

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 193 DO DIA 29/09/2023

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	20.983,92
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.291,58
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	283,12
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	16.491,40
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	4.036,44
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	3.960,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.190,26
8	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	20.853,59
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.885,59
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	1.230,55
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	42,33
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	808,51
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	64,62
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	276,59
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	355,23
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	6.134,56
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.148,46
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	283,86
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	4.770,81
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	386,14
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	402,64
34	1311.02.0.1.03.00	PERMISSÃO DE USO - ESPAÇOS PUBLICOS	1.080,98
35	1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	11.462,68
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.370,91
63	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	1.365.175,64
67	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	195.558,63
87	1716.50.0.1.01.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – PAEI	6.325,20
88	1716.50.0.1.02.00	MDS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE – MSE	3.557,92
89	1716.50.0.1.03.00	MDS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDA	3.478,86
90	1716.50.0.1.04.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I – CRIANCA	3.953,25
91	1716.50.0.1.05.00	MDS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - LAR DOS II	1.154,35
92	1716.50.0.1.06.00	MDS - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEI	8.815,54
93	1716.50.0.1.07.00	MDS - PISO BASICO FIXO – CRAS	6.640,39
94	1716.50.0.1.09.00	MDS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	7.392,00
97	1719.58.0.1.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-PI	14.950,84
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	21.235,64
114	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRI	57.326,35
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	302,89
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	19,27
136	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-316.393,97
140	1713.50.2.1.05.00	FAEC - PRÉ-CIRÚRGICO EM CIRURGIAS PRIORITÁR	395,92

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 193 DO DIA 29/09/2023

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.481.683,49
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	1.481.683,49
Saldo Anterior:		35.525.500,77
Total Geral:		37.007.184,26

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
17	188		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	1.493,48
17	188		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	276,57
17	188		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	276,57
805	4394		3.3.90.39.23	MUNDO PARALELO PRODUcoes ARTIS	257.040,00
342	6411		3.3.90.30.39	TAVARES TACOGRAFOS LTDA - ME	1.234,14
26	9659		3.3.90.39.79	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	13.672,39
79	12083		3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	18.613,87
192	12084		3.3.90.40.16	FIORILLI SOFTWARE LTDA	4.136,26
186	12897		3.3.90.30.99	VALTER ALVES DOS SANTOS	-200,00
119	12923		3.3.90.30.25	XEXEU COMPRESSORES E FERRAMEN	818,49
190	13003		3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	156,18
589	13047		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,14
639	13540		3.1.90.91.99	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	13.200,00
634	13568		4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	2.107,31
634	13569		4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.288,42
634	13570		4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.476,04
634	13571		4.6.90.71.01	MINISTERIO DA ECONOMIA	5.758,79
640	13573		3.3.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	713.541,39
639	13574		3.1.90.91.99	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	63.567,07
171	13592		3.3.90.14.14	VALTER ALVES DOS SANTOS	53,30
369	13593		3.3.90.14.14	VALTER ALVES DOS SANTOS	145,39
63	13594		3.3.90.14.14	MARCIO APARECIDO DE CASTRO	193,84
505	13595		3.3.90.14.14	RODRIGO DA CONCEIÇÃO NASCIMENT	145,39
37	13596		3.3.90.14.14	RODRIGO BARBOSA FRANCO	193,84
369	13597		3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	436,13
369	13598		3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	513,65
369	13599		3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	639,68
369	13600		3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO GARCIA DE CAMPOS	409,44
369	13601		3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	484,58
369	13602		3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	593,61
369	13603		3.3.90.14.14	EZEQUIEL DE SOUZA CUNHA PEREIRA	913,45
369	13604		3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	298,01
369	13605		3.3.90.14.14	JUVENIL MATIAS MANOEL	295,59
369	13606		3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	503,96
369	13607		3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	610,60

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICÍPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 193 DO DIA 29/09/2023

Página 3

369	13608	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	407,06
369	13609	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	654,20
369	13610	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	465,20
369	13611	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	436,13
369	13612	3.3.90.14.14	OSMAR NOVAIS AURÉLIO DA SILVA	159,93
369	13613	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	436,13
369	13614	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	305,32
369	13615	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	436,13
369	13616	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	436,13
369	13617	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	203,49
369	13618	3.3.90.14.14	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	208,34
369	13619	3.3.90.14.14	CINTIA DA CUNHA ALFREDO FUNABASHI	48,45
358	13645	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	581,56
412	13646	3.3.90.14.14	AMARILDO ANDRADE DA SILVA	96,90
369	13647	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	358,57
106	13649	3.3.90.14.14	ROSANA MARIA PAIAO SILVA	48,45
106	13650	3.3.90.14.14	MARISA DE FATIMA OLIVEIRA AUGUSTO	48,45
106	13651	3.3.90.14.14	ROSEMEIRE CAVALCANTE DOS SANTO	48,45
693	13653	3.3.90.14.14	ANNIE LISE PRADO	48,45
222	13654	3.3.90.14.14	OSMAR NOVAIS AURÉLIO DA SILVA	55,72
275	13655	3.3.90.14.14	JONAS ALVES LUCIANO	159,93
275	13656	3.3.90.14.14	CARLOS ROBERTO DZIOBA	159,93
275	13657	3.3.90.14.14	CESAR DE ANDRADE GARCIA	271,37
275	13658	3.3.90.14.14	MARCIA VALENTIM DOMINGOS	213,23
309	13660	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP - I	104,12
122	14136	3.3.90.39.99	INSTITUTO NAC. METROLOGIA, QUAL. E	270,27
637	14457	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	149,50
637	14458	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	13.651,75
637	14459	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	1.564,46
634	14468	4.6.90.71.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.160,73
635	14517	4.6.90.71.99	BANCO DO BRASIL S.A	85.696,50

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.245.787,42
--------------------	---------------	--------------

Extra Orçamentária:	0,00
---------------------	------

Total Pago:	1.245.787,42
-------------	--------------

Saldo:	37.007.184,26
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	35.761.396,84
----------------------------	---------------

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	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	76.636,78	868.553,38	0,00	945.190,16
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	20.119,03			20.119,03

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 193 DO DIA 29/09/2023

Página 4

001	130.221-3.C.M.S.	169.512,21	387.964,04	524.680,25	32.796,00
001	130.440-2TREM TURISTICO - VIAGEM	45,01			45,01
001	130.450-XAUÇÕES - 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.	14.328,61	0,00	40,50	14.288,11
001	19.078-0 C.I.D.E	8.026,93			8.026,93
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL	13.730,78	2.408,88	0,00	16.139,66
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	334,49	46,74	13.532,54
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	135.789,99	0,00	1.660,48	134.129,51
001	24.016-8 MERENDA ESTADUAL	4.365,90	0,00	386,10	3.979,80
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA	277.383,52	13.376,45	15.113,88	275.646,09
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	608.063,08	0,00	1.015,06	607.048,02
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.769,91			1.769,91
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.279,36	0,00	10,49	2.268,87
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	32.687,86			32.687,86
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	59.905,18	14.950,84	149,50	74.706,52
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	314.506,05	15.455,93	0,00	329.961,98
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	55.009,84	19.998,16	10.000,00	65.008,00
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	949,44			949,44
001	30.659-2 BL MAC FNAS	347.674,25	18.469,58	154,18	365.989,65
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	374.723,87			374.723,87
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	14.411,14	7.392,00	0,00	21.803,14
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	15.845,24			15.845,24
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	50,15	6,15	6,15	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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 193 DO DIA 29/09/2023

Página 5

001	32.065-X FMSAI	302.303,13	0,00	5.768,09	296.535,04
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	0,00	103,84	1.323,61
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	0,00	4.136,92	9.375,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	317,81			317,81
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	55.979,21			55.979,21
001	34.639-X SH_PEM_12312777.2021_PRAÇA_CACILDA_MAI	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	0,00	367,45	3.795,49
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	55.671,78	0,00	3.016,38	52.655,40
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	0,00	5.011,51	11.025,15
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e M	509.053,53	0,00	701,96	508.351,57
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 193 DO DIA 29/09/2023

Página 6

001	36.045-7 PSE - LA - APAE	27.690,81			27.690,81
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	774.796,76	474.823,85	1.242.428,49	7.192,12
001	5.213-2 CONV. DNP	232.731,66			232.731,66
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	22.398,39	4.336,26	4.345,74	22.388,91
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	114.259,13	181.264,48	268.603,04	26.920,57
001	50.411-4 FUSSES	5.379,22			5.379,22
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	5.352,22	0,00	193,84	5.158,38
001	507.984-5.P.V.A.	74.485,63	16.141,52	28.244,02	62.383,13
001	6.036-4 F.P.M.	22.185,10	1.092.212,21	810.884,25	303.513,06
001	6.066-6 TESOURARIA	352.562,21			352.562,21
001	6.082-8 I.T.R.	739,25	156.446,91	131.564,46	25.621,70
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	518.838,72	0,00	8.290,08	510.548,64
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 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	10.039,83	9.360,29	0,00	19.400,12
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	60.079,65			60.079,65
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	23.246.100,89	38.400,73	25.160,73	23.259.340,89
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	286.730,00	286.730,00	100,00
104	006.71012-9LTAS	37.983,77			37.983,77
104	006.71013-7/A	13.949,11	873,55	0,00	14.822,66
104	006006240108AÚDE	832.567,42	39.795,92	44.027,22	828.336,12
104	006006240124- SAÚDE	1.033,82			1.033,82
104	0060067200533E - EDUCACAO	1.821.382,80	0,00	9.219,89	1.812.162,91
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 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	15.936,43	17.643,29	0,00	33.579,72
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	5.033,23	1.018,40	0,00	6.051,63
		35.525.500,77	3.667.957,31	3.432.061,24	35.761.396,84

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2023

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 193 DO DIA 29/09/2023

Página 7

PARAGUAÇU PAULISTA, 29 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 193 DO DIA 29/09/2023

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	35.525.500,77
+ Receita Arrecadada no dia:	1.855.728,79
+ Anulação de Despesa:	-200,00
- Anulação de Receita:	57.651,33
- Deduções do FUNDEB:	316.393,97
- Empenhos Pagos no dia:	1.245.987,42
+ Saldo Atual:	35.761.396,84
