PESCADOR	176,50
9027	1087	ELISANGELA ZAMBOLIM	470,66
9027	1088	SIRLEY FERREIRA DE CASTRO	829,12
9027	1089	LUANA MONTEIRO FRANCO DE MATTO	2.141,69
9027	1090	RENATA DE ALMEIDA PEREIRA	657,99
9027	1091	SUZANE DE SOUZA CARVALHO	470,66
9027	1092	ANDREA CRISTINA ARAUJO	1.171,96
9027	1093	MERABI DE LIMA RIBEIRO	1.621,19
9027	1095	ELAINE CRISTINA LOPES DE SOUZA	470,66
9027	1096	ELIZAINE DE OLIVEIRA PAULA	537,54
9027	1098	MARIA MARTINHA ZAUHY	961,15
9027	1099	CLAUDETE APARECIDA DOS SANTOS F	282,40
9027	1100	RENATA DA SILVA BRITO	282,40
613	10853	3.3.90.39.99 FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	9,85

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 154 DO DIA 05/08/2024

Página 3

613	10853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,81
613	10853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,06
613	10853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,19
75	11059	3.1.90.04.99	LARA CRISTIANA DIONISIO	804,00
182	11060	3.1.90.04.99	ANA CAROLINA DE OLIVEIRA	321,60
182	11061	3.1.90.04.99	ANA EDUARDA CAMILO DOS SANTOS	462,30
182	11062	3.1.90.04.99	ANGELICA VIEIRA MATHEUS	348,40
182	11063	3.1.90.04.99	BIANCA APARECIDA RODRIGUES SANT	314,90
182	11065	3.1.90.04.99	DAIANE CAMBRAIA BAPTISTA MARTELC	522,60
182	11066	3.1.90.04.99	DANIELE PEREIRA DOS SANTOS SILVA	53,60
182	11067	3.1.90.04.99	DANIELE ROCHA DOS SANTOS MOREIF	464,51
182	11068	3.1.90.04.99	FRANCIELE APARECIDA DE OLIVEIRA M	522,60
182	11069	3.1.90.04.99	FRANCIELI DOS SANTOS	442,20
182	11070	3.1.90.04.99	HELLEN FERNANDA DA SILVA GOMES	241,20
182	11071	3.1.90.04.99	HELLEN PAIVA BELLO	522,60
182	11072	3.1.90.04.99	JENEFFER MARQUES LEOPOLDINO MA	294,80
182	11073	3.1.90.04.99	KENYA VICTORIA GOMES DE MORAES	522,60
182	11074	3.1.90.04.99	LETICIA DOS SANTOS ANDRE MACIEL	402,00
182	11075	3.1.90.04.99	LILIANE DOS SANTOS MOREIRA MATOS	522,60
182	11076	3.1.90.04.99	MARIA BETANIA DA SILVA OLIVEIRA	464,51
182	11077	3.1.90.04.99	MARIA EDUARDA DOS SANTOS AMARA	464,51
182	11078	3.1.90.04.99	MARIA ISABEL DA SILVA SANTOS	348,40
182	11079	3.1.90.04.99	MICHELE DE ALMEIDA FERREIRA	348,40
182	11080	3.1.90.04.99	SUSIANE OLIVEIRA BECKER	348,40
182	11081	3.1.90.04.99	TAIS CRISTINA PASSOS	522,60
182	11082	3.1.90.04.99	VIVIANE LIMA DOS SANTOS	520,32
668	11347	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	521,16
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	10.352,00
			Extra Orçamentária:	746.038,84
			Total Pago:	756.390,84
Saldo:				40.618.718,16
Saldo para o dia seguinte:				39.862.327,32

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	29,28			29,28
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	1.119.240,88	0,00	746.038,84	373.202,04
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	81.295,55	721,55	41,34	81.975,76
001	130.221-3	C.M.S.	250.645,30	7.900,00	8.704,00	249.841,30
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	48,16			48,16
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	53,59			53,59
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	76,70			76,70

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 154 DO DIA 05/08/2024

Página 4

001	18.729-1 P.N.A.T.E.	6.356,98			6.356,98
001	19.078-0 C.I.D.E	47.591,95			47.591,95
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	38.776,07	432,46	9.100,00	30.108,53
001	21.749-2 CINE TEATRO	22.835,68			22.835,68
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	56.254,64			56.254,64
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	14.695,45	197,18	9,85	14.882,78
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	88.010,38			88.010,38
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	334.927,46			334.927,46
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	1.702,71			1.702,71
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	1.316,14			1.316,14
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,46			2,46
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	2.451.973,81			2.451.973,81
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	19.747,34			19.747,34
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	51.540,87			51.540,87
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,19			8,19
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	37,16			37,16
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	196,56			196,56
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,05			8,05
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	24,57			24,57
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	73,81			73,81
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	602,13			602,13
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	53.663,57			53.663,57
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	37.820,51			37.820,51
001	29.088-2 BPC ESCOLA	158,70			158,70
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	75.616,61			75.616,61
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.793,11			4.793,11
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	216.673,48	1.000,00	1.000,00	216.673,48
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	110.977,89	35.766,60	0,00	146.744,49
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.015,75			1.015,75
001	30.659-2 BL MAC FNAS	362.651,02			362.651,02
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	21.857,84			21.857,84
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.951,97			16.951,97
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	79.651,19			79.651,19
001	31.015-8 CONST FUTURO	41.837,85			41.837,85
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.662,71			5.662,71
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	92,64			92,64
001	32.064-1 FEHIDRO	43,03			43,03
001	32.065-XFMSAI	210.954,29			210.954,29
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	99,00			99,00
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.676,49			3.676,49
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.681,86			7.681,86
001	32.597-XILUMINAÇÃO BB -	149.543,29			149.543,29
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.072,78			1.072,78
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	117,01			117,01

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 154 DO DIA 05/08/2024

Página 5

001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	280.689,38	280.689,38
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	90.415,47	90.415,47
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.254,59	2.254,59
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	2.981,63	2.981,63
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01	0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	1.224,62	1.224,62
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	44.866,21	44.866,21
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	46.421,26	46.421,26
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	62.148,41	62.148,41
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	139.791,27	139.791,27
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	48.560,85	48.560,85
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	969,09	969,09
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.233,75	6.233,75
001	34.816-3 Transferências Especiais	161.299,23	161.299,23
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	27.180,39	27.180,39
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.643,04	3.643,04
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.435,07	23.435,07
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	9.004,86	9.004,86
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.540,79	4.540,79
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.732,28	2.732,28
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.821,52	1.821,52
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	6.117,02	6.117,02
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	496.309,64	496.309,64
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	186.963,37	186.963,37
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.141,17	2.141,17
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.011,93	3.011,93
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	23.148,36	23.148,36
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	35.264,62	35.264,62
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	40.303,31	40.303,31
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.783,33	3.783,33
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	5.904,47	5.904,47
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	235.996,19	235.996,19
001	36.325-1 REFORMA CAPS	600.000,00	600.000,00
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.259,80	1.259,80
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	1.004,60	1.004,60
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	25.865,85	25.865,85
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	82.632,21	82.632,21
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.435,02	1.435,02
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	64.284,38	64.284,38
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 -	330.160,57	330.160,57
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	372.016,50	372.016,50
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267	250.000,00	250.000,00
001	37.000-2 FUNDEB	994.037,45	994.037,45
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.638,24	15.638,24

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 154 DO DIA 05/08/2024

Página 6

001	5.213-2 CONV. DNP	180.757,12			180.757,12
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	10.181,16	19.400,00	19.275,65	10.305,51
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	33.168,04			33.168,04
001	50.411-4 FUSSES	5.754,95			5.754,95
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	5.204,87	500,00	500,00	5.204,87
001	507.984-5.P.V.A.	18.811,99	2.811,11	0,00	21.623,10
001	6.036-4 F.P.M.	52.117,47			52.117,47
001	6.066-6 TESOURARIA	1.728.758,28	531,96	0,00	1.729.290,24
001	6.082-8 I.T.R.	519,20			519,20
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	204.730,45	52.116,79	521,16	256.326,08
001	65.580-5 FMDCA	209.716,52			209.716,52
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	431,54			431,54
033	45-000127-8IBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	128.501,58	12.363,79	0,00	140.865,37
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	94,55	740,00	0,00	834,55
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.252.072,91	49.633,29	0,00	23.301.706,20
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	161.806,39			161.806,39
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	7.989,94			7.989,94
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2,01			2,01
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	5.945,84			5.945,84
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	25.683,38			25.683,38
104	006.71012-9LTAS	58.550,43			58.550,43
104	006.71013-7/A	117.129,30	15.162,37	0,00	132.291,67
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.710,51			30.710,51
104	006006240108AÚDE	1.328.960,24	59.395,41	50.000,00	1.338.355,65
104	006006240124- SAÚDE	459.019,72			459.019,72
104	0060067200533E - EDUCACAO	171.318,63			171.318,63
104	06000002-4 MOVIMENTO	2.921,28			2.921,28
104	071.018-8\MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	238.856,00			238.856,00
104	071.021-8\MC_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA	239.081,28			239.081,28
104	624.006-0\MS CUSTEIO SUS	544,56			544,56
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.212,20			24.212,20
104	624.011-6\..M. SAUDE	36.923,84			36.923,84
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	44.535,24	4.087,28	0,00	48.622,52
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	92.611,90	7.253,66	0,00	99.865,56
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	16.384,35	1.066,64	0,00	17.450,99
		40.426.438,07	271.080,09	835.190,84	39.862.327,32

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 154 DO DIA 05/08/2024

Página 7

PARAGUAÇU PAULISTA, 05 de agosto 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 154 DO DIA 05/08/2024

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	40.426.438,07
+ Receita Arrecadada no dia:	196.773,46
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.493,37
- Empenhos Pagos no dia:	756.390,84
+ Saldo Atual:	39.862.327,32

