

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 125 DO DIA 27/06/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	69.304,88
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	796,52
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	128,54
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.722,90
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	2.677,43
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	123.138,36
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	393,81
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	3.121,17
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	865,89
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	29,58
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	44,69
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	72,50
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	294,92
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	24,57
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	50,29
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	99,64
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.342,77
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.713,77
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.152,37
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	558,91
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	296,06
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	860,04
69	1712.52.1.1.00.00	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.9	12.244,50
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.999.056,95
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	12.317,63
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	5.120,01
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	1.054.782,97
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	131,46
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5,85
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	247,95
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-403.298,92
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	3.117,19
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 2.890.298,01
			Extra Orçamentária: 3.117,19
			Total Arrecadado: 2.893.415,20
		Saldo Anterior:	46.359.680,53
		Total Geral:	49.253.095,73

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 125 DO DIA 27/06/2023

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
146	34		3.3.90.32.99	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	5.085,00
247	145		3.3.90.39.10	MINISTERIO DA ECONOMIA	260,55
79	225		3.3.90.40.16	ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CAF	2.500,00
654	231		3.3.90.39.10	SEBASTIÃO FREDERICO DE PAIVA EPP	1.695,26
674	246		3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	3.571,98
330	422		3.3.90.36.15	ALAOR ALMEIDA BRILHANTE	1.340,77
335	450		3.3.90.39.50	ARANTES & BANDIERA LTDA ME	3.818,83
9020	920			LW CURSOS E EVENTOS LTDA - ME	7.483,33
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	6,57
24	1269		3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	362,70
50	1274		3.3.90.30.07	ESPLANADA REFEICOES LTDA	810,90
172	1558		3.3.90.30.16	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	8.465,64
318	1852		3.3.90.48.99	GERALDO RODRIGUES	389,53
470	2222		3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	68,00
470	2222		3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	144,00
198	2816		3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO	590,00
405	2857		3.3.90.39.05	PROQUIMO LAB IND COM E REPRS DE	385,00
430	3104		3.3.90.30.23	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIO	1.345,40
798	3265		3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.750,00
715	3564		3.3.90.39.05	TRIANGULO TOPOGRAFIA LTDA	8.218,14
803	3587		3.3.90.39.16	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	7.501,22
144	3599		4.4.90.51.91	ROCHA CONSTRUCOES EIRELI	9.065,65
119	3635		3.3.90.30.28	TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	702,05
24	3666		3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	353,16
281	3672		3.3.90.30.28	TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	161,66
508	3793		3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	351,00
470	4359		3.3.90.30.07	MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIME	121,80
107	4789		3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	234,00
198	4850		3.3.90.32.99	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	4.975,00
198	4850		3.3.90.32.99	C. A. S. ARANHA ALIMENTOS EIRELI	7.960,00
239	4888		3.3.90.39.77	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	8.044,20
333	5013		3.3.90.39.19	FRED EDNELSON CANEVARE	150,00
382	5355		3.3.90.39.50	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	20.996,48
360	5362		3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	1.053,00
400	5434		3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	466,48
399	5435		3.3.90.30.37	DROGARIA MIURA LTDA - ME	317,02
161	6039		3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	2.340,00
586	6040		3.3.90.30.07	SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	117,00
470	6334		3.3.90.30.22	G S JORGE JUNIOR ME	658,53
646	6425		3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	748,00
29	6431		4.4.90.52.34	DAVE WILLIAM LIMA 46587767826	2.760,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 125 DO DIA 27/06/2023

Página 3

200	6492	3.3.90.32.99	IRAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.800,00
52	6521	3.3.90.39.17	T.H COMERCIO E SERVICOS DE CILIND	1.350,00
76	6614	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	965,40
385	7031	3.3.90.48.99	SUELLEN MEIRELES DE ARAUJO	16,80
186	7042	3.3.90.30.16	EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDC	28.315,00
373	7045	3.3.90.39.05	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	5.257,08
172	7059	3.3.90.30.14	38.019.462 JONATHAN APARECIDO DE /	2.243,00
119	7131	3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	258,00
508	7135	3.3.90.30.39	OURIMEC AUTO MECANICA LTDA	258,00
385	7136	3.3.90.48.99	MARTA DE OLIVEIRA STELLA	36,23
29	7174	4.4.90.52.42	ELAINE FERREIRA TAGLIERI	7.800,00
239	7228	3.3.90.39.77	IGOR CICERO MIGUEL ZACARIAS - ME	3.291,80
125	8106	4.4.90.51.99	CARLOS ROBERTO FERNANDES	15.854,00
693	8285	3.3.90.14.14	SILVIA LUCAS DA SILVA ALVIM	145,39
33	8315	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ AMARAL SILVA	184,50
33	8325	3.3.90.18.00	ANA LAURA FAUSTINO CRUZ	184,50
33	8327	3.3.90.18.00	ANA LIVIA CONESSA FERREIRA	184,50
33	8373	3.3.90.18.00	FELIPE CAVALARI DIAS	184,50
33	8384	3.3.90.18.00	FRANCISCO JOSÉ ALVES FILHO	184,50
33	8402	3.3.90.18.00	GUSTAVO DE SOUZA GONÇALVES	184,50
33	8411	3.3.90.18.00	IGOR VINICIUS MEDES CUELLAR	184,50
33	8425	3.3.90.18.00	JAUQUELINE MARIANO DOS SANTOS	184,50
8002	9406		ROCHA CONSTRUÇOES EIRELI	6.769,24
8002	13287		MHC COMERCIO DE PRODUTOS ALIME	192,30
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8002	14754		ANTONIO MARCOS DA SILVA FRANCISC	200,00
8002	15597		LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	1.955,64
8002	17917		LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	1.325,80

Pagamentos do dia: Orçamentária: 186.951,22

Extra Orçamentária: 17.927,70

Total Pago: 204.878,92

Saldo: 49.253.095,73

Saldo para o dia seguinte: 49.048.216,81

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	26,67			26,67
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	4.749,94	1.476,00	1.476,00	4.749,94
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	58.031,98	131,46	7,96	58.155,48
001	130.221-3	C.M.S.	75.061,75	1.617.446,67	57.438,13	1.635.070,29
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	43,86			43,86
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	48,81			48,81

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 125 DO DIA 27/06/2023

Página 4

001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	69,86			69,86
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	10.655,30			10.655,30
001	19.078-0 C.I.D.E	18.807,55			18.807,55
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	154.632,81	895,47	35.000,00	120.528,28
001	21.749-2 CINE TEATRO	14.862,17			14.862,17
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.211,71			1.211,71
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	16.772,69			16.772,69
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	101.953,87			101.953,87
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	62.139,92	0,00	13.525,00	48.614,92
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	1.653,48	35.813,74	28.815,86	8.651,36
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	222,03			222,03
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,22			2,22
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	710.373,97	0,00	150,00	710.223,97
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.238,34			5.238,34
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22.740,64			22.740,64
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,46			7,46
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	33,61			33,61
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	179,03			179,03
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,33			7,33
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	22,38			22,38
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	59,23			59,23
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	3.897,86			3.897,86
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	28.090,65			28.090,65
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	67.707,87			67.707,87
001	29.088-2 BPC ESCOLA	144,55			144,55
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	39.944,95			39.944,95
001	29.094-7 IGD - SUAS	14.028,29			14.028,29
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	292.802,27			292.802,27
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	27.096,79	68.041,31	0,00	95.138,10
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	925,16			925,16
001	30.659-2 BL MAC FNAS	331.260,18	0,00	801,30	330.458,88
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	365.142,58			365.142,58
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	15.682,91			15.682,91
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.440,09			15.440,09
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	72.345,16	76,47	6.606,76	65.814,87
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	124.148,87			124.148,87
001	31.015-8 CONST FUTURO	37.769,44			37.769,44
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.107,18			5.107,18
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.271,21			5.271,21
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	84,38			84,38
001	32.064-1 FEHIDRO	39,19			39,19
001	32.065-XFMSAI	679.692,39			679.692,39
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	41.877,98			41.877,98
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	69,69			69,69

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 125 DO DIA 27/06/2023

Página 5

001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	90,17			90,17
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.348,60			3.348,60
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.996,74			6.996,74
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	183.258,23			183.258,23
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	123.792,57	2.034,67	31.117,67	94.709,57
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	19.166,96	0,00	992,33	18.174,63
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	77,38			77,38
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	55.070,83			55.070,83
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	82.351,64			82.351,64
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.030,67			19.030,67
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	51.043,30			51.043,30
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	3.394,46			3.394,46
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO	203.943,77			203.943,77
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	255,33			255,33
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	66.872,14			66.872,14
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MA	21.231,12			21.231,12
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	4.011,38			4.011,38
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	50.801,48			50.801,48
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	12.402,17	661,72	6.769,24	6.294,65
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	4.998,37			4.998,37
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	408.056,14			408.056,14
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	186.682,89			186.682,89
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	157.040,55			157.040,55
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	290.729,35			290.729,35
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	148.344,35			148.344,35
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	15.416,30			15.416,30
001	34.816-3 Transferências Especiais	305.026,18			305.026,18
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	46.622,00			46.622,00
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.314,68			3.314,68
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	30.711,68			30.711,68
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	13.107,17			13.107,17
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.486,01			2.486,01
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.657,34			1.657,34
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	355.000,00			355.000,00
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	515.884,69			515.884,69
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	298.765,97			298.765,97
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.948,18			1.948,18
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.740,45			2.740,45
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	64.826,60			64.826,60
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	65.384,12			65.384,12
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	248.976,60			248.976,60
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	36.708,80			36.708,80
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	18.092,72			18.092,72
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	15.061,43			15.061,43

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 125 DO DIA 27/06/2023

Página 6

001	37.000-2 FUNDEB	3.466.270,18	1.054.782,97	0,00	4.521.053,15
001	5.213-2 CONV. DNP	782.315,86			782.315,86
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	14.139,79	41.000,00	40.979,28	14.160,51
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	80.345,34			80.345,34
001	50.411-4 FUSSES	5.241,68			5.241,68
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	3.363,12	0,00	200,00	3.163,12
001	507.984-5.P.V.A.	73.925,51	9.854,10	41.000,00	42.779,61
001	6.036-4 F.P.M.	830.623,07			830.623,07
001	6.066-6 TESOUREARIA	5.382.116,50			5.382.116,50
001	6.082-8 I.T.R.	45,55			45,55
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	594.637,85	680,36	15.854,00	579.464,21
001	65.580-5 FMDCA	88.424,37			88.424,37
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	342,59			342,59
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	26.404,10	359,51	1.476,00	25.287,61
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.793.487,31	15.393,19	0,00	23.808.880,50
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	150.027,27			150.027,27
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	62.244,53			62.244,53
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	1.179,11			1.179,11
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	2.366,34			2.366,34
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	39.588,63			39.588,63
104	006.71013-7A	23.377,85			23.377,85
104	06000002-4 MOVIMENTO	270,26	0,00	145,39	124,87
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	774,39			774,39
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	63.914,54			63.914,54
104	624.010-8F.M. SAUDE	453.051,52			453.051,52
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.763,25			4.763,25
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	2.823.910,53			2.823.910,53
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	16.582,58	121.474,74	0,00	138.057,32
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	2.947,12	768,82	0,00	3.715,94
		46.359.680,53	2.970.891,20	282.354,92	49.048.216,81

PARAGUAÇU PAULISTA, 27 de junho 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 125 DO DIA 27/06/2023

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	46.359.680,53
+ Receita Arrecadada no dia:	3.296.714,12
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	403.298,92
- Empenhos Pagos no dia:	204.878,92
+ Saldo Atual:	49.048.216,81
