

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 10 DO DIA 12/01/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	221,22
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	40,26
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.072,95
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.412,20
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	14.509,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	22.066,94
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.483,37
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	38,11
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	111,33
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	13,02
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	1,92
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.786,67
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.212,72
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	397,41
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	145,31
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	713,79
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	67,36
25	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	27.584,65
31	1241.50.0.1.01.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	195.357,88
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.938,22
68	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.MINE	60,16
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEI	42.264,19
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	415.250,05
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.255,94
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	9,34
9004	9999.00.9.0.06.00	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOF	1.379.134,60
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	1.340,36
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 650.963,99
			Extra Orçamentária: 1.380.474,96
			Total Arrecadado: 2.031.438,95
		Saldo Anterior:	43.036.292,56
		Total Geral:	45.067.731,51

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9004	1			ABSOLUTTO GASTRO BAR LTDA.	210,60
9004	2			ALEXANDRE JOSE LOUZADA - EPP	391,08
9004	3			ANA CAROLINA PINHEIRO REZENDE DC	789,80
9004	4			ANIBAL MARQUES NETO & CIA LTDA - M	12.066,97

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 10 DO DIA 12/01/2023

Página 2

9004	5	ANTONIO CRAVEIRO MENDES - ME	1.230,00
9004	6	ARTUR CANEVARI & CIA LTDA	5.894,01
9004	7	AUTO POSTO E CONVENIENCIA CASA A	25.424,52
9004	8	BRUNO GIOVANI LOURENCO DE MATOS	26,81
9004	9	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTA	360.288,70
9004	10	CELSO PEREIRA ALVIM - ME	1.283,50
9004	11	CHOPERIA E CAFETERIA PAI E FILHO L	2.582,15
9004	12	CLISSIA SAYURI SUZUKI - ME	2.600,64
9004	13	DARDANELLA PIZZARIA E RESTAURAN	935,36
9004	14	DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA -	7.947,76
9004	15	DEVANIL ANDRE DE CAMPOS - ME	4.589,44
9004	16	DIEGO ROMEIRO COSTA	111,50
9004	17	DIOTCHELLI NANNINI DA SILVA - ME	1.527,81
9004	18	EDILENE CALESSO DA SILVA PEREIRA	4.900,79
9004	19	EDNALDO MENDES DE OLIVEIRA ME	1.852,10
9004	20	ELZA VASCONCELLOS HOTELARIA ME	366,70
9004	21	ERICA PEIXOTO CAUM SPAVIER	30,00
9004	22	FABIO ROGERIO DE ABREU - ME	4.541,82
9004	23	FARIAS & MOVIO LTDA - ME	471,91
9004	25	FLEX CONVENIENCIA EIRELI	3.941,23
9004	26	GILBERTO PERNICA FILHO - ME	1.002,32
9004	27	GILVANDRO P. MARQUES MERCEARIA	73.784,34
9004	28	IVONETE VIEIRA DE LIMA ANDRADE	155,00
9004	29	JOSE SALOMAO NETO-MERCEARIA - MI	8.699,10
9004	30	JULIANA CRISTINA DOS SANTOS MARIA	657,84
9004	31	LARISSA MARIA CABRAL DONHA ME	25,00
9004	32	LIMA E NETO ARMAZEM LTDA - ME	6.715,07
9004	33	LUCAS CARDOSO STELA - ME	1.716,50
9004	34	LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA - ME	4.171,82
9004	35	MARCIO RIBEIRO MERCEARIA - ME	24,00
9004	36	MARIA EDUARDA OLIVEIRA DO NASCIM	69,50
9004	37	MATHEUS DOURADO AREIAS 47154769	884,00
9004	38	MAX-NORTH GRILL RESTAURANTE LTD	665,37
9004	39	MCT DE LIMA COMERCIO DE ALIMENTC	4.545,82
9004	40	MERCADINHO DA MAQUINA LTDA - ME	5.194,69
9004	41	MERY ELLEN SALES DA SILVA 31897642	95,50
9004	42	MILTON SALDANHA DO NASCIMENTO P	2.274,60
9004	43	NATHALIA FONTES FERREIRA ME	4.113,65
9004	44	NEUSA ALBERTO DOS SANTOS ME	1.847,51
9004	45	RENAN J DIB	4.200,18
9004	46	RENATA MARIA DA CRUZ CARDOSO ME	3.880,81
9004	47	RESTAURANTE CHEF GIGI LTDA	2.145,00
9004	48	RESTAURANTE DONA LILA LTDA - ME	1.270,00
9004	49	RESTAURANTE DOZE DE MARCO LTDA	5.757,77
9004	50	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAL	850,35

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 10 DO DIA 12/01/2023

Página 3

9004	51		SACOLAO CAMARGO DE PARAGUACU I	6.214,97
9004	52		SAFIRA SORVETES & FAST FOOD LTDA	397,92
9004	53		SANDRO RICARDO CAVALCANTE 16453	2.862,79
9004	54		SAO MARCOS CONVENIENCIA LTDA - E	7.285,61
9004	55		SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP	12.305,74
9004	56		SUPERMERCADO BOM PRECO DE PAR.	28.092,60
9004	57		SUPERMERCADO CONTINENTE BRANC	114.102,04
9004	58		SUPERMERCADO TA BARATO II LTDA	28.845,52
9004	59		SUPERMERCADO TA BARATO LTDA	24.923,86
9004	60		SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PA	56.461,00
9004	61		SUPERMERCADOS COMPRECENTER L	134.079,80
9004	62		SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	365.270,41
9004	63		THE BEST ACAI PARAGUACU LTDA ME	222,07
9004	64		VANESSA NAKASHIMA DAMACENO ROI	1.158,97
9004	65		WESLEY SILVERIO DOS SANTOS - ME	12.736,85
9004	66		WILSON MACIEL DA SILVA LANCHONET	1.189,00
8002	68		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	265.329,04
9004	68		ZERO HORA MERCADO E CONVENIENC	4.330,99
8002	69		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	100.000,17
8002	70		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	4.992,23
8002	72		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	2.752,00
8002	119		TELEFONICA BRASIL S.A.	1.100,50
8002	137		TELEFONICA BRASIL S.A.	1.101,08
8001	269		TELEFONICA BRASIL S.A.	4.024,37
8001	269		TELEFONICA BRASIL S.A.	219,80
8001	269		TELEFONICA BRASIL S.A.	219,80
8001	269		TELEFONICA BRASIL S.A.	219,80
8001	269		TELEFONICA BRASIL S.A.	219,80
8002	300		TELEFONICA BRASIL S.A.	75,00
8002	300		TELEFONICA BRASIL S.A.	1.109,77
8002	301		TELEFONICA BRASIL S.A.	75,00
8002	301		TELEFONICA BRASIL S.A.	1.109,78
8002	334		NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	3.864,77
8002	334		NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	3.864,77
637	527	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,60
9022	1844		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	282.951,68
8002	6107		TELEFONICA BRASIL S.A.	92,35
8002	11131		SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	33.200,40
8001	12673		TELEFONICA BRASIL S.A.	298,52
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	5,56
8002	14332		PRJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LT	12.185,06
8002	14332		PRJ ENGENHARIA E CONSTRUCOES LT	12.185,07
8002	16156		FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,80
8002	16156		FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	39,05
8002	16156		FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,91
8002	16414		POSTO SEM LIMITES LTDA	944,06

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 10 DO DIA 12/01/2023

Página 4

8001	16945	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	66.538,48
8001	16946	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	159.285,86
8001	16948	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	111.698,70
8001	16949	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	351.809,47
8001	16951	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	305.453,56
8001	16953	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	59.808,59
8001	16954	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	324.539,94
8002	17270	S. MELHEM JAMIL LTDA	2.475,00
8002	17810	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	11.812,46
8002	17813	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	13.036,09
8002	17815	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	19.847,48
8001	18553	E.C.A.D.-ESCRIT.CENTRAL ARREC.DIST	2.270,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	0,60
	Extra Orçamentária:	3.539.790,05
	Total Pago:	3.539.790,65

Saldo:	45.067.731,51
Saldo para o dia seguinte:	41.527.940,86

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	944,69			944,69
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,22			0,22
001	130.050-4	MOVIMENTO	838.076,43			838.076,43
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	99.209,52	937,68	52,41	100.094,79
001	130.221-3	C.M.S.	231.689,68	0,00	27.270,00	204.419,68
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	42,07			42,07
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	3.085,57			3.085,57
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	67,01			67,01
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	17.052,30			17.052,30
001	19.078-0	C.I.D.E	28.036,69			28.036,69
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	188.401,44	3.513,67	0,00	191.915,11
001	21.749-2	CINE TEATRO	14.026,94			14.026,94
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.162,27			1.162,27
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	21.922,52	318,26	15,91	22.224,87
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	81,81	5.705,86	5.704,92	82,75
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	5.257,89	1.404.134,60	1.351.646,43	57.746,06
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	73,12			73,12
001	24.925-4	CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	388,28			388,28
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,36			0,36
001	25.420-7	DADE AMPL.PAV.EVENTOS	41.632,91			41.632,91
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.024.856,67	0,00	44.696,03	980.160,64
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.927,25			6.927,25
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.992,04			21.992,04

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 10 DO DIA 12/01/2023

Página 5

001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,16			7,16
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	1.110,48			1.110,48
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	171,73			171,73
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	259,59			259,59
001	27..478-XAQUISICÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	792,59			792,59
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	53,37			53,37
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	60,20			60,20
001	27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	52,43			52,43
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	21.967,18			21.967,18
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	66.700,60	0,00	7.559,44	59.141,16
001	29.088-2 BPC ESCOLA	138,65			138,65
001	29.094-7 IGD - SUAS	18.507,23			18.507,23
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	328.559,53			328.559,53
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	366.682,99	18.809,15	0,00	385.492,14
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	887,42			887,42
001	30.659-2 BL MAC FNAS	308.504,03			308.504,03
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	350.245,65			350.245,65
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	25.068,51			25.068,51
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.810,17			14.810,17
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	165.184,86	300.000,00	364.009,65	101.175,21
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	119.083,90			119.083,90
001	31.015-8 CONST FUTURO	36.105,94			36.105,94
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	4.880,43			4.880,43
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.056,16			5.056,16
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	2.036,00			2.036,00
001	32.064-1 FEHIDRO	12,50			12,50
001	32.065-XFMSAI	745.194,78			745.194,78
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	40.169,46			40.169,46
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	66,84			66,84
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	86,49			86,49
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.211,98			3.211,98
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.711,29			6.711,29
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	184.811,65			184.811,65
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	69.414,48	0,00	1.100,50	68.313,98
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.377,79			1.377,79
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	507,53			507,53
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	52.824,08			52.824,08
001	34.088-XEMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	84.358,54			84.358,54
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	18.254,27			18.254,27
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	228.436,67			228.436,67
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	122.945,77			122.945,77
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	41.229,57			41.229,57
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	84,57			84,57
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	50.177,55			50.177,55

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 10 DO DIA 12/01/2023

Página 6

001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	90.700,20			90.700,20
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	249.239,70			249.239,70
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	283.524,06			283.524,06
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	291.648,96			291.648,96
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	19.390,27			19.390,27
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.178,34			3.178,34
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	31.524,56			31.524,56
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	39.983,44			39.983,44
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.383,75			2.383,75
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.589,17			1.589,17
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.868,04			1.868,04
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.627,73			2.627,73
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	353.116,82	0,00	22.518,00	330.598,82
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	238.735,38			238.735,38
001	37.000-2 FUNDEB	3.013.624,12	0,00	511.095,33	2.502.528,79
001	5.213-2 CONV. DNP	641.129,36	60,16	0,60	641.188,92
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	6.163,78	1.184,77	1.184,77	6.163,78
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	-170,78	195.357,88	0,00	195.187,10
001	50.411-4 FUSSES	5.027,84			5.027,84
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	65,68			65,68
001	507.984-5.P.V.A.	225.531,81	51.646,19	0,00	277.178,00
001	6.036-4 F.P.M.	2.252.551,08			2.252.551,08
001	6.066-6 TESOURARIA	2.395.748,68	0,00	876.584,54	1.519.164,14
001	6.082-8 I.T.R.	33.703,59	0,00	3.420,00	30.283,59
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.278.083,44			1.278.083,44
001	65.580-5 FMDCA	83.869,71			83.869,71
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	328,61			328,61
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	32.610,49	312,33	0,00	32.922,82
033	45000172-8ILHA PAGAMENTO	35,22			35,22
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	17.438.834,92	25.686,66	0,00	17.464.521,58
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.578,38	305.453,56	305.453,56	2.578,38
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	252,14	59.808,59	59.808,59	252,14
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	0,00	178.237,18	178.237,18	0,00
104	006.71012-9LTAS	24.815,07			24.815,07
104	006.71013-7A	940.559,85	280.553,84	0,00	1.221.113,69
104	06000002-4 MOVIMENTO	283.368,91	0,00	282.951,68	417,23
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	743,01			743,01
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	61.324,73			61.324,73
104	624.010-8F.M. SAUDE	1.970.817,41	0,00	300.000,00	1.670.817,41
104	624.011-6F.M. SAUDE	167.466,81			167.466,81
104	672.002-9FUNDEB	1.259.991,07			1.259.991,07
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.158.536,09			3.158.536,09
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	112.050,09	1.376,91	0,00	113.427,00
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	5.410,73	1.860,55	0,00	7.271,28

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 10 DO DIA 12/01/2023

Página 7

	43.036.292,56	2.834.957,84	4.343.309,54	41.527.940,86
--	---------------	--------------	--------------	---------------

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 10 DO DIA 12/01/2023

Página 8

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

PARAGUAÇU PAULISTA, 12 de janeiro 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:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 10 DO DIA 12/01/2023

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.036.292,56
+ Receita Arrecadada no dia:	2.114.488,97
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	83.050,02
- Empenhos Pagos no dia:	3.539.790,65
+ Saldo Atual:	41.527.940,86
