

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 1 DO DIA 01/01/2026**

Página 1

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7IISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P		33,74	0,00	33,74
001	024.946-7CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS		0,01	0,00	0,01
001	130.050-4MOVIMENTO		91.500,42	0,00	91.500,42
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO		23.857,02	0,00	23.857,02
001	130.221-3.C.M.S.		680.568,23	0,00	680.568,23
001	130.440-2TREM TURISTICO - VIAGEM		55,50	0,00	55,50
001	130.450-XCAUÇÕES - OBRAS		61,76	0,00	61,76
001	130.451-8.EILÕES - USINA DE LIXO		88,39	0,00	88,39
001	19.078-0 C.I.D.E		430,98	0,00	430,98
001	21.513-9 BRASIL SIMPLES NACIONAL		16.761,19	0,00	16.761,19
001	21.749-2 CINE TEATRO		21.354,60	0,00	21.354,60
001	22.680-7 FMS - VEÍCULOS ALIENADOS		236.899,36	0,00	236.899,36
001	23.109-6 MULTAS TRANSITO		2.131,77	0,00	2.131,77
001	23.229-7 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL		20.187,13	0,00	20.187,13
001	24.331-0 FMS/PARAGUAC PTA		12.404,84	0,00	12.404,84
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV		1.974,07	0,00	1.974,07
001	24.692-1 AQUIS.EQUIP.CAPS		2,87	0,00	2,87
001	24.996-3 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		0,01	0,00	0,01
001	25.436-3 PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.986.427,56		0,00	1.986.427,56
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		32.457,71	0,00	32.457,71
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.305,25	0,00	2.305,25
001	25.620-XFEDS - TUBERCULOSE		9,44	0,00	9,44
001	25.705-2 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON		43,47	0,00	43,47
001	26.697-3 PROJETO ESCOLA DE BELEZA		226,52	0,00	226,52
001	26.942-5 CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001		9,28	0,00	9,28
001	27..478-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/		28,31	0,00	28,31
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL		1.167,55	0,00	1.167,55
001	27.771-1 AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS		332.576,99	0,00	332.576,99
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR		98.011,57	0,00	98.011,57
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO		108.949,31	0,00	108.949,31
001	29.088-2 BPC ESCOLA		182,89	0,00	182,89
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA		149.984,87	0,00	149.984,87
001	29.094-7 IGD - SUAS		5.009,66	0,00	5.009,66
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV		105.230,07	0,00	105.230,07
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS		3.921,34	0,00	3.921,34
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL		1.170,54	0,00	1.170,54
001	30.659-2 BL MAC FNAS		383.965,57	0,00	383.965,57
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ		3,55	0,00	3,55
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN		19.535,28	0,00	19.535,28
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS		36.770,60	0,00	36.770,60
001	31.015-8 CONST FUTURO		49.033,73	0,00	49.033,73
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE		6.649,01	0,00	6.649,01
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		106,76	0,00	106,76
001	32.065-XFMSAI		86.525,24	0,00	86.525,24
001	32.597-XILUMINAÇÃO BB -		170.495,21	0,00	170.495,21

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 1 DO DIA 01/01/2026**

Página 2

001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	155.060,95	0,00	155.060,95
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	104.193,88	0,00	104.193,88
001	34.320-X CRECHE - LINA LEUZZI - PRC 2022-03548	380.417,12	0,00	380.417,12
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01	0,00	0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	409,63	0,00	409,63
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	51.773,84	0,00	51.773,84
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.278,36	0,00	3.278,36
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	354.127,81	0,00	354.127,81
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	120.013,59	0,00	120.013,59
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	272.338,45	0,00	272.338,45
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	7.193,50	0,00	7.193,50
001	34.816-3 Transferências Especiais	57.836,11	0,00	57.836,11
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	4.203,93	0,00	4.203,93
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	5.239,89	0,00	5.239,89
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	3.152,95	0,00	3.152,95
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	2.101,96	0,00	2.101,96
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	510.989,74	0,00	510.989,74
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	36.012,16	0,00	36.012,16
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.470,83	0,00	2.470,83
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.475,65	0,00	3.475,65
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	253.558,41	0,00	253.558,41
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	46.445,12	0,00	46.445,12
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	441,61	0,00	441,61
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	71.771,98	0,00	71.771,98
001	36.325-1 REFORMA CAPS	385.652,09	0,00	385.652,09
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.390,17	0,00	1.390,17
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202:	612.920,55	0,00	612.920,55
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.965,59	0,00	4.965,59
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	195.772,24	0,00	195.772,24
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267:	21.358,95	0,00	21.358,95
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	17.791,71	0,00	17.791,71
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	56.512,21	0,00	56.512,21
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	131.947,72	0,00	131.947,72
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	105.823,85	0,00	105.823,85
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	27.082,88	0,00	27.082,88
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	10.845,61	0,00	10.845,61
001	39.004-6 FMSAI	911.201,58	0,00	911.201,58
001	39.338-X EMENDA PARLAMENTAR - 202541190001 - SIGT	152.660,29	0,00	152.660,29
001	39.368-1 EMENDA PARLAMENTAR - 202541190001 - SIGT	101.773,52	0,00	101.773,52
001	39.505-6 FUNDEB	423.094,96	0,00	423.094,96
001	5.213-2 CONV. DNP	914,78	0,00	914,78
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	6.055,20	0,00	6.055,20
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	68.671,57	0,00	68.671,57
001	50.411-4 FUSSES	6.631,94	0,00	6.631,94
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	4.802,01	0,00	4.802,01
001	507.984-5.P.V.A.	9.291,03	0,00	9.291,03
001	6.036-4 F.P.M.	620.151,98	0,00	620.151,98
001	6.066-6 TESOURARIA	89.868,61	0,00	89.868,61
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	113.241,26	0,00	113.241,26

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 1 DO DIA 01/01/2026**

Página 3

001	65.580-5 FMDCA	186.611,81	0,00	186.611,81	
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	12.657,73	0,00	12.657,73	
033	45-000127-8IBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	3.390,55	0,00	3.390,55	
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	6.267.443,21	0,00	6.267.443,21	
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	0,18	0,00	0,18	
104	006.672006-1:NDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBO	20.578,33	0,00	20.578,33	
104	006.672007-0:NDA 202437350007 - NILTO TATO	168.323,50	0,00	168.323,50	
104	006.71012-9ILTAS	654,40	0,00	654,40	
104	006.71013-7/A	34.415,95	0,00	34.415,95	
104	006000000024FA MOVIMENTO	432,11	0,00	432,11	
104	006000710013)O MUN ASSISTE	146,54	0,00	146,54	
104	006006240108AÚDE	2.076.153,06	0,00	2.076.153,06	
104	006006240124- SAÚDE	645.342,82	0,00	645.342,82	
104	0060067200533E - EDUCACAO	25.182,22	0,00	25.182,22	
104	574707746-1ENDIA PARLAMENTAR - 23560004 - ARNALDC	395.972,00	0,00	395.972,00	
104	574793516-6ENDIA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILT	405.531,13	0,00	405.531,13	
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	514,14	0,00	514,14	
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	27.836,41	0,00	27.836,41	
104	624.011-6M. SAUDE	11.687,55	0,00	11.687,55	
104	624.017-5NCREMENTO PAP - ORLANDO SILVA - EMEND/	278.431,94	0,00	278.431,94	
104	624.018-3NCREMENTO PAP - MARA GABRILLI - EMENDA	81.909,47	0,00	81.909,47	
104	624.019-1NCREMENTO PAP - CAPITÃO AUGUSTO - EME	20.724,05	0,00	20.724,05	
104	624.021-3NCREMENTO MAC - EMENDA 44020016 - JULIA	17.761,09	0,00	17.761,09	
104	624.022-1EMENDA 44710015 - ROSANGELA MORO	201.173,74	0,00	201.173,74	
104	624.023-0EMENDA 3064003 - CAPITAO AUGUSTO	790,69	0,00	790,69	
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	4.765,02	0,00	4.765,02	
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	4.980,64	0,00	4.980,64	
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	26,13	0,00	26,13	
		0,00	22.109.475,36	0,00	22.109.475,36

**PARAGUAÇU PAULISTA, 01 de janeiro de 2026**ANTONIO TAKASHI SASADA  
PREFEITO MUNICIPALELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS  
CONTADOR - CRC: 1SP287393/SPARNALDO PRAXEDES DA SILVA  
TESOUREIRO

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 1 DO DIA 01/01/2026**

Página 4

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

+ Saldo Anterior:	0,00
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>0,00</b>

---

