

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

**BOLETIM DE CAIXA Nº 234 DO DIA 30/11/2022**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha | Receita           | Nome                                          | Valor                          |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1     | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN     | 81.134,04                      |
| 2     | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U     | 5.914,77                       |
| 3     | 1112.50.0.2.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU                 | 1.672,97                       |
| 4     | 1112.50.0.3.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 18.138,38                      |
| 5     | 1112.50.0.4.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 88,02                          |
| 6     | 1112.53.0.1.01.00 | ITBI - PRINCIPAL                              | 13.400,00                      |
| 8     | 1114.51.1.1.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 21.078,41                      |
| 9     | 1114.51.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 2.955,13                       |
| 10    | 1114.51.1.2.00.01 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                     | 4.993,13                       |
| 11    | 1114.51.1.3.01.00 | ISS - DIVIDA ATIVA                            | 707,40                         |
| 13    | 1121.01.0.1.01.00 | TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI | 2.774,18                       |
| 14    | 1121.01.0.1.02.00 | TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL                | 184,13                         |
| 15    | 1121.01.0.1.03.00 | TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO     | 216,11                         |
| 17    | 1121.01.0.2.00.01 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT     | 1.365,96                       |
| 18    | 1121.01.0.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E  | 14.139,17                      |
| 19    | 1121.01.0.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP  | 128,59                         |
| 20    | 1121.50.0.1.01.00 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL      | 437,79                         |
| 22    | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)     | 8.748,24                       |
| 23    | 1122.01.0.1.02.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                            | 6.979,89                       |
| 24    | 1122.01.0.1.03.00 | EMOLUMENTOS                                   | 689,57                         |
| 34    | 1311.02.0.1.03.00 | RECEITA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS     | 459,28                         |
| 62    | 1699.99.0.1.01.00 | SERVIÇO DE CEMITÉRIO                          | 900,61                         |
| 63    | 1699.99.0.1.02.00 | RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI    | 181,82                         |
| 64    | 1711.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M     | 953.827,78                     |
| 67    | 1711.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD      | 2.905,10                       |
| 97    | 1719.58.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA       | 13.271,62                      |
| 99    | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                | 17.902,75                      |
| 114   | 1751.50.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M      | 129.809,55                     |
| 116   | 1911.01.0.2.02.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO        | 1.646,40                       |
| 119   | 1922.99.0.1.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 384,47                         |
| 132   | 9510.00.0.0.01.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                        | -194.927,12                    |
| 216   | 2422.01.0.1.06.00 | SDR - 102450/2022 - COBERTURA DA FEIRA        | 350.000,00                     |
|       |                   | Arrecadação do dia:                           | Orçamentária: 1.462.108,14     |
|       |                   |                                               | Extra Orçamentária: 0,00       |
|       |                   |                                               | Total Arrecadado: 1.462.108,14 |
|       |                   | Saldo Anterior:                               | 43.053.686,45                  |
|       |                   | Total Geral:                                  | 44.515.794,59                  |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

**BOLETIM DE CAIXA Nº 234 DO DIA 30/11/2022**

Página 2

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha                      | NEmpG | Ano | CatEcon.     | Nome                             | Valor         |
|----------------------------|-------|-----|--------------|----------------------------------|---------------|
| 7009                       | 1672  |     |              | INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO | 37.679,74     |
| 575                        | 8073  |     | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A.             | 5,00          |
| 575                        | 8073  |     | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A.             | 2,78          |
| 575                        | 13853 |     | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E  | 9,96          |
| 575                        | 13853 |     | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E  | 34,46         |
| 166                        | 14781 |     | 3.3.90.30.99 | JOSMARI APARECIDO PASSOS DE LIMA | -1.000,00     |
| 246                        | 15963 |     | 3.3.90.39.47 | ROBSON JOSE DA SILVA 41560357860 | 717,00        |
| 575                        | 16156 |     | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E  | 16,20         |
| 575                        | 16156 |     | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E  | 21,66         |
| 38                         | 16318 |     | 3.3.90.39.99 | PARAGUACU PTA CARTORIO REGISTR   | 229,02        |
| 624                        | 17074 |     | 3.3.90.47.12 | MINISTERIO DA ECONOMIA           | 9.538,27      |
| 624                        | 17076 |     | 3.3.90.47.12 | MINISTERIO DA ECONOMIA           | 132,71        |
| 624                        | 17077 |     | 3.3.90.47.12 | MINISTERIO DA ECONOMIA           | 23,24         |
| 624                        | 17120 |     | 3.3.90.47.12 | MINISTERIO DA ECONOMIA           | 234,05        |
| Pagamentos do dia:         |       |     |              | Orçamentária:                    | 9.964,35      |
|                            |       |     |              | Extra Orçamentária:              | 37.679,74     |
|                            |       |     |              | Total Pago:                      | 47.644,09     |
| Saldo:                     |       |     |              |                                  | 44.515.794,59 |
| Saldo para o dia seguinte: |       |     |              |                                  | 44.468.150,50 |

**Boletim de Caixa e Bancos**

| Bco | Conta        | Recur                                 | Saldo anterior | Depósito   | Retirada  | Saldo Atual  |
|-----|--------------|---------------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 001 | 000051.144-7 | IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 928,78         |            |           | 928,78       |
| 001 | 024.946-7    | ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS   | 0,22           |            |           | 0,22         |
| 001 | 130.050-4    | MOVIMENTO                             | 16.697,94      | 32.800,61  | 0,00      | 49.498,55    |
| 001 | 130.185-3    | NFRAÇÕES TRANSITO                     | 136.713,24     | 1.015,39   | 114,32    | 137.614,31   |
| 001 | 130.221-3    | C.M.S.                                | 1.324.128,24   | 104.744,99 | 50.717,00 | 1.378.156,23 |
| 001 | 130.440-2    | REM TURISTICO - VIAGEM                | 41,36          |            |           | 41,36        |
| 001 | 130.450-X    | AUÇÕES - OBRAS                        | 3.033,61       |            |           | 3.033,61     |
| 001 | 130.451-8    | EILÕES - USINA DE LIXO                | 65,88          |            |           | 65,88        |
| 001 | 130.454-2    | AVILHÃO TURISTICO DADE                | 36,50          |            |           | 36,50        |
| 001 | 18.729-1     | P.N.A.T.E.                            | 8.961,98       |            |           | 8.961,98     |
| 001 | 19.078-0     | C.I.D.E                               | 27.523,26      | 0,00       | 251,25    | 27.272,01    |
| 001 | 21.513-9     | BRASIL SIMPLES NACIONAL               | 12.146,62      | 3.552,95   | 0,00      | 15.699,57    |
| 001 | 21.749-2     | CINE TEATRO                           | 11.372,43      |            |           | 11.372,43    |
| 001 | 22.680-7     | FMS - VEÍCULOS ALIENADOS              | 799,10         |            |           | 799,10       |
| 001 | 23.109-6     | MULTAS TRANSITO                       | 19.701,47      | 724,19     | 68,92     | 20.356,74    |
| 001 | 23.229-7     | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL           | 16.607,40      |            |           | 16.607,40    |
| 001 | 24.016-8     | MERENDA ESTADUAL                      | 62.551,02      |            |           | 62.551,02    |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

**BOLETIM DE CAIXA Nº 234 DO DIA 30/11/2022**

Página 3

|     |                                                  |            |            |           |            |
|-----|--------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| 001 | 24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA                        | 12.159,54  | 551,85     | 551,85    | 12.159,54  |
| 001 | 24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV                        | 1.393,72   |            |           | 1.393,72   |
| 001 | 24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS                        | 71,81      |            |           | 71,81      |
| 001 | 24.925-4 CONSTR.PAVILHAO EVENTOS                 | 381,74     |            |           | 381,74     |
| 001 | 24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA     | 0,35       |            |           | 0,35       |
| 001 | 25.191-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF            | 1,88       | 8,90       | 8,90      | 1,88       |
| 001 | 25.420-7 DADE AMPL.PAV.EVENTOS                   | 40.797,65  |            |           | 40.797,65  |
| 001 | 25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012      | 867.906,39 | 0,00       | 773,48    | 867.132,91 |
| 001 | 25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                | 5.461,30   |            |           | 5.461,30   |
| 001 | 25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                  | 18.111,84  | 0,00       | 230,40    | 17.881,44  |
| 001 | 25.620-X FEDS - TUBERCULOSE                      | 7,04       |            |           | 7,04       |
| 001 | 25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON      | 1.057,70   |            |           | 1.057,70   |
| 001 | 26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA                | 168,84     |            |           | 168,84     |
| 001 | 26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001    | 255,22     |            |           | 255,22     |
| 001 | 27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA   | 779,25     |            |           | 779,25     |
| 001 | 27.558-1 BANCO DO POVO - PL                      | 47,37      |            |           | 47,37      |
| 001 | 27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C  | 51,54      |            |           | 51,54      |
| 001 | 28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR       | 16.529,81  |            |           | 16.529,81  |
| 001 | 283.144-9CMS DESONERAÇÃO                         | 56.863,02  | 13.271,62  | 132,71    | 70.001,93  |
| 001 | 29.088-2 BPC ESCOLA                              | 136,32     |            |           | 136,32     |
| 001 | 29.094-7 IGD - SUAS                              | 18.195,62  |            |           | 18.195,62  |
| 001 | 29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV           | 352.285,61 | 0,00       | 119,00    | 352.166,61 |
| 001 | 29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS                 | 20.669,14  | 96.509,24  | 0,00      | 117.178,38 |
| 001 | 30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL              | 872,47     |            |           | 872,47     |
| 001 | 30.659-2 BL MAC FNAS                             | 323.293,65 |            |           | 323.293,65 |
| 001 | 30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT                        | 344.348,43 |            |           | 344.348,43 |
| 001 | 30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ                  | 27.625,89  |            |           | 27.625,89  |
| 001 | 30250-3 AQUISIÇÃO VAN                            | 14.560,81  |            |           | 14.560,81  |
| 001 | 30554-5 FMS CUSTEIO SUS                          | 193.063,17 | 304.951,72 | 8.900,70  | 489.114,19 |
| 001 | 30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS                     | 117.078,83 |            |           | 117.078,83 |
| 001 | 31.015-8 CONST FUTURO                            | 35.446,43  |            |           | 35.446,43  |
| 001 | 31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE               | 4.790,50   |            |           | 4.790,50   |
| 001 | 31.412-9 BLOCO PSB4                              | 4.971,03   |            |           | 4.971,03   |
| 001 | 31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO             | 2.001,72   |            |           | 2.001,72   |
| 001 | 32.064-1 FEHIDRO                                 | 12,29      |            |           | 12,29      |
| 001 | 32.065-X FMSAI                                   | 601.860,34 | 0,00       | 2.843,43  | 599.016,91 |
| 001 | 32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19    | 39.493,11  |            |           | 39.493,11  |
| 001 | 32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO                 | 65,72      |            |           | 65,72      |
| 001 | 32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO             | 85,04      |            |           | 85,04      |
| 001 | 32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS                   | 3.157,90   |            |           | 3.157,90   |
| 001 | 32.554-6 AÇÕES COVID-369                         | 6.598,29   |            |           | 6.598,29   |
| 001 | 32.597-X ILUMINAÇÃO BB -                         | 740.649,25 | 0,00       | 7.694,62  | 732.954,63 |
| 001 | 33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA                   | 81.768,80  | 0,00       | 56.851,70 | 24.917,10  |
| 001 | 33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE  | 4.208,23   |            |           | 4.208,23   |
| 001 | 33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C | 498,99     |            |           | 498,99     |



# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

## BOLETIM DE CAIXA Nº 234 DO DIA 30/11/2022

Página 4

|     |                                                    |               |            |           |               |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 001 | 33.612-2 FUNDO MUN IDOSO                           | 34.879,88     |            |           | 34.879,88     |
| 001 | 34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV    | 96.849,29     |            |           | 96.849,29     |
| 001 | 34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS                      | 17.946,91     |            |           | 17.946,91     |
| 001 | 34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A   | 260.080,25    |            |           | 260.080,25    |
| 001 | 34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS    | 120.861,88    |            |           | 120.861,88    |
| 001 | 34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655          | 53.790,83     |            |           | 53.790,83     |
| 001 | 34.417-6 CONS FUTURO 2022                          | 83,15         |            |           | 83,15         |
| 001 | 34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL                   | 32.218,78     |            |           | 32.218,78     |
| 001 | 34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218      | 90.000,00     |            |           | 90.000,00     |
| 001 | 34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -   | 285.866,26    |            |           | 285.866,26    |
| 001 | 34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII       | 278.718,43    |            |           | 278.718,43    |
| 001 | 34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO   | 286.705,62    |            |           | 286.705,62    |
| 001 | 34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH | 21.775,62     | 0,00       | 963,54    | 20.812,08     |
| 001 | 34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL              | 95.063,71     | 0,00       | 2.532,20  | 92.531,51     |
| 001 | 34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO     | 3.124,47      |            |           | 3.124,47      |
| 001 | 34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO                   | 23.844,41     |            |           | 23.844,41     |
| 001 | 34.947-X INVERNOS SOLID - BAIXAS TEMPERATURAS      | 9.812,14      |            |           | 9.812,14      |
| 001 | 34.959-3 EMENDA APAE 20223717000                   | 44.461,19     |            |           | 44.461,19     |
| 001 | 34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC               | 2.343,35      |            |           | 2.343,35      |
| 001 | 34.966-6 EMENDA APAE-CUST                          | 1.562,23      |            |           | 1.562,23      |
| 001 | 35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -           | 71.100,57     |            |           | 71.100,57     |
| 001 | 35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -    | 101.572,25    |            |           | 101.572,25    |
| 001 | 35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022       | 0,00          | 350.000,00 | 0,00      | 350.000,00    |
| 001 | 35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO            | 234.688,90    |            |           | 234.688,90    |
| 001 | 37.000-2 FUNDEB                                    | 6.076.101,69  | 129.809,55 | 15.355,03 | 6.190.556,21  |
| 001 | 5.213-2 CONV. DNP                                  | 604.174,45    |            |           | 604.174,45    |
| 001 | 5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO                            | 4.709,51      | 1.000,00   | 2.241,33  | 3.468,18      |
| 001 | 50.342-8 FUNDIP-COSIP                              | 74.144,28     |            |           | 74.144,28     |
| 001 | 50.411-4 FUSSES                                    | 4.943,18      |            |           | 4.943,18      |
| 001 | 50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.                           | 275,90        |            |           | 275,90        |
| 001 | 507.984-5.P.V.A.                                   | 4.571,11      | 356,60     | 0,00      | 4.927,71      |
| 001 | 6.036-4 F.P.M.                                     | 365.476,30    | 763.062,23 | 47.218,01 | 1.081.320,52  |
| 001 | 6.066-6 TESOUREARIA                                | 1.513.671,12  | 1,81       | 0,00      | 1.513.672,93  |
| 001 | 6.082-8 I.T.R.                                     | 3.970,48      | 2.324,08   | 23,24     | 6.271,32      |
| 001 | 6.128-X FUNDO ESPECIAL                             | 1.198.892,44  | 234,05     | 468,10    | 1.198.658,39  |
| 001 | 65.580-5 FMDCA                                     | 61.195,78     |            |           | 61.195,78     |
| 001 | 8.825-0 V ALIEN - EDUC.                            | 323,08        |            |           | 323,08        |
| 033 | 45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL             | 103.469,47    | 34.176,57  | 0,00      | 137.646,04    |
| 104 | 006-000006-7NAF FRIG.                              | 0,01          |            |           | 0,01          |
| 104 | 006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS                   | 19.137.907,70 | 52.732,98  | 0,00      | 19.190.640,68 |
| 104 | 006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA                  | 2.666,38      |            |           | 2.666,38      |
| 104 | 006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC                      | 247,91        |            |           | 247,91        |
| 104 | 006.71003-0NDO MUN EDUCACAO                        | 0,00          | 50,00      | 0,00      | 50,00         |
| 104 | 006.71012-9LTAS                                    | 22.054,74     |            |           | 22.054,74     |
| 104 | 006.71013-7A                                       | 60.283,89     | 13.965,60  | 0,00      | 74.249,49     |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

**BOLETIM DE CAIXA Nº 234 DO DIA 30/11/2022**

Página 5

|     |                                 |               |              |            |               |
|-----|---------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 104 | 06000002-4 MOVIMENTO            | 24.199,93     | 0,00         | 279,02     | 23.920,91     |
| 104 | 1295-5 PRONAF FRIG.             | 160.314,14    |              |            | 160.314,14    |
| 104 | 624.006-0ºMS CUSTEIO SUS        | 730,55        |              |            | 730,55        |
| 104 | 624.007-8NVESTIMENTO - CAPS     | 60.296,20     |              |            | 60.296,20     |
| 104 | 624.010-8º.M. SAUDE             | 1.170.184,13  | 250.000,00   | 550.000,00 | 870.184,13    |
| 104 | 624.011-6º.M. SAUDE             | 164.658,09    |              |            | 164.658,09    |
| 104 | 672.002-9ºUNDEB                 | 1.241.848,82  |              |            | 1.241.848,82  |
| 104 | 672.005-3ºUESE - EDUCAÇÃO       | 3.197.584,55  |              |            | 3.197.584,55  |
| 341 | 29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS | 18.659,75     | 3.167,48     | 0,00       | 21.827,23     |
| 756 | 18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB   | 7.688,11      | 3.790,39     | 0,00       | 11.478,50     |
|     |                                 | 43.053.686,45 | 2.162.802,80 | 748.338,75 | 44.468.150,50 |



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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

**BOLETIM DE CAIXA Nº 234 DO DIA 30/11/2022**

Página 6

---

**Resumo de: Restituição\Correção**

---

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Restituição:            | 0,00        |
| Correção de Lançamento: | 0,00        |
| <b>Total:</b>           | <b>0,00</b> |

**PARAGUAÇU PAULISTA, 30 de novembro de 2022**

---

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: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

### BOLETIM DE CAIXA Nº 234 DO DIA 30/11/2022

Página 7

---

#### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 43.053.686,45        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 1.657.035,26         |
| + Anulação de Despesa:       | -1.000,00            |
| - Anulação de Receita:       | 0,00                 |
| - Deduções do FUNDEB:        | 194.927,12           |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 48.644,09            |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>44.468.150,50</b> |

---

