

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 144 DO DIA 21/07/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.881,13
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	933,99
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	135,85
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.971,04
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.657,69
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	5.800,00
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	916,72
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	16.214,53
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	254,09
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	64,26
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	146,38
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	165,83
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	13,81
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	79,07
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.086,01
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	963,16
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	189,24
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	11,35
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.511,19
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	209,15
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	90,90
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	19.323,44
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	38,45
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.864,69
9015	9999.00.3.3.00.00	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	91,08
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	1.165,02
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	142,90
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	466,01
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	335,08
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	31,28
9121	9999.00.9.021	EMPRESTIMO SICOOB	110,00
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 49.792,59
			Extra Orçamentária: 2.341,37
			Total Arrecadado: 52.133,96
		Saldo Anterior:	44.599.952,80
		Total Geral:	44.652.086,76

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: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 144 DO DIA 21/07/2023

Página 2

52	40	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	922,96
49	42	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	206,82
8002	42		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	390,99
26	44	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	23,84
122	51	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.115,79
122	51	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.803,24
110	54	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	510,34
134	58	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	184,43
190	63	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	589,07
202	66	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.734,80
147	72	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	5.723,76
147	72	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	17.239,03
163	76	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	706,56
176	77	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	10.531,79
228	78	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	649,47
228	78	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	170,30
239	80	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	5.749,25
247	81	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	16.731,17
286	83	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	8.727,59
286	83	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.120,03
334	84	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	45,31
345	85	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.431,08
405	86	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	612,12
309	87	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.155,09
335	88	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	5.477,24
335	88	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.171,52
365	89	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	267,11
365	89	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	311,29
309	90	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	155,02
417	91	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	574,76
443	92	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	79,49
485	93	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	278,23
485	93	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	314,46
552	95	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	38,02
552	95	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.114,58
485	97	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	135,94
605	98	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.962,66
654	99	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.629,68
576	143	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	150,25
8002	158		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	670,95
17	188	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	387,20
8002	201		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	295,71
8002	212		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	235,31
8002	218		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	23,76
8002	218		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	447,56

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 144 DO DIA 21/07/2023

Página 3

92	244	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	131.079,76
92	352	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	161,50
9020	919		VMG PRODUCOES LTDA	7.483,33
9015	932		BANCO BRADESCO S.A.	8.288,11
78	4328	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	450,10
26	7111	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	2.384,95
149	7944	4.4.90.52.10	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA	6.800,00
194	7945	4.4.90.52.10	NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA	8.000,00
8002	8023		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	253,43
78	8685	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	837,76
639	8815	3.1.90.91.99	IVALDO RIBEIRO DA SILVA	5.269,09
639	8820	3.1.90.91.99	PAULO RAFAEL DE CAMARGO NETO	894,56
185	9829	3.3.90.14.14	ISALTINO MARTINS	55,72
115	10180	3.1.90.11.37	MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA	137,26
115	10181	3.1.90.11.42	MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA	729,97
115	10182	3.1.90.11.43	MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.690,32
205	10184	3.1.90.11.01	MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA	730,64
205	10185	3.1.90.11.42	MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.415,97
205	10186	3.1.90.11.43	MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.061,98
218	10189	3.1.90.11.01	MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA	648,97
218	10190	3.1.90.11.37	MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA	32,45
218	10191	3.1.90.11.42	MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA	825,96
218	10192	3.1.90.11.43	MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA	929,21
214	10194	3.1.90.11.01	MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.359,33
214	10195	3.1.90.11.42	MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.699,17
214	10196	3.1.90.11.43	MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.274,38
8002	13845		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	290,95

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	271.200,34
	Extra Orçamentária:	18.380,10
	Total Pago:	289.580,44

Saldo:	44.652.086,76
Saldo para o dia seguinte:	44.362.506,32

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	26,90			26,90
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	34.230,73	335,08	8.288,11	26.277,70
001	130.185-3	FRAÇÕES TRANSITO	67.181,13			67.181,13
001	130.221-3	C.M.S.	287.562,18	32.494,14	103.127,78	216.928,54
001	130.440-2	PREM TURISTICO - VIAGEM	44,24			44,24
001	130.450-X	CONDIÇÕES - OBRAS	49,23			49,23
001	130.451-8	DEFEITOS - USINA DE LIXO	70,46			70,46

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 144 DO DIA 21/07/2023

Página 4

001	18.729-1 P.N.A.T.E.	13.597,92			13.597,92
001	19.078-0 C.I.D.E	18.714,01			18.714,01
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	44.029,40	16.262,79	0,00	60.292,19
001	21.749-2 CINE TEATRO	17.799,52			17.799,52
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.222,04			1.222,04
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	17.630,52			17.630,52
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	158.486,51			158.486,51
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	3.090,75			3.090,75
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	6.180,18	0,00	5.353,31	826,87
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	4.310,84			4.310,84
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,24			2,24
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	693.451,58			693.451,58
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.283,03			5.283,03
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22.934,65			22.934,65
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,53			7,53
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	33,91			33,91
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	180,56			180,56
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,40			7,40
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	22,57			22,57
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	59,73			59,73
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	17.722,12			17.722,12
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	28.627,98			28.627,98
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	75.008,94			75.008,94
001	29.088-2 BPC ESCOLA	145,78			145,78
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	49.414,44			49.414,44
001	29.094-7 IGD - SUAS	14.147,96			14.147,96
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	300.898,22	0,00	1.399,58	299.498,64
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	16.959,61	2.345,26	0,00	19.304,87
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	933,05			933,05
001	30.659-2 BL MAC FNAS	337.853,92	200,00	200,00	337.853,92
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	368.257,68			368.257,68
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	16.733,11			16.733,11
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.571,81			15.571,81
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	91.969,07			91.969,07
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	125.208,00			125.208,00
001	31.015-8 CONST FUTURO	38.118,28			38.118,28
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.154,70			5.154,70
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.316,18			5.316,18
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	85,10			85,10
001	32.064-1 FEHIDRO	39,53			39,53
001	32.065-XFMSAI	549.180,46			549.180,46
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	42.235,25			42.235,25
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	70,28			70,28
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	90,94			90,94

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 144 DO DIA 21/07/2023

Página 5

001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.377,16			3.377,16
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.056,43			7.056,43
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	170.470,31			170.470,31
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	9.301,93	0,00	6.800,00	2.501,93
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	16.104,48			16.104,48
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	11.063,71			11.063,71
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	55.540,65			55.540,65
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	83.054,20			83.054,20
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.193,02			19.193,02
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	50.008,14			50.008,14
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	66.408,75			66.408,75
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO	205.712,70			205.712,70
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	257,51			257,51
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	67.442,64			67.442,64
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MA	8.406,80			8.406,80
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem	546,46			546,46
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	51.242,11			51.242,11
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	5.732,98			5.732,98
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	5.041,72			5.041,72
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	91.390,07			91.390,07
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	188.006,87			188.006,87
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	112.192,80			112.192,80
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	293.251,01			293.251,01
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	8.878,64			8.878,64
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	15.550,02			15.550,02
001	34.816-3 Transferências Especiais	307.628,41			307.628,41
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	46.698,63			46.698,63
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.343,43			3.343,43
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	30.978,06			30.978,06
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	11.398,39			11.398,39
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.507,57			2.507,57
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.671,72			1.671,72
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	166.103,73			166.103,73
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	520.359,25			520.359,25
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	301.357,34			301.357,34
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.965,07			1.965,07
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.764,22			2.764,22
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	3.212,40			3.212,40
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	26.346,57			26.346,57
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	251.136,12			251.136,12
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	37.021,97			37.021,97
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	28.669,41			28.669,41
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	15.173,26			15.173,26
001	37.000-2 FUNDEB	2.546.554,71	335,08	7.876,55	2.539.013,24

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 144 DO DIA 21/07/2023

Página 6

001	5.213-2 CONV. DNP	788.989,94			788.989,94
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	26.258,36	9.055,72	28.176,58	7.137,50
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	192.808,51	0,00	131.494,69	61.313,82
001	50.411-4 FUSSES	5.286,40			5.286,40
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.543,98	0,00	2.382,34	161,64
001	507.984-5.P.V.A.	26.478,80	14.293,27	0,00	40.772,07
001	6.036-4 F.P.M.	1.225.020,70			1.225.020,70
001	6.066-6 TESOURARIA	3.870.610,74			3.870.610,74
001	6.082-8 I.T.R.	99,09			99,09
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	467.017,47			467.017,47
001	65.580-5 FMDCA	89.178,73			89.178,73
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	345,51			345,51
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	9.681,06	519,35	3.043,57	7.156,84
033	45000172-8ILHA PAGAMENTO	0,00	1.408,88	1.408,88	0,00
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	24.324.120,12	13.159,75	0,00	24.337.279,87
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	150.514,13			150.514,13
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	62.769,99			62.769,99
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	1.179,11			1.179,11
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	5,23			5,23
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	45.577,25			45.577,25
104	006.71013-7A	5.389,07	1.165,48	0,00	6.554,55
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.959,75			3.959,75
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	780,97			780,97
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	64.457,71			64.457,71
104	624.010-8F.M. SAUDE	1.268.650,55	0,00	7.847,23	1.260.803,32
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.803,64			4.803,64
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	2.595.189,30	0,00	23.669,35	2.571.519,95
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	18.702,22	1.405,63	0,00	20.107,85
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	3.360,90	641,06	0,00	4.001,96
		44.599.952,80	93.621,49	331.067,97	44.362.506,32

PARAGUAÇU PAULISTA, 21 de julho 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 144 DO DIA 21/07/2023

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	44.599.952,80
+ Receita Arrecadada no dia:	55.998,65
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.864,69
- Empenhos Pagos no dia:	289.580,44
+ Saldo Atual:	44.362.506,32
