

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 166 DO DIA 21/08/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.117,26
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	943,81
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	136,19
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.300,58
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.449,15
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	6.184,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.885,00
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	32.346,50
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	116,28
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	222,52
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	653,47
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	537,28
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	44,78
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	150,97
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.122,00
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.385,69
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	247,60
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.804,16
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	1.121,46
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	288,84
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	459,11
61	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	705,48
67	1712.51.0.1.00.00	CFEM - PRINCIPAL	24.489,75
80	1713.50.2.1.09.00	FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRUGIAS - P 006 -	18.838,04
97	1716.50.0.1.08.00	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGE	4.510,17
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	26.611,81
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	506,05
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	29,70
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.322,36
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	3.004,19
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 129.889,48
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 129.889,48
		Saldo Anterior:	40.647.266,70
		Total Geral:	40.777.156,18

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
613	50		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	3,89

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 166 DO DIA 21/08/2024

Página 2

82	191	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.055,32
92	195	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	214,89
144	197	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	174,33
136	199	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	26,22
125	201	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	9.983,28
125	202	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	484,41
243	203	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	6.510,59
252	204	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	9.369,20
265	205	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	504,42
191	206	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	695,44
204	207	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.480,32
229	208	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	661,21
296	209	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.257,88
365	210	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.363,38
427	211	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	890,47
327	212	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.494,85
327	215	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	347,66
460	216	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.138,91
577	218	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.866,02
54	219	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	482,32
26	222	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	25,37
630	224	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.079,69
114	226	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	627,57
353	331	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	7.080,07
388	332	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	420,07
439	333	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	86,47
97	351	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	144.126,23
149	405	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	21.063,27
166	406	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	13.637,99
686	407	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.624,57
488	408	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	641,23
17	409	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	854,25
17	409	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	387,20
506	411	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	159,53
506	412	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	576,60
97	455	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	566,21
542	2042	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PARA	4.612,16
543	2043	3.3.50.39.02	ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PARA	2.000,00
542	2044	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	4.368,31
543	2048	3.3.50.39.02	ASSOC. DE PROT.A CRIANÇA E ADOLE	2.000,00
511	2050	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	7.421,41
512	2051	3.3.50.39.02	ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIC	3.600,00
472	2053	3.3.50.39.02	ASSOC. LUIZAS DE MARILLAC DE PARA	2.302,07
466	2055	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	1.969,57
467	2056	3.3.50.39.02	ASSOC. SÃO VICENTE DE PAULO DE PA	1.168,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 166 DO DIA 21/08/2024

Página 3

24	2679	3.3.90.30.01	AUTO POSTO REI DA CASTELO 2 LTDA.	173,21
830	4159	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	141,40
600	6414	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	275,06
352	8116	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	563,68
125	8118	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	565,75
82	9218	3.3.90.39.05	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.331,99
826	10393	3.3.90.39.23	THIAGO MACHADO VIEIRA	70.000,00
613	10853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	25,30
122	10880	3.3.90.30.39	MARKA VEICULOS LTDA.	4.348,06
125	10881	3.3.90.39.19	MARKA VEICULOS LTDA.	770,00
114	11540	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN	119,61
668	12043	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	244,89
Pagamentos do dia:				Orçamentária: 348.961,80
				Extra Orçamentária: 0,00
				Total Pago: 348.961,80
Saldo:				40.777.156,18
Saldo para o dia seguinte:				40.428.194,38

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	29,48			29,48
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	5.312,87			5.312,87
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	43.889,78	506,05	29,19	44.366,64
001	130.221-3	C.M.S.	232.574,75	78.540,66	189.253,06	121.862,35
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	48,48			48,48
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	53,95			53,95
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	77,21			77,21
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	23.832,62			23.832,62
001	19.078-0	C.I.D.E	47.881,95			47.881,95
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	39.023,21	32.453,78	0,00	71.476,99
001	21.749-2	CINE TEATRO	22.988,42			22.988,42
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	56.630,92			56.630,92
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	16.138,09			16.138,09
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	137.444,45			137.444,45
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	434.161,43			434.161,43
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	8.818,33	85,02	7.096,36	1.806,99
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	29.169,08			29.169,08
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,48			2,48
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	2.370.800,93			2.370.800,93
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	30.291,67	0,00	7.421,41	22.870,26
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	54.914,95	0,00	2.302,07	52.612,88

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 166 DO DIA 21/08/2024

Página 4

001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,25			8,25
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	37,43			37,43
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	197,88			197,88
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,11			8,11
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	24,73			24,73
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	74,30			74,30
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	606,16			606,16
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	54.021,33			54.021,33
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	30.695,76			30.695,76
001	29.088-2 BPC ESCOLA	159,77			159,77
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	74.388,01	4.510,17	0,00	78.898,18
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.825,17			4.825,17
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	215.802,60	16,46	1.377,36	214.441,70
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	149.874,01	1.177,16	3.400,00	147.651,17
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.022,54			1.022,54
001	30.659-2 BL MAC FNAS	375.026,56	2.000,00	10.768,00	366.258,56
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	21.459,94			21.459,94
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.065,36			17.065,36
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	80.183,96			80.183,96
001	31.015-8 CONST FUTURO	42.149,99			42.149,99
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.705,41			5.705,41
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	93,26			93,26
001	32.064-1 FEHIDRO	43,32			43,32
001	32.065-X FMSAI	212.509,53			212.509,53
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	99,66			99,66
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.701,08			3.701,08
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.733,24			7.733,24
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	150.810,11			150.810,11
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	681,88			681,88
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	11.071,04	0,00	10.950,04	121,00
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	281.297,80			281.297,80
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	91.020,24			91.020,24
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.282,93			2.282,93
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.001,88			3.001,88
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	1.232,81			1.232,81
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livi	45.170,86			45.170,86
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	46.788,47			46.788,47
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	62.570,41			62.570,41
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	140.740,47			140.740,47
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	49.538,97			49.538,97
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	975,67			975,67
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH,	6.276,07			6.276,07
001	34.816-3 Transferências Especiais	70.928,13			70.928,13
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	47.005,21			47.005,21

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 166 DO DIA 21/08/2024

Página 5

001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.667,78			3.667,78
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.594,20			23.594,20
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	9.066,00			9.066,00
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.571,62			4.571,62
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.750,84			2.750,84
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.833,89			1.833,89
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	6.158,56			6.158,56
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	499.679,67			499.679,67
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	188.232,88			188.232,88
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.155,71			2.155,71
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.032,38			3.032,38
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	23.337,84			23.337,84
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	35.504,08			35.504,08
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	40.572,89			40.572,89
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.809,02			3.809,02
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	5.960,69			5.960,69
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	237.639,37			237.639,37
001	36.325-1 REFORMA CAPS	600.000,00			600.000,00
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.268,23			1.268,23
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	1.011,32			1.011,32
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	26.038,87			26.038,87
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	83.184,92			83.184,92
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.626,39			1.626,39
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	64.720,88	57.200,00	57.200,00	64.720,88
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021	804.254,17			804.254,17
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	332.368,96			332.368,96
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	374.723,02			374.723,02
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102671	243.658,98			243.658,98
001	37.000-2 FUNDEB	1.436.906,56			1.436.906,56
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.638,24			15.638,24
001	5.213-2 CONV. DNP	61.821,90	24.489,75	244,89	86.066,76
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	7.755,35	8,33	695,44	7.068,24
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	180.115,91	1.624,68	144.692,44	37.048,15
001	50.411-4 FUSSES	5.793,44			5.793,44
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	5.954,90	3.439,26	3.279,99	6.114,17
001	507.984-5.P.V.A.	25.586,85	2.905,57	0,00	28.492,42
001	6.036-4 F.P.M.	906.779,33			906.779,33
001	6.066-6 TESOURARIA	536.930,87	433,67	0,00	537.364,54
001	6.082-8 I.T.R.	606,94			606,94
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	5.729,00			5.729,00
001	65.580-5 FMDCA	210.234,17			210.234,17
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	434,43			434,43
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	566.450,43	2.425,05	4.435,54	564.439,94
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	530,69			530,69
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.491.125,18	12.456,45	0,00	23.503.581,63

BOLETIM DE CAIXA Nº 166 DO DIA 21/08/2024

104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	162.726,09			162.726,09
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.035,32			8.035,32
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2,01			2,01
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	5.907,65			5.907,65
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	24.487,38			24.487,38
104	006.71012-9LTAS	58.960,29			58.960,29
104	006.71013-7'A	13.577,24	18.383,88	0,00	31.961,12
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	30.926,02			30.926,02
104	006006240108AÚDE	1.898.606,89	19.049,02	8.150,29	1.909.505,62
104	006006240124- SAÚDE	367.209,94			367.209,94
104	0060067200533E - EDUCACAO	285.174,28	414,34	34.701,26	250.887,36
104	06000002-4 MOVIMENTO	20.692,64	0,00	251,72	20.440,92
104	071.018-8MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	239.001,68	233,00	0,00	239.234,68
104	071.021-8MC_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA	22.748,62	18,72	0,00	22.767,34
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	548,00			548,00
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.365,12			24.365,12
104	624.011-6M. SAUDE	37.157,04			37.157,04
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	112.687,69	2.281,64	0,00	114.969,33
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	307.009,76	1.677,08	0,00	308.686,84
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	81.630,30	847,00	0,00	82.477,30
		40.647.266,70	267.176,74	486.249,06	40.428.194,38

PARAGUAÇU PAULISTA, 21 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 166 DO DIA 21/08/2024

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	40.647.266,70
+ Receita Arrecadada no dia:	135.211,84
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	5.322,36
- Empenhos Pagos no dia:	348.961,80
+ Saldo Atual:	40.428.194,38
