

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 20 DO DIA 26/01/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	377,80
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	627,43
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.571,99
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.751,77
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.310,73
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	962,78
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	11.683,06
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.368,22
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	187,24
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	40.237,47
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	95.756,82
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	1,82
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.579,15
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.689,25
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	924,70
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	135,41
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	106,97
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	212,10
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	98.486,38
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.440,02
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	36,98
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	539,24
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	2.529,81
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 250.750,81
			Extra Orçamentária: 3.069,05
			Total Arrecadado: 253.819,86
Saldo Anterior:			45.132.900,49
Total Geral:			45.386.720,35

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
650	186		3.3.90.39.78	MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA.	149.052,71
485	349		3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.527,18
8001	402			EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORIN	313,51
406	413		3.3.90.40.16	PLANNO - SOLUCOES GERENCIAIS - EII	1.200,00
703	456		3.3.90.14.14	PAULO JAMES RIBEIRO	137,68
23	457		3.3.90.14.14	PAULO JAMES RIBEIRO	137,68
106	478		3.3.90.14.14	MARISA DE FATIMA OLIVEIRA AUGUSTO	45,89
106	479		3.3.90.14.14	ROSEMEIRE CAVALCANTE DOS SANTO	45,89

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 20 DO DIA 26/01/2023

Página 2

106	482	3.3.90.14.14	ROSEMEIRE CAVALCANTE DOS SANTO	45,89
106	483	3.3.90.14.14	MARISA DE FATIMA OLIVEIRA AUGUSTO	45,89
207	543	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	42.144,37
23	621	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	137,68
207	657	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	9.456,89
172	660	3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	600,00
8002	4890		ANTONIO TAVARES PASSOS 004752218	5.000,00
8002	4893		FABIO DA SILVA PASSOS 32228714852	4.500,00
8002	5168		LEANDRO GABRIEL LIMEIRA AFONSO	1.225,60
8002	5169		RENATO GOMES CASTRO 37082653867	1.225,00
8002	5170		JOSE ROBERTO DA SILVA	1.225,60
8002	5171		JOEL ALVES DE CARVALHO	1.225,60
8002	5172		RODRIGO TEIXEIRA MENDES	587,40
8002	5173		RODRIGO TEIXEIRA MENDES	638,20
8002	6129		PROQUIMO LAB IND COM E REPRS DE I	365,70
8002	6236		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	320,00
8002	6237		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	160,00
8002	6239		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	2.260,00
8002	6240		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	160,00
8002	6241		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	640,00
8002	6242		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	4.500,00
8002	6243		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	160,00
8002	6244		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	160,00
8002	6296		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	320,00
8002	6297		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	160,00
8002	6298		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	640,00
8002	6299		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	160,00
8002	6300		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	960,00
8002	6384		BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.600,00
8002	6761		LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	5.045,92
8002	6779		BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAG	56,00
8002	7666		BIO QUIMICO LABOR CENTRO DE DIAG	14.310,67
8002	7670		SALOMÃO & SALOMÃO LABORATÓRIO I	3.250,62
8002	7671		SALOMÃO & SALOMÃO LABORATÓRIO I	2.645,48
8002	7672		SALOMÃO & SALOMÃO LABORATÓRIO I	1.130,74
8002	7678		BIO QUIMICO CENTERLAB CENTRO DE	1.394,12
8002	8354		ALAOR ALMEIDA BRILHANTE	1.340,77
8002	9452		ROCHA CONSTRUCOES EIRELI	10.334,45
8002	9452		ROCHA CONSTRUCOES EIRELI	27.996,06
8002	10960		MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA.	18.659,18
8002	11316		VERDURAO DONA LTDA	363,00
8002	11316		VERDURAO DONA LTDA	363,00
8002	11316		VERDURAO DONA LTDA	363,00
8002	11316		VERDURAO DONA LTDA	363,00
8002	11316		VERDURAO DONA LTDA	726,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 20 DO DIA 26/01/2023

Página 3

8002	11316	VERDURAO DONA LTDA	726,00
8002	11345	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	1.300,00
8002	11485	CHEIRO VERDE COM.MAT.RECICL.AMB	1.884,60
8002	11665	OSVALDO HENRIQUE ROÇA	1.430,90
8002	13071	AUTO POSTO BR-153 LTDA	184,73
8002	13854	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
8002	13854	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
8002	14654	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	670,00
8002	15342	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1.212,00
8002	15395	DROGARIA MIURA LTDA - ME	2.014,05
8002	15395	DROGARIA MIURA LTDA - ME	894,53
8002	15397	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO	204,50
8002	15668	MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA	1.280,00
8002	15739	JULIANO DE COSTA LTDA	1.094,32
8002	16156	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	16,06
8002	16156	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	16,54
8002	16156	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	31,57
8002	16156	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,81
8002	16338	MARCIO OLDACK SILVA 35128743802	1.000,00
8002	16399	DENIS AURELIO DE OLIVEIRA RIBEIRO	940,00
8002	16413	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULO	217.000,00
8002	16926	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	1.170,00
8002	16931	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	1.345,50
8002	17114	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	666,60
8002	17139	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	12.072,00
8002	17264	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	121,20
8002	17291	MARIA SALETE COLÓ - ME	27,98
8002	17292	VANESSA BRISOLLA THOME ROMANO	440,00
8002	17344	DM MONTAGENS DE ESTRUTURAS ME	2.715,00
8002	17354	LDV DIESEL & VULCAFRIO LTDA	3.450,00
8002	17366	VILZA APARECIDA LACERDA - ME	4.400,00
8002	17533	ROBSON JOSE DA SILVA 41560357860	6.300,00
8002	17548	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	2.835,00
8002	17734	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COM	1.218,00
8002	17741	MEDGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE	260,00
8002	17766	CELIA REGINA CARNEIRO MORENI-ME	6.890,00
8002	17797	ADEMILSON ANGELO DE BRITO 335634	11.100,00
8002	17807	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	450,00
8002	17831	G D STEIN POCOS ARTESIANOS	24.552,00
8002	17883	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA EPP	4.834,00
8002	17890	CLODOALDO DE ALMEIDA-ASSIS	738,00
8002	17909	ALEXSANDRO DE OLIVEIRA PRODUTOS	11.000,00
8002	17933	GENTE SEGURADORA SA	2.842,59
8002	17934	GENTE SEGURADORA SA	12.118,81
8002	17935	GENTE SEGURADORA SA	677,45

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 20 DO DIA 26/01/2023

Página 4

8002	17936	GENTE SEGURADORA SA	677,45
8002	17945	OPCAO CIRURGICA RIO PRETO - EIREL	4.575,00
8002	17946	OPCAO CIRURGICA RIO PRETO - EIREL	1.948,00
8002	17946	OPCAO CIRURGICA RIO PRETO - EIREL	1.948,00
8002	17946	OPCAO CIRURGICA RIO PRETO - EIREL	-1.948,00
8002	18419	HOSPITAL DE OLHOS OESTE PAULISTA	43.150,00
8002	18429	GABRIEL JOSE FERREIRA DOS SANTOS	13.606,60

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	208.577,75
	Extra Orçamentária:	524.942,41
	Total Pago:	733.520,16

Saldo:	45.386.720,35
Saldo para o dia seguinte:	44.653.200,19

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISICÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	944,69			944,69
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,22			0,22
001	130.050-4	MOVIMENTO	585.948,22			585.948,22
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	90.868,54	652,11	37,60	91.483,05
001	130.221-3	C.M.S.	978.881,30	0,00	478.242,07	500.639,23
001	130.440-2	TREM 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	18.489,23			18.489,23
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	247.420,73	3.548,19	94.000,00	156.968,92
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	631,73	31,57	19.159,03
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	5.753,55	91.142,56	88.826,43	8.069,68
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	18.926,73			18.926,73
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	73,12			73,12
001	24.744-8	FUNDEB EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.190.048,58	0,00	1.190.048,58
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	943.624,44	0,00	677,45	942.946,99
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.327,25			5.327,25
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 20 DO DIA 26/01/2023

Página 5

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	22.767,18			22.767,18
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	316.801,93	0,00	8.000,18	308.801,75
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	173.976,06	2.982,50	0,00	176.958,56
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	887,42			887,42
001	30.659-2 BL MAC FNAS	307.704,03			307.704,03
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	245.569,01	91,78	23.981,45	221.679,34
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	711.956,31			711.956,31
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	237.133,71	14.611,70	41.342,21	210.403,20
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	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	0,00	34.533,22	56.166,98
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 20 DO DIA 26/01/2023

Página 6

001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	219.298,13			219.298,13
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	18.940,27	0,00	2.660,43	16.279,84
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	39.493,44			39.493,44
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	4.045.511,44	0,00	1.241.649,84	2.803.861,60
001	5.213-2 CONV. DNP	641.188,92			641.188,92
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	657,28	27.806,60	27.813,20	650,68
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	10.512,26			10.512,26
001	50.411-4 FUSSES	5.027,84			5.027,84
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	22,42	4.000,00	3.818,51	203,91
001	507.984-5.P.V.A.	205.297,03	20.330,12	0,00	225.627,15
001	6.036-4 F.P.M.	2.280.804,90			2.280.804,90
001	6.066-6 TESOURARIA	1.289.561,17	13,20	0,00	1.289.574,37
001	6.082-8 I.T.R.	6.675,09			6.675,09
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.221.172,36			1.221.172,36
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	231.639,53	1.155,47	600,00	232.195,00
033	45000172-8ILHA PAGAMENTO	35,22			35,22
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	20.075.519,15	149.653,89	0,00	20.225.173,04
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.561,58			2.561,58
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	252,14			252,14
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	21,48			21,48
104	006.71012-9LTAS	25.670,53	156,18	7,81	25.818,90
104	006.71013-7A	360.981,99	58.458,98	0,00	419.440,97
104	06000002-4 MOVIMENTO	417,23			417,23
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	743,01			743,01
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	61.324,73			61.324,73
104	624.010-8M. SAUDE	1.180.212,81			1.180.212,81
104	624.011-6M. SAUDE	167.466,81			167.466,81
104	672.002-9FUNDEB	1.259.991,07			1.259.991,07
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.666.639,92			3.666.639,92
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	855,63	1.023,69	0,00	1.879,32
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	606,06	214,39	0,00	820,45
		45.132.900,49	1.566.521,67	2.046.221,97	44.653.200,19

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 20 DO DIA 26/01/2023

Página 7

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 26 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 20 DO DIA 26/01/2023

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	45.132.900,49
+ Receita Arrecadada no dia:	273.517,14
+ Anulação de Despesa:	-1.948,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	19.697,28
- Empenhos Pagos no dia:	735.468,16
+ Saldo Atual:	44.653.200,19
