

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 14 DO DIA 18/01/2023**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha | Receita           | Nome                                          | Valor                        |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 1     | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN     | 2.269,92                     |
| 2     | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U     | 1.065,20                     |
| 4     | 1112.50.0.3.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 14.484,41                    |
| 5     | 1112.50.0.4.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 2.572,89                     |
| 6     | 1112.53.0.1.01.00 | ITBI - PRINCIPAL                              | 1.053,00                     |
| 8     | 1114.51.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF      | 886,28                       |
| 9     | 1114.51.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 6.495,21                     |
| 10    | 1114.51.1.2.00.01 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                     | 78,08                        |
| 11    | 1114.51.1.3.01.00 | ISS - DIVIDA ATIVA                            | 21,14                        |
| 12    | 1114.51.1.4.01.00 | ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA           | 28,26                        |
| 17    | 1121.01.0.2.00.01 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI    | 3,64                         |
| 18    | 1121.01.0.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E  | 4.280,67                     |
| 19    | 1121.01.0.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP  | 1.202,32                     |
| 20    | 1121.50.0.1.01.00 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL      | 927,28                       |
| 21    | 1121.50.0.2.01.00 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS  | 22,71                        |
| 22    | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)     | 1.315,65                     |
| 23    | 1122.01.0.1.02.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                            | 345,21                       |
| 24    | 1122.01.0.1.03.00 | EMOLUMENTOS                                   | 306,26                       |
| 61    | 1699.99.0.1.01.00 | SERVIÇO DE CEMITÉRIO                          | 1.063,92                     |
| 62    | 1699.99.0.1.02.00 | RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI    | 96,28                        |
| 99    | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                | 284.319,11                   |
| 116   | 1911.01.0.2.02.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO        | 530,26                       |
| 9001  | 9999.00.2.4.00.00 | SALARIO FAMILIA - INSS                        | 1.042,73                     |
| 9003  | 9999.00.9.0.01.00 | SALARIO MATERNIDADE - INSS                    | 4.557,85                     |
|       |                   | Arrecadação do dia:                           | Orçamentária: 266.503,88     |
|       |                   |                                               | Extra Orçamentária: 5.600,58 |
|       |                   |                                               | Total Arrecadado: 272.104,46 |
|       |                   | Saldo Anterior:                               | 42.968.552,96                |
|       |                   | Total Geral:                                  | 43.240.657,42                |

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon. | Nome                             | Valor     |
|-------|-------|-----|----------|----------------------------------|-----------|
| 9079  | 90    |     |          | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( | 1.340,36  |
| 9026  | 1834  |     |          | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( | 13.846,33 |
| 9026  | 1839  |     |          | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( | 21.811,83 |
| 9077  | 1895  |     |          | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( | 8.210,65  |
| 9078  | 1896  |     |          | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( | 698,87    |
| 9038  | 1897  |     |          | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO( | 158,83    |
| 8002  | 16156 |     |          | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E  | 16,65     |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 14 DO DIA 18/01/2023**

Página 2

|      |       |                                  |           |
|------|-------|----------------------------------|-----------|
| 8002 | 16156 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E  | 9,86      |
| 8001 | 17875 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | 29.319,24 |
| 8001 | 17880 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | 11.312,22 |
| 8001 | 17971 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | 6.224,89  |
| 8001 | 17984 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | 1.400,67  |
| 8001 | 18005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | 3.568,86  |
| 8001 | 18017 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | 5.831,13  |
| 8001 | 18038 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | 1.418,71  |
| 8001 | 18073 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | 2.480,65  |
| 8001 | 18089 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | 3.638,62  |
| 8001 | 18106 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | 955,62    |
| 8001 | 18134 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | 2.793,95  |
| 8001 | 18160 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | 2.476,10  |
| 8001 | 18189 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | 770,73    |
| 8001 | 18204 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | 297,30    |
| 8001 | 18225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | 594,60    |
| 8001 | 18261 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | 4.795,23  |
| 8001 | 18305 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | 1.541,46  |
| 8001 | 18317 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | 3.042,15  |
| 8001 | 18320 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | 2.892,25  |
| 8001 | 18332 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | 2.023,22  |
| 8001 | 18347 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | 3.094,26  |
| 8001 | 18364 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | 473,43    |
| 8001 | 18389 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | 3.598,89  |
| 8001 | 18407 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | 1.627,50  |
| 8001 | 18530 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | 8.482,60  |
| 8001 | 18531 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | 5.178,15  |
| 8001 | 18532 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | 980,49    |
| 8001 | 18533 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | 288,00    |
| 8001 | 18534 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | 1.270,68  |

Pagamentos do dia: Orçamentária: 0,00

Extra Orçamentária: 158.464,98

Total Pago: 158.464,98

Saldo: 43.240.657,42

Saldo para o dia seguinte: 43.082.192,44

**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                             | 837.003,12     | 0,00     | 46.066,87 | 790.936,25  |
| 001 | 130.185-3    | NFRAÇÕES TRANSITO                     | 98.801,68      | 333,08   | 16,65     | 99.118,11   |
| 001 | 130.221-3    | C.M.S.                                | 343.886,95     | 0,00     | 39.819,90 | 304.067,05  |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 14 DO DIA 18/01/2023**

Página 3

|     |                                                 |            |          |          |            |
|-----|-------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|
| 001 | 130.440-2TREM TURISTICO - VIAGEM                | 42,07      |          |          | 42,07      |
| 001 | 130.450-XAUAÇÕES - 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                                | 23.262,96  |          |          | 23.262,96  |
| 001 | 21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL                | 87.056,34  | 6.520,12 | 0,00     | 93.576,46  |
| 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                        | 18.558,87  |          |          | 18.558,87  |
| 001 | 24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA                       | 17.488,90  | 0,00     | 5.517,72 | 11.971,18  |
| 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     | 973.493,94 |          |          | 973.493,94 |
| 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-XAQUISIÇÃO 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      | 22.167,18  |          |          | 22.167,18  |
| 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/CCII/SCFV         | 328.559,53 |          |          | 328.559,53 |
| 001 | 29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS                | 237.054,58 | 586,15   | 0,00     | 237.640,73 |
| 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                         | 26.860,66  | 758,20   | 758,20   | 26.860,66  |
| 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                                  | 715.860,31 |          |          | 715.860,31 |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 14 DO DIA 18/01/2023**

Página 4

|     |                                                    |              |           |           |              |
|-----|----------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 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                     | 40.610,58    |           |           | 40.610,58    |
| 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    | 82.902,68    |           |           | 82.902,68    |
| 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           | 542.380,12   |           |           | 542.380,12   |
| 001 | 34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH | 18.940,27    |           |           | 18.940,27    |
| 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                                    | 3.083.730,89 | 0,00      | 50.268,42 | 3.033.462,47 |
| 001 | 5.213-2 CONV. DNP                                  | 641.188,92   |           |           | 641.188,92   |
| 001 | 5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO                            | 9.625,61     | 0,00      | 7.389,95  | 2.235,66     |
| 001 | 50.342-8 FUNDIP-COSIP                              | 192.474,10   |           |           | 192.474,10   |
| 001 | 50.411-4 FUSSES                                    | 5.027,84     |           |           | 5.027,84     |
| 001 | 50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.                           | 3.778,00     | 3.250,00  | 7.025,03  | 2,97         |
| 001 | 507.984-5.P.V.A.                                   | 187.449,95   | 50.135,45 | 0,00      | 237.585,40   |
| 001 | 6.036-4 F.P.M.                                     | 2.150.889,08 |           |           | 2.150.889,08 |
| 001 | 6.066-6 TESOURARIA                                 | 1.388.967,96 |           |           | 1.388.967,96 |
| 001 | 6.082-8 I.T.R.                                     | 30.283,59    |           |           | 30.283,59    |
| 001 | 6.128-X FUNDO ESPECIAL                             | 1.170.936,27 |           |           | 1.170.936,27 |
| 001 | 65.580-5 FMDCA                                     | 83.869,71    |           |           | 83.869,71    |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 14 DO DIA 18/01/2023**

Página 5

|     |                                        |               |              |            |               |
|-----|----------------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 001 | 8.825-0 V ALIEN - EDUC.                | 328,61        |              |            | 328,61        |
| 033 | 45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL | 189.343,94    | 18.229,27    | 0,00       | 207.573,21    |
| 033 | 45000172-8LHA PAGAMENTO                | 35,22         |              |            | 35,22         |
| 104 | 006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS       | 18.549.877,68 | 755.651,30   | 0,00       | 19.305.528,98 |
| 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                        | 25.111,81     | 197,18       | 9,86       | 25.299,13     |
| 104 | 006.71013-7A                           | 790.395,79    | 177.319,84   | 750.000,00 | 217.715,63    |
| 104 | 06000002-4 MOVIMENTO                   | 417,23        |              |            | 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                    | 1.680.212,81  |              |            | 1.680.212,81  |
| 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        | 274.199,01    | 6.296,24     | 0,00       | 280.495,25    |
| 756 | 18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB          | 15.050,63     | 1.235,25     | 0,00       | 16.285,88     |
|     |                                        | 42.968.552,96 | 1.020.512,08 | 906.872,60 | 43.082.192,44 |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 14 DO DIA 18/01/2023**

Página 6

---

**Resumo de: Restituição\Correção**

---

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

**PARAGUAÇU PAULISTA, 18 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 14 DO DIA 18/01/2023**

Página 7

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 42.968.552,96        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 328.968,28           |
| + Anulação de Despesa:       | 0,00                 |
| - Anulação de Receita:       | 0,00                 |
| - Deduções do FUNDEB:        | 56.863,82            |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 158.464,98           |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>43.082.192,44</b> |

---

