

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 12 DO DIA 16/01/2023**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha | Receita           | Nome                                          | Valor                          |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1     | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN     | 95,95                          |
| 2     | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U     | 15,55                          |
| 4     | 1112.50.0.3.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 7.227,29                       |
| 5     | 1112.50.0.4.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 3.570,03                       |
| 8     | 1114.51.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF      | 317.075,78                     |
| 9     | 1114.51.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 689,14                         |
| 10    | 1114.51.1.2.00.01 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                     | 71,17                          |
| 11    | 1114.51.1.3.01.00 | ISS - DIVIDA ATIVA                            | 275,11                         |
| 12    | 1114.51.1.4.01.00 | ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA           | 89,90                          |
| 13    | 1121.01.0.1.01.00 | TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI | 452,62                         |
| 14    | 1121.01.0.1.02.00 | TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL                | 37,72                          |
| 15    | 1121.01.0.1.03.00 | TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO     | 188,59                         |
| 17    | 1121.01.0.2.00.01 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT     | 18,52                          |
| 18    | 1121.01.0.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E  | 7.648,31                       |
| 19    | 1121.01.0.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP  | 3.600,55                       |
| 20    | 1121.50.0.1.01.00 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL      | 283,86                         |
| 22    | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)     | 50,19                          |
| 23    | 1122.01.0.1.02.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                            | 170,60                         |
| 24    | 1122.01.0.1.03.00 | EMOLUMENTOS                                   | 151,12                         |
| 61    | 1699.99.0.1.01.00 | SERVIÇO DE CEMITÉRIO                          | 3.876,63                       |
| 62    | 1699.99.0.1.02.00 | RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI    | 577,26                         |
| 81    | 1713.50.3.1.03.00 | AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLI    | 9.395,40                       |
| 99    | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                | 318.492,59                     |
| 116   | 1911.01.0.2.02.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO        | 1.098,15                       |
| 119   | 1922.99.0.1.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 19,08                          |
| 128   | 2422.54.0.1.01.00 | CMIL 40.630.2022 - PONTE DISTRITOR DE ROSETA  | 542.380,12                     |
|       |                   | Arrecadação do dia:                           | Orçamentária: 1.153.852,71     |
|       |                   |                                               | Extra Orçamentária: 0,00       |
|       |                   |                                               | Total Arrecadado: 1.153.852,71 |
|       |                   | Saldo Anterior:                               | 40.916.992,79                  |
|       |                   | Total Geral:                                  | 42.070.845,50                  |

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon.     | Nome                            | Valor    |
|-------|-------|-----|--------------|---------------------------------|----------|
| 190   | 55    |     | 3.3.90.39.99 | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG | 10,06    |
| 333   | 68    |     | 3.3.90.39.99 | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG | 2.334,67 |
| 142   | 74    |     | 3.3.90.39.99 | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG | 29,67    |
| 9079  | 91    |     |              | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO | 384,38   |
| 8002  | 160   |     |              | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG | 138,36   |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 12 DO DIA 16/01/2023**

Página 2

|                            |       |              |                                  |               |
|----------------------------|-------|--------------|----------------------------------|---------------|
| 8002                       | 175   |              | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG  | 170,64        |
| 272                        | 201   | 3.3.90.39.99 | DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -  | 156,18        |
| 8002                       | 214   |              | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG  | 34,62         |
| 8002                       | 219   |              | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG  | 76,67         |
| 8002                       | 413   |              | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG  | 21,90         |
| 8002                       | 414   |              | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG  | 46,82         |
| 78                         | 552   | 3.3.90.39.37 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | 38,08         |
| 8002                       | 7801  |              | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG  | 21,90         |
| 8002                       | 9305  |              | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG  | 34,62         |
| 8001                       | 12674 |              | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC   | 1.662,00      |
| 8002                       | 12675 |              | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG  | 456,47        |
| 8002                       | 13854 |              | BANCO DO BRASIL S/A.             | 1,39          |
| 8002                       | 13854 |              | BANCO DO BRASIL S/A.             | 2,78          |
| 8002                       | 13896 |              | CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG  | 9.112,17      |
| 8001                       | 15715 |              | EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDC | 1.698,90      |
| 8001                       | 15786 |              | DAVE WILLIAM LIMA 46587767826    | 570,00        |
| 8001                       | 15999 |              | INOVAMED HOSPITALAR LTDA         | 16.761,00     |
| 8002                       | 16156 |              | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E  | 10,16         |
| 8002                       | 16156 |              | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E  | 7,81          |
| 8002                       | 16156 |              | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E  | 25,99         |
| 8002                       | 16156 |              | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E  | 10,93         |
| 8001                       | 17104 |              | AZOIA, TOZATO E CIA LTDA         | 1.100,00      |
| 8001                       | 17355 |              | LDV DIESEL & VULCAFRIO LTDA      | 1.900,00      |
| Pagamentos do dia:         |       |              | Orçamentária:                    | 2.568,66      |
|                            |       |              | Extra Orçamentária:              | 34.249,51     |
|                            |       |              | Total Pago:                      | 36.818,17     |
| Saldo:                     |       |              |                                  | 42.070.845,50 |
| Saldo para o dia seguinte: |       |              |                                  | 42.034.027,33 |

**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     | 0,00       | 422,46     | 837.653,97  |
| 001 | 130.185-3    | NFRAÇÕES TRANSITO                     | 101.173,32     | 1.041,97   | 151,25     | 102.064,04  |
| 001 | 130.221-3    | C.M.S.                                | 89.461,33      | 248.181,36 | 248.337,54 | 89.305,15   |
| 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               | 194.935,66     | 760,31     | 0,00       | 195.695,97  |
| 001 | 21.749-2     | CINE TEATRO                           | 14.026,94      |            |            | 14.026,94   |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 12 DO DIA 16/01/2023**

Página 3

|     |                                                 |            |           |           |            |
|-----|-------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 001 | 22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS               | 1.162,27   |           |           | 1.162,27   |
| 001 | 23.109-6 MULTAS TRANSITO                        | 22.224,87  |           |           | 22.224,87  |
| 001 | 24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA                       | -27,55     | 26.922,17 | 48.952,07 | -22.057,45 |
| 001 | 24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV                       | 57.171,73  |           |           | 57.171,73  |
| 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     | 980.160,64 | 0,00      | 2.334,67  | 977.825,97 |
| 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  |
| 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-X AQUISIÇÃO 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                        | 59.141,16  |           |           | 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 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS                  | 196.393,29 | 58.035,22 | 0,00      | 254.428,51 |
| 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                 | 24.596,19  |           |           | 24.596,19  |
| 001 | 30250-3 AQUISIÇÃO VAN                           | 14.810,17  |           |           | 14.810,17  |
| 001 | 30554-5 FMS CUSTEIO SUS                         | 99.282,49  | 4.305,74  | 4.305,74  | 99.282,49  |
| 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-X FMSAI                                  | 745.194,78 | 31.447,00 | 31.447,00 | 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                  | 68.313,98  | 35.000,00 | 35.000,00 | 68.313,98  |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 12 DO DIA 16/01/2023**

Página 4

|     |                                                    |               |              |            |               |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 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-X EMENDA 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     |
| 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 | 34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022           | 0,00          | 542.380,12   | 0,00       | 542.380,12    |
| 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       | 330.598,82    |              |            | 330.598,82    |
| 001 | 35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO            | 238.735,38    |              |            | 238.735,38    |
| 001 | 37.000-2 FUNDEB                                    | 2.161.628,48  |              |            | 2.161.628,48  |
| 001 | 5.213-2 CONV. DNP                                  | 641.188,92    |              |            | 641.188,92    |
| 001 | 5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO                            | 2.130,27      | 62.530,11    | 62.530,11  | 2.130,27      |
| 001 | 50.342-8 FUNDIP-COSIP                              | 195.187,10    | 94.363,65    | 94.363,65  | 195.187,10    |
| 001 | 50.411-4 FUSSES                                    | 5.027,84      |              |            | 5.027,84      |
| 001 | 50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.                           | -0,33         | 138,36       | 138,36     | -0,33         |
| 001 | 507.984-5.P.V.A.                                   | 253.051,52    | 58.429,41    | 0,00       | 311.480,93    |
| 001 | 6.036-4 F.P.M.                                     | 2.152.551,08  | 0,00         | 1.662,00   | 2.150.889,08  |
| 001 | 6.066-6 TESOURARIA                                 | 1.399.121,86  | 0,00         | 10.153,90  | 1.388.967,96  |
| 001 | 6.082-8 I.T.R.                                     | 30.283,59     |              |            | 30.283,59     |
| 001 | 6.128-X FUNDO ESPECIAL                             | 1.278.083,44  | 108.474,02   | 108.474,02 | 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             | 35.650,33     | 150.942,21   | 0,00       | 186.592,54    |
| 033 | 45000172-8LHA PAGAMENTO                            | 35,22         |              |            | 35,22         |
| 104 | 006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS                   | 17.477.333,17 | 1.065.039,95 | 0,00       | 18.542.373,12 |
| 104 | 006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA                  | 2.578,38      |              |            | 2.578,38      |
| 104 | 006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC                      | 252,14        |              |            | 252,14        |
| 104 | 006.71012-9LTAS                                    | 24.963,44     | 156,18       | 7,81       | 25.111,81     |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 12 DO DIA 16/01/2023**

Página 5

|     |                               |               |              |              |               |
|-----|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 104 | 006.71013-7'A                 | 1.390.388,69  | 196.364,66   | 1.000.000,00 | 586.753,35    |
| 104 | 06000002-4 MOVIMENTO          | 417,23        |              |              | 417,23        |
| 104 | 624.006-0ºMS CUSTEIO SUS      | 743,01        |              |              | 743,01        |
| 104 | 624.007-8NVESTIMENTO - CAPS   | 61.324,73     |              |              | 61.324,73     |
| 104 | 624.010-8º.M. SAUDE           | 1.670.817,41  | 9.395,40     | 0,00         | 1.680.212,81  |
| 104 | 624.011-6º.M. SAUDE           | 167.466,81    |              |              | 167.466,81    |
| 104 | 672.002-9ºUNDEB               | 1.259.991,07  |              |              | 1.259.991,07  |
| 104 | 672.005-3ºUESE - EDUCAÇÃO     | 3.158.536,09  |              |              | 3.158.536,09  |
| 341 | 29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS | 206.751,09    | 67.292,34    | 0,00         | 274.043,43    |
| 756 | 18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB   | 10.213,03     | 4.114,94     | 0,00         | 14.327,97     |
|     |                               | 40.916.992,79 | 2.765.315,12 | 1.648.280,58 | 42.034.027,33 |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 12 DO DIA 16/01/2023**

Página 6

---

**Resumo de: Restituição\Correção**

---

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

**PARAGUAÇU PAULISTA, 16 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 12 DO DIA 16/01/2023**

Página 7

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 40.916.992,79        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 1.217.551,23         |
| + Anulação de Despesa:       | 0,00                 |
| - Anulação de Receita:       | 0,00                 |
| - Deduções do FUNDEB:        | 63.698,52            |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 36.818,17            |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>42.034.027,33</b> |

---

