

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 225 DO DIA 17/11/2023**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha | Receita           | Nome                                          | Valor                        |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 1     | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN     | 5.661,52                     |
| 2     | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L     | 2.858,00                     |
| 3     | 1112.50.0.2.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU                 | 1.048,97                     |
| 4     | 1112.50.0.3.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 16.143,57                    |
| 5     | 1112.50.0.4.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 2.445,66                     |
| 6     | 1112.53.0.1.01.00 | ITBI - PRINCIPAL                              | 1.500,00                     |
| 8     | 1114.51.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF      | 255.278,01                   |
| 10    | 1114.51.1.2.00.01 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                     | 1.709,75                     |
| 13    | 1121.01.0.1.01.00 | TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI | 850,36                       |
| 14    | 1121.01.0.1.02.00 | TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL                | 59,92                        |
| 15    | 1121.01.0.1.03.00 | TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO     | 59,01                        |
| 17    | 1121.01.0.2.00.01 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI    | 514,25                       |
| 18    | 1121.01.0.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E  | 5.848,70                     |
| 19    | 1121.01.0.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP  | 2.380,20                     |
| 20    | 1121.50.0.1.01.00 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL      | 1.050,28                     |
| 22    | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)     | 3.626,97                     |
| 23    | 1122.01.0.1.02.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                            | 392,13                       |
| 24    | 1122.01.0.1.03.00 | EMOLUMENTOS                                   | 263,58                       |
| 61    | 1699.99.0.1.01.00 | SERVIÇO DE CEMITÉRIO                          | 2.064,73                     |
| 99    | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                | 28.748,09                    |
| 116   | 1911.01.0.2.02.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO        | 2.576,57                     |
| 119   | 1922.99.0.1.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 175,60                       |
| 136   | 9510.00.0.0.01.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                        | -5.749,62                    |
| 168   | 1716.50.0.1.08.00 | MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGI  | 9.090,05                     |
|       |                   | Arrecadação do dia:                           | Orçamentária: 338.596,30     |
|       |                   |                                               | Extra Orçamentária: 0,00     |
|       |                   |                                               | Total Arrecadado: 338.596,30 |
|       |                   | Saldo Anterior:                               | 36.252.350,55                |
|       |                   | Total Geral:                                  | 36.590.946,85                |

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon.     | Nome                             | Valor  |
|-------|-------|-----|--------------|----------------------------------|--------|
| 589   | 1228  |     | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A.             | 5,00   |
| 589   | 1228  |     | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A.             | 8,34   |
| 9079  | 1742  |     |              | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC | 566,10 |
| 589   | 13047 |     | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E  | 18,06  |
| 589   | 13047 |     | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E  | 31,20  |
| 589   | 13047 |     | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E  | 68,15  |
| 589   | 13047 |     | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E  | 11,33  |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 225 DO DIA 17/11/2023**

Página 2

|                            |       |              |               |                            |
|----------------------------|-------|--------------|---------------|----------------------------|
| 172                        | 14530 | 3.3.90.30.99 | ROSANA CORRÊA | -150,00                    |
| Pagamentos do dia:         |       |              |               | Orçamentária: -7,92        |
|                            |       |              |               | Extra Orçamentária: 566,10 |
|                            |       |              |               | Total Pago: 558,18         |
| Saldo:                     |       |              |               | 36.590.946,85              |
| Saldo para o dia seguinte: |       |              |               | 36.590.388,67              |

**Boletim de Caixa e Bancos**

| Bco | Conta        | Recur                                 | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|-----|--------------|---------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 001 | 000051.144-7 | ISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P   | 27,79          |          |          | 27,79       |
| 001 | 024.946-7    | CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS  | 0,01           |          |          | 0,01        |
| 001 | 130.050-4    | MOVIMENTO                             | 6.003,73       |          |          | 6.003,73    |
| 001 | 130.185-3    | NFRAÇÕES TRANSITO                     | 21.705,39      | 1.951,85 | 110,88   | 23.546,36   |
| 001 | 130.221-3    | C.M.S.                                | 35.434,19      | 0,00     | 566,10   | 34.868,09   |
| 001 | 130.440-2    | REM TURISTICO - VIAGEM                | 45,71          |          |          | 45,71       |
| 001 | 130.450-X    | AUÇÕES - OBRAS                        | 50,87          |          |          | 50,87       |
| 001 | 130.451-8    | EILÕES - USINA DE LIXO                | 72,81          |          |          | 72,81       |
| 001 | 18.729-1     | P.N.A.T.E.                            | 475,64         |          |          | 475,64      |
| 001 | 19.078-0     | C.I.D.E                               | 16.444,14      |          |          | 16.444,14   |
| 001 | 21.513-9     | BRASIL SIMPLES NACIONAL               | 16.017,06      |          |          | 16.017,06   |
| 001 | 21.749-2     | CINE TEATRO                           | 21.157,33      |          |          | 21.157,33   |
| 001 | 22.680-7     | FMS - VEÍCULOS ALIENADOS              | 75.115,45      |          |          | 75.115,45   |
| 001 | 23.109-6     | MULTAS TRANSITO                       | 9.901,95       |          |          | 9.901,95    |
| 001 | 23.229-7     | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL           | 140.502,89     |          |          | 140.502,89  |
| 001 | 24.016-8     | MERENDA ESTADUAL                      | 461,08         |          |          | 461,08      |
| 001 | 24.331-0     | FMS/PARAGUAC PTA                      | 3.568,20       |          |          | 3.568,20    |
| 001 | 24.467-8     | PAS-PR.ALIM.SERV                      | 40.024,02      |          |          | 40.024,02   |
| 001 | 24.692-1     | AQUIS.EQUIP.CAPS                      | 2,32           |          |          | 2,32        |
| 001 | 24.996-3     | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA   | 0,01           |          |          | 0,01        |
| 001 | 25.436-3     | PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012    | 643.154,41     |          |          | 643.154,41  |
| 001 | 25.448-7     | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL              | 354,69         |          |          | 354,69      |
| 001 | 25.449-5     | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                | 1.322,18       |          |          | 1.322,18    |
| 001 | 25.620-X     | FEDS - TUBERCULOSE                    | 7,72           |          |          | 7,72        |
| 001 | 25.705-2     | ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON    | 35,12          |          |          | 35,12       |
| 001 | 26.697-3     | PROJETO ESCOLA DE BELEZA              | 186,58         |          |          | 186,58      |
| 001 | 26.942-5     | CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001  | 7,64           |          |          | 7,64        |
| 001 | 27.478-X     | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA | 23,32          |          |          | 23,32       |
| 001 | 27.558-1     | BANCO DO POVO - PL                    | 65,92          |          |          | 65,92       |
| 001 | 27.771-1     | AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS     | 571,55         |          |          | 571,55      |
| 001 | 28.279-0     | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR     | 37.448,04      |          |          | 37.448,04   |
| 001 | 283.144-9    | CMS DESONERAÇÃO                       | 62.816,91      |          |          | 62.816,91   |
| 001 | 29.088-2     | BPC ESCOLA                            | 150,64         |          |          | 150,64      |
| 001 | 29.090-4     | BOLSA FAMILIA                         | 90.365,52      | 9.090,05 | 0,00     | 99.455,57   |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 225 DO DIA 17/11/2023**

Página 3

|     |                                                     |            |           |      |            |
|-----|-----------------------------------------------------|------------|-----------|------|------------|
| 001 | 29.094-7 IGD - SUAS                                 | 11.391,04  |           |      | 11.391,04  |
| 001 | 29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV              | 325.422,95 |           |      | 325.422,95 |
| 001 | 29.944-8 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS                    | 285.165,47 | 35.803,92 | 0,00 | 320.969,39 |
| 001 | 30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL                 | 964,16     |           |      | 964,16     |
| 001 | 30.659-2 BL MAC FNAS                                | 362.692,97 |           |      | 362.692,97 |
| 001 | 30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT                           | 380.537,16 |           |      | 380.537,16 |
| 001 | 30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ                     | 19.752,39  |           |      | 19.752,39  |
| 001 | 30250-3 AQUISIÇÃO VAN                               | 16.091,05  |           |      | 16.091,05  |
| 001 | 30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS                        | 129.383,04 |           |      | 129.383,04 |
| 001 | 31.015-8 CONST FUTURO                               | 39.500,29  |           |      | 39.500,29  |
| 001 | 31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE                  | 5.343,23   |           |      | 5.343,23   |
| 001 | 31.412-9 BLOCO PSB4                                 | 5.493,45   |           |      | 5.493,45   |
| 001 | 31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO                | 87,94      |           |      | 87,94      |
| 001 | 32.064-1 FEHIDRO                                    | 40,84      |           |      | 40,84      |
| 001 | 32.065-X FMSAI                                      | 55.071,29  |           |      | 55.071,29  |
| 001 | 32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO                | 93,97      |           |      | 93,97      |
| 001 | 32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS                      | 3.489,77   |           |      | 3.489,77   |
| 001 | 32.554-6 AÇÕES COVID-369                            | 7.291,73   |           |      | 7.291,73   |
| 001 | 32.597-X ILUMINAÇÃO BB -                            | 159.058,45 |           |      | 159.058,45 |
| 001 | 33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA                      | 10,00      |           |      | 10,00      |
| 001 | 33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE     | 17.547,67  |           |      | 17.547,67  |
| 001 | 33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C    | 11.169,53  |           |      | 11.169,53  |
| 001 | 33.612-2 FUNDO MUN IDOSO                            | 54.364,28  |           |      | 54.364,28  |
| 001 | 34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV     | 85.823,63  |           |      | 85.823,63  |
| 001 | 34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS                       | 19.833,01  |           |      | 19.833,01  |
| 001 | 34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A    | 287.837,01 |           |      | 287.837,01 |
| 001 | 34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS                    | 70.314,03  |           |      | 70.314,03  |
| 001 | 34.343-9 DEFESA CIVIL                               | 0,01       |           |      | 0,01       |
| 001 | 34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO      | 9.709,24   |           |      | 9.709,24   |
| 001 | 34.417-6 CONS FUTURO 2022                           | 322,74     |           |      | 322,74     |
| 001 | 34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL                    | 52.110,24  |           |      | 52.110,24  |
| 001 | 34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI     | 8.153,79   |           |      | 8.153,79   |
| 001 | 34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem      | 564,85     |           |      | 564,85     |
| 001 | 34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE                     | 52.966,79  |           |      | 52.966,79  |
| 001 | 34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_2186      | 3.854,52   |           |      | 3.854,52   |
| 001 | 34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE            | 5.211,42   |           |      | 5.211,42   |
| 001 | 34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA          | 18.777,80  |           |      | 18.777,80  |
| 001 | 34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -    | 93.891,60  |           |      | 93.891,60  |
| 001 | 34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII        | 239.246,73 |           |      | 239.246,73 |
| 001 | 34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO    | 204.696,06 |           |      | 204.696,06 |
| 001 | 34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022            | 24.606,55  |           |      | 24.606,55  |
| 001 | 34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINHA | 13.555,59  |           |      | 13.555,59  |
| 001 | 34.816-3 Transferências Especiais                   | 317.886,22 |           |      | 317.886,22 |
| 001 | 34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL               | 49.364,62  |           |      | 49.364,62  |
| 001 | 34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO      | 3.455,96   |           |      | 3.455,96   |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 225 DO DIA 17/11/2023**

Página 4

|     |                                                     |               |            |       |               |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| 001 | 34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO                    | 25.553,44     |            |       | 25.553,44     |
| 001 | 34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI      | 202.258,13    |            |       | 202.258,13    |
| 001 | 34.959-3 EMENDA APAE 20223717000                    | 4.307,61      |            |       | 4.307,61      |
| 001 | 34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC                | 2.591,97      |            |       | 2.591,97      |
| 001 | 34.966-6 EMENDA APAE-CUST                           | 1.727,98      |            |       | 1.727,98      |
| 001 | 34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL    | 11.296,51     |            |       | 11.296,51     |
| 001 | 34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M | 505.096,23    |            |       | 505.096,23    |
| 001 | 34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME    | 258.799,91    |            |       | 258.799,91    |
| 001 | 35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -            | 2.031,21      |            |       | 2.031,21      |
| 001 | 35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -     | 2.857,26      |            |       | 2.857,26      |
| 001 | 35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis                | 3.424,67      |            |       | 3.424,67      |
| 001 | 35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022        | 21.663,73     |            |       | 21.663,73     |
| 001 | 35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO             | 100.892,64    |            |       | 100.892,64    |
| 001 | 35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23                      | 38.256,46     |            |       | 38.256,46     |
| 001 | 36.045-7 PSE - LA - APAE                            | 29.112,58     |            |       | 29.112,58     |
| 001 | 36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023                   | 25.324,59     |            |       | 25.324,59     |
| 001 | 36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507                   | 507.756,76    |            |       | 507.756,76    |
| 001 | 36.386-3 FMAS - MARILLAC                            | 1.195,82      |            |       | 1.195,82      |
| 001 | 36.387-1 FMAS- CASA LAR                             | 953,58        |            |       | 953,58        |
| 001 | 36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO                     | 123.362,76    |            |       | 123.362,76    |
| 001 | 36.410-X LC 195 - PAULO GUSTAVO                     | 304.534,41    |            |       | 304.534,41    |
| 001 | 37.000-2 FUNDEB                                     | 544.139,60    |            |       | 544.139,60    |
| 001 | 5.213-2 CONV. DNP                                   | 64.090,81     |            |       | 64.090,81     |
| 001 | 5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO                             | -57.213,49    | 150,00     | 0,00  | -57.063,49    |
| 001 | 50.342-8 FUNDIP-COSIP                               | 202.487,06    |            |       | 202.487,06    |
| 001 | 50.411-4 FUSSES                                     | 5.462,67      |            |       | 5.462,67      |
| 001 | 50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.                            | -315,98       |            |       | -315,98       |
| 001 | 507.984-5.P.V.A.                                    | 165.170,66    | 22.167,69  | 0,00  | 187.338,35    |
| 001 | 6.036-4 F.P.M.                                      | 656.674,31    |            |       | 656.674,31    |
| 001 | 6.066-6 TESOURARIA                                  | 66.922,23     |            |       | 66.922,23     |
| 001 | 6.082-8 I.T.R.                                      | 69.015,55     |            |       | 69.015,55     |
| 001 | 6.128-X FUNDO ESPECIAL                              | 492.729,10    |            |       | 492.729,10    |
| 001 | 65.580-5 FMDCA                                      | 96.628,83     |            |       | 96.628,83     |
| 001 | 8.825-0 V ALIEN - EDUC.                             | 409,62        |            |       | 409,62        |
| 033 | 45-000127-8BUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL              | 221.380,78    | 220.210,14 | 0,00  | 441.590,92    |
| 033 | 45000172-8)LHA PAGAMENTO                            | 46.997,38     |            |       | 46.997,38     |
| 104 | 006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS                    | 22.932.636,59 | 32.545,26  | 0,00  | 22.965.181,85 |
| 104 | 006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021       | 154.589,17    |            |       | 154.589,17    |
| 104 | 006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI      | 64.388,42     |            |       | 64.388,42     |
| 104 | 006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA                   | 2.264,31      |            |       | 2.264,31      |
| 104 | 006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC                       | 1.053,26      |            |       | 1.053,26      |
| 104 | 006.71003-0NDO MUN EDUCACAO                         | 100,00        |            |       | 100,00        |
| 104 | 006.71012-9LTAS                                     | 25.222,25     | 624,72     | 31,20 | 25.815,77     |
| 104 | 006.71013-7A                                        | 19.420,16     | 830,78     | 0,00  | 20.250,94     |
| 104 | 006006240108AÚDE                                    | 1.260.409,12  |            |       | 1.260.409,12  |

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 225 DO DIA 17/11/2023**

Página 5

|     |                                   |               |            |        |               |
|-----|-----------------------------------|---------------|------------|--------|---------------|
| 104 | 006006240124- SAÚDE               | 239.603,54    |            |        | 239.603,54    |
| 104 | 0060067200533E - EDUCACAO         | 1.819.182,89  |            |        | 1.819.182,89  |
| 104 | 06000002-4 MOVIMENTO              | 467,49        |            |        | 467,49        |
| 104 | 624.006-07MS CUSTEIO SUS          | 805,67        |            |        | 805,67        |
| 104 | 624.007-8INVESTIMENTO - CAPS      | 23.076,24     |            |        | 23.076,24     |
| 104 | 624.011-67.M. SAUDE               | 4.955,41      |            |        | 4.955,41      |
| 237 | 41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO | 1.372,24      |            |        | 1.372,24      |
| 341 | 29660.0 ARRECADACÃO DE TRIBUTOS   | 239.039,33    | 10.129,45  | 0,00   | 249.168,78    |
| 756 | 18.571-0 ARRECADACÃO - SICOOB     | 40.521,17     | 5.242,44   | 0,00   | 45.763,61     |
|     |                                   | 36.252.350,55 | 338.746,30 | 708,18 | 36.590.388,67 |

**PARAGUAÇU PAULISTA, 17 de novembro 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 225 DO DIA 17/11/2023**

Página 6

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 36.252.350,55        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 344.345,92           |
| + Anulação de Despesa:       | -150,00              |
| - Anulação de Receita:       | 0,00                 |
| - Deduções do FUNDEB:        | 5.749,62             |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 708,18               |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>36.590.388,67</b> |

