

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 188 DO DIA 22/09/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	190.733,99
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.018,07
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	230,84
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.446,68
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	752,23
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	10.700,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	40,33
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	642,72
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	130.710,63
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	247,21
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	569,73
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	45,30
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	318,03
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.623,82
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	511,31
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	662,34
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.185,59
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	214,13
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	294,90
58	1611.01.0.1.05.00	RECEITA DO GRANDE LAGO	100,00
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	465,70
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	18.309,68
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.580,52
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	156,94
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.661,94
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 365.909,43
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 365.909,43
		Saldo Anterior:	38.415.603,21
		Total Geral:	38.781.512,64

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
30	253		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	3.671,00
31	254		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	2.877,56
32	255		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	19,71
655	256		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	1.361,07
656	257		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	2.806,31

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 188 DO DIA 22/09/2023

Página 2

30	258	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	258,80
31	259	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	202,86
32	260	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	1,39
656	265	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	1.507,63
30	266	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	93,62
31	267	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	73,39
32	268	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	0,50
78	285	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	152,00
78	285	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	152,00
78	285	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	152,00
78	285	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	152,00
78	285	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	152,00
78	285	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	40,33
163	286	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	264,00
163	286	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	264,00
163	286	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	264,00
163	286	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	264,00
163	286	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	264,00
485	357	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	120,00
485	357	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	120,00
485	357	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	120,00
485	357	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	120,00
485	357	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	120,00
332	428	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	264,00
332	428	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	264,00
332	428	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	264,00
332	428	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	264,00
332	428	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S.A.	264,00
286	9663	3.3.90.39.05	SUCESO SERVICOS DE EVENTOS LTD	8.806,00
639	11994	3.1.90.91.99	THIAGO DA COSTA DOMINGUES	13.200,00
639	11996	3.1.90.91.99	TAMIRES LOUREIRO DE MORAES	1.926,40
639	11998	3.1.90.91.99	JOSIMAR SCOLAR PEREZ	1.659,17
222	13002	3.3.90.14.14	ISABELA CHRISTIANO FERNANDES	193,84
875	13032	3.3.90.30.99	DEISE PEREIRA RAMALHO DA SILVA	600,00
875	13033	3.3.90.30.99	AUGUSTO FURIO BALULA	600,00
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	45,56
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	23,46
589	13047	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	9,97
207	13089	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	23.675,95
207	13090	3.1.90.96.99	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACA	31.960,44
369	13421	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	387,68
369	13427	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	809,23
369	13428	3.3.90.14.14	ALESSANDRO JESUS BEZERRA	96,90
369	13429	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	319,81
369	13430	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	152,62

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 188 DO DIA 22/09/2023

Página 3

412	13431	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	145,35
369	13432	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	387,68
369	13433	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	542,73
369	13434	3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	610,59
369	13435	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	152,62
358	13436	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	436,17
369	13437	3.3.90.14.14	JUVENIL MATIAS MANOEL	639,66
369	13438	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	407,06
369	13439	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	508,81
369	13440	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	457,94
369	13441	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	726,87
369	13442	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	436,13
369	13443	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	339,19
369	13444	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	193,80
369	13445	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	436,13
369	13446	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	310,08
369	13447	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	208,34
369	13448	3.3.90.14.14	DEISE PEREIRA RAMALHO DA SILVA	48,45
369	13449	3.3.90.14.14	DIALA SAVIAN WEGNER	48,45
369	13450	3.3.90.14.14	ROSENEIDE APARECIDA SOSSAI DE SC	242,25
661	13451	3.3.90.14.14	CAMILO PLACIDO VIEIRA	145,39
628	13453	3.3.90.14.14	MARCELO ALESSANDRO BERTO	193,84
637	13475	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	131.189,38
883	13518	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	377.289,46
875	13519	3.3.90.30.99	EGYDIO TONINI NOGUEIRA NETO	600,00
309	13520	3.3.90.39.99	EMPRESA DESENV. URB. HABITAC. DE	318,15
309	13521	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	144,02
37	13541	3.3.90.14.14	OSMAR NOVAIS AURÉLIO DA SILVA	570,78
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	4,17
8002	13854		BANCO DO BRASIL S/A.	1,39

Pagamentos do dia: Orçamentária: 619.110,52

Extra Orçamentária: 5,56

Total Pago: 619.116,08

Saldo: 38.781.512,64

Saldo para o dia seguinte: 38.162.396,56

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	27,37			27,37
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	11.358,72			11.358,72
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	14.471,43	1.110,98	61,09	15.521,32
001	130.221-3	C.M.S.	37.137,10	10.144,58	43.676,92	3.604,76

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 188 DO DIA 22/09/2023

Página 4

001	130.440-2TREM TURISTICO - VIAGEM	45,01			45,01
001	130.450-XAUCÇÕES - OBRAS	50,09			50,09
001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO	71,69			71,69
001	18.729-1 P.N.A.T.E.	6.900,66			6.900,66
001	19.078-0 C.I.D.E	8.026,93			8.026,93
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	31.144,84	130.957,84	0,00	162.102,68
001	21.749-2 CINE TEATRO	18.514,22			18.514,22
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	88.599,76			88.599,76
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO	13.244,79			13.244,79
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	140.714,69			140.714,69
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	15.463,29			15.463,29
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	7.133,95	16.220,00	10.245,19	13.108,76
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	372,76			372,76
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	644.001,48			644.001,48
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.769,91			1.769,91
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.627,63			2.627,63
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	183,73			183,73
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	7,53			7,53
001	27..478-XAQUISIÇÃO 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	31.687,86	100,00	0,00	31.787,86
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	73.505,18			73.505,18
001	29.088-2 BPC ESCOLA	148,34			148,34
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	80.029,61			80.029,61
001	29.094-7 IGD - SUAS	13.670,82			13.670,82
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	315.100,29	5,76	600,00	314.506,05
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	54.485,42	189.670,60	10.000,00	234.156,02
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	949,44			949,44
001	30.659-2 BL MAC FNAS	349.130,01			349.130,01
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	374.723,87			374.723,87
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	17.522,14			17.522,14
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.845,24			15.845,24
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	50,15			50,15
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	127.406,52			127.406,52
001	31.015-8 CONST FUTURO	38.844,91			38.844,91
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	5.253,76			5.253,76
001	31.412-9 BLOCO PSB4	5.409,53			5.409,53
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	86,59			86,59
001	32.064-1 FEHIDRO	40,22			40,22
001	32.065-X FMSAI	305.719,13			305.719,13

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 188 DO DIA 22/09/2023

Página 5

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 -	172.400,93	172.400,93
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	1.002,90	1.002,90
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	1.427,45	1.427,45
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	13.511,93	13.511,93
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	317,81	317,81
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	56.851,55	56.851,55
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MA	8.028,72	8.028,72
001	34.704-3 CONV_100552_DEM_30097_22_SDR_Drenagem_	556,19	556,19
001	34.705-1 C.100567_EXTENSÃO_REDE	52.154,38	52.154,38
001	34.755-8 SDR_REF_THEREZINHA_ARCO_IRIS_DEM_218	4.162,94	4.162,94
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	114.185,22	114.185,22
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	226.771,89	226.771,89
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	56.071,78	56.071,78
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.402,95	3.402,95
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	31.529,56	31.529,56
001	34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI	200.000,00	200.000,00
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	5.718,05	5.718,05
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.552,22	2.552,22
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.701,48	1.701,48
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 M	509.053,53	509.053,53
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 -	2.000,06	2.000,06
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	2.813,43	2.813,43
001	35.102-4 C.102449_Calçada_Acessiveis	3.372,14	3.372,14
001	35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022	21.279,32	21.279,32
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	238.422,43	238.422,43
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	37.672,04	37.672,04
001	36.045-7 PSE - LA - APAE	27.690,81	27.690,81

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 188 DO DIA 22/09/2023

Página 6

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	1.062.889,18	0,00	55.636,39	1.007.252,79
001	5.213-2 CONV. DNP	232.731,66			232.731,66
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	19.346,19			19.346,19
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	114.259,13			114.259,13
001	50.411-4 FUSSES	5.379,22			5.379,22
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	872,08			872,08
001	507.984-5.P.V.A.	52.266,26	10.913,48	11.900,00	51.279,74
001	6.036-4 F.P.M.	22.185,10			22.185,10
001	6.066-6 TESOURARIA	3.527,71			3.527,71
001	6.082-8 I.T.R.	739,25			739,25
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	440.907,45			440.907,45
001	65.580-5 FMDCA	95.070,48			95.070,48
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	403,37			403,37
033	45-000127-8IBUTOS ARRECADACAO MUNICIPAL	342.265,63	1.866,93	131.954,00	212.178,56
104	006.000019-9:ECADACAO DE TRIBUTOS	25.263.578,06	25.604,06	0,00	25.289.182,12
104	006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021	152.581,20			152.581,20
104	006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI	63.548,78			63.548,78
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.542,31			2.542,31
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	1.206,07			1.206,07
104	006.71003-0NDO MUN EDUCACAO	100,00			100,00
104	006.71012-9LTAS	37.240,93	469,54	23,46	37.687,01
104	006.71013-7/A	6.743,27	3.734,26	0,00	10.477,53
104	006006240108AÚDE	1.270.651,56	2.000,00	4.381,52	1.268.270,04
104	006006240124- SAÚDE	378.323,28	0,00	377.289,46	1.033,82
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.896.295,89	12,67	1.320,00	1.894.988,56
104	06000002-4 MOVIMENTO	293,73			293,73
104	624.006-0FMS CUSTEIO SUS	794,43			794,43
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	22.754,07			22.754,07
104	624.011-6F.M. SAUDE	4.886,22			4.886,22
341	29660.0 ARRECADACAO DE TRIBUTOS	255.608,60	1.003,63	0,00	256.612,23
756	18.571-0 ARRECADACAO - SICOOB	41.457,78	67,05	0,00	41.524,83
		38.415.603,21	393.881,38	647.088,03	38.162.396,56

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 188 DO DIA 22/09/2023

Página 7

PARAGUAÇU PAULISTA, 22 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 188 DO DIA 22/09/2023

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	38.415.603,21
+ Receita Arrecadada no dia:	369.571,37
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	3.661,94
- Empenhos Pagos no dia:	619.116,08
+ Saldo Atual:	38.162.396,56
