

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 180 DO DIA 09/09/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	60.234,57
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	24.961,66
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	473,76
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	6.487,94
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	7.230,09
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	10.760,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.481,60
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.384,87
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	96,10
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	232,06
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	250,68
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	6.824,40
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	526,29
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	726,49
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	553,83
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	7.144,09
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	6.888,29
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.545,15
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	44.213,20
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	2.999,10
35	1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUA	231,48
38	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	923,01
39	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	2.389,13
40	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO	53,83
41	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	0,68
42	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	18.951,45
43	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	541,26
45	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	15.686,76
46	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	5.065,91
47	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	911,54
48	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	3.162,56
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	14.003,09
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	3.098,86
64	1711.51.2.1.02.00	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – ALÍNE	939.803,23
88	1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINC	116.192,20
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	28.244,88
119	1911.01.0.1.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	899,80
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	145,87
126	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	687,70
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.648,98
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	128,47

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 180 DO DIA 09/09/2024

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.331.486,90
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	1.331.486,90
Saldo Anterior:		36.142.363,13
Total Geral:		37.473.850,03

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9006	1220			UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH	92.972,15
9015	1221			BANCO BRADESCO S.A.	32.624,80
54	1399		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	125,00
26	1400		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	625,00
144	1404		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	250,00
749	1410		3.3.90.39.19	ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	375,00
17	2091		3.3.90.39.90	IMPRENSA NACIONAL	155,68
421	10132		3.3.90.30.37	GREENCARE PHARMA COMERCIO ATAC	3.810,00
426	10325		3.3.90.32.03	COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENT	1.077,30
175	10933		3.3.90.30.99	ROSANA CORRÊA	-359,00
454	11539		3.3.90.30.99	CATIA APARECIDA DA SILVA	-1,80
32	11943		3.3.90.18.00	CINTHIA DA SILVA GONÇALVES	175,00
283	12774		3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	222,82
392	12934		3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	615,27
392	12936		3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	524,11
392	12938		3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	617,77
392	12939		3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	683,64
392	12940		3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	617,77
392	12945		3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	658,31
392	12946		3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	582,34
392	12947		3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	212,65
392	12948		3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	425,33
380	12949		3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	767,25
433	12950		3.3.90.14.14	JOAO CELSO SPINDOLA	101,26
392	12951		3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	863,44
392	12952		3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	676,04
392	12953		3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	749,46
392	12954		3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	607,68
392	12955		3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	455,75
392	12956		3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	506,38
392	12957		3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	483,60
392	12958		3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	58,22
392	12969		3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	759,61
392	12977		3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	521,57
392	12984		3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	513,97

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 180 DO DIA 09/09/2024

Página 3

392	12985	3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	321,50
392	12988	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	607,68
586	12992	3.3.90.14.14	SANDRA APARECIDA AZEVEDO DAMAC	151,93
668	13231	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	9.398,02
Pagamentos do dia:				Orçamentária: 28.935,55
				Extra Orçamentária: 125.596,95
				Total Pago: 154.532,50
Saldo:				37.473.850,03
Saldo para o dia seguinte:				37.319.317,53

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	0,19	0,00	29,67
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	71.136,74	13.382,75	175,00	84.344,49
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	45.720,97	401,04	0,00	46.122,01
001	130.221-3	C.M.S.	11.143,67	5.300,00	5.678,50	10.765,17
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	48,79			48,79
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	54,30			54,30
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	77,71			77,71
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	23.699,16	80,84	0,00	23.780,00
001	19.078-0	C.I.D.E	48.189,31			48.189,31
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	9.346,28	1.856,53	0,00	11.202,81
001	21.749-2	CINE TEATRO	22.988,42	147,57	0,00	23.135,99
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	55.013,73	363,52	0,00	55.377,25
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	16.120,59			16.120,59
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	355.358,95	117.034,37	0,00	472.393,32
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	308.713,70	2.369,51	0,00	311.083,21
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	39.086,54	236,39	17.817,90	21.505,03
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	1.634,08	83,34	0,00	1.717,42
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,48	0,01	0,00	2,49
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	2.264.272,12	16.392,55	0,00	2.280.664,67
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	22.870,26	148,87	0,00	23.019,13
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	41.016,59	334,25	0,00	41.350,84
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	8,25	0,05	0,00	8,30
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	37,43	0,27	0,00	37,70
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	197,88	1,27	0,00	199,15
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,11	0,05	0,00	8,16
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	24,73	0,16	0,00	24,89
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	74,78			74,78
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	610,05			610,05
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	54.371,33	347,80	0,00	54.719,13

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 180 DO DIA 09/09/2024

Página 4

001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	44.946,45	209,78	0,00	45.156,23
001	29.088-2 BPC ESCOLA	159,77	1,02	0,00	160,79
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	76.566,09	535,07	0,00	77.101,16
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.856,15			4.856,15
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	212.982,45	1.410,04	0,00	214.392,49
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	194.206,61	23.317,81	92.972,15	124.552,27
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.022,54	6,57	0,00	1.029,11
001	30.659-2 BL MAC FNAS	376.263,94	6.395,17	4.000,00	378.659,11
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	17.614,45			17.614,45
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.065,36	109,55	0,00	17.174,91
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	80.698,67			80.698,67
001	31.015-8 CONST FUTURO	42.149,99	301,56	0,00	42.451,55
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.705,41	41,25	0,00	5.746,66
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	93,26	0,60	0,00	93,86
001	32.064-1 FEHIDRO	43,32	0,28	0,00	43,60
001	32.065-X FMSAI	135.690,75			135.690,75
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	100,30			100,30
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.724,84			3.724,84
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.733,24	49,64	0,00	7.782,88
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	144.180,11	1.216,30	0,00	145.396,41
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	297,88	5,33	0,00	303,21
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	121,00	16,76	0,00	137,76
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	281.297,80	1.805,67	0,00	283.103,47
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	91.604,51			91.604,51
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.282,93	14,65	0,00	2.297,58
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.001,88	19,62	0,00	3.021,50
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	353,20	6,93	0,00	360,13
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	45.170,86	295,25	0,00	45.466,11
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	46.685,51	302,80	0,00	46.988,31
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	62.570,41	408,98	0,00	62.979,39
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	23.933,46	885,07	0,00	24.818,53
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	49.538,97	323,80	0,00	49.862,77
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.317,10			6.317,10
001	34.816-3 Transferências Especiais	52.694,79			52.694,79
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	46.009,80	231,48	0,00	46.241,28
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.667,78	23,98	0,00	3.691,76
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.748,42			23.748,42
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	9.066,00	59,26	0,00	9.125,26
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.571,62	29,89	0,00	4.601,51
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.768,82			2.768,82
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.833,89	11,99	0,00	1.845,88
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQ	6.198,81			6.198,81
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e	502.945,72			502.945,72
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	189.463,23			189.463,23

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 180 DO DIA 09/09/2024

Página 5

001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.155,71	14,09	0,00	2.169,80
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.032,38	19,82	0,00	3.052,20
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	23.521,22			23.521,22
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	35.736,14			35.736,14
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	40.572,89	260,44	0,00	40.833,33
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.833,92			3.833,92
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	5.960,69	38,96	0,00	5.999,65
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	237.639,37	1.525,43	0,00	239.164,80
001	36.325-1 REFORMA CAPS	602.649,79			602.649,79
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.276,37			1.276,37
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	1.011,32	6,50	0,00	1.017,82
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	26.206,01			26.206,01
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	83.184,92	533,97	0,00	83.718,89
001	36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta	1.637,02			1.637,02
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	913,78	307,05	0,00	1.220,83
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2023	811.632,18	5.305,07	0,00	816.937,25
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	334.502,46			334.502,46
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	374.723,02	2.449,30	0,00	377.172,32
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.102677	243.053,18	1.620,43	0,00	244.673,61
001	37.000-2 FUNDEB	508.895,62			508.895,62
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.638,24			15.638,24
001	5.213-2 CONV. DNP	54.851,75	911,13	0,00	55.762,88
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	6.576,58	2.310,05	1.900,00	6.986,63
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	35.423,47	491,60	0,00	35.915,07
001	50.411-4 FUSSES	5.830,63			5.830,63
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.895,42	1.601,80	1.751,93	1.745,29
001	507.984-5.P.V.A.	22.832,89	5.454,66	0,00	28.287,55
001	6.036-4 F.P.M.	4.058,53	944.659,64	9.398,02	939.320,15
001	6.066-6 TESOURARIA	-5.879,02	7.051,44	0,00	1.172,42
001	6.082-8 I.T.R.	9.459,32	20,45	0,00	9.479,77
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	78.323,53	40.700,95	52.476,56	66.547,92
001	65.580-5 FMDCA	210.234,17	1.356,89	0,00	211.591,06
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	434,43	2,78	0,00	437,21
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	16.687,46	35.491,07	5.000,00	47.178,53
033	45000172-8) LHA PAGAMENTO	206,39	5.000,00	4.502,86	703,53
104	006.000019-9) ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	22.565.030,94	101.342,05	0,00	22.666.372,99
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	162.726,09			162.726,09
104	006.071020-0)A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.035,32			8.035,32
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	349,08			349,08
104	006.71001-3)NDO MUN ASSIST SOC	11.565,46			11.565,46
104	006.71003-0)NDO MUN EDUCACAO	3.638,20			3.638,20
104	006.71012-9)LTAS	58.960,29			58.960,29
104	006.71013-7)A	73.836,47	17.345,86	1.375,00	89.807,33
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.135,70			31.135,70
104	006006240108AÚDE	2.166.650,23			2.166.650,23

BOLETIM DE CAIXA Nº 180 DO DIA 09/09/2024

Página 6

104	006006240124- SAÚDE	450.411,88			450.411,88
104	0060067200533E - EDUCACAO	50.362,33	8.000,00	8.000,00	50.362,33
104	06000002-4 MOVIMENTO	325.249,26			325.249,26
104	071.018-8MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	7.042,27			7.042,27
104	071.021-8MC_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA	4.775,28			4.775,28
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	548,00			548,00
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.365,12			24.365,12
104	624.011-6F.M. SAUDE	37.157,04			37.157,04
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	103.465,44	7.377,54	32.624,80	78.218,18
341	29660.0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS	37.046,54	22.249,89	0,00	59.296,43
756	18.571-0 ARRECADACAO - SICOOB	7.495,86	4.660,83	0,00	12.156,69
		36.142.363,13	1.414.627,12	237.672,72	37.319.317,53

PARAGUAÇU PAULISTA, 09 de setembro 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 180 DO DIA 09/09/2024

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	36.142.363,13
+ Receita Arrecadada no dia:	1.337.135,88
+ Anulação de Despesa:	-360,80
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	5.648,98
- Empenhos Pagos no dia:	154.893,30
+ Saldo Atual:	37.319.317,53
