

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 9 DO DIA 13/01/2026**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	425,97
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	257,46
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	3.511,03
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	836,98
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	7.690,55
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	33.443,64
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	15.813,91
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	226,43
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	4,34
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	2.059,27
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	596,10
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	521,04
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	41,58
26	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	30.504,51
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	3.713,10
71	1713.50.1.1.02.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	165.342,00
85	1713.50.4.1.01.00	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E IN	13.958,90
99	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	946.227,94
100	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	366.325,01
101	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	19.369,96
116	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	920.032,50
147	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-266.384,57
148	1713.50.1.1.21.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIF	28.500,00
9004	9999.00.9.0.06.00	PAS - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	1.542.981,95
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	3.267,21
		Arrecadação do dia:	
		Orçamentária:	2.293.017,65
		Extra Orçamentária:	1.546.249,16
		Total Arrecadado:	3.839.266,81
		Saldo Anterior:	26.104.087,55
		Total Geral:	29.943.354,36

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9004	1			A L RIBEIRO SUPLEMENTOS	374,00
9004	2			46.385.626 ALEX DOS SANTOS GONCAL	827,20
9004	3			AMIGOS DOS SALGADOS 3 LTDA	823,49
9004	4			ANA CAROLINA PINHEIRO REZENDE DC	737,40
9004	5			43.584.418 ANA PAULA NOGUEIRA ITEL	3.814,80
9004	6			ANDRESA CRISTINA MARQUES	245,85
9004	7			ANIBAL MARQUES NETO & CIA LTDA - M	4.842,37
9004	8			AQUARELA ARTIGOS PARA FESTAS LTI	237,47
9004	9			ARTUR CANEVARI & CIA LTDA	7.151,56
9004	10			AUTO POSTO E CONVENIENCIA CASA F	21.443,69

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 9 DO DIA 13/01/2026**

Página 2

---

9004	11	BRUNO GIOVANI LOURENCO DE MATOS	33.632,80
9004	12	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTA	411.174,20
9004	13	CASA DAS EMBALAGENS LIMA LTDA	2.254,10
9004	14	CELSO PEREIRA ALVIM - ME	2.511,52
9004	15	CHOPERIA E CAFETERIA PAI E FILHO L	4.749,64
9004	16	CLISSIA SAYURI SUZUKI - ME	3.531,36
9004	17	CRISTAL FESTAS LTDA	4.135,13
9004	18	DARDANELLA PIZZARIA E RESTAURANT	619,30
9004	19	DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA	9.897,52
9004	20	DEVANIL ANDRE DE CAMPOS - ME	33.776,23
9004	21	DIOTCHELLI NANNINI DA SILVA - ME	2.115,36
9004	22	EDILENE CALESSO DA SILVA PEREIRA .	5.764,41
9004	23	FABIANO LEITE MINIMERCADO	890,00
9004	24	FABIO ROGERIO DE ABREU - ME	3.835,95
9004	25	FARIAS MOVIO LTDA	1.045,65
9004	26	FLAVIO SARTORI	1.606,65
9004	27	FLEX CONVENIENCIA EIRELI	3.879,75
9004	28	51.198.206 FRANCINI FAVARO STELA PI	486,00
9004	29	GILBERTO PERNICA FILHO - ME	485,50
9004	30	32.975.523 GILMAR APARECIDO DA SILV	64,00
9004	31	GILVANDRO P. MARQUES MERCEARIA .	31.595,60
9004	32	GIGI RESTAURANTE, CHOPERIA E EVEI	339,36
9004	33	H BARROS COMERCIO DE ALIMENTOS	132,50
9004	34	HR VIEIRA SILVA COMERCIAL LTDA	12.304,76
9004	35	ISADORA CRISTINA DE SOUZA BELCHIC	175,99
9004	36	JOSE SALOMAO NETO-MERCEARIA - MI	7.137,05
9004	37	51.288.933 JOSIANE CAVALCANTE DA S	576,94
9004	38	57.532.737 LEONICE ALVES DE OLIVEIR.	768,00
9004	39	LIMA E NETO ARMAZEM LTDA - ME	2.872,44
9004	40	LUIS EDUARDO MENDES MINIMERCAD	300,00
9004	41	43.584.418 ANA PAULA NOGUEIRA ITEL	2.895,83
9004	42	MARCIO RIBEIRO MERCEARIA - ME	4.413,00
9004	43	45.894.988 MARCOS APARECIDO CAPRI	2.655,13
9004	44	MCT DE LIMA COMERCIO DE ALIMENTC	5.595,34
9004	45	MERCADINHO PANAMBI LTDA	5.665,18
9004	46	MILTON SALDANHA DO NASCIMENTO P	3.100,60
9004	47	NATHALIA FONTES FERREIRA ME	4.938,57
9004	48	NEUSA ALBERTO DOS SANTOS ME	1.219,08
9004	49	PEDRO HENRIQUE ROMERA SORVETES	98,00
9004	50	POSTO CENTRAL - COMERCIO E TRANS	2.071,56
9004	51	RACOES TOMATINHO LTDA	1.739,60
9004	52	RENAN J DIB	5.950,09
9004	53	RESTAURANTE CHEF GIGI LTDA	3.165,53
9004	54	RESTAURANTE DONA LILA LTDA - ME	2.300,40
9004	55	RESTAURANTE DOZE DE MARCO LTDA	5.662,57
9004	56	RESTAURANTE E LANCHONETE CASA I	940,53
9004	57	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREIS	1.384,16
9004	58	SACOLAO CAMARGO DE PARAGUACU E	9.935,95
9004	59	SANDRA MARA NEVES	202,10

---

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 9 DO DIA 13/01/2026**

Página 3

---

9004	60	SAO MARCOS CONVENIENCIA LTDA - E	11.977,95
9004	61	SAO MARCOS PADARIA LTDA - EPP	21.356,44
9004	62	SUPERMERCADO CONTINENTE BRANC	126.230,66
9004	63	SUPERMERCADO TA BARATO II LTDA	29.770,21
9004	64	SUPERMERCADO TA BARATO LTDA	23.400,91
9004	65	SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PA	45.350,30
9004	66	SUPERMERCADOS COMPRECENTER LT	196.493,95
9004	67	SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	352.766,68
9004	68	41.976.348 SUSANA FELIPE ANTONIO DI	3.025,00
9004	69	THE BEST ACAI PARAGUACU LTDA ME	241,79
9004	70	VANESSA NAKASHIMA DAMACENO ROE	1.349,07
9004	71	58.395.845 VANIA REGINA AJALA CHRIS	12.705,58
9004	71	58.395.845 VANIA REGINA AJALA CHRIS	-12.705,58
9004	72	VILLAS BAR COMERCIO DE BEBIDAS LT	804,50
9004	73	VILLA MAX SUPERMERCADO LTDA	21.346,33
9004	74	WESLEY SILVERIO DOS SANTOS - ME	1.396,55
9004	75	WILSON MACIEL DA SILVA LANCHONET	1.137,00
9004	76	ZERO HORA MERCADO E CONVENIENC	1.490,21
8001	118	ANDREIA MORENO SILVA	418,74
8001	659	GIULIANO HENRIQUE PELEGRINI MERC	4.662,42
9025	1840	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	1.647,51
9121	1841	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	981,00
9025	1845	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	553,01
9157	1904	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMOT	147,53
8001	3671	DROGARIA MIURA LTDA - ME	187,76
8001	5365	RIVER TRADE INTERNATIONAL LTDA	4.770,00
8001	5733	LABORAT.DE ANALIS.CLIN.FURLAN S/C	21,00
8001	7245	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	142,53
8001	7285	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	130,70
8001	7321	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	1.631,41
8001	7355	ISABELLA DOS SANTOS CORDEIRO 450	1.310,00
8001	7357	NELSON MARCELINO DA SILVA 4054434	1.310,00
8001	7399	EVANDRO HENRIQUE BUENO RIBEIRO	4.000,00
8001	7423	METABIT SISTEMAS PARA GESTAO PUE	1.654,16
8001	7684	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	1.261,66
8001	7746	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	1.165,00
8001	7810	CLAUDIA NAZARETH RODRIGUES - ME	5.022,60
8001	7821	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	5.999,60
8001	7855	PROQUIMO LAB IND COM E REPRS DE I	466,35
8001	7958	TELEFONICA BRASIL S.A.	4.324,17
8001	8374	FUNDUNESP-FUND.DESENV.UNESP	1.978,68
8001	8465	E F GERVAZONI CLINICA MEDICA	8.779,85
8001	8466	LA FEMME LTDA	12.188,91
8001	8575	H2 SIS - SISTEMAS, VENDAS E SERVICC	1.800,00
8001	8902	BOSS BAURU LOCACOES E SERVICOS	1.813,96
8001	9745	MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LT	1.289,60
8001	9758	RUMO MALHA SUL S.A	13.094,31
8001	10257	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	346,86
8001	10544	54.515.397 DAIANI APARECIDA DOS SAN	1.440,00

---

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 9 DO DIA 13/01/2026**

Página 4

---

8001	10758	60.392.765 ARLINDO CANATO FILHO	4.333,00
8001	10769	LA FEMME LTDA	18.019,00
8001	10821	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	544,69
8001	10822	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.225,54
8001	10823	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	272,34
8001	10824	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	136,17
8001	10825	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.634,06
8001	10826	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	272,34
8001	10827	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	544,69
8001	10828	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	544,69
8001	10829	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	408,51
8001	10830	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	1.089,37
8001	10831	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	136,17
8001	10832	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	4.221,31
8001	10833	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	817,03
8001	10834	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	272,34
8001	10835	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	136,17
8001	11013	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	522,00
8001	11372	CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	1.025,00
8001	14428	MARIA INES CIMO FORTUNA	928,80
8001	14577	EKSPERTIZA CONTABILIDADE E CALCU	2.300,00
8001	14721	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	237,00
8001	15343	DIEGO LEITE SANTANA - ME	3.025,80
8001	15594	DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA	2.074,00
8001	15634	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	66,52
8001	15642	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	58,98
8001	15721	UNITECH SOLUCOES TECNOLOGICAS L	1.240,00
8001	15745	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	18,60
8001	15747	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEI	22.400,00
8001	16154	DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA	453,96
8001	16609	ALESSANDRO ROGERIO JUNIOR	12.650,79
8001	16992	ALESSANDRO ROGERIO JUNIOR	28.497,79
8001	17013	JAVERT ANTONIO DA SILVA LTDA	2.304,94
8001	17014	OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVA	3.374,20
8001	17015	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	2.321,60
8001	17136	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	4.600,00
8001	17355	FIORILLI SOFTWARE LTDA	12.810,62
8001	17356	FIORILLI SOFTWARE LTDA	4.270,20
8001	17358	FIORILLI SOFTWARE LTDA	4.270,20
8001	17372	FIORILLI SOFTWARE LTDA	2.135,10
8001	17373	FIORILLI SOFTWARE LTDA	2.135,10
8001	17507	GENTE SEGURADORA SA	1.081,98
8001	17514	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	1.000,00
8001	17515	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	2.086,00
8001	17517	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	15,00
8001	17521	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO L	230,00
8001	17522	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	1.500,00
8001	17525	ALVORADA ACESSORIOS E ELETRICA L	180,00
8001	17532	LIGA PAULISTANA DE NATACAO	544,00

---

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 9 DO DIA 13/01/2026**

Página 5

---

8001	17533	54.534.919 ELIZEU SILVEIRA DE OLIVEIF	700,00
8001	17534	54.534.919 ELIZEU SILVEIRA DE OLIVEIF	931,00
8001	17535	07.348.570 TIAGO FERREIRA PINTO	949,00
8001	17541	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	454,86
8001	17545	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	10.080,00
8001	17963	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARE	1.258,29
8001	17969	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	6.993,00
8001	18023	DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA	226,98
8001	18024	DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA	340,47
8001	18074	RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREIAIS	640,00
8001	18075	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMEN	148,20
8001	18145	CASA AMARELA MATERIAIS P/ CONSTR	5.568,40
8001	18152	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	425,00
8001	18209	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	142,53
8001	18211	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABE	221,15
8001	18217	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	35.420,39
8001	18217	UNIDADE RADIOLOGICA LTDA	4.959,24
8001	18303	07.348.570 TIAGO FERREIRA PINTO	1.758,00
8001	18322	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	76.219,38
8001	18323	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	189.921,01
8001	18325	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	150.008,17
8001	18327	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	358.046,52
8001	18329	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	60.971,20
8001	18330	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	329.781,87
8001	18493	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	378.033,80
8001	18664	SHEILA PEREIRA CASADO ME	1.880,00
8001	18672	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIC	1.444,00
8001	18739	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	10.875,20
8001	18766	GENTE SEGURADORA SA	719,65
8001	18768	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	699,68
8001	18768	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.015,79
8001	18768	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	393,05
8001	18768	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	236,64
8001	18768	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.082,80
8001	18768	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	715,21
8001	18768	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	720,27
8001	18768	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	306,82
8001	18768	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	358,94
8001	18768	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	698,27
8001	18768	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	218,74
8001	18768	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	666,14
8001	18768	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.645,22
8001	18768	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	550,53
8001	18768	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	1.262,16
8001	18768	DELTA AUTO POSTO DE PARAGUACU L	2.606,68

---

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 9 DO DIA 13/01/2026**

Página 6

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	0,00
	Extra Orçamentária:	3.407.025,48
	Total Pago:	3.407.025,48
Saldo:		29.943.354,36
Saldo para o dia seguinte:		26.536.328,88

**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	91.970,90			91.970,90
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	23.857,02			23.857,02
001	130.221-3	C.M.S.	34.190,92	841.181,88	403.362,25	472.010,55
001	130.440-2	TREM 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	33.807,53	16.027,26	0,00	49.834,79
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	457.670,28	455.442,86	14.632,26
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	1.974,07	1.573.486,46	1.525.226,31	50.234,22
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	204,88	17.073,00	1.969.559,44
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	ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	45.632,91	16.160,29	0,00	61.793,20
001	30.262-7	FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.170,54			1.170,54
001	30.659-2	BL MAC FNAS	383.965,57	14,64	0,00	383.980,21
001	30031-4	PARAGUACU CRIANCA FELIZ	3,55			3,55

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 9 DO DIA 13/01/2026**

Página 7

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
001	39.505-6 FUNDEB	788.631,27	920.032,50	189.921,01	1.518.742,76
001	5.213-2 CONV. DNP	914,78			914,78

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 9 DO DIA 13/01/2026**

Página 8

001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	6.055,20	1.230.395,27	1.229.439,01	7.011,46
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	135.234,20	135.080,18	4.956,03
001	507.984-5	P.V.A.	186.789,38	31.182,76	0,00	217.972,14
001	573098995-0	EMENDA 50410001	100.000,00			100.000,00
001	6.036-4	F.P.M.	2.860.741,25	0,00	1.353.060,94	1.507.680,31
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	45-000127-8	IBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	137.871,49	52.528,15	24.391,40	166.008,24
104	006.000019-9	ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	6.247.058,04	19.417,08	0,00	6.266.475,12
104	006006240108	AÚDE	2.878.461,45	243.432,17	36.752,39	3.085.141,23
104	006006720053	E - EDUCACAO	25.182,22			25.182,22
104	574691605-2	ANDO SILVA - EMENDA 37370010 (017-5)	278.431,94			278.431,94
104	574691606-0	REMENTO PAP - 40940009- MARA GABRILLI	81.909,47			81.909,47
104	574691607-9	ITÃO AUGUSTO - EMENDA 3064002 - (19-1)	20.724,05			20.724,05
104	574691609-5	EMENDA 44020016 - JULIANA CARDOSO (021-3)	17.761,09			17.761,09
104	574691611-7	EMENDA 44710015 - ROSANGELA MORO (22-1)	201.173,74			201.173,74
104	574691612-5	EMENDA 3064003 - CAP AUGUSTO - (023-0)	790,69			790,69
104	574707746-1	EMENDA PARLAMENTAR - 23560004 - ARNALDC	395.972,00			395.972,00
104	574793516-6	EMENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILT	405.531,13			405.531,13
104	575214214-4	S - PARAGUACU PAULISTA (48-2)	0,18			0,18
104	575245452-9	NTA MOVIMENTO - (2-4)	432,11			432,11
104	575245456-1	UDO MUN ASSISTENCIA (01-3)	146,54			146,54
104	575245457-0	EDUCAÇÃO (03-0)	22.782,56			22.782,56
104	575245458-8	LTA - (12-9)	654,40			654,40
104	575245459-6	A - (13-7)	734.589,86	261.877,25	0,00	996.467,11
104	575844468-1	CUSTEIO SUS - (6-0)	514,14			514,14
104	575844469-0	ESTI - CAPS	27.836,41			27.836,41
104	575844472-0	. SAÚDE - (011-6)	11.687,55			11.687,55
104	575844473-8	S - SAUDE (12-4)	570.325,08			570.325,08
104	575862051-0	EMENDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBC	20.578,33			20.578,33
104	575862052-8	EMENDA 202437350007 - NILTO TATO (007-0)	168.323,50			168.323,50
237	41.935-4	BRANDESCO CONTA MOVIMENTO	12.048,62	396,89	0,00	12.445,51
341	29660.0	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	70.690,83	2.639,42	0,00	73.330,25
756	18.571-0	ARRECAÇÃO - SICOOB	10.494,83	109,30	0,00	10.604,13
			26.104.087,55	5.801.990,68	5.369.749,35	26.536.328,88

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 9 DO DIA 13/01/2026**

Página 9

---

**PARAGUAÇU PAULISTA, 13 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 9 DO DIA 13/01/2026**

Página 10

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

+ Saldo Anterior:	26.104.087,55
+ Receita Arrecadada no dia:	4.105.905,49
+ Anulação de Despesa:	-12.705,58
- Anulação de Receita:	254,11
- Deduções do FUNDEB:	266.384,57
- Empenhos Pagos no dia:	3.419.731,06
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>26.536.328,88</b>

---

