

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430  
44547305/0001-93                      Exercício: 2024  
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 144 DO DIA 22/07/2024

Página 1

Boletim Analítico da Receita

| Ficha | Receita           | Nome                                          | Valor                       |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| 1     | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN     | 3.521,59                    |
| 2     | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U     | 1.930,91                    |
| 3     | 1112.50.0.2.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU                 | 251,02                      |
| 4     | 1112.50.0.3.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F | 2.808,91                    |
| 5     | 1112.50.0.4.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 2.756,11                    |
| 6     | 1112.53.0.1.01.00 | ITBI - PRINCIPAL                              | 976,73                      |
| 8     | 1114.51.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 1.127,23                    |
| 9     | 1114.51.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 20.287,78                   |
| 10    | 1114.51.1.2.00.01 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                     | 275,32                      |
| 11    | 1114.51.1.3.01.00 | ISS - DIVIDA ATIVA                            | 333,03                      |
| 12    | 1114.51.1.4.01.00 | ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA           | 782,80                      |
| 13    | 1121.01.0.1.01.00 | TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI | 26,84                       |
| 17    | 1121.01.0.2.00.01 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI    | 231,08                      |
| 18    | 1121.01.0.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E  | 2.589,38                    |
| 19    | 1121.01.0.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP  | 2.534,87                    |
| 22    | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)     | 3.752,50                    |
| 24    | 1122.01.0.1.03.00 | EMOLUMENTOS                                   | 266,98                      |
| 60    | 1699.99.0.1.01.00 | SERVIÇO DE CEMITÉRIO                          | 1.875,32                    |
| 102   | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                | 11.406,93                   |
| 107   | 1723.50.0.1.02.00 | CONTROLE GLICEMIA - ESTADO                    | 5.712,88                    |
| 108   | 1723.50.0.1.03.00 | DOSE CERTA COMPLEMENTAR - ESTADO              | 4.524,49                    |
| 120   | 1911.01.0.2.02.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO        | 404,33                      |
| 123   | 1922.99.0.1.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 35,25                       |
| 148   | 9510.00.0.0.01.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                        | -2.281,39                   |
|       |                   | Arrecadação do dia:                           | Orçamentária: 66.130,89     |
|       |                   |                                               | Extra Orçamentária: 0,00    |
|       |                   |                                               | Total Arrecadado: 66.130,89 |
|       |                   | Saldo Anterior:                               | 42.645.038,74               |
|       |                   | Total Geral:                                  | 42.711.169,63               |

Boletim Analítico da Despesa

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon.     | Nome                              | Valor      |
|-------|-------|-----|--------------|-----------------------------------|------------|
| 370   | 16    |     | 3.3.90.39.50 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI | 238.261,70 |
| 370   | 17    |     | 3.3.90.39.50 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI | 187.700,71 |
| 24    | 8619  |     | 3.3.90.30.30 | CMP PLACAS LTDA                   | 450,00     |
| 455   | 8621  |     | 3.3.90.30.44 | CMP PLACAS LTDA                   | 450,00     |
| 455   | 9197  |     | 3.3.90.30.30 | CMP PLACAS LTDA                   | 450,00     |
| 187   | 9529  |     | 3.3.90.30.99 | DAVID ANTONIO DA SILVA            | -2.000,00  |
| 392   | 9572  |     | 3.3.90.14.14 | LARISSA ROSA GONCALVES PILAN      | 50,63      |

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430  
44547305/0001-93 Exercício: 2024  
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 144 DO DIA 22/07/2024

Página 2

|                            |                     |               |
|----------------------------|---------------------|---------------|
| Pagamentos do dia:         | Orçamentária:       | 425.363,04    |
|                            | Extra Orçamentária: | 0,00          |
|                            | Total Pago:         | 425.363,04    |
| Saldo:                     |                     | 42.711.169,63 |
| Saldo para o dia seguinte: |                     | 42.285.806,59 |

Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta        | Recur                                 | Saldo anterior | Depósito   | Retirada   | Saldo Atual  |
|-----|--------------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 001 | 000051.144-7 | IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P | 29,28          |            |            | 29,28        |
| 001 | 024.946-7    | ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS   | 0,01           |            |            | 0,01         |
| 001 | 130.050-4    | MOVIMENTO                             | 24.781,69      |            |            | 24.781,69    |
| 001 | 130.185-3    | NFRAÇÕES TRANSITO                     | 73.163,59      | 404,33     | 0,00       | 73.567,92    |
| 001 | 130.221-3    | C.M.S.                                | 61.539,55      | 8.941,55   | 54.750,00  | 15.731,10    |
| 001 | 130.440-2    | REM TURISTICO - VIAGEM                | 48,16          |            |            | 48,16        |
| 001 | 130.450-X    | AUÇÕES - OBRAS                        | 53,59          |            |            | 53,59        |
| 001 | 130.451-8    | EILÕES - USINA DE LIXO                | 76,70          |            |            | 76,70        |
| 001 | 18.729-1     | P.N.A.T.E.                            | 6.356,98       |            |            | 6.356,98     |
| 001 | 19.078-0     | C.I.D.E                               | 47.591,95      |            |            | 47.591,95    |
| 001 | 21.513-9     | BRASIL SIMPLES NACIONAL               | 34.367,58      | 20.494,93  | 24.000,00  | 30.862,51    |
| 001 | 21.749-2     | CINE TEATRO                           | 22.835,68      |            |            | 22.835,68    |
| 001 | 22.680-7     | FMS - VEÍCULOS ALIENADOS              | 56.254,64      |            |            | 56.254,64    |
| 001 | 23.109-6     | MULTAS TRANSITO                       | 14.052,81      |            |            | 14.052,81    |
| 001 | 23.229-7     | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL           | 100.330,48     |            |            | 100.330,48   |
| 001 | 24.016-8     | MERENDA ESTADUAL                      | 351.113,42     |            |            | 351.113,42   |
| 001 | 24.331-0     | FMS/PARAGUAC PTA                      | 13.328,80      | 434.730,63 | 434.693,04 | 13.366,39    |
| 001 | 24.467-8     | PAS-PR.ALIM.SERV                      | 27.491,14      | 0,00       | 26.000,00  | 1.491,14     |
| 001 | 24.692-1     | AQUIS.EQUIP.CAPS                      | 2,46           |            |            | 2,46         |
| 001 | 24.996-3     | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA   | 0,01           |            |            | 0,01         |
| 001 | 25.436-3     | PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012    | 2.520.888,53   | 10.237,37  | 0,00       | 2.531.125,90 |
| 001 | 25.448-7     | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL              | 19.747,34      |            |            | 19.747,34    |
| 001 | 25.449-5     | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                | 63.181,23      | 0,00       | 900,00     | 62.281,23    |
| 001 | 25.620-X     | FEDS - TUBERCULOSE                    | 8,19           |            |            | 8,19         |
| 001 | 25.705-2     | ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON    | 37,16          |            |            | 37,16        |
| 001 | 26.697-3     | PROJETO ESCOLA DE BELEZA              | 196,56         |            |            | 196,56       |
| 001 | 26.942-5     | CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001  | 8,05           |            |            | 8,05         |
| 001 | 27..478-X    | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/ | 24,57          |            |            | 24,57        |
| 001 | 27.558-1     | BANCO DO POVO - PL                    | 73,81          |            |            | 73,81        |
| 001 | 27.771-1     | AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS     | 602,13         |            |            | 602,13       |
| 001 | 28.279-0     | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR     | 53.413,57      |            |            | 53.413,57    |
| 001 | 283.144-9    | CMS DESONERAÇÃO                       | 23.369,61      |            |            | 23.369,61    |
| 001 | 29.088-2     | BPC ESCOLA                            | 158,70         |            |            | 158,70       |
| 001 | 29.090-4     | BOLSA FAMILIA                         | 221.267,57     |            |            | 221.267,57   |
| 001 | 29.094-7     | IGD - SUAS                            | 4.793,11       |            |            | 4.793,11     |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 144 DO DIA 22/07/2024**

Página 3

|     |                                                     |            |          |           |            |
|-----|-----------------------------------------------------|------------|----------|-----------|------------|
| 001 | 29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV              | 234.600,82 | 1.800,00 | 1.800,00  | 234.600,82 |
| 001 | 29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS                    | 92.109,59  | 1.341,45 | 88.000,00 | 5.451,04   |
| 001 | 30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL                 | 1.015,75   |          |           | 1.015,75   |
| 001 | 30.659-2 BL MAC FNAS                                | 366.999,00 |          |           | 366.999,00 |
| 001 | 30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ                     | 25.124,40  |          |           | 25.124,40  |
| 001 | 30250-3 AQUISIÇÃO VAN                               | 16.951,97  |          |           | 16.951,97  |
| 001 | 30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS                        | 79.651,19  |          |           | 79.651,19  |
| 001 | 31.015-8 CONST FUTURO                               | 41.837,85  |          |           | 41.837,85  |
| 001 | 31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE                  | 5.662,71   |          |           | 5.662,71   |
| 001 | 31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO                | 92,64      |          |           | 92,64      |
| 001 | 32.064-1 FEHIDRO                                    | 43,03      |          |           | 43,03      |
| 001 | 32.065-X FMSAI                                      | 220.124,29 |          |           | 220.124,29 |
| 001 | 32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO                | 99,00      |          |           | 99,00      |
| 001 | 32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS                      | 3.676,49   |          |           | 3.676,49   |
| 001 | 32.554-6 AÇÕES COVID-369                            | 7.681,86   |          |           | 7.681,86   |
| 001 | 32.597-X ILUMINAÇÃO BB -                            | 149.543,29 |          |           | 149.543,29 |
| 001 | 33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE     | 1.420,78   |          |           | 1.420,78   |
| 001 | 33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C    | 117,01     |          |           | 117,01     |
| 001 | 33.612-2 FUNDO MUN IDOSO                            | 62.545,05  |          |           | 62.545,05  |
| 001 | 34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV     | 90.415,47  |          |           | 90.415,47  |
| 001 | 34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS                       | 2.254,59   |          |           | 2.254,59   |
| 001 | 34.321-8 DM_24999_AMPL_ARCO_IRIS                    | 2.981,63   |          |           | 2.981,63   |
| 001 | 34.343-9 DEFESA CIVIL                               | 0,01       |          |           | 0,01       |
| 001 | 34.417-6 CONS FUTURO 2022                           | 1.224,62   |          |           | 1.224,62   |
| 001 | 34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Livr   | 44.866,21  |          |           | 44.866,21  |
| 001 | 34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL                    | 54.898,30  |          |           | 54.898,30  |
| 001 | 34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -    | 62.148,41  |          |           | 62.148,41  |
| 001 | 34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII        | 139.791,27 |          |           | 139.791,27 |
| 001 | 34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO    | 169.910,74 |          |           | 169.910,74 |
| 001 | 34.792-2 PONTE ROSETA - CMIL_40-630-2022            | 969,09     |          |           | 969,09     |
| 001 | 34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH  | 6.233,75   |          |           | 6.233,75   |
| 001 | 34.816-3 Transferências Especiais                   | 161.299,23 |          |           | 161.299,23 |
| 001 | 34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL               | 27.825,70  |          |           | 27.825,70  |
| 001 | 34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO      | 3.643,04   |          |           | 3.643,04   |
| 001 | 34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO                    | 23.435,07  |          |           | 23.435,07  |
| 001 | 34.948-8 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO CONJ. HABITACI      | 9.004,86   |          |           | 9.004,86   |
| 001 | 34.959-3 EMENDA APAE 20223717000                    | 4.540,79   |          |           | 4.540,79   |
| 001 | 34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC                | 2.732,28   |          |           | 2.732,28   |
| 001 | 34.966-6 EMENDA APAE-CUST                           | 1.821,52   |          |           | 1.821,52   |
| 001 | 34.989-5 DADE_C.32/2022_D.40725_ILUMINAÇÃO_PARQL    | 6.117,02   |          |           | 6.117,02   |
| 001 | 34.990-9 DADE_C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N | 496.309,64 |          |           | 496.309,64 |
| 001 | 34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME    | 186.963,37 |          |           | 186.963,37 |
| 001 | 35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -            | 2.141,17   |          |           | 2.141,17   |
| 001 | 35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -     | 3.011,93   |          |           | 3.011,93   |
| 001 | 35.103-2 COBERTURA FEIRA - SDR - 102450/2022        | 23.148,36  |          |           | 23.148,36  |

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2024

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 144 DO DIA 22/07/2024**

Página 4

|     |                                                    |               |            |            |               |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 001 | 35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO            | 35.264,62     |            |            | 35.264,62     |
| 001 | 35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23                     | 40.303,31     |            |            | 40.303,31     |
| 001 | 36.045-7 PSE - LA - APAE                           | 3.783,33      |            |            | 3.783,33      |
| 001 | 36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023                  | 8.299,45      |            |            | 8.299,45      |
| 001 | 36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507                  | 239.318,62    |            |            | 239.318,62    |
| 001 | 36.325-1 REFORMA CAPS                              | 600.000,00    |            |            | 600.000,00    |
| 001 | 36.386-3 FMAS - MARILLAC                           | 1.259,80      |            |            | 1.259,80      |
| 001 | 36.387-1 FMAS- CASA LAR                            | 1.004,60      |            |            | 1.004,60      |
| 001 | 36.409-6 LC 195 - PAULO GUSTAVO                    | 25.865,85     |            |            | 25.865,85     |
| 001 | 36.410-XLC 195 - PAULO GUSTAVO                     | 82.632,21     |            |            | 82.632,21     |
| 001 | 36.656-0 Parquinho Infantil no Distrito da Roseta  | 31.368,07     | 22.300,00  | 22.300,00  | 31.368,07     |
| 001 | 36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU    | 64.284,38     |            |            | 64.284,38     |
| 001 | 36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/2021 | 804.254,17    |            |            | 804.254,17    |
| 001 | 36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -           | 330.160,57    |            |            | 330.160,57    |
| 001 | 36.879-2 C.102677_2021_D_063052                    | 377.267,83    |            |            | 377.267,83    |
| 001 | 37.000-2 FUNDEB                                    | 1.668.711,69  |            |            | 1.668.711,69  |
| 001 | 5.213-2 CONV. DNP                                  | 181.015,02    |            |            | 181.015,02    |
| 001 | 5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO                            | 8.489,15      | 2.550,00   | 550,00     | 10.489,15     |
| 001 | 50.342-8 FUNDIP-COSIP                              | 34.761,20     |            |            | 34.761,20     |
| 001 | 50.411-4 FUSSES                                    | 5.754,95      |            |            | 5.754,95      |
| 001 | 50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.                           | -47,13        |            |            | -47,13        |
| 001 | 507.984-5.P.V.A.                                   | 14.653,53     | 588,42     | 10.000,00  | 5.241,95      |
| 001 | 6.036-4 F.P.M.                                     | 102.409,90    |            |            | 102.409,90    |
| 001 | 6.066-6 TESOUREARIA                                | 3.027.753,75  |            |            | 3.027.753,75  |
| 001 | 6.082-8 I.T.R.                                     | 4.724,81      |            |            | 4.724,81      |
| 001 | 6.128-X FUNDO ESPECIAL                             | 210.805,45    |            |            | 210.805,45    |
| 001 | 65.580-5 FMDCA                                     | 56.709,88     |            |            | 56.709,88     |
| 001 | 8.825-0 V ALIEN - EDUC.                            | 431,54        |            |            | 431,54        |
| 033 | 45-000127-8IBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL              | 524.308,36    | 4.027,30   | 232.692,18 | 295.643,48    |
| 104 | 006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS                  | 23.293.674,83 | 115.220,87 | 0,00       | 23.408.895,70 |
| 104 | 006.071019-6VEICULO UTILITARIO_C. 917127.2021      | 161.806,39    |            |            | 161.806,39    |
| 104 | 006.071020-0'A_C923077_21_P532117_AQUISICAO_MAI    | 7.989,94      |            |            | 7.989,94      |
| 104 | 006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA                  | 2,01          |            |            | 2,01          |
| 104 | 006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC                      | 5.945,84      |            |            | 5.945,84      |
| 104 | 006.71003-0NDO MUN EDUCACAO                        | 683,38        |            |            | 683,38        |
| 104 | 006.71012-9LTAS                                    | 57.943,16     |            |            | 57.943,16     |
| 104 | 006.71013-7'A                                      | 148.116,52    | 8.537,12   | 100.000,00 | 56.653,64     |
| 104 | 006000710242\ - CAMINHÃO ISOTÉRMICO                | 30.710,51     |            |            | 30.710,51     |
| 104 | 006006240108AÚDE                                   | 2.052.243,25  | 55.083,00  | 55.083,00  | 2.052.243,25  |
| 104 | 006006240124- SAÚDE                                | 350.192,91    |            |            | 350.192,91    |
| 104 | 0060067200533E - EDUCACAO                          | 586.105,63    | 110.000,00 | 110.000,00 | 586.105,63    |
| 104 | 06000002-4 MOVIMENTO                               | 3.146,56      |            |            | 3.146,56      |
| 104 | 071.018-8\MC_916892_2021_PAV_RUA_ALEGRE            | 238.856,00    |            |            | 238.856,00    |
| 104 | 071.021-8\MC_923263.21_RECAPE_BARRA_FUNDA          | 238.856,00    |            |            | 238.856,00    |
| 104 | 624.006-0\MS CUSTEIO SUS                           | 544,56        |            |            | 544,56        |

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430  
44547305/0001-93                      Exercício: 2024  
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 144 DO DIA 22/07/2024

Página 5

|     |                                   |               |            |              |               |
|-----|-----------------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 104 | 624.007-8NVESTIMENTO - CAPS       | 24.212,20     |            |              | 24.212,20     |
| 104 | 624.011-6°.M. SAUDE               | 36.923,84     |            |              | 36.923,84     |
| 237 | 41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO | 58.402,77     | 2.334,99   | 0,00         | 60.737,76     |
| 341 | 29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS   | 230.402,99    | 2.148,83   | 0,00         | 232.551,82    |
| 756 | 18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB     | 54.557,10     | 795,28     | 0,00         | 55.352,38     |
|     |                                   | 42.645.038,74 | 801.536,07 | 1.160.768,22 | 42.285.806,59 |

PARAGUAÇU PAULISTA, 22 de julho de 2024

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: 2024  
MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 144 DO DIA 22/07/2024**

Página 6

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 42.645.038,74        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 68.412,28            |
| + Anulação de Despesa:       | -2.000,00            |
| - Anulação de Receita:       | 0,00                 |
| - Deduções do FUNDEB:        | 2.281,39             |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 427.363,04           |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>42.285.806,59</b> |

