

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 26 DO DIA 03/02/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.096,60
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	310,76
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.471,05
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.931,42
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	130.537,43
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	92,70
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.087,42
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	85,34
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	1.639,94
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.299,39
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	885,35
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	92,35
35	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	42.824,17
38	1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	30.895,56
39	1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO OUTROS FNDE	151,97
40	1321.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ES	775,11
41	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO	47,80
42	1321.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE FNS	15.844,31
43	1321.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE ESTADO	8.914,69
44	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	93,43
46	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	47.667,70
47	1321.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA FNAS	7.898,30
48	1321.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA ESTADO	1.121,86
49	1321.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO ASSISTENCIA TESOIRO	3.375,69
50	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	218.725,16
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	955,96
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	32.077,80
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	219,36
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	16,62
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 546.220,87
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 546.220,87
Saldo Anterior:			43.397.120,61
Total Geral:			43.943.341,48

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
230	436		3.3.90.48.99	APARECIDO JOSE DE ALMEIDA	1.171,80

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 26 DO DIA 03/02/2023

Página 2

230	437	3.3.90.48.99	CARLOS ROBERTO DA ANUNCIAÇÃO JI	1.302,00
230	438	3.3.90.48.99	EDER DE SOUZA FLAVIO	1.302,00
230	439	3.3.90.48.99	EVANDRO GONÇALVES PEDROSO	1.302,00
230	440	3.3.90.48.99	HELIO FRANCISCO FELIX FARIA	1.302,00
230	441	3.3.90.48.99	JOAO LUIZ ESTEVES	1.302,00
230	442	3.3.90.48.99	JULIANE QUITÉRIA DE OLIVEIRA	1.302,00
230	443	3.3.90.48.99	MARCO DOS REIS BRUGNEROTTO	1.302,00
230	444	3.3.90.48.99	RENAN TREVISAN	1.302,00
230	445	3.3.90.48.99	SARAH TORRES BENTO	1.302,00
230	446	3.3.90.48.99	SARA VALENTTINE DE OLIVEIRA ANDR	1.302,00
230	447	3.3.90.48.99	VALQUIRIA TREVISAM PAIAO	1.302,00
639	638	3.1.90.91.99	FABIO JUNIOR FARIA	1.116,36
639	640	3.1.90.91.99	VINICIUS ALEXANDRE AGUILERA	11.186,49
639	643	3.1.90.91.99	FABIO JUNIOR FARIA	993,76
639	646	3.1.90.91.99	CRISTIANO GOMES	9.986,73
639	649	3.1.90.91.99	FABIO JUNIOR FARIA	774,62
639	651	3.1.90.91.99	BRUNO PRADO FIRMINO DE OLIVEIRA	7.796,22
639	652	3.1.90.91.99	FABIO JUNIOR FARIA	815,99
639	653	3.1.90.91.99	ADENILSON FLORES BUENO	8.208,76
639	654	3.1.90.91.99	FABIO JUNIOR FARIA	1.971,57
639	655	3.1.90.91.99	RODRIGO VIEIRA CRISPIM	12.120,00
190	656	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	156,18
369	1307	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITelvino	481,86
369	1308	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	440,57
369	1309	3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	144,56
412	1310	3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	45,89
369	1311	3.3.90.14.14	ALEX APARECIDO ITelvino	144,55
369	1312	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	514,00
369	1313	3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	424,50
369	1314	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	557,59
369	1315	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	454,33
369	1316	3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	1.197,78
369	1317	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	144,55
358	1318	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	550,72
369	1320	3.3.90.14.14	JUVENIL MATIAS MANOEL	550,71
369	1321	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	477,27
369	1322	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	626,41
369	1323	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	240,92
369	1324	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	504,82
369	1325	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	530,06
369	1326	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	504,82
369	1327	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	504,82
369	1328	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	440,57
369	1329	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	289,12
427	1330	3.3.90.14.14	AMANDA ALVES NASCIMENTO	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 26 DO DIA 03/02/2023

Página 3

427	1331	3.3.90.14.14	PAULA ANDRADE CORTEZ ROMEIRO	45,89
369	1332	3.3.90.14.14	ROSENEIDE APARECIDA SOSSAI DE SC	183,56
369	1347	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	96,37
768	1383	3.3.90.93.02	SECRETARIA DE TURISMO	41.632,91
8002	6794		NELSON MARCELINO DA SILVA 4054434	940,00
8002	6795		ISABELLA DOS SANTOS CORDEIRO 450	470,00
8002	7679		BIO QUIMICO CENTERLAB CENTRO DE	2.804,43
8002	12283		BEATRIZ FILITTO CLINICA MEDICA LTDA	589,23
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8002	15735		DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRC	1.195,60
8002	15777		EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS L	49,00
8002	16156		FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,96
8002	17736		CIRURGICA UNIAO LTDA	201,50
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	122.395,52
			Extra Orçamentária:	6.262,11
			Total Pago:	128.657,63
Saldo:				43.943.341,48
Saldo para o dia seguinte:				43.814.683,85

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	8,42	0,00	953,11
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,22	0,01	0,00	0,23
001	130.050-4	MOVIMENTO	401.749,35	6.534,28	1.171,80	407.111,83
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	91.928,30	1.098,00	12,35	93.013,95
001	130.221-3	C.M.S.	1.979.944,37	18.489,29	69.292,50	1.929.141,16
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	42,07	0,38	0,00	42,45
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	3.085,57	27,49	0,00	3.113,06
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	67,01	0,60	0,00	67,61
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	17.052,30	151,97	0,00	17.204,27
001	19.078-0	C.I.D.E	17.986,73	214,29	0,00	18.201,02
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	79.881,21	2.676,60	0,00	82.557,81
001	21.749-2	CINE TEATRO	14.141,69	125,05	0,00	14.266,74
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.162,27	10,36	0,00	1.172,63
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	19.159,03	181,86	0,00	19.340,89
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	16.149,61	10.122,30	12.697,57	13.574,34
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	18.926,73	196,21	9.450,00	9.672,94
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	73,12	0,70	0,00	73,82
001	24.744-8	FUNDEB EXERCICIO ANTERIOR	1.190.048,58	1.437,56	0,00	1.191.486,14
001	24.925-4	CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	388,28	3,46	0,00	391,74
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,36	0,01	0,00	0,37
001	25.420-7	DADE AMPL.PAV.EVENTOS	42.135,36	-502,45	41.632,91	0,00
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	946.287,16	8.411,09	0,00	954.698,25

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 26 DO DIA 03/02/2023

Página 4

001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.327,25	58,51	0,00	5.385,76
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.992,04	195,98	0,00	22.188,02
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,16	0,06	0,00	7,22
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	1.110,48	10,56	0,00	1.121,04
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	171,73	1,53	0,00	173,26
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	259,59	2,32	0,00	261,91
001	27.478-X AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	792,59	7,07	0,00	799,66
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	53,37	0,47	0,00	53,84
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	60,20	0,54	0,00	60,74
001	27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	52,43	0,46	0,00	52,89
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	22.767,18	196,59	0,00	22.963,77
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	73.772,40	560,59	0,00	74.332,99
001	29.088-2 BPC ESCOLA	138,65	1,24	0,00	139,89
001	29.094-7 IGD - SUAS	18.507,23	164,93	0,00	18.672,16
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCII/SCFV	307.053,81	2.893,37	0,00	309.947,18
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	185.960,47	3.443,04	0,00	189.403,51
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	887,42	7,90	0,00	895,32
001	30.659-2 BL MAC FNAS	307.105,61	2.754,86	0,00	309.860,47
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	350.245,65	3.121,27	0,00	353.366,92
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	21.724,50	224,67	0,00	21.949,17
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.810,17	131,98	0,00	14.942,15
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	-136.999,35	501.806,91	3.602,57	361.204,99
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	119.083,90	1.061,23	0,00	120.145,13
001	31.015-8 CONST FUTURO	36.105,94	348,21	0,00	36.454,15
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	4.880,43	47,45	0,00	4.927,88
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.056,16	45,06	0,00	5.101,22
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	2.036,00	18,14	0,00	2.054,14
001	32.064-1 FEHIDRO	12,50	0,11	0,00	12,61
001	32.065-X FMSAI	708.838,53	6.509,53	0,00	715.348,06
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	40.169,46	357,98	0,00	40.527,44
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	66,84	0,60	0,00	67,44
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	86,49	0,77	0,00	87,26
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.211,98	28,62	0,00	3.240,60
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.711,29	59,81	0,00	6.771,10
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	184.811,65	1.960,49	0,00	186.772,14
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	170.645,04	1.013,08	0,00	171.658,12
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.377,79	12,28	0,00	1.390,07
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	507,53	4,52	0,00	512,05
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	52.824,08	470,75	0,00	53.294,83
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	81.661,80	747,92	0,00	82.409,72
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	18.254,27	162,67	0,00	18.416,94
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	228.436,67	2.058,64	0,00	230.495,31
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	122.945,77	1.107,98	0,00	124.053,75
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	28.959,57	371,56	0,00	29.331,13
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 26 DO DIA 03/02/2023

Página 5

001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	84,57	0,76	0,00	85,33
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	50.177,55	447,17	0,00	50.624,72
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	52.369,69	775,11	0,00	53.144,80
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	249.239,70	2.246,15	0,00	251.485,85
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	283.524,06	2.555,12	0,00	286.079,18
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	291.648,96	2.628,34	0,00	294.277,30
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	212.704,62	1.512,41	0,00	214.217,03
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	16.225,27	169,64	0,00	16.394,91
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.178,34	28,64	0,00	3.206,98
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	31.524,56	284,10	0,00	31.808,66
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	39.493,44	359,32	0,00	39.852,76
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.383,75	21,49	0,00	2.405,24
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.589,17	14,32	0,00	1.603,49
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.868,04	16,84	0,00	1.884,88
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.627,73	23,68	0,00	2.651,41
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	328.746,69	3.516,53	0,00	332.263,22
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	238.735,38	2.151,48	0,00	240.886,86
001	37.000-2 FUNDEB	2.207.324,27	30.239,81	0,00	2.237.564,08
001	5.213-2 CONV. DNP	641.188,92	5.713,83	0,00	646.902,75
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	2.312,17	44,87	156,18	2.200,86
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	5.677,83	717,10	0,00	6.394,93
001	50.411-4 FUSSES	5.027,84	44,80	0,00	5.072,64
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	84,35	3,81	0,00	88,16
001	507.984-5.P.V.A.	239.859,24	3.756,96	0,00	243.616,20
001	6.036-4 F.P.M.	558.293,33	16.352,90	0,00	574.646,23
001	6.066-6 TESOURARIA	1.262.892,83	15.279,03	0,00	1.278.171,86
001	6.082-8 I.T.R.	8.817,06	131,03	0,00	8.948,09
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.246.777,70	11.109,61	0,00	1.257.887,31
001	65.580-5 FMDCA	83.869,71	747,42	0,00	84.617,13
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	328,61	2,93	0,00	331,54
033	45-000127-8BUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	34.617,25	1.170,14	13.783,09	22.004,30
033	45000172-8LHA PAGAMENTO	35,43			35,43
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	20.711.789,16	172.199,30	0,00	20.883.988,46
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.561,58			2.561,58
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	252,14	2,23	0,00	254,37
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	21,48			21,48
104	006.71012-9LTAS	26.190,30	221,43	0,00	26.411,73
104	006.71013-7A	167.697,69	27.788,66	0,00	195.486,35
104	06000002-4 MOVIMENTO	1.876,90	117,80	0,00	1.994,70
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	743,01	6,58	0,00	749,59
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	61.324,73	542,53	0,00	61.867,26
104	624.010-8F.M. SAUDE	1.237.783,61	10.916,43	500.000,00	748.700,04
104	624.011-6F.M. SAUDE	167.466,81	1.481,54	0,00	168.948,35
104	672.002-9FUNDEB	1.259.991,07	11.146,80	0,00	1.271.137,87
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.666.639,92	29.882,48	0,00	3.696.522,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 26 DO DIA 03/02/2023

Página 6

341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	133.005,15	131.831,36	0,00	264.836,51
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	2.910,71			2.910,71
		43.397.120,61	1.069.362,21	651.798,97	43.814.683,85

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 26 DO DIA 03/02/2023

Página 7

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	-502,45
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	-502,45

PARAGUAÇU PAULISTA, 03 de fevereiro 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 26 DO DIA 03/02/2023

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.397.120,61
+ Receita Arrecadada no dia:	553.138,88
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	502,45
- Deduções do FUNDEB:	6.415,56
- Empenhos Pagos no dia:	128.657,63
+ Saldo Atual:	43.814.683,85
