

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 12 DO DIA 16/01/2026**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	47,64
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	4.221,81
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	528,92
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	4.289,75
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.997,52
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	253,72
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	2,09
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.795,21
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	516,03
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	91,95
24	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	326,34
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	31,36
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.000,24
62	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	367,78
68	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	25.300,27
100	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	447.303,41
147	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-89.460,68
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 403.613,36
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 403.613,36
		Saldo Anterior:	27.697.555,26
		Total Geral:	28.101.168,62

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
398	56		3.3.90.14.14	DOUGLAS FRANCISCO NOGUEIRA PER	534,68
398	57		3.3.90.14.14	DOUGLAS FRANCISCO NOGUEIRA PER	563,76
398	58		3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	489,54
398	59		3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	228,69
398	62		3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	673,14
398	63		3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	723,58
398	65		3.3.90.14.14	MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA	646,41
398	66		3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	861,70
398	67		3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	377,69
398	68		3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	978,92
398	69		3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITELVINO	768,70
398	70		3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	978,99
398	71		3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	428,28
398	72		3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	957,62
398	73		3.3.90.14.14	CARLOS ANTONIO ROCHA	1.040,16
398	74		3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	542,62
398	75		3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	891,06
398	76		3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	425,62

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 12 DO DIA 16/01/2026**

Página 2

---

398	77	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	265,95
398	79	3.3.90.14.14	SAMARA BATISTA SILVA	593,22
398	80	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	478,86
398	81	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	428,28
398	82	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	319,19
398	83	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	489,41
398	85	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	61,17
398	88	3.3.90.14.14	LEANDRO MUNIZ BALBINO	319,19
398	89	3.3.90.14.14	JEFERSON SALES PRADO	566,51
398	90	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	106,38
398	91	3.3.90.14.14	DOUGLAS FRANCISCO NOGUEIRA PER	566,43
398	92	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	404,30
398	94	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	420,30
398	95	3.3.90.14.14	CLAUDIO RODRIGUES SANTANA	412,32
398	96	3.3.90.14.14	MARIA CRISTINA DA SILVA	744,86
257	97	3.3.90.14.14	SAMUEL FERREIRA DA SILVA	58,22
288	98	3.3.90.14.14	SAMUEL FERREIRA DA SILVA	175,58
641	456	3.3.90.36.99	RONALDO JOSE VASCONCELOS DE AN	269,44
641	462	3.3.90.36.99	JOAO ALEX FLOR NOGUEIRA	1.077,76
641	467	3.3.90.36.99	ARTHUR CELSO CASTILHO PRADO	1.347,20
641	468	3.3.90.36.99	CLAUDIO PEDRO DE OLIVEIRA	1.886,08
641	469	3.3.90.36.99	ALESSANDRO VELEZ DA SILVA	1.347,20
641	470	3.3.90.36.99	ANDREA SIMONE MAGOSSO	1.077,76
641	471	3.3.90.36.99	JOAO PAULO DE CAMPOS AMSTALDEN	538,88
641	472	3.3.90.36.99	RICARDO DERMIVAL CARDOSO FERRE	808,32
641	473	3.3.90.36.99	LUIS ROGERIO PINTO	808,32
641	475	3.3.90.36.99	WASHINGTON RODRIGUES DOS SANTO	808,32
641	476	3.3.90.36.99	ELTON LUIZ RODRIGUES DA SILVA	1.616,64
641	477	3.3.90.36.99	WILIAN RENATO DE AQUINO	1.077,76
641	479	3.3.90.36.99	JAMIS PAULO RIBEIRO	1.616,64
641	481	3.3.90.36.99	RONALDO ADRIANO SILVA	538,88
641	483	3.3.90.36.99	MARCIO CAMPOS RODRIGUES	1.077,76
641	486	3.3.90.36.99	LUIZ ROBERTO DOS SANTOS CORTEZ	269,44
641	488	3.3.90.36.99	MARCIO PEREIRA DOS SANTOS	1.077,76
641	491	3.3.90.36.99	WANDERSON FERREIRA DE SOUZA	269,44
641	493	3.3.90.36.99	RODRIGO SOARES MILANI	808,32
641	496	3.3.90.36.99	THIAGO HENRIQUE COUTINHO DE OLIV	1.886,08
641	499	3.3.90.36.99	TIAGO ALEXANDRE SOUZA SILVA	1.077,76
641	502	3.3.90.36.99	NELITON SOUZA MARTINS	1.347,20
641	503	3.3.90.36.99	MARCOS PAULO RODRIGUES	1.077,76
641	504	3.3.90.36.99	RAQUEL MACHADO FRAQUIM SERRA	538,88
641	505	3.3.90.36.99	ANDREIA ROSA PEREIRA DA SILVA	538,88
641	506	3.3.90.36.99	EDUARDO MESQUITA PEREIRA	1.077,76
665	532	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	253,00
9022	1843		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	803,85
9022	1851		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	321.291,59
9157	1902		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	527,15
8002	7611		BANCO DO BRASIL S.A	291,19
8002	7611		BANCO DO BRASIL S.A	240,60

---

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 12 DO DIA 16/01/2026**

Página 3

8001	17508	62.727.611 NILDO LEITE	12.400,00
8001	19927	MARIANA GRETER ARCHILA	714,00
		Pagamentos do dia:	Orçamentária: 44.640,57
			Extra Orçamentária: 336.268,38
			Total Pago: 380.908,95
		Saldo:	28.101.168,62
		Saldo para o dia seguinte:	27.720.259,67

**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.	25.971,70	14.000,00	39.214,04	757,66
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	67.102,67	4.078,08	4.000,00	67.180,75
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	12.618,22	20.000,00	18.287,53	14.330,69
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	1.957.617,63			1.957.617,63
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	26.849,94			26.849,94
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.096,24			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-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM/	28,31			28,31
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	118,82			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	283.144-9	CMS DESONERAÇÃO	101.702,41			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	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	197.125,76	1.559,92	0,00	198.685,68
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 12 DO DIA 16/01/2026**

Página 4

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	83.675,24			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
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	46.006,12			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	7.750,54			7.750,54
001	38.284-1 SAÚDE - COMBUST	56.512,21			56.512,21
001	38.499-2 PROTECAO BASICA	131.775,81			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	0,00	531,79	10.313,82
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 12 DO DIA 16/01/2026**

Página 5

001	39.505-6 FUNDEB	1.518.742,76			1.518.742,76
001	5.213-2 CONV. DNP	914,78	25.300,27	253,00	25.962,05
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	14.709,84			14.709,84
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	195.654,37			195.654,37
001	50.411-4 FUSSES	6.631,94			6.631,94
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	7.044,93	12.400,00	12.400,00	7.044,93
001	507.984-5.P.V.A.	338.978,93	51.704,97	0,00	390.683,90
001	573098995-0ENDA 50410001	100.000,00			100.000,00
001	6.036-4 F.P.M.	1.408.680,31	0,00	30.000,00	1.378.680,31
001	6.066-6 TESOURARIA	10.362,51	2.613,69	0,00	12.976,20
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	390.721,60	1.985,87	0,00	392.707,47
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	6.365.223,44	8.663,41	322.622,59	6.051.264,26
104	006006240108AÚDE	3.371.041,42			3.371.041,42
104	0060067200533E - EDUCACAO	15.144,06			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	75.875,87			75.875,87
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)	1.435.634,67	306.137,76	0,00	1.741.772,43
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	575862051-0ENDA 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	12.539,14			12.539,14
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	368.469,93	846,45	0,00	369.316,38
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	20.371,41	722,94	0,00	21.094,35
		27.697.555,26	450.013,36	427.308,95	27.720.259,67

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 12 DO DIA 16/01/2026**

Página 6

---

**PARAGUAÇU PAULISTA, 16 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 12 DO DIA 16/01/2026**

Página 7

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

+ Saldo Anterior:	27.697.555,26
+ Receita Arrecadada no dia:	493.074,04
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	89.460,68
- Empenhos Pagos no dia:	380.908,95
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>27.720.259,67</b>

---

