

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 44 DO DIA 03/03/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	98.190,89
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	47.153,12
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	7.568,97
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	10.761,55
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	4.000,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	2.289,14
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	849,21
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	131,71
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	185,15
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	38,96
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	6.270,07
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	502,69
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	169,73
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	26,64
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	6.029,35
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	7.204,19
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	64.701,03
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	4.142,88
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.521,18
79	1713.50.3.1.01.00	AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	57.288,00
80	1713.50.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14.472,66
81	1713.50.3.1.03.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLI	9.395,40
96	1716.50.0.1.16.00	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PR	7.769,24
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	46.670,79
115	1911.01.0.1.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	963,73
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	520,52
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	291,32
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	0,79
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.334,16
140	1713.50.2.1.05.00	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁR	395,92
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	2.313,96
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 390.170,67
			Extra Orçamentária: 2.313,96
			Total Arrecadado: 392.484,63
Saldo Anterior:			47.748.245,67
Total Geral:			48.140.730,30

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
-------	-------	-----	----------	------	-------

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 44 DO DIA 03/03/2023

Página 2

639	101	3.1.90.91.99	ALMIR APARECIDO DOS SANTOS	434,00
639	102	3.1.90.91.99	SIDINEIA MARIA DOS SANTOS	434,00
318	106	3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	1.100,00
318	108	3.3.90.48.99	DEBORAH PINAFFI DOS SANTOS	770,00
9039	224		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	27,18
9019	225		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	1.454,54
9023	227		BANCO SANTANDER S/A	270,00
9019	229		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	400,42
9023	233		BANCO SANTANDER S/A	329,37
9039	234		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	13,59
9025	249		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	10,00
9025	250		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	13,45
9025	252		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	118,95
9025	256		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	132,10
9039	258		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	14.338,01
9019	261		ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	222.466,12
9025	264		INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	605.092,01
9121	265		COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMO1	81.746,31
9122	267		FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	2.224,10
9027	268		ANGELA CRISTINA CAVALARI	976,50
9002	270		BANCO DO BRASIL S/A.	4.425,48
9018	272		SINDIEMPROL COMBATE AS ENDEMIAS	312,48
9027	273		ARIANE MAYARA ALVES DOS SANTOS	850,47
9027	274		JOSIANE CELESTINO DA SILVA	582,73
9027	275		LUCIANA APARECIDA AGUIAR	1.574,74
9027	276		LUCIANA MOTTA RODRIGUES	433,99
9027	277		KARINA MARIA GARROSSINI	1.348,91
9027	278		ELISSANDRA MARSON	390,60
9027	279		PRISCILA DO CARMO SERRA DE OLIVE	651,00
9027	280		DAIANE GRASIELI DE LIMA MIRANDA	456,61
9027	281		ADRIANA MARIA DOS SANTOS	495,67
9027	282		CAMILE MAFINI ALVIM	901,43
9027	283		ALINE LIMA MARQUES	390,60
9027	284		ADRIANA GONCALVES PARIZ	407,78
9027	285		VANDA REINALDA A. DOS SANTOS	585,90
9027	286		NORMA FRANCISCA DOS SANTOS	627,56
9027	287		CELIA GARCIA DA COSTA	433,99
9027	288		NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	390,60
9027	289		VANIA DE SOUZA JOSE	325,50
9027	290		ALINE FIGUEIRO	506,54
9027	291		LUZINETE PEREIRA DA SILVA	651,00
9027	292		NAIARA CARLA DE ALMEIDA	540,33
9027	293		LUANA RUIZ PESCADOR	162,75
9027	294		ELISANGELA ZAMBOLIM	433,99
9027	295		SIRLEY FERREIRA DE CASTRO	764,53

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 44 DO DIA 03/03/2023

Página 3

9027	296		MARIA ALZIRA TERCARIOLI	607,86
9027	297		LUANA MONTEIRO FRANCO DE MATTO	2.868,75
9027	298		RENATA DE ALMEIDA PEREIRA	606,73
9027	299		PATRICIA PEREIRA BATISTA	833,28
9027	300		GEISILANE FRANCO DE CAMARGO	433,99
9027	301		SUZANE DE SOUZA CARVALHO	433,99
9027	302		MARIA DE LOURDES DOMICIANO SANT	402,09
9027	303		ANDREA CRISTINA ARAUJO	1.080,66
9027	304		MERABI DE LIMA RIBEIRO	1.528,06
9027	305		ELAINE CRISTINA LOPES DE SOUZA	433,99
9027	306		ELIZAINÉ DE OLIVEIRA PAULA	495,67
9027	307		ANDREA PANGONI	553,79
9027	308		MARIA MARTINHA ZAUHY	899,06
9027	309		CLAUDETE APARECIDA DOS SANTOS F	371,07
9027	310		RENATA DA SILVA BRITO	371,07
230	436	3.3.90.48.99	APARECIDO JOSE DE ALMEIDA	1.302,00
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
328	618	3.3.90.30.99	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	-18,00
696	743	3.3.90.39.47	ORIENTE PLACAS LTDA	770,00
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	16,07
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	9,94
318	1845	3.3.90.48.99	GERALDO RODRIGUES	770,00
206	2375	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.259,30
183	2435	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	191,45
215	2436	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.168,60
33	2789	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA DE PAULA OLIVEIRA	130,50
33	2790	3.3.90.18.00	ALINE MARIA PORFIRIO SALES	157,50
523	2791	3.1.90.04.99	DAIANE CRISTINA DE CAMPOS	484,50
523	2792	3.1.90.04.99	DAIANI APARECIDA DOS SANTOS LUZ	484,50
523	2793	3.1.90.04.99	ESTER REGINA GOMES E OUTROS	484,50
523	2794	3.1.90.04.99	KAUANE DE JESUS GONZAGA	85,50
523	2795	3.1.90.04.99	MICHELE APARECIDA HENRICHES DA SII	484,50
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8002	15473		IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	21.036,03

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 44 DO DIA 03/03/2023

Página 4

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	48.840,86
	Extra Orçamentária:	981.215,31
	Total Pago:	1.030.056,17
Saldo:		48.140.730,30
Saldo para o dia seguinte:		47.110.674,13

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	960,05			960,05
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,23			0,23
001	130.050-4	MOVIMENTO	1.094.435,23	203.135,27	1.052.772,83	244.797,67
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	99.543,67	198,97	11,33	99.731,31
001	130.221-3	C.M.S.	23.487,51	26.134,50	26.875,95	22.746,06
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	42,76			42,76
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	3.135,76			3.135,76
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	68,10			68,10
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	16.794,91			16.794,91
001	19.078-0	C.I.D.E	18.333,69			18.333,69
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	15.547,35	980,92	0,00	16.528,27
001	21.749-2	CINE TEATRO	14.370,73			14.370,73
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.181,18			1.181,18
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	14.501,64	321,55	16,07	14.807,12
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	87.648,78			87.648,78
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	80.622,37			80.622,37
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	2.569,14			2.569,14
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	5.159,28			5.159,28
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	74,40			74,40
001	24.744-8	FUNDEB EXERCICIO ANTERIOR	1.200.171,07			1.200.171,07
001	24.925-4	CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	394,59			394,59
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,37			0,37
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	884.802,67			884.802,67
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.425,02			5.425,02
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	17.737,92			17.737,92
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,28			7,28
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	1.129,79			1.129,79
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	174,52			174,52
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	263,82			263,82
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	805,48			805,48
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	54,24			54,24
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	61,18			61,18
001	27.815-7	CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	53,28			53,28
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	23.934,09			23.934,09
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	82.146,57			82.146,57

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 44 DO DIA 03/03/2023

Página 5

001	29.088-2 BPC ESCOLA	140,91			140,91
001	29.094-7 IGD - SUAS	18.808,26			18.808,26
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCII/SCFV	321.473,96			321.473,96
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	341.596,98	42.166,33	17.000,00	366.763,31
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	901,85			901,85
001	30.659-2 BL MAC FNAS	327.159,10			327.159,10
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	355.942,67			355.942,67
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	15.865,55	0,00	2.023,50	13.842,05
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.051,07			15.051,07
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	6.988,67	3.379,59	5.999,59	4.368,67
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	121.020,89			121.020,89
001	31.015-8 CONST FUTURO	36.742,43			36.742,43
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	4.967,15			4.967,15
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.138,40			5.138,40
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	82,25			82,25
001	32.064-1 FEHIDRO	12,70			12,70
001	32.065-X FMSAI	683.164,98			683.164,98
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	40.822,85			40.822,85
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	67,93			67,93
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	87,90			87,90
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.264,23			3.264,23
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.820,46			6.820,46
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	185.326,91			185.326,91
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	449.713,24			449.713,24
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.266,00			1.266,00
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	515,79			515,79
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	53.683,30			53.683,30
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	81.015,22			81.015,22
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	18.551,19			18.551,19
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	232.201,04			232.201,04
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	124.971,79			124.971,79
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	29.558,27			29.558,27
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	248,89			248,89
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	58.696,79	7.769,24	0,00	66.466,03
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	200.000,00			200.000,00
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_2182	53.538,08			53.538,08
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	253.346,91			253.346,91
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	153.062,37			153.062,37
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	296.455,04			296.455,04
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	215.802,30			215.802,30
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	16.064,75			16.064,75
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	17.359,39			17.359,39
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.230,71			3.230,71
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	29.933,68			29.933,68

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 44 DO DIA 03/03/2023

Página 6

001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	23.388,11			23.388,11
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.423,03			2.423,03
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.615,36			1.615,36
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.898,83			1.898,83
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.671,03			2.671,03
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	335.089,71			335.089,71
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	242.669,49			242.669,49
001	37.000-2 FUNDEB	3.865.672,53	0,00	26.427,90	3.839.244,63
001	5.213-2 CONV. DNP	696.832,86			696.832,86
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	23.180,23	3.270,95	21.227,48	5.223,70
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	94.667,68			94.667,68
001	50.411-4 FUSSES	5.109,62			5.109,62
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	34.064,55			34.064,55
001	507.984-5.P.V.A.	297.944,93	30.718,81	0,00	328.663,74
001	6.036-4 F.P.M.	1.962.850,45			1.962.850,45
001	6.066-6 TESOURARIA	3.999.536,99	371,94	110.000,00	3.889.908,93
001	6.082-8 I.T.R.	1.306,46			1.306,46
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.333.517,26			1.333.517,26
001	65.580-5 FMDCA	85.233,92	963,73	0,00	86.197,65
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	333,96			333,96
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	120.215,01	36.325,10	0,00	156.540,11
033	45000172-8ILHA PAGAMENTO	35,43			35,43
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	20.788.988,06	157.864,02	0,00	20.946.852,08
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.489,18			2.489,18
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	256,22			256,22
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9ILTAS	27.411,34			27.411,34
104	006.71013-7A	99.776,36	6.617,82	0,00	106.394,18
104	06000002-4 MOVIMENTO	1.893,51	0,00	540,33	1.353,18
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	755,03			755,03
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	62.316,48			62.316,48
104	624.010-8M. SAUDE	1.155.887,49	81.551,98	0,00	1.237.439,47
104	624.011-6M. SAUDE	170.175,10			170.175,10
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.688.255,31			3.688.255,31
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	111.299,01	22.311,47	0,00	133.610,48
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	32.083,61	1.241,25	0,00	33.324,86
		47.748.245,67	625.323,44	1.262.894,98	47.110.674,13

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 44 DO DIA 03/03/2023

Página 7

PARAGUAÇU PAULISTA, 03 de março 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 44 DO DIA 03/03/2023

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	47.748.245,67
+ Receita Arrecadada no dia:	401.818,79
+ Anulação de Despesa:	-18,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	9.334,16
- Empenhos Pagos no dia:	1.030.074,17
+ Saldo Atual:	47.110.674,13
