

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 249 DO DIA 21/12/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.669,36
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.177,13
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	665,15
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	705,76
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	824,10
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	20.440,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.426,87
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	14.329,65
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	405,44
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	1,99
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	46,20
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	445,45
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	37,98
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	75,46
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	446,39
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	767,71
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	845,52
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.117,47
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	265,83
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	147,92
35	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	2.256,20
50	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	46.466,87
58	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	150,00
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	422,02
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	24.198,08
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.711,88
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	28,55
123	1999.99.2.1.02.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADI	2.534,22
124	1999.99.2.1.03.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.534,22
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.839,62
191	1113.03.4.1.01.00	IRRF - RETIDO NA FONTE	3.674,38
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.887,95
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 126.978,18
			Extra Orçamentária: 1.887,95
			Total Arrecadado: 128.866,13
		Saldo Anterior:	31.454.281,97
		Total Geral:	31.583.148,10

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 249 DO DIA 21/12/2023

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
78	47		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	13.580,60
147	72		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	180,57
247	145		3.3.90.39.10	MINISTERIO DA ECONOMIA	245,02
17	188		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	276,57
17	188		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	10,72
92	244		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	142.420,23
30	253		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	3.671,07
31	254		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	2.877,55
32	255		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	19,65
655	256		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	1.361,05
656	257		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	2.806,41
30	258		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	258,74
31	259		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	202,85
32	260		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	1,38
656	265		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	1.507,58
30	266		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	93,66
31	267		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	73,36
32	268		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALI	0,54
78	285		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	152,00
163	286		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	264,00
485	357		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	120,00
332	428		3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	264,00
589	1228		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
589	1228		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
589	1228		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	8,34
7002	1964			CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TUR	-133.656,90
79	12083		3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	18.613,87
177	12085		3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	4.136,26
875	14105		3.3.90.30.01	POSTO SEM LIMITES LTDA	1.881,97
890	14665		3.3.90.30.16	COMERCIAL TH4 LTDA	2.350,00
92	15208		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	489,05
722	16151		3.3.90.39.16	RODRIGO GODOY LTDA	7.796,80
253	16182		3.3.90.39.05	EDUARDO MARCELINO GONCALVES 30	12.525,50
841	16509		3.3.90.32.03	JOAO E MARIA ATELIE LTDA.	17.904,40
853	16510		3.3.90.32.03	JOAO E MARIA ATELIE LTDA.	14.744,80
720	16703		3.3.90.30.24	51.884.267 FAGNER LOPES DA SILVA	7.700,00
17	17291		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	487,11
17	17291		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	885,02
152	17520		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.038,50
152	17520		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.084,47
152	17520		3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	396,36

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 249 DO DIA 21/12/2023

Página 3

152	17520	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	656,95
152	17520	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	454,32
152	17520	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.452,41
152	17520	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.021,31
850	17523	4.4.90.51.99	CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	28.088,84
662	17532	3.3.90.30.99	PRISCILLA CUNHA MOREIRA DOS SANT	-27,80
147	17784	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	5.259,21
428	17818	3.3.90.14.14	CINTIA DA CUNHA ALFREDO FUNABASI	193,84
637	18020	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	114.300,83
634	18024	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.139,18
634	18026	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.368,40
634	18028	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.558,86
634	18029	4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.845,88
589	18032	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,14
589	18032	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,73
589	18032	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	59,70
198	18048	3.3.90.32.03	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	23.264,00
150	18211	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	872,75
150	18211	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.157,17
150	18211	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	437,96
150	18211	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.162,80
150	18211	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.474,26
150	18211	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	687,30
150	18211	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.346,57
150	18211	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.320,74
150	18211	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	233,14
150	18211	3.3.90.30.01	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.211,12
715	18231	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN	115,18
272	18233	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN	115,18
345	18235	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN	115,18
345	18236	3.3.90.39.99	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN	115,18
867	18249	3.3.90.31.00	ALFREDO LOPES BROCHADO	10.000,00
867	18251	3.3.90.31.00	ASSOCIACAO POP. MOR. DAS VILAS GA	10.000,00
883	18256	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	138.011,45
660	18257	3.3.50.39.02	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO ANIMAL	7.467,90
882	18294	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	198.852,44

Pagamentos do dia:

Orçamentária:

830.793,12

Extra Orçamentária:

-133.656,90

Total Pago:

697.136,22

Saldo:

31.583.148,10

Saldo para o dia seguinte:

30.886.011,88

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 249 DO DIA 21/12/2023

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	27,99			27,99
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	13.195,07	70,08	8.154,80	5.110,35
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	40.775,00	1.711,88	98,91	42.387,97
001	130.221-3	C.M.S.	192.132,88	162.524,89	129.284,76	225.373,01
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	46,04			46,04
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	51,23			51,23
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	73,32			73,32
001	19.078-0	C.I.D.E	8.630,21			8.630,21
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	22.064,22	15.168,87	4.973,68	32.259,41
001	21.749-2	CINE TEATRO	21.832,38			21.832,38
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	481,16			481,16
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	10.769,11			10.769,11
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	83.264,47			83.264,47
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	22.863,08	400,92	23.363,15	-99,15
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	-23.548,57	12.773,11	494,36	-11.269,82
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	1.524,32			1.524,32
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,34			2,34
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	577.885,25			577.885,25
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,83			7,83
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	35,39			35,39
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	187,91			187,91
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,70			7,70
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	23,49			23,49
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	66,39			66,39
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	575,62			575,62
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	43.915,42	150,00	0,00	44.065,42
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	53.547,94			53.547,94
001	29.088-2	BPC ESCOLA	151,72			151,72
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	140.009,79			140.009,79
001	29.094-7	IGD - SUAS	4.769,37			4.769,37
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	300.817,54	5,76	120,00	300.703,30
001	29.944-8	ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	273.000,43	1.210,66	267.400,00	6.811,09
001	30.262-7	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	971,02			971,02
001	30.659-2	BL MAC FNAS	363.046,99			363.046,99
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	383.242,09			383.242,09
001	30031-4	PARAGUACU CRIANCA FELIZ	16.596,28			16.596,28
001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	16.205,43			16.205,43
001	30568-5	FMS INVESTIMENTO SUS	130.302,72			130.302,72
001	31.015-8	CONST FUTURO	39.806,46			39.806,46

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 249 DO DIA 21/12/2023

Página 5

001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.385,05			5.385,05
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.532,50			5.532,50
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	88,56			88,56
001	32.064-1 FEHIDRO	41,13			41,13
001	32.065-X FMSAI	196.531,52	46.869,41	162.329,03	81.071,90
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	94,64			94,64
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.514,58			3.514,58
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.343,56			7.343,56
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	160.430,63			160.430,63
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	3.279,81			3.279,81
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	54.750,71	2.534,22	0,00	57.284,93
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	86.433,68			86.433,68
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.973,99	1.600,00	19.504,40	2.069,59
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.391,37			3.391,37
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	325,03			325,03
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	52.480,65			52.480,65
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	3.431,66			3.431,66
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	568,88			568,88
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	6.314,51			6.314,51
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	73.611,34			73.611,34
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	206.154,49			206.154,49
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	6.088,09			6.088,09
001	34.816-3 Transferências Especiais	290.111,41			290.111,41
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	6.569,25	3.194,28	9.903,81	-140,28
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.480,59			3.480,59
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.782,09			23.782,09
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	203.699,18			203.699,18
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	4.338,30			4.338,30
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.610,44			2.610,44
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.740,29			1.740,29
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	11.377,00			11.377,00
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	508.694,96			508.694,96
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	212.183,01			212.183,01
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.045,69			2.045,69
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.877,62			2.877,62
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	21.844,31			21.844,31
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	33.516,82			33.516,82
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	38.528,39			38.528,39
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	3.718,47			3.718,47
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	25.480,67	0,00	14.744,80	10.735,87
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	711.365,99			711.365,99
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	1.204,32			1.204,32
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	960,36			960,36
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	48.239,64	0,00	20.000,00	28.239,64

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 249 DO DIA 21/12/2023

Página 6

001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	156.099,10			156.099,10
001	37.000-2 FUNDEB	480.965,20	2.256,20	70,08	483.151,32
001	5.213-2 CONV. DNP	26.520,29			26.520,29
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	-345.511,13	559.364,37	213.668,22	185,02
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	197.507,96	1.602,47	142.909,28	56.201,15
001	50.411-4 FUSSES	5.501,50			5.501,50
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	262,33			262,33
001	507.984-5.P.V.A.	89.803,46	12.469,31	66.886,75	35.386,02
001	6.036-4 F.P.M.	316.072,02	47.833,50	346.809,30	17.096,22
001	6.066-6 TESOURARIA	16.645,78	331.715,02	3.861,88	344.498,92
001	6.082-8 I.T.R.	2.311,96			2.311,96
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	270.841,29			270.841,29
001	65.580-5 FMDCA	97.315,68	2.534,22	0,00	99.849,90
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	412,53			412,53
033	45-000127-8IBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	39.316,42	959,24	12.526,50	27.749,16
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	21.276,27	1,00	0,00	21.277,27
104	006.000019-9)ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	19.399.595,54	27.399,82	0,00	19.426.995,36
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	155.493,23			155.493,23
104	006.071020-0)A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	64.766,92			64.766,92
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.264,31			2.264,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	1.524,89			1.524,89
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9)LTAS	33.600,58			33.600,58
104	006.71013-7)A	13.471,77	7.586,62	0,00	21.058,39
104	006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO	109.374,07			109.374,07
104	006006240108AÚDE	1.123.747,65	1.904,52	141.987,26	983.664,91
104	006006240124- SAÚDE	483.410,88	138.011,45	336.863,89	284.558,44
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.590.749,57	77,94	8.053,78	2.582.773,73
104	06000002-4 MOVIMENTO	24,86			24,86
104	624.006-0)MS CUSTEIO SUS	810,86			810,86
104	624.007-8)NVESTIMENTO - CAPS	23.225,08			23.225,08
104	624.011-6)M. SAUDE	4.987,36			4.987,36
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	132.113,85	708,62	0,00	132.822,47
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	126.038,46	2.600,17	0,00	128.638,63
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	20.149,19	0,00	19.500,00	649,19
		31.454.281,97	1.385.238,55	1.953.508,64	30.886.011,88

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 249 DO DIA 21/12/2023

Página 7

PARAGUAÇU PAULISTA, 21 de dezembro 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 249 DO DIA 21/12/2023

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	31.454.281,97
+ Receita Arrecadada no dia:	133.705,75
+ Anulação de Despesa:	-133.684,70
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.839,62
- Empenhos Pagos no dia:	830.820,92
+ Saldo Atual:	30.886.011,88
