

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 11 DO DIA 15/01/2026

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	519,59
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	201,68
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	5.405,74
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	710,42
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	16.139,14
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	551.796,80
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	6.106,66
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	726,95
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	89,89
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	51,79
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	10.677,73
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	798,22
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	710,15
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	253,30
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	41,58
33	1241.50.0.1.01.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	194.505,74
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.743,50
72	1713.50.1.1.09.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE	66.913,75
73	1713.50.1.1.11.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES FAMILIA	247.800,00
100	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	361.611,93
122	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	116,92
147	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-72.322,39
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	410,96
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	4.537,50
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 1.394.599,09
			Extra Orçamentária: 4.948,46
			Total Arrecadado: 1.399.547,55
Saldo Anterior:			26.980.976,14
Total Geral:			28.380.523,69

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
662	523		4.6.90.71.01	BANCO DO BRASIL S.A	67.005,06
8001	1471			PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	132,00
8001	1471			PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS	165,00
9032	1784			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	4.255,06
9032	1857			TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	4.329,04
9083	1900			ADEVAIR DA SILVA VIEIRA	627,73
9083	1901			ADRIANO TADEU DOS SANTOS	421,00
9157	1903			BANCO BRADESCO S.A.	139,80
8001	3972			SANTA BARBARA COMERCIO DE BEBID	160,55
8001	5568			M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	272,00
8001	5568			M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	272,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 11 DO DIA 15/01/2026

Página 2

8001	5573	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	830,00
8001	5573	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	830,00
8001	5573	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	830,00
8001	5575	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	6.860,00
8001	5996	ROSINHA TRANSPORTES E TURISMO L	20.616,96
8001	6921	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	950,00
8001	7334	50.132.390 DARLEINE DENIZE PEREIRA	1.868,00
8001	7335	ALEXANDRE DOS SANTOS RIBAS	1.868,00
8001	7336	WILIAN ROBERTO DOS SANTOS ALVES	1.868,00
8001	7374	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	19.391,12
8001	7383	CONTE E MARICATO - TREINAM. E ATEI	9.371,75
8001	7407	CLINICA MEDICA OLIVEIRA & FABOSI LT	9.174,45
8001	7440	TELEFONICA BRASIL S.A.	107,73
8001	7689	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANCIA	2.684,22
8001	7693	SERVICE TECNOLOGIA EM SEGURANCIA	17.447,43
8001	7701	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	6.860,00
8001	7701	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	6.860,00
8001	7701	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	6.860,00
8001	7702	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	830,00
8001	7702	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	830,00
8001	7703	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	3.020,00
8001	7703	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	3.020,00
8001	7703	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	3.020,00
8001	7704	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	8.500,00
8001	7704	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	8.500,00
8001	7704	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	8.500,00
8001	7705	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	830,00
8001	7705	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	830,00
8001	7705	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	830,00
8001	7706	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	272,00
8001	7706	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	272,00
8001	7706	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	272,00
8001	7715	TRIANGULO TOPOGRAFIA LTDA	8.905,32
8001	7804	LUMEN AUDITORIA E PERICIA MEDICA I	5.730,61
8001	7870	CONCREPAR - CONCRETOS PARAGUAÇU	1.900,00
8001	7959	50.530.744 ANA CLAUDIA ALVES DURAE	1.757,00
8001	8373	50.670.055 JOAO RICARDO BATISTA FR	1.790,40
8001	8982	RADIO PARAGUACU PAULISTA FM LTDA	12.416,40
8001	9476	DORA MEDICAMENTOS LTDA	720,00
8001	9476	DORA MEDICAMENTOS LTDA	57,44
8001	9780	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	58.000,00
8001	10767	MED BRAS SERV.MEDICOS E HOSPIT L	6.000,00
8001	10768	CLINICA MEDICA CHADI & CARVALHO L	9.600,00
8001	10770	G & B CERAVOLO - ASSISTENCIA MEDIC	8.640,00
8001	10965	COMERCIAL TEXTIL DFM LTDA	10.163,12
8001	11350	ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CAF	2.931,40
8001	12474	GMAES TELECOM LTDA	980,00
8001	12775	GENTE SEGURADORA SA	1.697,82
8001	12945	ASAFE DE OLIVEIRA CORREA	2.041,60

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 11 DO DIA 15/01/2026

Página 3

8001	12947	59.142.598 GUILHERME RODRIGO MENI	2.041,60
8001	13582	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	227,95
8001	13968	NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	3.500,00
8001	14036	H BARROS COMERCIO DE ALIMENTOS	3.837,60
8001	14036	H BARROS COMERCIO DE ALIMENTOS	3.120,00
8001	14044	57.200.663 BRUNO MORENO MOTTA RIE	1.793,00
8001	14051	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	1.504,78
8001	14052	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	2.646,73
8001	14440	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	90,00
8001	14483	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	410,00
8001	14486	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	500,00
8001	14617	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	500,00
8001	14618	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	250,00
8001	14619	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	710,00
8001	14621	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	294,86
8001	14624	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	1.850,00
8001	14625	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	1.000,00
8001	14714	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	1.300,00
8001	14715	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	717,84
8001	14716	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	80,00
8001	14717	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	75,00
8001	14718	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	80,00
8001	15166	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	2.183,99
8001	15175	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	1.300,00
8001	15177	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	250,00
8001	15178	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	150,00
8001	15179	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	18.214,70
8001	15182	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	240,93
8001	15183	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	1.260,72
8001	15184	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	220,00
8001	15236	62.582.504 MARIA JOAQUINA PAIAO	936,00
8001	15272	MULTISIG GEOPROCESSAMENTO LTDA	1.447,00
8001	15281	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	800,00
8001	15308	07.348.570 TIAGO FERREIRA PINTO	902,00
8001	15558	NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	750,00
8001	15630	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	600,02
8001	15631	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	442,69
8001	15638	SRC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	62,08
8001	15726	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	898,00
8001	15737	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	247,14
8001	15740	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	1.920,00
8001	15741	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	1.300,00
8001	15742	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	11,00
8001	15746	BERGAMIN SINALIZACAO E TECNOLOG	10.820,00
8001	15746	BERGAMIN SINALIZACAO E TECNOLOG	10.820,00
8001	15751	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	2.750,00
8001	15753	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	4.980,00
8001	15764	MAXI PROPAGANDA LTDA.	3.589,10
8001	16183	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	750,50

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 11 DO DIA 15/01/2026

Página 4

8001	16184	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	650,00
8001	16685	DENTMED - MATERIAIS MEDICOS E ODI	98,40
8001	16695	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	351,30
8001	16698	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	208,91
8001	16699	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	783,90
8001	16700	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	29,66
8001	16701	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	156,20
8001	16702	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	139,74
8001	16702	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	220,14
8001	16703	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	111,23
8001	16704	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	32,82
8001	16705	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	2.541,35
8001	16706	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	176,26
8001	16710	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	1.675,43
8001	16711	CENTER MAQ COMERCIO DE MAQUINA	4.533,94
8001	16727	S. A. FERREIRA CONSTRUCAO CIVIL E I	1.400,00
8001	16737	O.T.I GESTAO E SOLUCOES LTDA	3.250,00
8001	16989	SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI	174,00
8001	17019	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	28,00
8001	17022	FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA	970,00
8001	17031	SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI	1.334,00
8001	17530	DAVI MOREIRA HOCH ME	179,50
8001	17531	IMPERIO MADEIRAS JONAS FERREIRA J	259,50
8001	17535	07.348.570 TIAGO FERREIRA PINTO	1.199,00
8001	17537	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	8.862,50
8001	17539	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTC	2.785,02
8001	17544	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	3.600,00
8001	17548	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	3.116,80
8001	17964	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARE	4.549,20
8001	17965	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA	330,96
8001	17981	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	2.595,00
8001	18000	DENTMED - MATERIAIS MEDICOS E ODI	7.813,60
8001	18080	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOE	6.720,00
8001	18081	DROGARIA MIURA LTDA - ME	871,25
8001	18097	DENTMED - MATERIAIS MEDICOS E ODI	7.030,00
8001	18098	DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTC	85,50
8001	18109	MEDICINA SEGURA DISTRIBUICAO E PF	395,10
8001	18111	DENTMED - MATERIAIS MEDICOS E ODI	1.600,00
8001	18133	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	1.520,00
8001	18137	KENAN MEDICAMENTOS LTDA	595,00
8001	18139	CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP	6.089,10
8001	18140	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICA	2.018,94
8001	18143	SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI	754,00
8001	18153	DENTMED - MATERIAIS MEDICOS E ODI	118,60
8001	18155	SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI	754,00
8001	18159	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	186,12
8001	18160	G&G LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	28,00
8001	18173	DORA MEDICAMENTOS LTDA	868,00
8001	18174	EASY INDUSTRIA E COMERCIO DE DES	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 11 DO DIA 15/01/2026

Página 5

8001	18181	INOVA CARE PRODUTOS PARA SAUDE	6.033,60
8001	18224	W'DME MATERIAIS ELETRICOS LTDA	10.525,37
8001	18224	W'DME MATERIAIS ELETRICOS LTDA	71.974,63
8001	18226	A. R. LIMA LTDA	4.200,00
8001	18303	07.348.570 TIAGO FERREIRA PINTO	1.758,00
8001	18446	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO I	3.421,00
8001	18451	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	150,00
8001	18452	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	3.701,13
8001	18458	07.348.570 TIAGO FERREIRA PINTO	949,00
8001	18524	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	537,96
8001	18525	SUPREMA VEICULOS E PECAS LTDA	469,99
8001	18528	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC	154,00
8001	18666	MARIA FRANCISCA SANTOS ROSA TEC	501,00
8001	18673	NARA MARIA MARTONI RADIADORES - I	2.530,00
8001	18713	AZOIA, TOZATO E CIA LTDA	60,00
8001	18715	SÃO MARCOS AUTO POSTO EIRELI	1.334,00
8001	18723	RONALDO MILANI COMERCIAL EIRELI	235,00
8001	18738	60.396.128 BEATRIZ DE MELO ROSA	1.840,65
8001	18741	PEREIRA & LIMA PECAS E SERVICOS LT	5.889,55
8001	18769	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	1.800,00
8001	18877	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIK	5.315,35
8001	18887	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DI	2.280,00
8001	18888	EXCELENCIA VESTUARIO E ACESSORIK	475,20
8001	18891	SOUZA COMERCIO DE ALIMENTOS TAC	1.566,35
8001	18904	CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIM	114,00
8001	19183	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS L	667,87
8001	19237	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	133,09
8001	19238	AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PI	78,46
8001	19261	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	687,32
8001	19275	NET ONNE COMERCIO E SERVICOS DE	7.500,00
8001	19285	CRUZ & PONTES LTDA	566,70

Pagamentos do dia: Orçamentária: 67.005,06

Extra Orçamentária: 615.963,37

Total Pago: 682.968,43

Saldo: 28.380.523,69

Saldo para o dia seguinte: 27.697.555,26

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.	329.181,51	109.397,07	412.606,88	25.971,70
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	55,50			55,50
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	61,76			61,76

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 11 DO DIA 15/01/2026

Página 6

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	69.269,06	6.833,61	9.000,00	67.102,67
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	14.632,26	199.881,70	201.895,74	12.618,22
001	24.467-8 PAS-PR.ALIM.SERV	50.234,22			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	1.969.559,44	2.527,55	14.469,36	1.957.617,63
001	25.448-7 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	32.457,71	3.562,35	9.170,12	26.849,94
001	25.449-5 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.305,25	214,64	423,65	2.096,24
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-XAQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM#	28,31			28,31
001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	1.167,55	0,00	1.048,73	118,82
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	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	108.949,31	253,10	7.500,00	101.702,41
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	63.108,95	134.016,81	0,00	197.125,76
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.170,54			1.170,54
001	30.659-2 BL MAC FNAS	383.980,21			383.980,21
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	0,00	2.850,00	83.675,24
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 11 DO DIA 15/01/2026

Página 7

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 M	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	0,00	439,00	46.006,12
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	121,95	10.163,12	7.750,54
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	56.512,21			56.512,21
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	131.947,72	2,09	174,00	131.775,81
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-XEMENDA 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	1.518.742,76			1.518.742,76
001	5.213-2 CONV. DNP	914,78			914,78
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	7.011,46	102.546,74	94.848,36	14.709,84
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	68.671,57	194.531,86	67.549,06	195.654,37
001	50.411-4 FUSSES	6.631,94			6.631,94
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	4.956,03	22.972,51	20.883,61	7.044,93
001	507.984-5.P.V.A.	363.168,97	75.809,96	100.000,00	338.978,93
001	573098995-0EMENDA 50410001	100.000,00			100.000,00
001	6.036-4 F.P.M.	1.507.680,31	0,00	99.000,00	1.408.680,31
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	45-000127-8IBUTOS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	166.902,83	223.818,77	0,00	390.721,60
104	006.000019-9:ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	6.282.101,94	83.121,50	0,00	6.365.223,44
104	006006240108AÚDE	3.085.141,23	315.090,32	29.190,13	3.371.041,42
104	0060067200533E - EDUCACAO	25.182,22	425,21	10.463,37	15.144,06
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	0,00	6.033,60	75.875,87

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 11 DO DIA 15/01/2026

Página 8

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	575214214-4S - 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)	1.222.155,09	213.479,58	0,00		1.435.634,67
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	575844473-8S - 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	12.445,51	233,43	139,80		12.539,14
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	250.340,30	118.129,63	0,00		368.469,93
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	12.914,14	7.457,27	0,00		20.371,41
		26.980.976,14	1.814.427,65	1.097.848,53		27.697.555,26

PARAGUAÇU PAULISTA, 15 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 11 DO DIA 15/01/2026

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	26.980.976,14
+ Receita Arrecadada no dia:	1.471.869,94
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	72.322,39
- Empenhos Pagos no dia:	682.968,43
+ Saldo Atual:	27.697.555,26
