

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 189 DO DIA 20/09/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.778,79
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.049,99
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	285,66
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.390,05
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.860,68
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.300,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	97,76
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.838,01
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.971,52
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	310,49
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	9,33
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	11,54
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	446,84
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	23,42
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	282,60
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.858,51
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.731,42
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.517,30
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	650,58
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	176,30
25	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	3.650,77
47	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	1,08
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	494,78
62	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	462.500,06
66	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	114.291,16
69	1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	56.597,25
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	19.030,65
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	41.738,03
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	6,31
126	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	262,40
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-119.164,36
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	4.932,40
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 607.931,32
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 607.931,32
		Saldo Anterior:	37.420.637,84
		Total Geral:	38.028.569,16

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 189 DO DIA 20/09/2024

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
82	191		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	407,09
82	193		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	10.715,30
92	195		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	211,54
144	197		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	225,00
136	199		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	24,99
125	201		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	8.860,20
125	202		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	525,64
243	203		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.408,33
252	204		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	10.553,11
265	205		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	191,93
265	205		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	58,35
191	206		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	606,50
204	207		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.514,34
229	208		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	670,83
365	210		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.363,10
427	211		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	897,05
327	212		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.041,76
327	215		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	376,04
460	216		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	55,25
577	218		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.753,12
54	219		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	435,73
49	221		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	210,98
26	222		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	23,72
630	224		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.949,05
114	226		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	532,93
353	331		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	7.508,67
388	332		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	484,10
439	333		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	79,84
97	351		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	133.116,44
149	405		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	17.340,69
166	406		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	12.553,80
686	407		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.431,14
488	408		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	569,96
506	411		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	151,63
506	412		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	457,59
165	419		3.3.90.32.04	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	57.781,10
97	455		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	562,21
9004	1375			ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CAF	182.538,63
7012	1376			CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TUR	390.133,82
17	2091		3.3.90.39.90	IMPrensa NACIONAL	661,64
830	4159		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	387,20

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 189 DO DIA 20/09/2024

Página 3

600	6414	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	225,00
352	8116	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	224,41
125	8118	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	519,89
837	9738	3.3.90.30.07	MARIA INES CIMO FORTUNA - ME	20,93
837	9738	3.3.90.30.07	MARIA INES CIMO FORTUNA - ME	1.171,07
39	11853	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	7.542,38
82	11856	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	8.206,07
125	11862	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	1.049,80
730	11909	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	436,88
315	11931	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	56.996,64
587	12009	3.3.90.30.99	TAMIRES RODRIGUES DE OLIVEIRA	-50,40
52	12049	3.3.90.30.07	HIGOR PEDRO DE BRITO LANCHONETE	2.714,13
296	12595	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	16.496,41
460	13000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	885,42
82	13001	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.008,73
265	13002	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	299,32
23	13155	3.3.90.14.14	AGENOR MARIANO DA SILVA NETO	799,02
668	13750	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	4.624,99
668	13751	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	914,32
668	13752	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	565,97
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	391.348,87
			Extra Orçamentária:	572.672,45
			Total Pago:	964.021,32
Saldo:				38.028.569,16
Saldo para o dia seguinte:				37.064.547,84

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	29,67			29,67
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	26.975,67			26.975,67
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	40.960,21			40.960,21
001	130.221-3	C.M.S.	140.980,02	31.977,77	94.653,52	78.304,27
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.	21.040,00			21.040,00
001	19.078-0	C.I.D.E	48.189,31			48.189,31
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	29.976,67	4.069,82	8.000,00	26.046,49
001	21.749-2	CINE TEATRO	23.220,19			23.220,19
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	55.377,25			55.377,25
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	16.224,28			16.224,28
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	283.026,82			283.026,82

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 189 DO DIA 20/09/2024

Página 4

001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	366.096,67			366.096,67
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	2.746,55	65.076,64	63.674,59	4.148,60
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	14.250,02			14.250,02
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,49			2,49
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	2.103.806,49			2.103.806,49
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	26.019,12			26.019,12
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	47.168,54	1.200,00	2.371,07	45.997,47
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	8,30			8,30
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	37,70			37,70
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	199,15			199,15
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	8,16			8,16
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	24,89			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	54.719,13			54.719,13
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	45.156,23			45.156,23
001	29.088-2 BPC ESCOLA	160,79			160,79
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	34.888,70			34.888,70
001	29.094-7 IGD - SUAS	4.856,15			4.856,15
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	211.540,89	14,08	1.179,18	210.375,79
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	74.390,62	2.158,51	0,00	76.549,13
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.029,11			1.029,11
001	30.659-2 BL MAC FNAS	351.967,00			351.967,00
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	17.046,06			17.046,06
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	17.174,91			17.174,91
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	64.558,67			64.558,67
001	31.015-8 CONST FUTURO	42.451,55			42.451,55
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.746,66			5.746,66
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	93,86			93,86
001	32.064-1 FEHIDRO	43,60			43,60
001	32.065-X FMSAI	357.714,51			357.714,51
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	7.782,88			7.782,88
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	145.396,41			145.396,41
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	19,85	63,52	83,37	0,00
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	137,76			137,76
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	283.103,47			283.103,47
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	91.604,51			91.604,51
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.297,58			2.297,58
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.021,50			3.021,50
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	360,13			360,13
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livr	45.466,11			45.466,11

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 189 DO DIA 20/09/2024

Página 5

001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.258,77			3.258,77
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	62.979,39			62.979,39
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	24.818,53			24.818,53
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	49.862,77			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	40.816,21			40.816,21
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.691,76			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	9.125,26			9.125,26
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.601,51			4.601,51
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.768,82			2.768,82
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.845,88			1.845,88
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	6.198,81			6.198,81
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	502.945,72			502.945,72
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	189.463,23			189.463,23
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.169,80			2.169,80
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.052,20			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	40.833,33			40.833,33
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.833,92			3.833,92
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	5.999,65			5.999,65
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	239.164,80			239.164,80
001	36.325-1 REFORMA CAPS	606.588,89			606.588,89
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.276,37			1.276,37
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	1.017,82			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	83.718,89			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	1.220,83			1.220,83
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202	816.937,25			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	377.172,32			377.172,32
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267	244.673,61			244.673,61
001	37.000-2 FUNDEB	666.994,59	41.738,03	0,00	708.732,62
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	15.638,24			15.638,24
001	5.213-2 CONV. DNP	41.827,63			41.827,63
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	-380,08	3.299,28	2.238,53	680,67
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	171.558,85	1.488,53	133.678,65	39.368,73
001	50.411-4 FUSSES	5.830,63			5.830,63
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	9.107,44	85,32	2.918,79	6.273,97
001	507.984-5.P.V.A.	44.215,87	2.153,88	0,00	46.369,75
001	6.036-4 F.P.M.	904.187,85	373.650,83	577.297,44	700.541,24
001	6.066-6 TESOURARIA	112.677,06			112.677,06

BOLETIM DE CAIXA Nº 189 DO DIA 20/09/2024

Página 6

001	6.082-8 I.T.R.	957,41	91.432,93	914,32	91.476,02
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	3.834,68	56.597,25	565,97	59.865,96
001	65.580-5 FMDCA	211.591,06			211.591,06
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	437,21			437,21
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	221.842,33	2.353,61	79.722,92	144.473,02
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	652,90			652,90
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.014.286,86	5.209,87	0,00	23.019.496,73
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	163.655,95			163.655,95
104	006.071020-0^A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	8.081,21			8.081,21
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	349,08			349,08
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	11.532,00	13.472,48	13.472,48	11.532,00
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	3.569,20			3.569,20
104	006.71012-9LTAS	59.241,94			59.241,94
104	006.71013-7^A	209.876,28	13.070,64	0,00	222.946,92
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.135,70			31.135,70
104	006006240108AÚDE	1.728.835,25	10.433,66	18.523,02	1.720.745,89
104	006006240124- SAÚDE	360.336,23			360.336,23
104	0060067200533E - EDUCACAO	261.211,55	250.956,66	338.275,59	173.892,62
104	06000002-4 MOVIMENTO	38.391,26			38.391,26
104	071.018-8^C_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	8.415,32			8.415,32
104	071.021-8^C_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA	6.147,94			6.147,94
104	624.006-0^MS CUSTEIO SUS	551,30			551,30
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	24.512,00			24.512,00
104	624.011-6^M. SAUDE	37.381,03			37.381,03
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	43.105,59	6.945,76	0,00	50.051,35
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	16.972,70	2.286,98	0,00	19.259,68
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	33.888,67	1.743,39	0,00	35.632,06
		37.420.637,84	981.479,44	1.337.569,44	37.064.547,84

PARAGUAÇU PAULISTA, 20 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 189 DO DIA 20/09/2024

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	37.420.637,84
+ Receita Arrecadada no dia:	727.095,68
+ Anulação de Despesa:	-50,40
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	119.164,36
- Empenhos Pagos no dia:	964.071,72
+ Saldo Atual:	37.064.547,84

