

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 8 DO DIA 12/01/2026

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.271,39
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	2.025,36
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	14.814,69
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.347,60
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	9.200,00
7	1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - SALÁRIOS	2.432,15
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	18.234,61
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.302,57
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	2.193,71
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	828,20
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	141,78
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	18.853,51
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	3.832,36
21	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	737,51
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.410,63
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	400,27
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	380,30
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	4.200,97
76	1713.50.2.1.01.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEC	802.308,39
100	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	233.393,85
122	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	476,99
125	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS	0,02
147	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-46.678,77
151	1311.02.1.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CES:	16.887,80
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	55.624,96
		Arrecadação do dia:	
		Orçamentária:	1.097.995,89
		Extra Orçamentária:	55.624,96
		Total Arrecadado:	1.153.620,85
		Saldo Anterior:	25.504.441,01
		Total Geral:	26.658.061,86

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8002	503			CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC	1.843,00
8002	6673			FUNDACAO PROFESSOR DOUTOR MAN	55.380,89
8001	19864			GENI DOS SANTOS BELO	1.446,48
8001	19875			ALINE CAROLINE OLIVEIRA CRUZ	2.263,62
8001	19876			AMANDA PAMELA DA SILVA BAGDZEVIC	486,80
8001	19877			AMANDA TAIRINI MARQUES	4.673,28
8001	19878			AMANDA TREVELIN GARCIA	3.066,84
8001	19879			ANA CAROLINA DE PAIVA PEREIRA MAF	2.774,76
8001	19880			ANA CLAUDIA PEREIRA DE MORAES	1.533,42
8001	19881			ANA CRISTINA FERNANDES	4.989,70

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 8 DO DIA 12/01/2026

Página 2

8001	19882	ANA ELVIRA DA SILVA	2.336,64
8001	19883	ANDREIA PERANDRE MANTOVANI	1.241,34
8001	19884	ANGELICA APARECIDA DE SOUZA GNO.	2.190,60
8001	19885	ARIANE DE SOUZA CORREA	2.312,30
8001	19886	ARIANE SANCHES GARROSSINI	1.070,96
8001	19887	BRUNA SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO	1.786,50
8001	19888	CAMILA SILVA PANISSO	2.823,44
8001	19889	CAROLINE DA SILVA PEREIRA	803,22
8001	19890	CELESTE BRAMBILLA RICCI DE SOUZA	340,76
8001	19891	CILENE DE FATIMA DANELON R.GONCA	2.774,76
8001	19892	CINTIA CARDOSO DOS SANTOS	5.233,10
8001	19893	CLAUDETE DE ARAUJO	486,80
8001	19894	CLAUDIA TERTULIANO DOS ANJOS RAM	4.819,32
8001	19895	CLEIDE ALBERTO DA SILVA	3.042,50
8001	19896	CRISLANE SAVINA COSTA CARVALHO L	2.920,80
8001	19897	CRISTIANE CUSTODIO DE SOUZA	3.066,84
8001	19898	CRISTINA BATISTA VIEIRA	4.162,14
8001	19899	DAIANE FELIPE PEREIRA	1.703,80
8001	19900	DANIELA DE SOUZA	1.820,36
8001	19901	DANIELA PEDRONI DE SOUZA	1.241,34
8001	19902	DANIELE ROCHA DOS SANTOS MOREIF	4.673,28
8001	19903	DANIELLE CRISTINE SANTOS LIMA	2.360,98
8001	19904	DANILO ROCHA GOES	2.336,64
8001	19905	EDUARDA CAMILA DE MELO	3.944,54
8001	19906	ERICA CRISTINA DO PRADO	1.947,20
8001	19907	ERIKA LETICIA DOS SANTOS PEREIRA	2.141,92
8001	19908	FERNANDA BIBIANO DOS SANTOS	949,26
8001	19909	FERNANDA CAROLINE DE SOUZA CUNF	2.774,76
8001	19910	GABRIELLA DE PADUA DONLEY	2.872,12
8001	19911	GEOVANA SARTORI BARBOSA NASCIMI	3.724,02
8001	19912	GILSA CARLA DA SILVA SANTOS	4.405,54
8001	19913	GISLAINE MARIA DA SILVA	5.233,10
8001	19914	HELLEN PAIVA BELLO	4.490,49
8001	19915	ISABELA CAMARGO RODRIGUES	5.089,14
8001	19916	JESSICA MICAELA MOURA OLIVEIRA	2.434,00
8001	19917	JULIANA BERTO PEREIRA	1.314,36
8001	19918	KARINA SIMONE ALVARENGA	2.312,30
8001	19919	LAIS RODRIGUES DAMASCENO PASSIA	2.555,70
8001	19920	LARISSA NANES ROSA	1.217,00
8001	19921	LIDIANE DOS SANTOS DE REZENDE PR	5.089,14
8001	19922	LUANA ROMANO PAULA	2.141,92
8001	19923	LUCIA APARECIDA FREITAS PAIVA	2.580,04
8001	19924	LUZIA SOARES DA SILVA	2.190,60
8001	19925	MAGDA MARIA FONTES DOS SANTOS F	3.042,50
8001	19926	MARCELA APARECIDA CASSACHIA FRA	1.606,20
8001	19928	MARCELA VICENTE FIORI	2.068,90
8001	19929	MARIA JULIA AFONSO NOGUEIRA	2.799,10
8001	19930	MARIA LUCIA DA SILVA DIAS	3.066,84
8001	19931	MARIA VANESSA DA SILVA	1.947,20

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 8 DO DIA 12/01/2026

Página 3

8001	19932	MAYARA OLIVEIRA SILVA	2.385,32
8001	19933	MILTON ALVES MOREIRA JUNIOR	194,72
8001	19934	MONICA ANGELICA BARBOSA DE AZEVI	2.239,28
8001	19935	NATALIA MANGUEIRA DE GODOI	5.089,14
8001	19936	NATALIE CARDOSO	2.190,60
8001	19937	NORMA ELAINE SORZA	365,10
8001	19938	PAMELA CABRAL ARAUJO	3.164,20
8001	19939	PRISCILA BARBOSA DE ALMEIDA	3.139,86
8001	19940	SARA CAROLINE GOMES CALDEIRAO	1.703,80
8001	19941	VERONICA OSTROSK	2.774,76
8001	19942	VILMA APARECIDA VERONEZZI GONÇAI	146,04
8001	19943	VITORIA PAULINO DA SILVA	121,70
8001	19944	LUCIANA SOARES DOS SANTOS	4.396,18
8001	19945	MARIA ANGELICA VICENTE	4.396,18
8001	19946	MARIA APARECIDA DA SILVA	4.679,13
8001	19947	MIRIAN DA GLORIA BRANCALIAO DA S.	3.334,70
8001	19948	ROSECLEY SANCHES GARROSSINI	3.795,48
8001	19949	ROSENEIA RIBEIRO GUELERE	4.103,21
8001	19950	SANDY NAYARA SOUZA DE PAULA LIMA	4.679,13
8001	19951	SONIA MARIA DOS SANTOS	4.282,99
8001	19952	SUELLEN RODRIGUES	4.085,13
8001	19953	TAMIRES RODRIGUES RUFINO	3.177,10
8001	19954	ADRYELLE HELLEN PAVAO GONÇAVES	1.730,61
8001	19955	ANA PAULA BEZERRA MIRANDA	1.549,80
8001	19956	ANDREA CRISTINA DE ASSIZ	2.944,62
8001	19957	ANGELA CRISTINA DA COSTA ROCHA	5.682,60
8001	19958	ARLINDO CANATO FILHO	4.546,08
8001	19959	BEATRIZ SILVA SANTOS	4.856,04
8001	19960	BRUNA FERNANDA NASCIMENTO DE C/	2.324,70
8001	19961	CAMILA ANDRADE SILVA MOLINA	2.479,68
8001	19962	CELIA HIGINO DE CARVALHO	2.324,70
8001	19963	CIBELLY APARECIDA MARTINS VERICIM	4.907,70
8001	19964	CLAUDIA PIRES AGUILHAR	2.324,70
8001	19965	DANIELA APARECIDA DA SILVA	2.634,66
8001	19966	DANIELA DE SOUZA CUNHA PINTO	2.453,85
8001	19967	DARIANE DE FATIMA PEREIRA BICAS	2.453,85
8001	19968	EDNEA APARECIDA DIAS	1.859,76
8001	19969	ELIANE ALVES DE OLIVEIRA	5.682,60
8001	19970	ELIZABETH APARECIDA MARTINS SILVA	3.797,01
8001	19971	ERIKA MARQUES GARCIA GIANEGITZ	4.907,70
8001	19972	FABIANA BARRIONUEVO SOARES	4.778,55
8001	19973	FABRICIA SANCHES DA SILVA	2.247,21
8001	19974	FATIMA APARECIDA ALMEIDA VIERA	2.583,00
8001	19975	FLAVIA ISABELA AMARAL SANTOS	2.453,85
8001	19976	FRANCIELY MONTEIRO TURELLO	2.453,85
8001	19977	FRANCISCA DANIELE CABRAL DOS ANJ	5.553,45
8001	19978	GUILHERME DA SILVA SANTOS	1.859,76
8001	19979	GUILHERME JUVENCIO SILVA	2.273,04
8001	19980	IEDA LUCIANE DOS SANTOS GARCIA	4.415,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 8 DO DIA 12/01/2026

Página 4

8001	19981	ISABELA KARAN GARCIA	4.415,40
8001	19982	JESSICA CRISTINA RODRIGUES DOS S/	4.215,21
8001	19983	JOAO VITOR MARTINS	2.583,00
8001	19984	JOICE FERNANDA DOS SANTOS	4.375,36
8001	19985	JOSILENE SOARES DA SILVA	4.315,30
8001	19986	JULIA MARIA GANEM DE TOLEDO	4.615,58
8001	19987	JULIANA APARECIDA DOS SANTOS ANE	103,32
8001	19988	JULIANA CELIA MONTEIRO	5.460,59
8001	19989	JULIANA DE LIMA	129,15
8001	19990	JULIANA NASCIMENTO MORAES DA SIL	4.415,40
8001	19991	JUSSARA CRISTINA VIEIRA CELESTINO	5.021,55
8001	19992	KELLER CARINA CASTILHO MARCELINC	4.415,40
8001	19993	KELLY CRISTINA TERTULIANO DOS AN.	2.944,62
8001	19994	KETHLYN SIMONE SOUZA OLIVEIRA CO	5.460,59
8001	19995	LARISSA DANIELE RAFAEL DE OLIVEIR/	2.944,62
8001	19996	LETICIA BARROSO RIBEIRO	4.315,30
8001	19997	LUANA RUIZ PESCADOR	4.535,50
8001	19998	LUCIA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	2.944,62
8001	19999	MARCIA OLIVEIRA SILVA CORREA	5.021,55
8001	20000	MARCIA REGINA STELLA DA SILVA	3.449,23
8001	20001	MARIA EMILIA DE MENDONÇA MARICAT	2.789,64
8001	20002	MARIA JOSE BERNARDES LOPES	1.808,10
8001	20003	NANGELA RIBEIRO DE SOUZA SILVA	2.014,74
8001	20004	NEUSA RODRIGUES TORRES	2.944,62
8001	20005	OZINEIA CAMPOS DE LACERDA ROCHA	2.453,85
8001	20006	PAULA RENATA ROCHA	2.066,40
8001	20007	RAFAEL SOUZA GARCIA	2.479,68
8001	20008	RONALDO GONCALVES	1.162,35
8001	20009	SERGIO TARGINO DA SILVA	594,09
8001	20010	SILVIA APARECIDA DE PAIVA	232,47
8001	20011	SILVIA APARECIDA GOES PEREIRA	4.875,21
8001	20012	SILVIA PEREIRA DOS SANTOS	2.453,85
8001	20013	SIMONE APARECIDA DOS SANTOS	4.515,49
8001	20014	SONIA REGINA ARAUJO	4.728,86
8001	20015	SUZANA MOURA GOMES	4.335,32
8001	20016	TANIA MARIA SILVA	1.084,86
8001	20017	THAIS ALVES DE ASSIS	4.107,90
8001	20018	THAIS DA SILVA BEZERRA	4.615,58
8001	20019	VERONICA LUCAS DA SILVA	2.324,70
8001	20020	VILMA CATAPAN AZOIA DOS SANTOS	2.479,68
8001	20021	VIVIANE PEREIRA DAS NEVES	3.822,48
8001	20022	ANGELICA APARECIDA VIEIRA MATHEU	4.644,45
8001	20023	CARLA ROBERTA RODRIGUES	5.675,15
8001	20024	EDNA MARIA DE OLIVEIRA DIB	1.858,78
8001	20025	ELAINE APARECIDA BUGANZA DE SOUZ	4.609,80
8001	20026	ELAINE APARECIDA BUENO	5.183,89
8001	20027	FERNANDA DE ANDRADE E SILVA	276,68
8001	20028	JOSIRENE EVA ATHAYDE MURBAK BAR	2.991,32
8001	20029	JULLIANA MOYSES LOURENÇO	2.745,93

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 8 DO DIA 12/01/2026

Página 5

8001	20030	KARIN MARIANE MOREIRA FOGASSA	2.723,08
8001	20031	KELLY CRISTINA BEZERRA DOS SANTO	4.720,42
8001	20032	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	2.438,95
8001	20033	ROSANGELA DE MELO	3.277,70
8001	20034	SOLANGE MARIA TELES DE CARVALHO	4.039,52
8001	20035	STELA LOPES DA SILVA	4.489,69
8001	20036	VALERIA CRISTINA DE SOUZA	3.118,00
8001	20037	VALERIA MEDEIROS DE ANDRADE	2.840,31
8001	20038	LETICIA DOS SANTOS ANDRE MACIEL	4.301,86
		Pagamentos do dia:	Orçamentária: 0,00
			Extra Orçamentária: 553.974,31
			Total Pago: 553.974,31
		Saldo:	26.658.061,86
		Saldo para o dia seguinte:	26.104.087,55

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	ISIÇÃO 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	470,48	0,00	91.970,90
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	23.857,02			23.857,02
001	130.221-3	C.M.S.	528.265,10	0,02	494.074,20	34.190,92
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	15.912,04			15.912,04
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	28.836,79	4.970,74	0,00	33.807,53
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 8 DO DIA 12/01/2026

Página 6

001	283.144-9CMS 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 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	35.132,69	10.500,22	0,00	45.632,91
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.170,54			1.170,54
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 8 DO DIA 12/01/2026

Página 7

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 EXCELENCIA	65.900,00			65.900,00
001	39.505-6 FUNDEB	788.631,27			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.	157.106,93	29.682,45	0,00	186.789,38
001	573098995-0EMENDA 50410001	100.000,00			100.000,00
001	6.036-4 F.P.M.	2.862.584,25	0,00	1.843,00	2.860.741,25
001	6.066-6 TESOURARIA	10.362,51			10.362,51
001	6.082-8 I.T.R.	48.456,84			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	113.302,72	24.568,77	0,00	137.871,49
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	6.218.575,73	28.482,31	0,00	6.247.058,04
104	006006240108AÚDE	2.076.153,06	802.308,39	0,00	2.878.461,45
104	0060067200533E - EDUCACAO	25.182,22			25.182,22
104	574691605-2.LANDO 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	574691607-9PITÃO AUGUSTO - EMENDA 3064002 - (19-1)	20.724,05			20.724,05
104	574691609-5EMENDA 44020016 - JULIANA CARDOSO (021-3)	17.761,09			17.761,09
104	574691611-7EMENDA 44710015 - ROSANGELA MORO (22-1)	201.173,74			201.173,74
104	574691612-5EMENDA 3064003 - CAP AUGUSTO - (023-0)	790,69			790,69
104	574707746-1EMENDA PARLAMENTAR - 23560004 - ARNALDC	395.972,00			395.972,00
104	574793516-6EMENDA 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	496.750,42	496.750,42	22.782,56
104	575245458-8LTAS - (12-9)	654,40			654,40
104	575245459-6A - (13-7)	577.557,23	157.032,63	0,00	734.589,86
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)	570.325,08			570.325,08
104	575862051-0EMENDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBC	20.578,33			20.578,33
104	575862052-8EMENDA 202437350007 - NILTO TATO (007-0)	168.323,50			168.323,50
237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	10.074,99	1.973,63	0,00	12.048,62
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	35.899,78	34.791,05	0,00	70.690,83
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	9.711,78	783,05	0,00	10.494,83

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 8 DO DIA 12/01/2026

Página 8

25.504.441,01

1.592.314,16

992.667,62

26.104.087,55

PARAGUAÇU PAULISTA, 12 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 8 DO DIA 12/01/2026

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	25.504.441,01
+ Receita Arrecadada no dia:	1.200.299,62
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	46.678,77
- Empenhos Pagos no dia:	553.974,31
+ Saldo Atual:	26.104.087,55
