

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 166 DO DIA 22/08/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	8.783,47
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	2.531,30
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	301,05
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	648,87
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	767,04
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	3.672,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	459,13
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUF	1.156,53
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	6.714,10
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	64,76
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	22,33
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	70,67
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	413,06
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	31,80
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	174,79
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	403,91
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	442,79
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	3.948,25
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	277,74
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	456,43
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	323,35
62	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI	288,83
98	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	589.620,40
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	17.184,65
100	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	4.241,78
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	336.240,85
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.185,26
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	17,44
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-122.209,36
168	1716.50.0.1.08.00	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGI	9.062,17
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	80,85
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 867.295,39
			Extra Orçamentária: 80,85
			Total Arrecadado: 867.376,24
Saldo Anterior:			40.974.292,83
Total Geral:			41.841.669,07

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

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 166 DO DIA 22/08/2023

Página 2

351	43	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	135.688,29
350	53	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	212.577,47
391	288	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	17.687,16
393	289	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	3.445,63
395	290	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	19,04
289	291	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	218,64
291	292	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	548,22
293	293	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	0,31
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	9,85
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	11,74
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	17,74
589	1227	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	19,91
198	2242	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	320,40
199	2884	3.3.90.32.99	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	4.677,00
798	3265	3.3.90.39.10	FUNDACAO GAMMON DE ENSINO	5.750,00
199	3577	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	3.499,45
199	3578	3.3.90.32.99	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	450,85
229	5316	3.3.90.39.05	APARECIDO JOSE DE ALMEIDA 1071255	700,00
400	5434	3.3.90.32.02	DROGARIA MIURA LTDA - ME	257,11
200	6313	3.3.90.32.03	IRAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9.956,00
200	6492	3.3.90.32.99	IRAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.525,00
119	6615	3.3.90.30.28	TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	1.119,86
470	7681	3.3.90.30.07	IRAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.635,95
400	7904	3.3.90.32.99	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS ME	4.293,00
400	7913	3.3.90.32.99	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.560,00
328	7981	3.3.90.30.28	TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	559,93
162	8153	3.3.90.32.99	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	1.624,32
514	8266	3.3.90.39.05	ROSIMEIRE DE SOUZA ARAUJO 265633	800,00
800	8755	3.3.90.30.36	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA -	1.180,00
800	8755	3.3.90.30.36	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA -	1.960,00
245	8808	3.3.90.30.28	TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	96,50
800	9341	3.3.90.30.16	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	80,00
723	9530	4.4.90.51.99	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUA	3.172,00
297	9571	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1.675,00
399	9715	3.3.90.30.37	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	472,14
399	9719	3.3.90.30.37	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	10.793,68
399	9720	3.3.90.30.37	TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA -	36,00
38	9738	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	551,84
722	10070	3.3.90.39.14	TERRAFORT LOCACAO E SERVICOS LT	4.900,00
282	10098	3.3.90.30.14	RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERV	5.016,00
550	10163	3.3.90.30.39	PARAEL PARAGUACU AUTO ELETRICO	738,00
800	10171	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	4.758,60
328	10207	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	17.100,00
297	10292	3.3.90.30.26	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC	1.965,00
161	10294	3.3.90.30.26	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC	1.170,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 166 DO DIA 22/08/2023

Página 3

157	10307	3.3.90.39.19	TOMAZINHO E PAULA LTDA-ME	450,00
49	10334	3.3.90.39.63	ADOLFO SIMOES DA SILVA 95988793801	226,00
152	10358	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	23.900,00
152	10360	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	16.700,00
646	10366	3.3.90.30.39	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	10.200,00
470	11012	3.3.90.30.15	ARIANE NASCIMENTO BARQUILHA 4374	1.215,00
833	11018	3.3.90.30.15	ARIANE NASCIMENTO BARQUILHA 4374	675,00
481	11020	3.3.90.30.15	ARIANE NASCIMENTO BARQUILHA 4374	472,50
509	11023	3.3.90.30.15	ARIANE NASCIMENTO BARQUILHA 4374	337,50
156	11107	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	600,00
648	11108	3.3.90.39.19	M. E. TRACTOR - PECAS E SERVICOS L	4.200,00
620	11109	3.3.90.30.44	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAÇ	610,00
369	11169	3.3.90.14.14	THATIANA RENATA ZANDONADI GUERII	145,39
369	11170	3.3.90.14.14	DEISE PEREIRA RAMALHO DA SILVA	193,84
825	11295	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	14.162,08
830	11297	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	17.579,81
309	11387	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	141,08
185	11402	3.3.90.14.14	CESAR DE ANDRADE GARCIA	167,20
185	11403	3.3.90.14.14	FLORIANO CANDIDO DE PALMA	55,72
185	11404	3.3.90.14.14	JOSÉ BARBOZA DE OLIVEIRA	167,20
358	11405	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	484,62
37	11406	3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	884,89
369	11407	3.3.90.14.14	ANGELA ROBERTA FERNANDES CARLC	290,78
309	11430	3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATI	197,18
309	11431	3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATI	312,36
186	11791	3.3.90.30.99	ANDREIA BRAZAO MONTEIRO GASPAS	250,00
186	11792	3.3.90.30.99	FERNANDA ROGERIO DA SILVEIRA GOI	350,00
172	11793	3.3.90.30.99	ANDREIA DE CASSIA CORREDATO GUE	500,00
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39

Pagamentos do dia: Orçamentária: 566.105,78

Extra Orçamentária: 3,89

Total Pago: 566.109,67

Saldo: 41.841.669,07

Saldo para o dia seguinte: 41.275.559,40

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	II-SIÇÃO 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	8.828,47	45.402,18	0,00	54.230,65
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	87.855,73	950,49	51,39	88.754,83
001	130.221-3	C.M.S.	8.659,74	493.641,41	323.055,09	179.246,06

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 166 DO DIA 22/08/2023

Página 4

001	130.440-2TREM TURISTICO - VIAGEM	44,61			44,61
001	130.450-XAUAÇÕES - 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	0,00	600,00	5.465,50
001	19.078-0 C.I.D.E	7.955,32			7.955,32
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	36.116,66	6.724,72	0,00	42.841,38
001	21.749-2 CINE TEATRO	18.267,37			18.267,37
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	88.082,41			88.082,41
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	11.254,87			11.254,87
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	162.611,36	103,52	8.627,30	154.087,58
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	25.229,25	3,84	320,40	24.912,69
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	33.618,53	484.023,83	484.588,63	33.053,73
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	0,00	31.741,89	693.451,67
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.736,34			1.736,34
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.748,54	0,00	675,00	3.073,54
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-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	55,04			55,04
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	29.970,78			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	9.062,17	0,00	70.353,56
001	29.094-7 IGD - SUAS	13.547,14			13.547,14
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCII/SCFV	307.469,44	0,00	472,50	306.996,94
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	64.349,92	4.355,43	45.000,00	23.705,35
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	940,96			940,96
001	30.659-2 BL MAC FNAS	343.125,31	0,00	1.137,50	341.987,81
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	325,85	8.072,00	226.590,69

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 166 DO DIA 22/08/2023

Página 5

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	2,15	2,15	114,56
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	8.147,97	0,00	3.850,95	4.297,02
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_CONCEIÇÃ	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_MAO	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_2182	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	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_PARQU	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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 166 DO DIA 22/08/2023

Página 6

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	1.714.247,96	336.240,85	402,18	2.050.086,63
001	5.213-2 CONV. DNP	828.956,27			828.956,27
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	5.665,94	87.875,93	88.507,01	5.034,86
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	51.059,82			51.059,82
001	50.411-4 FUSSES	5.331,23			5.331,23
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	378,54	700,00	738,00	340,54
001	507.984-5.P.V.A.	65.760,83	12.471,99	0,00	78.232,82
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	0,00	2.600,00	211,48
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 ARRECADACAO MUNICIPAL	310.420,16	389,27	6.830,44	303.978,99
033	45000172-8ILHA PAGAMENTO	24,00			24,00
104	006.000019-9ECADACAO DE TRIBUTOS	24.700.937,66	19.442,13	0,00	24.720.379,79
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
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	1.286,69			1.286,69
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9ILTAS	49.707,11	234,77	11,74	49.930,14
104	006.71013-7/A	31.385,84	1.275,73	0,00	32.661,57
104	006006240108AÚDE	1.084.263,68	6,72	175.751,84	908.518,56
104	0060067200533E - EDUCACAO	2.133.357,97	0,00	19.275,32	2.114.082,65
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 ARRECADACAO DE TRIBUTOS	349.736,68	344,92	0,00	350.081,60
756	18.571-0 ARRECADACAO - SICOOB	49.903,36			49.903,36
		40.974.292,83	1.503.577,90	1.202.311,33	41.275.559,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 166 DO DIA 22/08/2023

Página 7

PARAGUAÇU PAULISTA, 22 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 166 DO DIA 22/08/2023

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	40.974.292,83
+ Receita Arrecadada no dia:	989.585,60
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	122.209,36
- Empenhos Pagos no dia:	566.109,67
+ Saldo Atual:	41.275.559,40
