

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 175 DO DIA 04/09/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	23.882,83
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	9.532,81
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	270,00
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	6.532,24
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	7.342,81
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	5.572,23
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	107,23
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	8.525,47
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.946,19
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	805,56
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	5,08
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	10,55
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.947,18
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	135,21
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	113,74
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	212,36
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.681,89
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	5.082,78
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	681,26
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	18.121,21
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.278,34
58	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	250,00
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.498,21
62	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	96,28
70	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	24.256,11
75	1713.50.1.1.05.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	15.676,00
77	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEC	715.939,88
78	1713.50.2.1.02.00	SAMU 192	21.919,00
80	1713.50.3.1.02.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.309,00
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	9.819,59
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	455,67
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	71,71
122	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	0,19
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.963,92
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	41,30
9023	9999.00.1.6.00.00	EMPRESTIMOS BANCO SANTANDER	330,00
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	319,69
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOS	790,07
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	5.461,38

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 175 DO DIA 04/09/2023

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	890.114,69
	Extra Orçamentária:	6.942,44
	Total Arrecadado:	897.057,13
Saldo Anterior:		38.787.106,09
Total Geral:		39.684.163,22

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
351	41		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	4.992,23
351	57		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	3.873,23
639	100		3.1.90.91.99	APARECIDA DE LOURDES SOARES SILV	1.320,00
639	101		3.1.90.91.99	ALMIR APARECIDO DOS SANTOS	440,00
639	102		3.1.90.91.99	SIDINEIA MARIA DOS SANTOS	440,00
9027	1280			ARIANE MAYARA ALVES DOS SANTOS	1.284,65
9003	1286			MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	510,85
9027	1289			JOSIANE CELESTINO DA SILVA	777,77
9027	1290			LUCIANA APARECIDA AGUIAR	1.642,57
9027	1291			LUCIANA MOTTA RODRIGUES	439,99
9027	1292			KARINA MARIA GARROSSINI	1.141,15
9027	1293			ELISSANDRA MARSON	396,00
9027	1294			PRISCILA DO CARMO SERRA DE OLIVEI	660,00
9027	1295			DAIANE GRASIELI DE LIMA MIRANDA	462,92
9027	1296			ADRIANA MARIA DOS SANTOS	502,52
9027	1297			CAMILE MAFINI ALVIM	1.885,56
9027	1298			ALINE LIMA MARQUES	396,00
9027	1299			ADRIANA GONCALVES PARIZ	407,78
9027	1300			VANDA REINALDA A. DOS SANTOS	594,00
9027	1301			NORMA FRANCISCA DOS SANTOS	636,24
9027	1303			CELIA GARCIA DA COSTA	439,99
9027	1304			NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	396,00
9027	1305			VANIA DE SOUZA JOSE	330,00
9027	1306			LUZINETE PEREIRA DA SILVA	660,00
9027	1308			LUANA RUIZ PESCADOR	165,00
9027	1309			ELISANGELA ZAMBOLIM	439,99
9027	1310			SIRLEY FERREIRA DE CASTRO	775,10
9027	1311			MARIA ALZIRA TERCARIOLI	677,06
9027	1312			LUANA MONTEIRO FRANCO DE MATTO	1.740,85
9027	1313			RENATA DE ALMEIDA PEREIRA	615,12
9027	1314			GEISILANE FRANCO DE CAMARGO	439,99
9027	1315			SUZANE DE SOUZA CARVALHO	439,99
9027	1316			MARIA DE LOURDES DOMICIANO SANTO	408,97
9027	1317			ANDREA CRISTINA ARAUJO	1.095,60
9027	1318			MERABI DE LIMA RIBEIRO	1.348,04

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 175 DO DIA 04/09/2023

Página 3

9027	1319		ELAINE CRISTINA LOPES DE SOUZA	439,99
9027	1320		ELIZAINÉ DE OLIVEIRA PAULA	502,52
9027	1322		ANDREA PANGONI	544,24
9027	1323		MARIA MARTINHA ZAUHY	915,38
9027	1324		CLAUDETE APARECIDA DOS SANTOS F	376,20
9027	1325		RENATA DA SILVA BRITO	376,20
9027	1326		ANGELA CRISTINA CAVALARI	990,00
309	7782	3.3.90.39.01	CONS. NACIONAL DE SECRET. MUNICIF	605,00
159	8864	4.4.90.51.99	SEBASTIAO JANDYRA SANTOS ANICETI	11.800,34
172	9620	3.3.90.30.99	ADRIANE APARECIDA DO NASCIMENTO	-1.000,00
172	10283	3.3.90.30.99	EVA RODRIGUES ROSA	-201,00
351	10939	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	1.506,23
205	12614	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.378,84
205	12615	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.004,05
205	12616	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.742,19
214	12620	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.293,89
214	12621	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.699,17
214	12622	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.274,38
209	12625	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.902,97
209	12626	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	951,48
209	12627	3.1.90.11.52	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.332,08
315	12677	3.3.90.30.99	SONIA ROMEIRO COSTA ROCHA	250,00
315	12678	3.3.90.30.99	ANA CAROLINA RAMALHO AMORIM GOI	250,00
315	12679	3.3.90.30.99	ALESSANDRO CALIXTO TEIXEIRA	250,00
205	12680	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.256,09
205	12681	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	851,41
205	12682	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	638,56
523	12701	3.1.90.04.99	DAIANE CRISTINA DE CAMPOS	142,50
523	12702	3.1.90.04.99	DAIANI APARECIDA DOS SANTOS LUZ	655,50
523	12706	3.1.90.04.99	DANIELA GONÇALVES DA LUZ	114,00
523	12707	3.1.90.04.99	ESTER REGINA GOMES E OUTROS	655,50
523	12708	3.1.90.04.99	FRANCIELI DOS SANTOS	285,00
523	12709	3.1.90.04.99	KAUANE DE JESUS GONZAGA	370,50
523	12710	3.1.90.04.99	MICHELE APARECIDA HENRICHES DA SII	655,50
637	13025	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	242,56
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39
8002	17336		FELIPE LUCANO ALVARES CONSTRUCC	200.000,00
8002	17337		FELIPE LUCANO ALVARES CONSTRUCC	105.520,13
8002	17338		FELIPE LUCANO ALVARES CONSTRUCC	25.402,82

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 175 DO DIA 04/09/2023

Página 4

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	46.972,20
	Extra Orçamentária:	356.781,07
	Total Pago:	403.753,27
Saldo:		39.684.163,22
Saldo para o dia seguinte:		39.280.409,95

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	946.895,25	1.588,29	25.854,23	922.629,31
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	96.982,76	455,67	3,89	97.434,54
001	130.221-3	C.M.S.	-3.124,35	7.080,00	9.280,00	-5.324,35
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	71,69			71,69
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	7.126,31			7.126,31
001	19.078-0	C.I.D.E	7.955,32			7.955,32
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	11.329,29	4.751,75	0,00	16.081,04
001	21.749-2	CINE TEATRO	19.348,33			19.348,33
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	88.599,76			88.599,76
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	11.629,53			11.629,53
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	125.014,11			125.014,11
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	17.099,39			17.099,39
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	20.838,60	605,00	1.355,00	20.088,60
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	319,01			319,01
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,28			2,28
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	732.243,51			732.243,51
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.736,34			1.736,34
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.063,34			3.063,34
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,66			7,66
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	34,55			34,55
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	182,09			182,09
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,53			7,53
001	27.478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	22,97			22,97
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	60,78			60,78
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	562,82			562,82
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	30.237,86	250,00	0,00	30.487,86
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	81.193,79			81.193,79
001	29.088-2	BPC ESCOLA	148,34			148,34
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	70.353,56			70.353,56
001	29.094-7	IGD - SUAS	13.547,14			13.547,14

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 175 DO DIA 04/09/2023

Página 5

001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	321.074,01			321.074,01
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	35.506,40	14.160,49	0,00	49.666,89
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	949,44			949,44
001	30.659-2 BL MAC FNAS	357.397,96			357.397,96
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	371.380,64			371.380,64
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	20.941,95	0,00	2.878,50	18.063,45
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.845,24			15.845,24
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	48,15	2,00	0,00	50,15
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	127.406,52			127.406,52
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	40,22			40,22
001	32.065-X FMSAI	202.768,33	40.000,00	40.000,00	202.768,33
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	92,54			92,54
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.436,46			3.436,46
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	7.180,34			7.180,34
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	170.556,57			170.556,57
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	997,71			997,71
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.028,50			1.028,50
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	203,77			203,77
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	53.533,78			53.533,78
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	84.512,54			84.512,54
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	19.530,03			19.530,03
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	30.905,71			30.905,71
001	34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS	17.102,03			17.102,03
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01			0,01
001	34.355-2 SDR_1018572021_DEM13234_PAV_CONCEIÇÃO	209.375,01	4.136,92	200.000,00	13.511,93
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	315,47			315,47
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	56.309,78			56.309,78
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	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;	3.069,56			3.069,56
001	34.756-6 SDR_1003942022_DEM_21826_RECAPE	5.131,48			5.131,48
001	34.785-X SDR_1008922022_DEM_25400_CICLOVIA	81.352,75			81.352,75
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL	112.901,17			112.901,17
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	27.558,59			27.558,59
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	224.510,54			224.510,54
001	34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022	9.275,70			9.275,70
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH	13.575,96			13.575,96
001	34.816-3 Transferências Especiais	313.030,03			313.030,03
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	57.948,43			57.948,43
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.402,95			3.402,95

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 175 DO DIA 04/09/2023

Página 6

001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	31.529,56			31.529,56
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	16.036,66			16.036,66
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	529.623,23			529.623,23
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	306.722,42			306.722,42
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	1.981,93			1.981,93
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.813,43			2.813,43
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	3.341,57			3.341,57
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	21.279,32			21.279,32
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	236.090,47			236.090,47
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	37.672,04			37.672,04
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	24.447,59			24.447,59
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	15.443,39			15.443,39
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	500.000,00			500.000,00
001	36.386-3 FMAS - MARILLAC	50.450,11			50.450,11
001	36.387-1 FMAS- CASA LAR	900,22			900,22
001	36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO	121.478,21			121.478,21
001	36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO	299.882,19			299.882,19
001	37.000-2 FUNDEB	731.612,43	21.788,29	41.113,40	712.287,32
001	5.213-2 CONV. DNP	850.673,25			850.673,25
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	8.780,64	7.809,04	6.600,00	9.989,68
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	51.059,23			51.059,23
001	50.411-4 FUSSES	5.331,23			5.331,23
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	1.284,69			1.284,69
001	507.984-5.P.V.A.	47.815,71	7.169,66	0,00	54.985,37
001	6.036-4 F.P.M.	22.266,83			22.266,83
001	6.066-6 TESOURARIA	713.627,38			713.627,38
001	6.082-8 I.T.R.	483,06			483,06
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	535.145,14	32.529,95	131.165,51	436.509,58
001	65.580-5 FMDCA	117.752,71			117.752,71
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	248,44			248,44
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	23.948,11	18.693,41	0,00	42.641,52
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	24,00			24,00
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	24.847.161,11	48.990,49	0,00	24.896.151,60
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	151.578,53			151.578,53
104	006.071020-0'A_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	006.71012-9LTAS	52.071,01			52.071,01
104	006.71013-7'A	37.897,03	686,01	0,00	38.583,04
104	006006240108AÚDE	713.243,72	854.978,88	110.111,69	1.458.110,91
104	006006240124- SAÚDE	586.194,00			586.194,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 175 DO DIA 04/09/2023

Página 7

104	006006720053E - EDUCACAO	1.613.488,55	0,00	11.800,34	1.601.688,21
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	22.238,72			22.238,72
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.844,50			4.844,50
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	5.421,99	4.801,38	0,00	10.223,37
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	4.072,23	2.989,19	0,00	7.061,42
		38.787.106,09	1.073.466,42	580.162,56	39.280.409,95

PARAGUAÇU PAULISTA, 04 de setembro 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 175 DO DIA 04/09/2023

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	38.787.106,09
+ Receita Arrecadada no dia:	899.021,05
+ Anulação de Despesa:	-1.201,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	1.963,92
- Empenhos Pagos no dia:	404.954,27
+ Saldo Atual:	39.280.409,95
