

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 29 DO DIA 08/02/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	575,17
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	568,15
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	3.312,17
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.101,66
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	6.977,40
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	5.094,89
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	148,85
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	15,94
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	342,25
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	288,66
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.869,52
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.240,90
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.792,23
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	93,60
49	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.195,90
60	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.984,83
67	1712.51.0.1.00.00	CFEM - PRINCIPAL	217,78
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCE	605,00
102	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	52.671,39
120	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	234,77
123	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	52,16
148	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-10.534,28
149	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	3.106,29
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	964,82
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 76.955,23
			Extra Orçamentária: 964,82
			Total Arrecadado: 77.920,05
		Saldo Anterior:	34.600.818,67
		Total Geral:	34.678.738,72

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
238	1		4.4.90.51.91	OBRACRI LTDA	117.920,15
613	49		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	11,73
144	156		3.3.90.39.05	EVANDRO HENRIQUE BUENO RIBEIRO	4.000,00
296	166		3.3.90.39.05	50.131.562 BEATRIZ DA SILVA AURELIA	1.363,20
296	167		3.3.90.39.05	50.131.751 BIANCA ARTERO DE PAIVA	1.363,20
327	237		3.3.90.39.01	CONS. NACIONAL DE SECRET. MUNICIF	605,00
346	335		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	43.636,30

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 29 DO DIA 08/02/2024

Página 2

83	365	3.3.90.40.16	ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CAF	2.812,50
122	388	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	51.663,31
728	390	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.013,46
746	391	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	905,87
80	396	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	482,50
80	396	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	139,81
142	398	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.350,24
250	399	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.797,46
277	400	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	5.530,56
639	402	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	3.420,07
677	403	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	20.801,09
252	478	3.3.90.39.05	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	49,00
178	480	3.3.90.39.05	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	980,00
740	511	3.3.90.40.16	YOUSET TECNOLOGIA LTDA ME	3.000,00
229	646	3.3.90.39.14	ZERO5 ASSESSORIA LTDA	9.440,00
229	659	3.3.90.39.77	M B PORTARIAS E SERVICOS LTDA	646,40
100	712	4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	15.330,00
100	712	4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	16.133,00
100	712	4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	16.425,00
100	712	4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	16.972,50
100	712	4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	17.666,00
100	712	4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	19.710,00
100	712	4.4.90.51.99	NOROMIX CONCRETO S/A	22.053,30
229	725	3.3.90.39.14	CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA 493	3.180,00
210	870	3.1.91.13.20	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	165.567,01
173	887	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	43.180,54
185	904	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	89.598,03
218	918	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	119.562,25
480	932	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	12.278,88
342	1010	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	7.983,58
379	1030	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.082,88
573	1092	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10.830,49
550	1191	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	568,38
526	1198	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.215,22
186	1243	3.3.90.14.14	GLAUCIA FERREIRA DE LIMA MARCON	642,60
186	1244	3.3.90.14.14	MARLA CECILIA GIL DE OLIVEIRA ENIR	642,60
186	1245	3.3.90.14.14	JEFERSON CORREA DE MORAES	642,60
78	1260	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	287,09
120	1268	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	44,55
185	1272	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	26,07
213	1278	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	57,31
218	1284	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	143,82
78	1298	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	144,85
420	1302	3.1.91.13.08	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	11,58
392	1322	3.3.90.14.14	MAIZA FERREIRA DOS ANJOS	242,25

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 29 DO DIA 08/02/2024

Página 3

209	1342	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	9.780,84
668	1676	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	2,16
8002	5410		ANTONIO TAVARES PASSOS 004752218	5.000,00
8002	5412		FABIO DA SILVA PASSOS 32228714852	4.500,00
8002	7686		JOANITA OLIVEIRA DE SOUZA SILVA 37	6.750,00
8002	10075		SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	448,50
8002	11416		ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	750,00
8002	11417		ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	1.625,00
8002	11419		ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	250,00
8002	11420		ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	125,00
8002	11421		ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	500,00
8002	11422		ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	375,00
8002	11425		ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	1.875,00
8002	11426		ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	1.250,00
8002	11427		ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	375,00
8002	11428		ANA PAULA MOREIRA TORRALBO 2675	125,00
8002	12948		V.I. PEREIRA - ME	7.809,87
8002	13407		CROSS AMBIENTAL LTDA	512,80
8002	14112		AVIVE GESTAO DE SERVICOS MEDICOS	2.095,04
8002	14660		VERDURAO DONA LTDA	1.050,00
8002	15042		I T DAGHER CONFECCOES	78.300,00
8002	15846		I T DAGHER CONFECCOES	20.706,00
8002	16134		JOAO MESQUITA NASCIMENTO LTDA	583,50
8002	16144		VERDURAO DONA LTDA	95,00
8002	16562		REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	4.218,60
8002	16576		CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	10.407,25
8002	16661		DROGARIA MIURA LTDA - ME	81,81
8002	16661		DROGARIA MIURA LTDA - ME	420,24
8002	16662		DROGARIA MIURA LTDA - ME	84,12
8002	16662		DROGARIA MIURA LTDA - ME	260,44
8002	16662		DROGARIA MIURA LTDA - ME	9.425,60
8002	16662		DROGARIA MIURA LTDA - ME	849,56
8002	17535		JOSE SILVANO GUTIERES - ME	16.991,00
8002	17995		MATAHARI ENERGIA LTDA	750,00
8002	18042		E.C.S. TECNOLOGIA EM SAUDE, COMEF	7.120,00
8002	18317		ROCHA CONSTRUCOES EIRELI	13.541,15

Pagamentos do dia:

Orçamentária:

867.937,23

Extra Orçamentária:

199.250,48

Total Pago:

1.067.187,71

Saldo:

34.678.738,72

Saldo para o dia seguinte:

33.611.551,01

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 29 DO DIA 08/02/2024

Página 4

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	28,18			28,18
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	263.329,78	0,00	175.000,00	88.329,78
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	43.797,05			43.797,05
001	130.221-3	C.M.S.	-1.717,99	178.781,97	158.147,33	18.916,65
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	46,35			46,35
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	51,58			51,58
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	73,83			73,83
001	19.078-0	C.I.D.E	21.912,77			21.912,77
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	6.614,17	164,79	5.200,00	1.578,96
001	21.749-2	CINE TEATRO	21.979,78			21.979,78
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	484,47			484,47
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	12.974,46			12.974,46
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	84.062,55			84.062,55
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	11.209,01	175.939,11	28.796,49	158.351,63
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	12.795,97			12.795,97
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,36			2,36
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.134.257,20	15,07	750,00	1.133.522,27
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,89			7,89
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	35,65			35,65
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	189,20			189,20
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,75			7,75
001	27.478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	23,65			23,65
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	66,85			66,85
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	579,57			579,57
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	47.055,50			47.055,50
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	75.558,15			75.558,15
001	29.088-2	BPC ESCOLA	152,76			152,76
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	147.619,00			147.619,00
001	29.094-7	IGD - SUAS	4.803,23			4.803,23
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	291.964,57	0,00	0,00	291.964,57
001	29.944-8	ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	86.157,98	5.642,20	45.000,00	46.800,18
001	30.262-7	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	977,68			977,68
001	30.659-2	BL MAC FNAS	403.026,81			403.026,81
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	385.871,15			385.871,15
001	30031-4	PARAGUACU CRIANCA FELIZ	20.608,97	0,00	568,38	20.040,59
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	16.316,60			16.316,60
001	30568-5	FMS INVESTIMENTO SUS	106.506,48	0,00	7.120,00	99.386,48
001	31.015-8	CONST FUTURO	40.106,79			40.106,79
001	31.044-1	EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.426,04			5.426,04

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 29 DO DIA 08/02/2024

Página 5

001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.570,45			5.570,45
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	89,17			89,17
001	32.064-1 FEHIDRO	41,42			41,42
001	32.065-X FMSAI	56.663,77			56.663,77
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	95,29			95,29
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.538,69			3.538,69
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.393,94			7.393,94
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	161.780,40			161.780,40
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.685,17			1.685,17
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	60.200,81			60.200,81
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	87.026,62			87.026,62
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	2.182,78			2.182,78
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	49.253,42			49.253,42
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	327,26			327,26
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livi	43.165,35			43.165,35
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	52.840,67			52.840,67
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	3.264,87			3.264,87
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	572,86			572,86
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	6.358,69			6.358,69
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	60.138,89			60.138,89
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	302.251,13	3.296,45	117.920,15	187.627,43
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	207.596,94			207.596,94
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	5.997,43			5.997,43
001	34.816-3 Transferências Especiais	285.333,79			285.333,79
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.504,94			3.504,94
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.948,49			23.948,49
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	205.124,45			205.124,45
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.368,65			4.368,65
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.628,70			2.628,70
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.752,47			1.752,47
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	11.456,60			11.456,60
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	512.254,26			512.254,26
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	212.252,54			212.252,54
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.060,00			2.060,00
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.897,75			2.897,75
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	22.023,55			22.023,55
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	33.927,78			33.927,78
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	38.792,70			38.792,70
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.639,91			3.639,91
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	10.893,98			10.893,98
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	715.683,73			715.683,73
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.212,58			1.212,58
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	966,95			966,95
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	26.850,23			26.850,23

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 29 DO DIA 08/02/2024

Página 6

001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	137.781,31			137.781,31
001	37.000-2 FUNDEB	3.091.877,39	0,00	295.111,23	2.796.766,16
001	5.213-2 CONV. DNP	3.782,96	217,78	2,16	3.998,58
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	9.269,59	151.207,00	154.695,94	5.780,65
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	-381,54			-381,54
001	50.411-4 FUSSES	5.539,25			5.539,25
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.901,94	25.000,00	25.324,59	1.577,35
001	507.984-5.P.V.A.	99.749,89	8.358,29	110.800,00	-2.691,82
001	6.036-4 F.P.M.	2.248,40	5.212,07	5.212,07	2.248,40
001	6.066-6 TESOURARIA	187.623,14	0,00	47.000,00	140.623,14
001	6.082-8 I.T.R.	447,63			447,63
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	368.791,53	1.491,48	124.289,80	245.993,21
001	65.580-5 FMDCA	100.521,72			100.521,72
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	415,36			415,36
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	136.304,71	6.987,52	127.060,82	16.231,41
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	67.667,03			67.667,03
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	18.165.426,47	11.404,21	296.871,91	17.879.958,77
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	156.437,44			156.437,44
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAQI	7.358,51			7.358,51
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.264,31			2.264,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	890,14			890,14
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	40.369,90	234,77	11,73	40.592,94
104	006.71013-7/A	361.575,48	33.778,82	0,00	395.354,30
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	551.489,23			551.489,23
104	006006240108AÚDE	1.043.429,86	104,73	59.452,76	984.081,83
104	006006240124- SAÚDE	408.273,89			408.273,89
104	0060067200533E - EDUCACAO	3.091.057,08	1.345,43	113.597,15	2.978.805,36
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.208,30	296.871,91	0,00	300.080,21
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	815,95			815,95
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.370,64			23.370,64
104	624.011-6M. SAUDE	5.018,63			5.018,63
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.859,78	31,70	0,00	4.891,48
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	20.603,73	2.579,55	0,00	23.183,28
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	16.155,13			16.155,13
		34.600.818,67	908.664,85	1.897.932,51	33.611.551,01

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 29 DO DIA 08/02/2024

Página 7

PARAGUAÇU PAULISTA, 08 de fevereiro 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 29 DO DIA 08/02/2024

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	34.600.818,67
+ Receita Arrecadada no dia:	88.454,33
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	10.534,28
- Empenhos Pagos no dia:	1.067.187,71
+ Saldo Atual:	33.611.551,01

