

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 02/01/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.194,45
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.032,66
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	26.113,65
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	257.690,53
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	9,00
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	6,11
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	10,22
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.785,82
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	974,38
59	1611.01.0.1.06.00	RECEITA DE EVENTOS PROMOVIDOS	800,00
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	149,30
93	1716.50.0.1.07.00	MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS	2.676,94
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	12.294,21
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	989,16
118	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - CAMARA MUNICIPAL	10.973,18
9002	9999.00.1.1.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	4.659,73
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	76.532,00
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	6.126,58
9018	9999.00.2.5.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS - S.	290,88
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	223.824,58
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	282.951,68
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	216.174,66
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	577.685,06
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	21.811,83
9027	9999.00.3.7.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.006,60
9032	9999.00.2.1.00.00	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PM	170,69
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	13.892,19
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	80.517,64
9122	9999.00.9.0.38.	CONVÊNIO FEMA	1.944,90
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 316.240,77
			Extra Orçamentária: 1.533.589,02
			Total Arrecadado: 1.849.829,79
		Saldo Anterior:	42.236.119,19
		Total Geral:	44.085.948,98

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8001	39			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	0,77
8001	40			CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	329,99

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 02/01/2023

Página 2

8001	46	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	606,90
8001	46	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	89,08
8001	48	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	56,08
8001	48	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	4.396,94
8001	150	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	441,68
8001	150	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	289,03
8001	161	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	55,34
8001	161	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	466,19
8001	162	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	269,31
8001	179	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	89,08
8001	181	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.732,15
8001	182	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	279,69
8001	184	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	392,36
8001	197	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	51,11
8001	197	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	92,02
8001	198	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	51,11
8001	209	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	206,36
8001	215	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	569,53
8001	215	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	239,15
9001	1848	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	621,17
8001	7769	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	96,61
8001	8415	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	110,11
8001	10487	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	260,83
8001	10488	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	687,92
8001	10488	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	493,14
8001	10702	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	913,11
8001	13226	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	212,11
8001	13226	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	390,58
8001	14041	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	99,06
8001	14042	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	5.211,99
8001	14042	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	6.773,73
8001	14043	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.122,92
8001	14043	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	89,08
8001	14045	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.567,00
8001	14045	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	136,71
8001	14049	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	36,68
8001	14049	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	92,02
8001	15475	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	32,52
8001	15475	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.077,24
8001	15476	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	104,29
8001	15476	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	140,66
8001	15515	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	630,66
8001	15516	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	898,34
8001	15517	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	4.701,25
8001	15517	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	711,80

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 02/01/2023

Página 3

8001	15815	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	667,92
8001	15815	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	735,41
8001	15973	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	89,08
8002	16156	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	44,27
8002	16156	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	5,20
8001	17204	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	3.727,75
8001	17204	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	21.397,55
8001	17780	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	256,87
8001	17781	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.424,08
8001	17782	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	2.049,78
8001	17782	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.964,08
8001	17925	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	334,44
8001	17939	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	149,88
8001	17959	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.101,17
8001	17960	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	31.709,38
8001	17961	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	425,72
8001	17962	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	128,48
8001	17963	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	200,00
8001	17964	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.572,49
8001	17965	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.874,82
8001	17966	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.228,54
8001	17967	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.852,26
8001	17968	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.587,01
8001	17969	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	193,92
8001	17970	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.345,58
8001	17973	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.155,56
8001	17974	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.074,06
8001	17975	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.515,65
8001	17976	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.569,76
8001	17977	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	425,72
8001	17978	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	484,80
8001	17979	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.399,65
8001	17980	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.759,34
8001	17981	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.141,45
8001	17982	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	378,91
8001	17983	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	321,22
8001	17986	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.233,32
8001	17987	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	65.228,06
8001	17988	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.672,00
8001	17989	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.231,83
8001	17990	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.592,18
8001	17991	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.156,38
8001	17992	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	756,35
8001	17993	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	30.896,12
8001	17994	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.449,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 02/01/2023

Página 4

8001	17995	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.991,55
8001	17996	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	45.334,00
8001	17997	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	557,33
8001	17998	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.077,27
8001	17999	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.933,86
8001	18000	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.017,52
8001	18001	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	193,92
8001	18002	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.673,06
8001	18003	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	749,94
8001	18004	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.777,52
8001	18007	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.836,17
8001	18008	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	150.273,65
8001	18009	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.564,39
8001	18010	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.351,95
8001	18011	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.899,69
8001	18012	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	74.716,23
8001	18013	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	341,02
8001	18014	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.687,19
8001	18015	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	537,03
8001	18016	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	321,22
8001	18019	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.552,55
8001	18020	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.756,60
8001	18021	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.469,14
8001	18022	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	484,80
8001	18023	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.991,55
8001	18024	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	517,51
8001	18025	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.068,77
8001	18026	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.800,53
8001	18027	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	28.135,23
8001	18028	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.092,14
8001	18029	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	290,55
8001	18030	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	353,76
8001	18031	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	969,60
8001	18032	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.301,15
8001	18033	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	530,47
8001	18034	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.830,94
8001	18035	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.763,02
8001	18036	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	364,04
8001	18037	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.220,33
8001	18040	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	335,78
8001	18041	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.019,07
8001	18042	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	741,77
8001	18043	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	979,72
8001	18044	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.685,73
8001	18046	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	544.648,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 02/01/2023

Página 5

8001	18047	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	674,04
8001	18048	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.885,71
8001	18049	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	105.139,97
8001	18050	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	190.544,66
8001	18051	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	59.662,43
8001	18052	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.724,21
8001	18053	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.711,94
8001	18054	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.255,66
8001	18055	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	94.908,57
8001	18057	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.263,90
8001	18058	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	115.722,14
8001	18059	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.215,73
8001	18060	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.671,30
8001	18061	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	484,80
8001	18062	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.365,85
8001	18063	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.830,82
8001	18064	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.651,17
8001	18065	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	61.438,19
8001	18066	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.405,24
8001	18067	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.235,24
8001	18068	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	42.692,73
8001	18069	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.634,03
8001	18070	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.705,35
8001	18071	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	321,22
8001	18072	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.202,93
8001	18075	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.487,74
8001	18076	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	177.917,52
8001	18077	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	26,28
8001	18078	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.276,74
8001	18079	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.751,39
8001	18080	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.751,66
8001	18081	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	68.335,01
8001	18082	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	71.075,56
8001	18083	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.895,26
8001	18084	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.788,16
8001	18085	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.902,55
8001	18086	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.175,30
8001	18087	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.093,02
8001	18088	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.311,08
8001	18091	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.117,13
8001	18092	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	179.781,02
8001	18093	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	299,80
8001	18094	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.513,24
8001	18095	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	484,80
8001	18096	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.563,26

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 02/01/2023

Página 6

8001	18097	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	25.184,99
8001	18098	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	899,41
8001	18099	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.099,28
8001	18100	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	52.075,34
8001	18101	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.983,10
8001	18102	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	449,70
8001	18103	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.547,48
8001	18104	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.306,28
8001	18105	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	963,66
8001	18108	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	242,40
8001	18109	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	526,76
8001	18111	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	383.006,65
8001	18112	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.795,76
8001	18113	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	46.619,13
8001	18114	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	150.684,22
8001	18115	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	62.189,74
8001	18116	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.734,34
8001	18117	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	28.670,15
8001	18118	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.331,52
8001	18119	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	78.216,04
8001	18121	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.172,61
8001	18122	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	50.065,04
8001	18123	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.220,63
8001	18124	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	443,71
8001	18125	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	969,60
8001	18126	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	242,40
8001	18127	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	899,41
8001	18128	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.345,53
8001	18129	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	406,87
8001	18130	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.374,28
8001	18131	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.902,55
8001	18132	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	53,02
8001	18133	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.529,18
8001	18136	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	24.317,99
8001	18137	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.495,45
8001	18138	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	63,66
8001	18139	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	468,93
8001	18140	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.156,38
8001	18141	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.441,27
8001	18142	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.180,85
8001	18143	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	498,48
8001	18144	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.591,27
8001	18145	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	417,07
8001	18146	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.805,45
8001	18147	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	728,09

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 02/01/2023

Página 7

8001	18149	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.086,96
8001	18150	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.987,44
8001	18151	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	385,46
8001	18152	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.650,57
8001	18153	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	242,40
8001	18154	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.452,19
8001	18155	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.743,54
8001	18156	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.372,08
8001	18157	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.050,40
8001	18158	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.962,06
8001	18159	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.284,88
8001	18162	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.212,76
8001	18163	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.149,22
8001	18164	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.099,63
8001	18165	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.398,73
8001	18166	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.687,23
8001	18167	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.021,95
8001	18168	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.751,65
8001	18170	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.610,49
8001	18171	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.049,80
8001	18172	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	256,96
8001	18173	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.004,83
8001	18174	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.398,42
8001	18175	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.682,53
8001	18176	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	963,66
8001	18178	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.800,53
8001	18179	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	43.263,33
8001	18180	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	189,81
8001	18181	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.038,08
8001	18182	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	27.357,74
8001	18183	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.734,59
8001	18184	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.670,47
8001	18185	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	530,47
8001	18186	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.459,28
8001	18187	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.224,91
8001	18188	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.606,10
8001	18191	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.284,88
8001	18192	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	278.219,96
8001	18193	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.224,87
8001	18194	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	269,82
8001	18195	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	78.490,34
8001	18196	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.139,00
8001	18197	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	51.839,88
8001	18198	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.796,66
8001	18199	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	214,14

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 02/01/2023

Página 8

8001	18200	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.868,08
8001	18201	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	39.205,25
8001	18202	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.444,88
8001	18203	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.394,33
8001	18206	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	26.795,45
8001	18207	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.123,88
8001	18208	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.647,00
8001	18209	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.210,13
8001	18210	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.483,78
8001	18211	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.613,34
8001	18212	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.569,76
8001	18213	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	118.936,29
8001	18214	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	573,33
8001	18215	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	816,96
8001	18216	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	20.820,66
8001	18217	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.294,00
8001	18218	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	35.463,31
8001	18219	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	191,11
8001	18220	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	26.491,96
8001	18221	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	663,85
8001	18222	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	64.929,95
8001	18223	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.111,60
8001	18224	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	886,74
8001	18226	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.175,56
8001	18227	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	464,98
8001	18228	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10,22
8001	18229	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.779,28
8001	18230	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.785,97
8001	18231	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.394,96
8001	18232	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.487,39
8001	18233	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.454,22
8001	18235	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.831,87
8001	18236	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	969,60
8001	18237	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	770,92
8001	18238	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.135,79
8001	18240	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	54.545,89
8001	18241	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.764,32
8001	18242	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	706,00
8001	18243	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.589,59
8001	18244	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.192,66
8001	18245	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.712,63
8001	18246	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	565,52
8001	18248	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.468,91
8001	18249	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	61.997,14
8001	18250	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.381,49

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 02/01/2023

Página 9

8001	18251	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	273,02
8001	18252	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.464,42
8001	18253	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.610,47
8001	18254	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.460,49
8001	18255	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.101,80
8001	18256	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.035,04
8001	18257	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.114,02
8001	18258	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.339,59
8001	18259	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	915,94
8001	18260	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	963,66
8001	18263	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	35.902,87
8001	18264	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.210,68
8001	18265	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.836,25
8001	18266	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.502,52
8001	18267	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.628,76
8001	18268	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.689,67
8001	18269	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	460,41
8001	18271	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.188,51
8001	18272	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.640,03
8001	18273	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.126,96
8001	18274	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	160,00
8001	18275	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.987,88
8001	18276	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	546,67
8001	18277	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.240,14
8001	18278	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.336,86
8001	18279	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	565,52
8001	18281	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.529,48
8001	18282	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	144,54
8001	18283	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	21.360,35
8001	18284	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	880,00
8001	18285	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.508,86
8001	18286	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	418,72
8001	18287	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	837,44
8001	18288	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.927,75
8001	18289	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.630,26
8001	18291	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.889,23
8001	18292	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.601,06
8001	18293	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	33.373,10
8001	18294	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	556,78
8001	18295	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.557,06
8001	18296	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	242,40
8001	18297	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	550,00
8001	18298	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.778,67
8001	18299	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	185,59
8001	18300	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	341,02

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 02/01/2023

Página 10

8001	18301	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.606,94
8001	18302	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.734,28
8001	18303	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.060,94
8001	18304	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	321,22
8001	18307	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.520,23
8001	18308	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	13.804,58
8001	18309	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	644,46
8001	18310	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.492,87
8001	18311	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.501,71
8001	18312	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.991,56
8001	18313	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.874,08
8001	18314	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.090,60
8001	18315	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	537,03
8001	18316	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	642,44
8001	18319	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	12.500,00
8001	18321	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.372,08
8001	18322	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	56.312,85
8001	18323	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.833,92
8001	18324	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	18.223,72
8001	18325	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	300,00
8001	18326	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	19.765,49
8001	18327	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	611,30
8001	18328	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.381,42
8001	18329	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.367,56
8001	18330	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.372,08
8001	18331	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.197,26
8001	18334	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.284,88
8001	18335	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.311,62
8001	18336	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.459,28
8001	18338	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.371,84
8001	18339	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.884,48
8001	18340	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.156,38
8001	18341	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.442,29
8001	18342	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.462,23
8001	18343	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.202,01
8001	18344	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.572,49
8001	18345	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	428,72
8001	18346	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	321,22
8001	18349	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.597,46
8001	18350	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	489,86
8001	18351	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.920,82
8001	18352	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	9.731,11
8001	18353	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	994,03
8001	18355	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.515,65
8001	18356	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.139,52

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 02/01/2023

Página 11

8001	18357	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	969,60
8001	18358	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.560,36
8001	18359	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	682,04
8001	18360	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	278,39
8001	18361	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.699,03
8001	18362	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	530,47
8001	18363	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	321,22
8001	18366	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.284,88
8001	18367	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	5.143,00
8001	18368	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.748,83
8001	18369	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.087,20
8001	18371	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	10.460,08
8001	18372	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14,60
8001	18373	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	969,60
8001	18374	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	555,00
8001	18375	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	642,44
8001	18376	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.959,70
8001	18377	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	175,25
8001	18378	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	321,22
8001	18380	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.887,49
8001	18381	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.993,76
8001	18382	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	242,40
8001	18383	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.400,82
8001	18384	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	877,18
8001	18385	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	6.102,96
8001	18386	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	430,00
8001	18387	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	321,22
8001	18388	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	927,22
8001	18391	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.817,78
8001	18392	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.254,22
8001	18393	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	563,55
8001	18394	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	704,44
8001	18396	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.262,11
8001	18397	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	452,42
8001	18399	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.555,44
8001	18400	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.543,96
8001	18401	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	980,24
8001	18402	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	96,96
8001	18403	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	565,52
8001	18405	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	468,92
8001	18406	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.033,90
8001	18408	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	53.643,12
8001	18409	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	875,32
8001	18410	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	25.263,46
8001	18411	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.484,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 02/01/2023

Página 12

8001	18412	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.494,80
8001	18413	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.629,26
8001	18414	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.151,20
8001	18415	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	50.807,04

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	0,00
	Extra Orçamentária:	5.653.146,89
	Total Pago:	5.653.146,89

Saldo:	44.085.948,98
Saldo para o dia seguinte:	38.432.802,09

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			944,69
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,22			0,22
001	130.050-4	MOVIMENTO	102.637,24	778.826,14	0,00	881.463,38
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	92.219,28	104,12	5,20	92.318,20
001	130.221-3	C.M.S.	5.015.517,78	0,00	4.929.840,41	85.677,37
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	27.762,87			27.762,87
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	174.589,90			174.589,90
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	21.420,07			21.420,07
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	8.736,50	3.157,34	3.157,34	8.736,50
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	5.370,79			5.370,79
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	73,12			73,12
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	829.538,98			829.538,98
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.927,25			6.927,25
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
001	27..478-X	AQUISICÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	792,59			792,59
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	53,37			53,37
001	27.771-1	AQUISICÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	60,20			60,20
001	27.815-7	CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	52,43			52,43

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 02/01/2023

Página 13

001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	20.117,18	800,00	0,00	20.917,18
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	66.700,60			66.700,60
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	327.659,02	2.676,94	847,64	329.488,32
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	314.278,20	11.692,13	0,00	325.970,33
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	887,42			887,42
001	30.659-2 BL MAC FNAS	307.302,73			307.302,73
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	350.245,65			350.245,65
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	29.899,04	0,00	2.714,53	27.184,51
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.810,17			14.810,17
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	375.954,35	0,00	208.844,35	167.110,00
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-X FMSAI	745.194,78			745.194,78
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	119.087,41	0,00	40.938,43	78.148,98
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-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	84.989,20	0,00	630,66	84.358,54
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	18.254,27			18.254,27
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	228.425,67			228.425,67
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			90.700,20
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
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	19.390,27			19.390,27
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	39.983,44			39.983,44

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício:

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 02/01/2023

Página 14

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	353.116,82			353.116,82
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	238.735,38			238.735,38
001	37.000-2 FUNDEB	4.006.068,82	0,00	2.070.671,73	1.935.397,09
001	5.213-2 CONV. DNP	641.129,36			641.129,36
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	6.405,07			6.405,07
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	57.042,87			57.042,87
001	50.411-4 FUSSES	5.027,84			5.027,84
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	87,68	1.939,53	1.939,53	87,68
001	507.984-5.P.V.A.	18.601,74	175,00	0,00	18.776,74
001	6.036-4 F.P.M.	985.532,68			985.532,68
001	6.066-6 TESOURARIA	252.038,20	2.650.007,24	25.183,08	2.876.862,36
001	6.082-8 I.T.R.	7.071,74			7.071,74
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.278.083,44			1.278.083,44
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	7.375,44	2.526,30	0,00	9.901,74
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	17.742.054,07	11.046,01	0,00	17.753.100,08
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.622,38	874.123,83	874.123,83	2.622,38
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	252,14	134.915,67	134.915,67	252,14
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	0,00	452.855,84	452.855,84	0,00
104	006.71012-9ULTAS	23.825,93	885,04	44,27	24.666,70
104	006.71013-7A	111.045,81	9.660,37	0,00	120.706,18
104	06000002-4 MOVIMENTO	871,89			871,89
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	743,01			743,01
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	61.324,73			61.324,73
104	624.010-8F.M. SAUDE	667.202,95			667.202,95
104	624.011-6F.M. SAUDE	167.466,81			167.466,81
104	672.002-9FUNDEB	1.259.991,07			1.259.991,07
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.158.536,09			3.158.536,09
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	0,00	6.578,32	7,24	6.571,08
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	481,62	1.432,83	0,00	1.914,45
		42.236.119,19	4.943.402,65	8.746.719,75	38.432.802,09

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 02/01/2023

Página 15

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 02 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 2 DO DIA 02/01/2023

Página 16

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	42.236.119,19
+ Receita Arrecadada no dia:	1.852.288,63
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	2.458,84
- Empenhos Pagos no dia:	5.653.146,89
+ Saldo Atual:	38.432.802,09
