

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 230 DO DIA 24/11/2023**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	70.083,58
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	703,43
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	68,79
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	8.547,11
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	550,03
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	20.204,30
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.646,29
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	4.548,99
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.924,66
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	47,28
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	342,04
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	22,95
16	1121.01.0.1.04.01	TAXA COMERCIO EVENTUAL OU AMBULANTE	648,58
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	186,12
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.687,42
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	653,78
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	264,94
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.453,77
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	173,35
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	184,44
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	718,00
78	1713.50.2.1.02.00	SAMU 192	26.302,80
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	10.679,34
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.810,08
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	130,28
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	259,79
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.135,87
140	1713.50.2.1.05.00	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁR	226,24
191	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	309,09
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	1.264,69
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13,59
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 157.241,60
			Extra Orçamentária: 1.278,28
			Total Arrecadado: 158.519,88
		Saldo Anterior:	37.087.432,08
		Total Geral:	37.245.951,96

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
-------	-------	-----	----------	------	-------

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 230 DO DIA 24/11/2023**

Página 2

---

17	188	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	276,57
30	253	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	3.671,00
31	254	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	2.877,56
32	255	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	19,71
655	256	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	1.361,07
656	257	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	2.806,31
30	258	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	258,80
31	259	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	202,86
32	260	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	1,39
656	265	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	1.507,63
30	266	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	93,62
31	267	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	73,39
32	268	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	0,50
390	294	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	119.744,37
392	295	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	23.327,38
394	296	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	128,88
288	297	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	1.480,24
290	298	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	3.711,49
292	299	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	2,08
177	333	3.3.90.40.99	BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA	1.244,44
589	1228	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	5,00
589	1228	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4,17
9019	1645		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	82,60
9121	1649		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	2.019,11
9019	1714		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	1.761,30
9025	1718		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	725,02
799	3266	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.750,00
236	10886	4.4.90.51.91	OBRACRI LTDA	210.114,92
228	11827	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	3.418,16
26	11828	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	15.568,37
272	11830	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	11.476,00
648	11850	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	25.370,80
389	13040	4.4.90.52.08	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	8.450,00
389	13041	4.4.90.52.08	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	8.450,00
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	25,76
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	11,73
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	11,73
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	41,26
328	14180	3.3.90.30.99	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	-190,00
119	15205	3.3.90.30.39	LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTI	13.758,00
646	15266	3.3.90.30.39	MARKA VEICULOS LTDA.	3.010,07
648	15267	3.3.90.39.19	MARKA VEICULOS LTDA.	726,00
536	16584	3.3.90.14.14	DANIELI MARCELO	1.701,56
536	16585	3.3.90.14.14	ALEXANDRE HENRIQUE PELAIS	1.701,56
536	16586	3.3.90.14.14	ERICA CRISTINA DOMINGUES LEME	1.701,56

---

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 230 DO DIA 24/11/2023**

Página 3

536	16588	3.3.90.14.14	RODRIGO DA CONCEIÇÃO NASCIMENT	290,78
182	16592	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	226,54
182	16593	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	90,61
182	16594	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	252,95
182	16595	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.561,05
182	16596	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.850,67
319	16598	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	398,84
319	16599	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	79,77
319	16600	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	485,25
319	16601	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	16.707,16
319	16602	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.819,39
846	16680	3.3.90.30.99	RODRIGO DA CONCEIÇÃO NASCIMENT	1.000,00
882	16682	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	99.426,22

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	605.085,17
	Extra Orçamentária:	4.588,03
	Total Pago:	609.673,20

Saldo:	37.245.951,96
Saldo para o dia seguinte:	36.636.278,76

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27,79			27,79
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	6.003,73			6.003,73
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	20.843,98	1.575,31	87,92	22.331,37
001	130.221-3	C.M.S.	672.492,41	5.589,36	248.065,84	430.015,93
001	130.440-2	FREM TURISTICO - VIAGEM	45,71			45,71
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	50,87			50,87
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	72,81			72,81
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	4.765,92			4.765,92
001	19.078-0	C.I.D.E	16.444,14			16.444,14
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	193.666,82	4.963,75	0,00	198.630,57
001	21.749-2	CINE TEATRO	21.157,33			21.157,33
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	75.115,45			75.115,45
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	9.901,95			9.901,95
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	126.291,97			126.291,97
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	461,08			461,08
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	160.296,48	60.990,41	213.284,85	8.002,04
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	14.724,02			14.724,02
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,32			2,32
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	596.708,82			596.708,82
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	354,69			354,69

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 230 DO DIA 24/11/2023**

Página 4

001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.322,18			1.322,18
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,78			7,78
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	35,12			35,12
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	186,58			186,58
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,64			7,64
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	23,32			23,32
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	65,92			65,92
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	571,55			571,55
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	38.148,04			38.148,04
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	62.816,91			62.816,91
001	29.088-2 BPC ESCOLA	150,64			150,64
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	99.455,57	1.000,00	1.000,00	99.455,57
001	29.094-7 IGD - SUAS	11.391,04	0,00	6.395,46	4.995,58
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	321.282,90			321.282,90
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	85.270,93	81.575,87	0,00	166.846,80
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	964,16			964,16
001	30.659-2 BL MAC FNAS	359.621,58			359.621,58
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	380.537,16			380.537,16
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	19.752,39			19.752,39
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	16.091,05			16.091,05
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	129.383,04			129.383,04
001	31.015-8 CONST FUTURO	39.500,29			39.500,29
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.343,23			5.343,23
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.493,45			5.493,45
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	87,94			87,94
001	32.064-1 FEHIDRO	40,84			40,84
001	32.065-XFMSAI	55.071,29			55.071,29
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	93,97			93,97
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.489,77			3.489,77
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.291,73			7.291,73
001	32.597-XILUMINAÇÃO BB -	159.058,45			159.058,45
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.556,63			1.556,63
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	219,50			219,50
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	54.364,28			54.364,28
001	34.088-XEMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	85.823,63			85.823,63
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.833,01			19.833,01
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	287.837,01			287.837,01
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	70.314,03			70.314,03
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO	9.709,24			9.709,24
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	322,74			322,74
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	52.110,24			52.110,24
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAO	8.153,79			8.153,79
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	564,85			564,85
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	52.966,79			52.966,79

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 230 DO DIA 24/11/2023**

Página 5

001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	3.854,52			3.854,52
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	5.211,42			5.211,42
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	18.777,80			18.777,80
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	93.891,60			93.891,60
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	239.246,73	4.412,41	210.114,92	33.544,22
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	204.696,06			204.696,06
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	24.606,55			24.606,55
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	13.555,59			13.555,59
001	34.816-3 Transferências Especiais	314.625,82			314.625,82
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	49.364,62			49.364,62
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.455,96			3.455,96
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.626,84			23.626,84
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	202.258,13			202.258,13
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.307,61			4.307,61
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.591,97			2.591,97
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.727,98			1.727,98
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	11.296,51			11.296,51
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	505.096,23			505.096,23
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	258.799,91			258.799,91
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.031,21			2.031,21
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.857,26			2.857,26
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	3.424,67			3.424,67
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	21.663,73			21.663,73
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	100.892,64			100.892,64
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	38.256,46			38.256,46
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	21.531,12			21.531,12
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	25.324,59			25.324,59
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	507.756,76			507.756,76
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.195,82			1.195,82
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	953,58			953,58
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	123.362,76			123.362,76
001	36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO	304.534,41			304.534,41
001	37.000-2 FUNDEB	405.275,22			405.275,22
001	5.213-2 CONV. DNP	91.649,46			91.649,46
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	4.222,85	12.995,12	16.929,83	288,14
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	56.763,53			56.763,53
001	50.411-4 FUSSES	5.462,67			5.462,67
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	335,02	226,35	0,00	561,37
001	507.984-5.P.V.A.	55.265,64	7.766,36	13.000,00	50.032,00
001	6.036-4 F.P.M.	1.075.930,41			1.075.930,41
001	6.066-6 TESOURARIA	34.673,08	150.000,00	226,35	184.446,73
001	6.082-8 I.T.R.	4.357,02			4.357,02
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	413.702,84			413.702,84
001	65.580-5 FMDCA	96.628,83			96.628,83
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	409,62			409,62

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 230 DO DIA 24/11/2023**

Página 6

033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	50.889,74	7.866,44	7.476,55	51.279,63
033	45000172-8LHA PAGAMENTO	46.948,93	0,00	21.411,11	25.537,82
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	22.942.371,76	13.110,04	0,00	22.955.481,80
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	154.589,17			154.589,17
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	64.388,42			64.388,42
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.264,31			2.264,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	1.053,26			1.053,26
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	29.090,52	234,77	11,73	29.313,56
104	006.71013-7A	22.592,42	777,11	0,00	23.369,53
104	006006240108AÚDE	986.703,55	38.719,04	12.000,00	1.013.422,59
104	006006240124- SAÚDE	239.603,54	0,00	99.426,22	140.177,32
104	006006720053E - EDUCACAO	2.738.088,73			2.738.088,73
104	06000002-4 MOVIMENTO	467,49			467,49
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	805,67			805,67
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	23.076,24			23.076,24
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.955,41			4.955,41
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	1.402,54	1.218,27	0,00	2.620,81
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	24.838,35	3.991,09	0,00	28.829,44
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	7.988,46	1.265,76	0,00	9.254,22
		37.087.432,08	398.277,46	849.430,78	36.636.278,76

**PARAGUAÇU PAULISTA, 24 de novembro de 2023**

---

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: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 230 DO DIA 24/11/2023**

Página 7

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

+ Saldo Anterior:	37.087.432,08
+ Receita Arrecadada no dia:	160.655,75
+ Anulação de Despesa:	-190,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.135,87
- Empenhos Pagos no dia:	609.863,20
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>36.636.278,76</b>

---

