

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 165 DO DIA 21/08/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.680,75
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.103,83
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	180,29
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.829,40
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	1.985,64
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.335,88
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	287,83
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	5.707,93
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	80,28
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	5,96
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	7,80
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	316,19
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	24,16
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	10,68
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	229,99
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	1.291,73
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.459,42
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	1.144,90
21	1121.50.0.2.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTA E JUROS	56,78
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.293,67
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	142,50
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	317,81
58	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	100,00
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.788,06
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	16.918,11
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	353,36
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	47,38
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.383,62
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	1.947,68
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	1.585,58
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	1.450,85
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	1.413,19
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO	207,62
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	179,67
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 39.316,71
			Extra Orçamentária: 6.784,59
			Total Arrecadado: 46.101,30
		Saldo Anterior:	41.197.070,01
		Total Geral:	41.243.171,31

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 165 DO DIA 21/08/2023

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
52	40		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.019,60
49	42		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	508,21
26	44		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	24,97
122	51		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.784,09
122	51		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.007,53
122	51		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.313,31
110	54		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	509,05
142	56		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	153,70
134	58		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	156,01
190	63		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	584,47
202	66		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.470,13
147	72		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.311,71
147	72		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	15.931,24
163	76		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	391,37
176	77		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	643,13
176	77		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	9.976,24
228	78		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	759,50
228	78		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	79,49
228	78		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	173,77
239	80		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	5.040,67
247	81		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	8.647,91
259	82		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	74,11
286	83		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	640,75
286	83		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	13.246,03
334	84		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	45,68
345	85		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.208,76
405	86		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	645,62
309	87		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	883,14
335	88		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	957,94
335	88		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	5.814,01
365	89		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	348,03
309	90		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	170,15
417	91		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	545,31
443	92		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	80,36
485	93		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	297,25
485	93		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	277,68
485	93		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	207,90
552	95		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.206,43
485	97		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	149,25
605	98		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.078,87
654	99		3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.351,73

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 165 DO DIA 21/08/2023

Página 3

576	143	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	211,95
8002	158		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	536,58
8002	201		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	210,48
8002	212		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	33,83
8002	218		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	448,88
92	244	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	129.710,47
92	352	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	520,03
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	7,80
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	9,86
78	8685	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.205,48
24	9782	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	-387,50
257	11251	3.3.90.30.99	JOSÉ RUBENS ALEIXO	-275,99
247	11308	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.745,27
309	11386	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
205	11466	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.448,41
205	11467	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.086,31
182	11470	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	45,30
182	11471	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	50,59
182	11472	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.877,10
182	11473	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.678,31
182	11474	3.1.90.11.47	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	7.864,10
209	11476	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.416,47
209	11477	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	792,90
456	11479	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	45,30
456	11480	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	453,08
456	11481	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	339,81
456	11482	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4,53
700	11484	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	60,47
700	11485	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.572,26
700	11486	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.179,20
700	11487	3.1.90.11.51	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	42,33
700	11488	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15,11
115	11490	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	271,85
115	11491	3.1.90.11.09	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	81,55
115	11492	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	249,17
115	11493	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.678,24
115	11494	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.824,78
209	11496	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	632,06
209	11497	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	33,98
209	11498	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	4.757,41
209	11499	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.665,10
182	11501	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	271,85
182	11502	3.1.90.11.10	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	54,37
182	11503	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	317,14
182	11504	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.574,35

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 165 DO DIA 21/08/2023

Página 4

182	11505	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.876,54
657	11507	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	271,85
657	11508	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	151,02
657	11509	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	113,27
8002	13845		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	286,01
Pagamentos do dia:				267.362,70
Orçamentária:				267.362,70
Extra Orçamentária:				1.515,78
Total Pago:				268.878,48
Saldo:				41.243.171,31
Saldo para o dia seguinte:				40.974.292,83

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	27,13			27,13
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	7.608,29	1.220,18	0,00	8.828,47
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	87.707,35	156,18	7,80	87.855,73
001	130.221-3	C.M.S.	58.403,25	12.398,60	62.142,11	8.659,74
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	44,61			44,61
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	49,65			49,65
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	71,05			71,05
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	6.065,50			6.065,50
001	19.078-0	C.I.D.E	7.955,32			7.955,32
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	30.329,04	5.787,62	0,00	36.116,66
001	21.749-2	CINE TEATRO	19.026,87	0,00	759,50	18.267,37
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	88.082,41			88.082,41
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	13.333,74	0,00	2.078,87	11.254,87
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	162.611,36			162.611,36
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	25.229,25			25.229,25
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	38.630,32	0,00	5.011,79	33.618,53
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	247,18			247,18
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	725.193,56			725.193,56
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.736,34			1.736,34
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.748,54			3.748,54
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-X	AQUISIÇÃO 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	55,04			55,04

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 165 DO DIA 21/08/2023

Página 5

001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	29.870,78	100,00	0,00	29.970,78
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	74.071,71			74.071,71
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	13.547,14			13.547,14
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	308.938,10	0,00	1.468,66	307.469,44
001	29.944-8 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	63.145,96	1.203,96	0,00	64.349,92
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	940,96			940,96
001	30.659-2 BL MAC FNAS	343.125,31			343.125,31
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	371.380,64			371.380,64
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	17.155,93			17.155,93
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.703,87			15.703,87
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	552,64			552,64
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-X FMSAI	234.336,84	8.000,00	8.000,00	234.336,84
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	82.576,68			82.576,68
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	58.651,10			58.651,10
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	91,71			91,71
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 -	170.556,57			170.556,57
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	114,56			114,56
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	8.147,97	2.700,00	2.700,00	8.147,97
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	159,03			159,03
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	53.024,30			53.024,30
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	30.616,20			30.616,20
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	16.865,17			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	56.309,78			56.309,78
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 165 DO DIA 21/08/2023

Página 6

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	60.276,64			60.276,64
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_PARQL	165.302,72			165.302,72
001	34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	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	261.629,54			261.629,54
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	37.335,93			37.335,93
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	24.447,59			24.447,59
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
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	100.000,00			100.000,00
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	120.961,92			120.961,92
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	298.607,68			298.607,68
001	37.000-2 FUNDEB	1.727.080,60	1.220,18	14.052,82	1.714.247,96
001	5.213-2 CONV. DNP	828.956,27			828.956,27
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	16.869,78	26.109,65	37.313,49	5.665,94
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	181.290,32	0,00	130.230,50	51.059,82
001	50.411-4 FUSSES	5.331,23			5.331,23
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.877,28	842,72	3.341,46	378,54
001	507.984-5.P.V.A.	52.672,38	13.088,45	0,00	65.760,83
001	6.036-4 F.P.M.	570.662,98			570.662,98
001	6.066-6 TESOURARIA	1.360.110,76			1.360.110,76
001	6.082-8 I.T.R.	2.811,48			2.811,48
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	492.344,52			492.344,52
001	65.580-5 FMDCA	117.752,71			117.752,71
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	248,44			248,44
033	45-000127-8BUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	331.126,22	1.693,00	22.399,06	310.420,16
033	45000172-8LHA PAGAMENTO	24,00			24,00
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	24.685.849,08	15.088,58	0,00	24.700.937,66
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	151.578,53			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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 165 DO DIA 21/08/2023

Página 7

104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	1.286,69			1.286,69
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	49.519,79	197,18	9,86	49.707,11
104	006.71013-7'A	30.939,80	446,04	0,00	31.385,84
104	006006240108AÚDE	1.091.974,65	0,00	7.710,97	1.084.263,68
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.150.992,29	0,00	17.634,32	2.133.357,97
104	06000002-4 MOVIMENTO	3.667,20			3.667,20
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	787,63			787,63
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	65.007,32			65.007,32
104	624.011-6M. SAUDE	4.844,50			4.844,50
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	347.904,99	1.831,69	0,00	349.736,68
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	49.903,36			49.903,36
		41.197.070,01	92.084,03	314.861,21	40.974.292,83

PARAGUAÇU PAULISTA, 21 de agosto 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 165 DO DIA 21/08/2023

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	41.197.070,01
+ Receita Arrecadada no dia:	49.484,92
+ Anulação de Despesa:	-663,49
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.383,62
- Empenhos Pagos no dia:	269.541,97
+ Saldo Atual:	40.974.292,83
