

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 194 DO DIA 02/10/2023**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	17.682,00
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	6.585,23
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	370,26
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	10.249,85
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.192,23
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	2.200,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	40.704,67
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.932,44
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	299,78
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	4,82
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	9,96
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	760,04
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	51,26
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	79,23
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	279,08
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.670,01
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.711,40
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	567,72
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	22,70
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	13.151,15
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	264,24
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	836,19
41	1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO EDUCAÇÃO TESOIRO	67,48
44	1321.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO SAÚDE TESOIRO	185,36
50	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.693,84
58	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	700,00
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.083,66
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	26.175,31
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	940,66
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	27,61
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.235,07
182	1713.50.5.1.02.00	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMA	470.579,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 604.842,11
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 604.842,11
		Saldo Anterior:	35.761.396,84
		Total Geral:	36.366.238,95

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 194 DO DIA 02/10/2023**

Página 2

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
87	107		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.887,67
87	107		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	166,71
78	109		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	928,21
654	116		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	97,60
552	117		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	316,67
552	117		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	619,74
467	118		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	195,20
467	118		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	521,18
485	119		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.118,68
485	119		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	422,12
176	122		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	10.635,19
176	122		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	5.001,49
190	124		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	622,57
190	124		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	25.626,48
286	125		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	5.768,53
286	125		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	249,41
49	126		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	231,51
52	127		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	343,91
122	128		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	715,43
122	128		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	10.583,49
110	129		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	54,21
110	129		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	5.434,46
309	130		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	25,81
334	131		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	97,60
335	132		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	3.875,17
335	132		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.413,34
345	133		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.172,27
345	133		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	952,60
383	135		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	3.502,68
405	136		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	261,04
190	141		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	796,69
190	141		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	431,61
8002	198			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	54,21
78	608		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.681,73
142	3789		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	97,60
805	4392		3.3.90.39.23	EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS	280.000,00
805	4393		3.3.90.39.23	E.R.J MUSIC SHOWS E EVENTOS LTDA	80.000,00
805	4394		3.3.90.39.23	MUNDO PARALELO PRODUcoes ARTIS	12.960,00
805	4395		3.3.90.39.23	SEGUNDA GESTAO PRODUcoes ARTIS	342.720,00
228	7030		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	275,83
228	7030		3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.147,57

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 194 DO DIA 02/10/2023**

Página 3

259	7211	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	172,92
259	7211	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	138,89
805	7224	3.3.90.39.23	H.B. RODEIOS E EVENTOS LTDA	37.000,00
8002	7769		CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	155,81
245	9668	3.3.90.30.99	LUIS CARLOS PEDROZO	-180,00
576	10203	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	132,16
309	11890	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	355,57
202	12107	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	500,00
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	27,07
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	19,94
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	5,00
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	4,17
259	14133	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	178,23
259	14133	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	5,31
202	14246	3.3.90.39.44	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	3.083,35

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	846.385,44
	Extra Orçamentária:	219,19
	Total Pago:	846.604,63

Saldo:	36.366.238,95
Saldo para o dia seguinte:	35.519.634,32

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	ADQUIZIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27,37			27,37
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	945.190,16	16.660,59	0,00	961.850,75
001	130.185-3	INFRAÇÕES TRANSITO	20.119,03	940,66	56,18	21.003,51
001	130.221-3	C.M.S.	32.796,00	1.050.033,42	1.044.180,00	38.649,42
001	130.440-2	TREM TURISTICO - VIAGEM	45,01			45,01
001	130.450-X	CONDIÇÕES - OBRAS	50,09			50,09
001	130.451-8	DEPOSITOS - USINA DE LIXO	71,69			71,69
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	14.288,11			14.288,11
001	19.078-0	C.I.D.E	8.026,93			8.026,93
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	16.139,66	2.148,24	0,00	18.287,90
001	21.749-2	CINE TEATRO	18.514,22			18.514,22
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	88.599,76			88.599,76
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	13.532,54			13.532,54
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	134.129,51			134.129,51
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	3.979,80			3.979,80
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	275.646,09	186.407,65	189.989,58	272.064,16
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	372,76			372,76
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,28			2,28
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 194 DO DIA 02/10/2023**

Página 4

---

001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	607.048,02			607.048,02
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.769,91			1.769,91
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.268,87			2.268,87
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,66			7,66
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	34,55			34,55
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	183,73			183,73
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,53			7,53
001	27.478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	22,97			22,97
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	60,78			60,78
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	562,82			562,82
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	32.687,86	700,00	0,00	33.387,86
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	74.706,52			74.706,52
001	29.088-2 BPC ESCOLA	148,34			148,34
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	80.029,61			80.029,61
001	29.094-7 IGD - SUAS	13.670,82			13.670,82
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	329.961,98	0,00	2.257,18	327.704,80
001	29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS	65.008,00	16.298,55	0,00	81.306,55
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	949,44			949,44
001	30.659-2 BL MAC FNAS	365.989,65			365.989,65
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	374.723,87			374.723,87
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	21.803,14			21.803,14
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.845,24			15.845,24
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	50,15	0,00	50,81	-0,66
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	127.406,52			127.406,52
001	31.015-8 CONST FUTURO	38.844,91			38.844,91
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.253,76			5.253,76
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.409,53			5.409,53
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	86,59			86,59
001	32.064-1 FEHIDRO	40,22			40,22
001	32.065-XFMSAI	296.535,04			296.535,04
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	92,54			92,54
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.436,46			3.436,46
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.180,34			7.180,34
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	172.400,93			172.400,93
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	1.002,90			1.002,90
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.323,61			1.323,61
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	203,77			203,77
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	53.533,78			53.533,78
001	34.088-XEMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	84.512,54			84.512,54
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.530,03			19.530,03
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	30.905,71			30.905,71
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	17.102,03			17.102,03
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO	9.375,01			9.375,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	317,81			317,81

---

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 194 DO DIA 02/10/2023**

Página 5

---

001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	55.979,21			55.979,21
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	8.028,72			8.028,72
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	556,19			556,19
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	52.154,38			52.154,38
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218;	3.795,49			3.795,49
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	5.131,48			5.131,48
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	81.352,75			81.352,75
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	114.185,22			114.185,22
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	27.558,59			27.558,59
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	226.771,89			226.771,89
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	9.275,70			9.275,70
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	13.575,96			13.575,96
001	34.816-3 Transferências Especiais	313.030,03			313.030,03
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	52.655,40			52.655,40
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.402,95			3.402,95
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	31.529,56			31.529,56
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	200.000,00			200.000,00
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	5.718,05			5.718,05
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.552,22			2.552,22
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.701,48			1.701,48
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL	11.025,15			11.025,15
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	508.351,57			508.351,57
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	306.722,42			306.722,42
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.000,06			2.000,06
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.813,43			2.813,43
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	3.372,14			3.372,14
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	21.279,32			21.279,32
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	238.422,43			238.422,43
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	37.672,04			37.672,04
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	27.690,81			27.690,81
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	15.443,39			15.443,39
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	500.000,00			500.000,00
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	50.450,11			50.450,11
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	900,22			900,22
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	121.478,21			121.478,21
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	299.882,19			299.882,19
001	37.000-2 FUNDEB	7.192,12	0,00	9.064,59	-1.872,47
001	5.213-2 CONV. DNP	232.731,66	0,00	7.596,00	225.135,66
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	22.388,91	5.957,48	49.004,03	-20.657,64
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	26.920,57			26.920,57
001	50.411-4 FUSSES	5.379,22			5.379,22
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	5.158,38	0,00	1.068,57	4.089,81
001	507.984-5.P.V.A.	62.383,13	20.105,46	0,00	82.488,59
001	6.036-4 F.P.M.	303.513,06			303.513,06
001	6.066-6 TESOURARIA	352.562,21	2.880,26	34.796,78	320.645,69

---

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 194 DO DIA 02/10/2023**

Página 6

001	6.082-8 I.T.R.	25.621,70			25.621,70
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	510.548,64			510.548,64
001	65.580-5 FMDCA	95.070,48			95.070,48
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	403,37			403,37
033	45-000127-8BUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	19.400,12	10.966,60	0,00	30.366,72
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	60.079,65			60.079,65
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.259.340,89	36.628,42	720.000,00	22.575.969,31
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	152.581,20			152.581,20
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	63.548,78			63.548,78
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.542,31			2.542,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	1.206,07			1.206,07
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	37.983,77			37.983,77
104	006.71013-7A	14.822,66	834,78	0,00	15.657,44
104	006006240108AÚDE	828.336,12	30.220,00	39.213,79	819.342,33
104	006006240124- SAÚDE	1.033,82	470.579,00	0,00	471.612,82
104	006006720053SE - EDUCACAO	1.812.162,91			1.812.162,91
104	06000002-4 MOVIMENTO	293,73			293,73
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	794,43			794,43
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	22.754,07			22.754,07
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.886,22			4.886,22
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	33.579,72	1.961,13	0,00	35.540,85
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	6.051,63	2.192,75	0,00	8.244,38
		35.761.396,84	1.855.514,99	2.097.277,51	35.519.634,32

**PARAGUAÇU PAULISTA, 02 de outubro 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: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 194 DO DIA 02/10/2023**

Página 7

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

+ Saldo Anterior:	35.761.396,84
+ Receita Arrecadada no dia:	610.162,17
+ Anulação de Despesa:	-180,00
- Anulação de Receita:	84,99
- Deduções do FUNDEB:	5.235,07
- Empenhos Pagos no dia:	846.784,63
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>35.519.634,32</b>

---

