

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 7 DO DIA 09/01/2026**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	7.417,48
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	2.297,63
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	8.530,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	53,78
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	97.324,66
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.075,45
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	373,74
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	1.162,08
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	186,83
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	0,01
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	8.409,52
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	2.045,20
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	227,75
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	5,27
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	3.015,59
63	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS M	1.971.841,71
67	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADI	61.182,87
100	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	168.317,71
102	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃC	15.637,43
116	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	163.190,39
122	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	88,36
147	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-440.268,44
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 2.073.115,02
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 2.073.115,02
		Saldo Anterior:	24.141.996,20
		Total Geral:	26.215.111,22

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
665	517		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	156,37
665	518		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	489,46
665	519		3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	19.718,41
9015	1651			BANCO BRADESCO S.A.	43.801,79
9006	1846			UNIMED DE ASSIS - COOP. DE TRABALH	91.652,18
9039	1848			SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIF	15.138,45
9019	1850			ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLI	318.704,89
9121	1854			COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	70.313,85
9002	1856			BANCO DO BRASIL S/A.	21.028,04
9176	1858			ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CAF	39,60
9191	1859			BANCO DAYCOVAL S.A.	263,36
9018	1860			SINDIEMPROL COMBATE AS ENDEMIAS	364,32
8001	11360			CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOS	13.981,75

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 7 DO DIA 09/01/2026**

Página 2

8001	15766	COOP PARAGUAÇUENSE DE CATADOR	40.000,00
8001	19874	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	75.017,74
		Pagamentos do dia:	Orçamentária: 20.364,24
			Extra Orçamentária: 690.305,97
			Total Pago: 710.670,21
		Saldo:	26.215.111,22
		Saldo para o dia seguinte:	25.504.441,01

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	33,74			33,74
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4	MOVIMENTO	91.500,42			91.500,42
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	23.857,02			23.857,02
001	130.221-3	C.M.S.	1.142.135,23	501.053,78	1.114.923,91	528.265,10
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	55,50			55,50
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	61,76			61,76
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	88,39			88,39
001	19.078-0	C.I.D.E	430,98	15.637,43	156,37	15.912,04
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	26.387,60	2.449,19	0,00	28.836,79
001	21.749-2	CINE TEATRO	21.354,60			21.354,60
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	236.899,36			236.899,36
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	2.131,77			2.131,77
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	20.187,13			20.187,13
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	12.404,84			12.404,84
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	1.974,07			1.974,07
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	2,87			2,87
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,01			0,01
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.986.427,56			1.986.427,56
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	32.457,71			32.457,71
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.305,25			2.305,25
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	9,44			9,44
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	43,47			43,47
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	226,52			226,52
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	9,28			9,28
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	28,31			28,31
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	1.167,55			1.167,55
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	332.576,99			332.576,99
001	28.279-0	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	98.011,57			98.011,57
001	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	108.949,31			108.949,31
001	29.088-2	BPC ESCOLA	182,89			182,89
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	149.984,87			149.984,87
001	29.094-7	IGD - SUAS	5.009,66			5.009,66
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV	105.230,07			105.230,07
001	29.944-8	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	29.731,92	5.400,77	0,00	35.132,69
001	30.262-7	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.170,54			1.170,54

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 7 DO DIA 09/01/2026**

Página 3

001	30.659-2 BL MAC FNAS	383.965,57	383.965,57
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,55	3,55
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	19.535,28	19.535,28
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	36.770,60	36.770,60
001	31.015-8 CONST FUTURO	49.033,73	49.033,73
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	6.649,01	6.649,01
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	106,76	106,76
001	32.065-X FMSAI	86.525,24	86.525,24
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	170.495,21	170.495,21
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	155.060,95	155.060,95
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	104.193,88	104.193,88
001	34.320-X CRECHE - LINA LEUZZI - PRC 2022-03548	380.417,12	380.417,12
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	0,01	0,01
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	409,63	409,63
001	34.445-1 SE_CONV_6842022_DEM_346802022_Ac_Ar_Liv	51.773,84	51.773,84
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	3.278,36	3.278,36
001	34.635-7 FID - CICLOVIA AVENIDA HISSAGY MARUBAYA:	354.127,81	354.127,81
001	34.645-4 FID - QUIOSQUE E MELHORIAS NA PRAIA GRAI	120.013,59	120.013,59
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	272.338,45	272.338,45
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH.	7.193,50	7.193,50
001	34.816-3 Transferências Especiais	57.836,11	57.836,11
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	4.203,93	4.203,93
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	5.239,89	5.239,89
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	3.152,95	3.152,95
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	2.101,96	2.101,96
001	34.990-9 DADE C_098/2022_DEM_40726_Intervencoes_e N	510.989,74	510.989,74
001	34.991-7 DADE C.098/2022_D.40722_INTERVENÇÕES_ME	36.012,16	36.012,16
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	2.470,83	2.470,83
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	3.475,65	3.475,65
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	253.558,41	253.558,41
001	35.929-7 PROCAD_SUAS_RES_96.23	46.445,12	46.445,12
001	36.220-4 BENEFICIOS EVENTUAL 2023	441,61	441,61
001	36.278-6 TRANSF_ESPECIAIS_3535507	71.771,98	71.771,98
001	36.325-1 REFORMA CAPS	385.652,09	385.652,09
001	36.657-9 C_101357_D_56514_SGRI_REF_VEST_EP_F.CU	1.390,17	1.390,17
001	36.749-4 DADE - MELHORIAS NO PQ AQUATIVO - 49/202:	612.920,55	612.920,55
001	36.824-5 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC -	4.965,59	4.965,59
001	36.879-2 C.102677_2021_D_063052	195.772,24	195.772,24
001	36.880-6 Melhorias na drenagem de vias públicas - C.10267:	21.358,95	21.358,95
001	37.400-8 BENEFICIOS EVENTUAIS 2024	17.791,71	17.791,71
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	56.512,21	56.512,21
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	131.947,72	131.947,72
001	38.501-8 PROTECAO ESPECIAL	105.823,85	105.823,85
001	38.503-4 FEAS - BENEFICIO EVENTUAIS - 2025	27.082,88	27.082,88
001	38.719-3 ABASTECIMENTO GERAL	10.845,61	10.845,61
001	39.004-6 FMSAI	911.201,58	911.201,58
001	39.338-X EMENDA PARLAMENTAR - 202541190001 - SIGT	152.660,29	152.660,29
001	39.368-1 EMENDA PARLAMENTAR - 202541190001 - SIGT	101.773,52	101.773,52
001	39.392-4 ALFABETIZA JUNTOS SP- PREMIO EXCELENCI/	65.900,00	65.900,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 7 DO DIA 09/01/2026**

Página 4

001	39.505-6 FUNDEB	625.440,88	163.190,39	0,00	788.631,27
001	5.213-2 CONV. DNP	914,78			914,78
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	6.055,20			6.055,20
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	68.671,57			68.671,57
001	50.411-4 FUSSES	6.631,94			6.631,94
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	4.802,01			4.802,01
001	507.984-5.P.V.A.	133.779,45	23.327,48	0,00	157.106,93
001	573098995-0ENDA 50410001	100.000,00			100.000,00
001	6.036-4 F.P.M.	1.304.829,28	1.577.473,38	19.718,41	2.862.584,25
001	6.066-6 TESOURARIA	10.362,51	797.432,90	797.432,90	10.362,51
001	6.082-8 I.T.R.	0,00	48.946,30	489,46	48.456,84
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	113.241,26			113.241,26
001	65.580-5 FMDCA	186.611,81			186.611,81
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	12.657,73			12.657,73
033	45-000127-8IBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	14.195,08	99.107,64	0,00	113.302,72
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	6.200.885,22	18.054,83	364,32	6.218.575,73
104	006006240108AÚDE	2.076.153,06			2.076.153,06
104	0060067200533E - EDUCACAO	25.182,22			25.182,22
104	574691605-2.ANDO SILVA - EMENDA 37370010 (017-5)	278.431,94			278.431,94
104	574691606-0REMENTO PAP - 40940009- MARA GABRILLI	81.909,47			81.909,47
104	574691607-9ITÃO AUGUSTO - EMENDA 3064002 - (19-1)	20.724,05			20.724,05
104	574691609-5ENDA 44020016 - JULIANA CARDOSO (021-3)	17.761,09			17.761,09
104	574691611-7ENDA 44710015 - ROSANGELA MORO (22-1)	201.173,74			201.173,74
104	574691612-5ENDA 3064003 - CAP AUGUSTO - (023-0)	790,69			790,69
104	574707746-1ENDA PARLAMENTAR - 23560004 - ARNALDC	395.972,00			395.972,00
104	574793516-6ENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILT	405.531,13			405.531,13
104	575214214-43 - PARAGUACU PAULISTA (48-2)	0,18			0,18
104	575245452-9NTA MOVIMENTO - (2-4)	432,11			432,11
104	575245456-1NDO MUN ASSISTENCIA (01-3)	146,54			146,54
104	575245457-0EDUCAÇÃO (03-0)	22.782,56			22.782,56
104	575245458-8LTAS - (12-9)	654,40			654,40
104	575245459-6A - (13-7)	466.230,54	111.326,69	0,00	577.557,23
104	575844468-1CUSTEIO SUS - (6-0)	514,14			514,14
104	575844469-0ESTI - CAPS	27.836,41			27.836,41
104	575844472-0. SAÚDE - (011-6)	11.687,55			11.687,55
104	575844473-83 - SAUDE (12-4)	645.342,82	0,00	75.017,74	570.325,08
104	575862051-0ENDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBC	20.578,33			20.578,33
104	575862052-8ENDA 202437350007 - NILTO TATO (007-0)	168.323,50			168.323,50
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	9.156,90	918,09	0,00	10.074,99
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	29.801,25	6.098,53	0,00	35.899,78
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	9.581,26	130,52	0,00	9.711,78
		24.141.996,20	3.370.547,92	2.008.103,11	25.504.441,01

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 7 DO DIA 09/01/2026**

Página 5

---

**PARAGUAÇU PAULISTA, 09 de janeiro de 2026**

---

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: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 7 DO DIA 09/01/2026**

Página 6

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

+ Saldo Anterior:	24.141.996,20
+ Receita Arrecadada no dia:	2.513.383,46
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	440.268,44
- Empenhos Pagos no dia:	710.670,21
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>25.504.441,01</b>

---

