

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 154 DO DIA 04/08/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	20.662,34
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	7.208,86
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	184,90
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	8.650,50
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	9.009,04
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	8.155,69
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.108,29
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	1.283,21
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	542,59
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	74,94
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	21,13
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	9,76
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	584,07
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	42,73
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	3,77
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	124,05
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.650,21
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.474,91
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	15.443,08
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.238,00
46	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	4.807,89
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.275,53
70	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	24.043,54
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	30.995,43
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	806,59
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	171,90
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	1,60
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.199,09
181	2213.01.0.1.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PROCESSO Nº 189/	447.700,00
9006	9999.00.1.5.00.00	CONVÊNIO UNIMED DE ASSIS	2.284,65
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	2.118,62
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	586,21
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	25,48
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	842,78
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 586.075,46
			Extra Orçamentária: 5.857,74
			Total Arrecadado: 591.933,20
		Saldo Anterior:	42.548.125,12
		Total Geral:	43.140.058,32

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 154 DO DIA 04/08/2023

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
163	220		3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	1.540,00
163	220		3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	7.174,88
310	415		3.3.90.40.16	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA	10.693,75
9027	1102			PRISCILA DO CARMO SERRA DE OLIVE	660,00
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	25,50
589	1227		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	14,82
282	6662		3.3.90.30.23	CAMISSETAS.COM - CONFECcoes PRUI	12.282,00
342	6987		3.3.90.30.39	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	1.689,39
345	6988		3.3.90.39.19	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	1.229,90
803	8107		3.3.90.39.05	MARCIA OLIVEIRA SIMOES RIBEIRO	3.830,40
8002	8347			INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	70,00
8002	8347			INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	701,10
119	8609		3.3.90.30.01	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTA	218,60
58	8668		3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	70,00
58	8668		3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	701,10
247	8669		3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	70,00
247	8669		3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	456,00
328	8716		3.3.90.30.99	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	-12,40
800	8751		3.3.90.30.36	CIRURGICA ONIX - EIRELI	170,00
800	8760		3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	2.973,20
151	8762		3.3.90.30.01	J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTA	218,60
800	8764		3.3.90.30.36	V P - MEDICAMENTOS LTDA	122,32
800	8776		3.3.90.30.36	PLACIDO- COMERCIO DE MATERIAIS CI	1.723,20
800	8782		3.3.90.30.07	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA	6.887,04
26	9659		3.3.90.39.79	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	13.672,39
131	10099		4.4.90.52.34	MAGAZINE LUIZA S.A.	1.300,00
306	10104		3.3.90.30.99	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	-877,40
206	10491		3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.118,02
183	10544		3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	191,45
215	10556		3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.889,72
186	10898		3.3.90.30.99	JEFERSON CORREA DE MORAES	-173,61
205	11054		3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.930,54
205	11055		3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.444,29
205	11056		3.1.90.11.07	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.299,42
205	11057		3.1.90.11.33	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.444,29
205	11058		3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.323,92
205	11059		3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.245,29
205	11060		3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.293,46
205	11061		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.470,10
205	11062		3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.708,11
205	11063		3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	48.426,30

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 154 DO DIA 04/08/2023

Página 3

205	11064	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	140,63
205	11065	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	361,07
206	11066	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	523,37
214	11080	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.155,81
214	11081	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.695,69
78	11090	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	11,50
78	11091	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	1,20
597	11092	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	10,00
78	11094	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4.471,00
466	11096	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	11,50
78	11097	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	34,50
597	11099	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	67,40
78	11100	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	23,00
78	11101	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	4.559,00
78	11102	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.881,00
466	11103	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18,32
597	11104	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150,20
78	11105	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00
78	11106	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	4.467,60
78	11110	3.3.90.39.81	ITAU UNIBANCO S A	2.451,80
78	11111	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMO1	649,28
597	11127	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	160,40
122	11128	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	2.032,84
637	11239	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	240,43
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	2,78
8002	17896		CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	35.754,13
8002	17896		CONSTRUTORA ARAUJO DE PARAGUA	15.323,21
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	223.957,13
			Extra Orçamentária:	52.511,22
			Total Pago:	276.468,35
Saldo:				43.140.058,32
Saldo para o dia seguinte:				42.863.589,97

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	ADQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27,13			27,13
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	4.979,81	1.687,10	694,50	5.972,41
001	130.185-3	FRAÇÕES TRANSITO	73.483,75	510,19	95,68	73.898,26
001	130.221-3	C.M.S.	225.246,49	459.915,60	43.988,48	641.173,61
001	130.440-2	PREM TURISTICO - VIAGEM	44,61			44,61
001	130.450-X	CONDIÇÕES - OBRAS	49,65			49,65
001	130.451-8	DEPÓSITOS - USINA DE LIXO	71,05			71,05

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 154 DO DIA 04/08/2023

Página 4

001	18.729-1 P.N.A.T.E.	6.706,86	0,00	218,60	6.488,26
001	19.078-0 C.I.D.E	7.955,32			7.955,32
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	12.606,43	617,53	0,00	13.223,96
001	21.749-2 CINE TEATRO	17.945,91			17.945,91
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	1.232,41			1.232,41
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	17.978,56	20,00	30,00	17.968,56
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	148.705,72			148.705,72
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	3.320,11			3.320,11
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	30.132,11	16.616,34	41.188,80	5.559,65
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	2.475,07			2.475,07
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS	2,26			2,26
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	795.982,03			795.982,03
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.327,84			5.327,84
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22.879,14			22.879,14
001	25.620-X FEDS - TUBERCULOSE	7,59			7,59
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	34,22			34,22
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA	182,09			182,09
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,46			7,46
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	22,76			22,76
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	60,24			60,24
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	105,04			105,04
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	29.120,78			29.120,78
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	90.292,45			90.292,45
001	29.088-2 BPC ESCOLA	147,02			147,02
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	61.291,39			61.291,39
001	29.094-7 IGD - SUAS	14.267,94			14.267,94
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	314.873,97			314.873,97
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	25.191,12	7.666,17	4.471,00	28.386,29
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	940,96			940,96
001	30.659-2 BL MAC FNAS	356.003,79			356.003,79
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	371.380,64			371.380,64
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	17.697,24			17.697,24
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.703,87			15.703,87
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	10.552,01	14,00	0,00	10.566,01
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	126.269,81			126.269,81
001	31.015-8 CONST FUTURO	38.469,01			38.469,01
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.202,53			5.202,53
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.361,27			5.361,27
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	85,82			85,82
001	32.064-1 FEHIDRO	39,86			39,86
001	32.065-XFMSAI	353.543,03			353.543,03
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	42.593,42			42.593,42
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	70,88			70,88
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	91,71			91,71

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 154 DO DIA 04/08/2023

Página 5

001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.405,80			3.405,80
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.116,27			7.116,27
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	172.236,57			172.236,57
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	944,21			944,21
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	2.415,36			2.415,36
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	11.109,06			11.109,06
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	56.011,66			56.011,66
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	83.758,53			83.758,53
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.355,79			19.355,79
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	31.386,30			31.386,30
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	66.699,58	1.242,93	51.077,34	16.865,17
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO	207.476,72			207.476,72
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	259,69			259,69
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	63.109,78			63.109,78
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MA	7.955,93			7.955,93
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	551,15			551,15
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	51.681,52			51.681,52
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	3.306,52			3.306,52
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	5.084,96			5.084,96
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	80.615,17			80.615,17
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	138.033,19			138.033,19
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	113.154,87			113.154,87
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	245.858,21			245.858,21
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	9.191,60			9.191,60
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	15.683,36			15.683,36
001	34.816-3 Transferências Especiais	310.237,22			310.237,22
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	13.654,64			13.654,64
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.372,10			3.372,10
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	31.243,70			31.243,70
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	11.502,81			11.502,81
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.529,08			2.529,08
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.686,05			1.686,05
001	34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQI	161.559,23	3.743,49	0,00	165.302,72
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	524.821,42			524.821,42
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	303.941,53			303.941,53
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.981,93			1.981,93
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.787,93			2.787,93
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	3.341,57			3.341,57
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	21.057,51			21.057,51
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	253.289,65			253.289,65
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	37.335,93			37.335,93
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	28.868,99			28.868,99
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	15.303,37			15.303,37
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	50.000,00			50.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 154 DO DIA 04/08/2023

Página 6

001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	100.000,00			100.000,00
001	37.000-2 FUNDEB	1.841.394,94	120.005,61	238.057,13	1.723.343,42
001	5.213-2 CONV. DNP	828.956,27			828.956,27
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	11.249,38	3.965,06	3.791,45	11.422,99
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	62.138,12			62.138,12
001	50.411-4 FUSSES	5.331,23			5.331,23
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.014,18	0,00	11,50	1.002,68
001	507.984-5.P.V.A.	72.650,99	18.297,66	0,00	90.948,65
001	6.036-4 F.P.M.	23.084,43	0,00	11,50	23.072,93
001	6.066-6 TESOUREARIA	3.859.426,69	225,91	1,20	3.859.651,40
001	6.082-8 I.T.R.	150,09			150,09
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	486.850,17	24.043,54	240,43	510.653,28
001	65.580-5 FMDCA	89.935,00			89.935,00
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	348,44			348,44
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	37.095,38	9.635,84	4.559,00	42.172,22
104	006.000019-9ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	24.646.855,10	57.989,80	20.348,60	24.684.496,30
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	150.514,13	1.064,40	0,00	151.578,53
104	006.071020-0A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	63.296,47			63.296,47
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	1.179,11			1.179,11
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	1.305,01	0,00	18,32	1.286,69
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	47.507,14	25.896,40	25.925,42	47.478,12
104	006.71013-7A	14.640,32	6.498,68	55,00	21.084,00
104	006006240108AUDE	1.322.844,36			1.322.844,36
104	006006720053SE - EDUCACAO	2.319.681,76	20.076,61	32.545,28	2.307.213,09
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.667,20			3.667,20
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	787,63			787,63
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	65.007,32			65.007,32
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.844,50			4.844,50
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	40.608,77	5.470,10	2.451,80	43.627,07
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	13.982,32	692,20	649,28	14.025,24
		42.548.125,12	785.895,16	470.430,31	42.863.589,97

PARAGUAÇU PAULISTA, 04 de agosto de 2023ANTONIO TAKASHI SASADA
PREFEITO MUNICIPALELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 1SP287393/SPARNALDO 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 154 DO DIA 04/08/2023

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	42.548.125,12
+ Receita Arrecadada no dia:	598.132,29
+ Anulação de Despesa:	-1.063,41
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	6.199,09
- Empenhos Pagos no dia:	277.531,76
+ Saldo Atual:	42.863.589,97
