

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 191 DO DIA 24/09/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.578,73
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.081,71
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	463,66
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.880,81
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.776,04
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.438,74
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	95.435,02
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	74,58
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	56,50
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	88,52
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	69,48
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	5,79
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	28,95
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	250,39
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.266,46
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.160,49
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.401,44
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.348,24
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	253,60
68	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/8	11.736,07
69	1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	38.601,17
101	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	931.963,48
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	25.633,90
103	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	9.642,50
118	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	516.764,09
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	16,14
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-193.447,97
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	1.871,58
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 1.455.440,11
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 1.455.440,11
		Saldo Anterior:	37.170.107,26
		Total Geral:	38.625.547,37

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
371	10		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	3.440,00
336	217		3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	147,91
19	496		3.3.90.39.88	RORATO & MOLERO LTDA	280,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 191 DO DIA 24/09/2024

Página 2

17	1471	3.3.90.39.90	PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	165,00
49	2188	3.3.90.39.05	53.196.732 DANIEL FLAVIO DUTRA DE O	262,50
201	2961	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	3.100,00
122	4747	3.3.90.30.22	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	66,00
492	5285	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	56,25
405	5296	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	3.112,00
662	6232	3.3.90.39.05	ACTIO CONSULT. E ASSES. EM ADM. PL	5.437,94
405	6402	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	2.700,00
383	6873	3.3.90.30.07	PADARIA E CONFEITARIA PAO NOSSO I	3.108,20
148	7901	3.3.90.32.99	EMERSON LUIZ DA SILVA	3.487,50
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	350,00
164	8129	3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	700,00
797	8645	4.4.90.52.08	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICO:	1.620,00
422	9543	3.3.90.32.03	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	2.012,60
847	9553	4.4.90.52.08	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUT	1.353,17
383	9632	3.3.90.30.16	EMERSON LUIZ DA SILVA	599,48
367	9646	4.4.90.52.08	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICO:	1.464,00
492	9659	3.3.90.30.07	CLAUDEMIR APARECIDO DONA	102,80
265	9742	3.3.90.39.05	RUMO MALHA SUL S.A	12.235,25
114	10124	3.3.90.39.14	ROSEMIR DOS ANJOS	4.290,00
854	10256	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	700,00
396	10258	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	440,00
397	10265	3.3.90.39.50	CLINICA DE IMAGEM DR. PIMENTA LTD/	495,00
426	10323	3.3.90.32.03	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	2.340,00
426	10323	3.3.90.32.03	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	2.420,00
422	10331	3.3.90.32.03	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPIT.	3.765,20
422	10334	3.3.90.32.03	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	134,45
422	10347	3.3.90.32.03	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	1.000,00
422	10347	3.3.90.32.03	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES L	5.022,50
483	10386	3.3.90.30.16	LIVRARIA E PAPELARIA QUINZE LTDA.	166,00
159	10885	3.3.90.39.19	54.813.571 JACOMO GUIDO	280,00
858	10975	3.3.90.30.39	GERMANO PNEUS LTDA	23.599,90
396	11021	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	11.520,00
396	11025	3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	6.493,00
855	11239	3.3.90.30.39	ENNIO FAVATO BAZZO 34588827820	405,00
8002	11291		LAB.ANAT.PATOL. E CITOL. DE ASSIS S/	1.578,22
531	11314	3.3.90.30.07	PADARIA E CONFEITARIA PAO NOSSO I	3.885,00
291	11316	3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	1.200,00
346	11345	3.3.90.30.01	OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVA	502,80
175	11460	3.3.90.30.99	ELAINE CRISTINA MARQUES TAKEMUR.	-1,00
225	11473	3.3.90.30.16	EMERSON LUIZ DA SILVA	24,56
422	11500	3.3.90.32.03	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	6.969,50
346	11513	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	470,00
346	11515	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	800,00
154	11516	3.3.90.30.39	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	2.700,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 191 DO DIA 24/09/2024

Página 3

187	11538	3.3.90.30.99	DAVID ANTONIO DA SILVA	-17,00
154	11581	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	870,00
166	12016	3.3.90.39.05	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENI	1.600,00
154	12078	3.3.90.30.07	CARLOS E. SILVERIO	305,00
396	12571	3.3.90.39.50	G7 GESTAO EM SAUDE LTDA	4.397,50
396	12571	3.3.90.39.50	G7 GESTAO EM SAUDE LTDA	9.236,25
142	12619	3.3.90.30.39	CARLOS E. SILVERIO	140,00
26	12635	3.3.90.39.14	VIA SOM BRASIL LTDA	4.780,00
37	12643	3.3.90.30.39	CARLOS E. SILVERIO	1.367,26
252	12878	3.3.90.39.05	DAMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTD,	180,00
166	12896	3.3.90.39.17	ADRIANO FRANCISCO RUAS 380766418	890,00
174	13081	3.3.90.14.14	MARLA CECILIA GIL DE OLIVEIRA ENIR	50,63
263	13145	3.3.90.30.99	JOSÉ RUBENS ALEIXO	-99,50
121	13154	3.3.90.14.14	PAULO JAMES RIBEIRO	151,93
283	13159	3.3.90.14.14	MARCOS ALBERTO DE LIMA	58,22
111	13304	3.3.90.14.14	CHRISTIAN CARLOS C FERREIRA	151,93
111	13305	3.3.90.14.14	MARISA DE FATIMA OLIVEIRA AUGUSTO	151,93
380	13311	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	759,65
327	13477	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP - I	216,11
327	13699	3.3.90.39.99	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE	197,18
327	13720	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP - I	104,12
668	14268	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	386,01
Pagamentos do dia:				Orçamentária: 151.299,73
				Extra Orçamentária: 1.578,22
				Total Pago: 152.877,95
Saldo:				38.625.547,37
Saldo para o dia seguinte:				38.472.669,42

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	27.096,09			27.096,09
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	40.960,21			40.960,21
001	130.221-3	C.M.S.	111.504,27	767.106,47	55.647,42	822.963,32
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	41.450,53	95.491,47	4.200,00	132.742,00
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 191 DO DIA 24/09/2024

Página 4

001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	16.224,28			16.224,28
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	283.026,82	37,20	3.100,00	279.964,02
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	366.096,67			366.096,67
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	4.781,43	67.691,85	65.070,28	7.403,00
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	2.102.040,39	16,24	1.353,17	2.100.703,46
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	26.019,12			26.019,12
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	45.997,47	1,91	159,05	45.840,33
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	210.375,79	0,00	166,00	210.209,79
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	137.236,23	842,06	0,00	138.078,29
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.029,11			1.029,11
001	30.659-2 BL MAC FNAS	351.967,00	0,00	3.885,00	348.082,00
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	19,44	1.620,00	62.958,11
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	33.545-2 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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 191 DO DIA 24/09/2024

Página 5

001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	45.466,11			45.466,11
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_PARQ	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-XLC 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	705.937,50	516.764,09	0,00	1.222.701,59
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	1.049,67	8.381,40	8.055,63	1.375,44
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	39.368,73			39.368,73
001	50.411-4 FUSSES	5.830,63			5.830,63
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	6.273,97			6.273,97
001	507.984-5.P.V.A.	47.335,90	148,33	0,00	47.484,23
001	6.036-4 F.P.M.	700.541,24			700.541,24

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 191 DO DIA 24/09/2024

Página 6

001	6.066-6	TESOURARIA	112.712,62	6,41	0,00	112.719,03
001	6.082-8	I.T.R.	91.476,02	0,00	62.000,00	29.476,02
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	41.607,23	38.601,17	386,01	79.822,39
001	65.580-5	FMDCA	211.591,06			211.591,06
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	437,21			437,21
033	45-000127-8	IBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	154.523,30	1.873,81	280,00	156.117,11
033	45000172-8	LHA PAGAMENTO	652,90			652,90
104	006.000019-9	ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.042.806,44	8.551,55	0,00	23.051.357,99
104	006.071019-6	VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	163.655,95			163.655,95
104	006.071020-0	A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	8.081,21			8.081,21
104	006.48-2	FMS - PARAGUACU PAULISTA	349,08			349,08
104	006.71001-3	NDO MUN ASSIST SOC	11.532,00			11.532,00
104	006.71003-0	NDO MUN EDUCACAO	3.569,20			3.569,20
104	006.71012-9	LTAS	59.241,94			59.241,94
104	006.71013-7	A	235.704,76	20.358,79	0,00	256.063,55
104	006000710242\	- CAMINHÃO ISOTÉRMICO	31.135,70			31.135,70
104	006006240108	AÚDE	1.720.745,89	3.616,02	18.875,39	1.705.486,52
104	006006240124-	SAÚDE	360.336,23			360.336,23
104	006006720053	E - EDUCACAO	173.892,62	0,00	7.027,50	166.865,12
104	06000002-4	MOVIMENTO	38.391,26			38.391,26
104	071.018-8	MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE	8.415,32			8.415,32
104	071.021-8	MC_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA	6.147,94			6.147,94
104	624.006-0	MS CUSTEIO SUS	551,30			551,30
104	624.007-8	NVESTIMENTO - CAPS	24.512,00			24.512,00
104	624.011-6	F.M. SAUDE	37.381,03			37.381,03
237	41.935-4	BRANDESCO CONTA MOVIMENTO	51.198,76	1.489,52	0,00	52.688,28
341	29660.0	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	19.905,01	3.389,88	0,00	23.294,89
756	18.571-0	ARRECAÇÃO - SICOOB	4.685,76			4.685,76
			37.170.107,26	1.534.387,61	231.825,45	38.472.669,42

PARAGUAÇU PAULISTA, 24 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 191 DO DIA 24/09/2024

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	37.170.107,26
+ Receita Arrecadada no dia:	1.648.888,08
+ Anulação de Despesa:	-117,50
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	193.447,97
- Empenhos Pagos no dia:	152.995,45
+ Saldo Atual:	38.472.669,42

