

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DO DIA 19/01/2026

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	6.036,81
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	4.630,91
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	71,70
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	5.452,51
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.134,26
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	1.150,00
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	428,95
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	1.560,57
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	17.331,60
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	680,72
12	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	121,35
13	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	20,63
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	39,62
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	5.205,27
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	1.025,43
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	6.179,14
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	556,43
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	2.954,87
62	1699.99.0.1.02.00	RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	110,41
97	1716.50.0.1.08.00	MDS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGC	7.550,14
100	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	400.145,57
122	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	82,83
147	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-80.029,12
9001	9999.00.2.4.00.00	SALARIO FAMILIA - INSS	130,00
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADOES	1.053,60
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 382.440,60
			Extra Orçamentária: 1.183,60
			Total Arrecadado: 383.624,20
		Saldo Anterior:	27.720.259,67
		Total Geral:	28.103.883,87

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8001	66			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	510,75
667	106		3.1.90.91.99	CLAUDIANA MUNIZ DOS SANTOS DURA	4.703,09
667	114		3.1.90.91.99	VALDINEI DA FONSECA	15.180,00
667	116		3.1.90.91.99	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	958,75
667	122		3.1.90.91.99	SILVIA APARECIDA DANELON POVA	7.273,82
667	123		3.1.90.91.99	MONIQUE DA SILVA BATISTA	11.095,81
9026	1847			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	29.676,98
9079	1853			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.696,05
9079	1869			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	103,60
9079	1905			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	31.739,93

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DO DIA 19/01/2026

Página 2

9079	1906	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	674,06
9079	1908	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	329,98
9079	1909	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.143,24
9079	1910	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.537,71
9079	1911	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.537,50
8002	5117	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	276,57
8001	7288	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.156,61
8001	7290	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	7.824,41
8001	7307	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	462,62
8001	7314	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	404,17
8001	7431	TELEFONICA BRASIL S.A.	122,48
8001	7432	TELEFONICA BRASIL S.A.	269,46
8001	7435	TELEFONICA BRASIL S.A.	269,46
8001	7437	TELEFONICA BRASIL S.A.	155,16
8001	7842	PRISCILA CANEVARI REIS	2.790,00
8002	12332	IMPrensa NACIONAL	213,35
8001	12542	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	99,76
8002	14009	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	49,00
8002	14011	MVF PRUDENTE AGENCIA DE ESTAGIO	1.078,00
8001	15167	ALLMA MOTOR COMERCIO DE VEICULC	1.680,00
8001	16147	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	40,00
8001	16148	M. P. DOS SANTOS - MANUTENCAO AGI	995,00
8001	17100	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	101,98
8001	17101	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	951,62
8001	18770	BOSSONI AUTO CENTER - COMERCIO E	118,55
8001	18996	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	30.843,20
8001	19002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	12.792,39
8001	19010	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	195,39
8001	19192	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	2.047,63
8002	19290	CLINICA DR. ROBERTO DE MELLO LTDA	500,00
8001	19408	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	7.607,11
8001	19414	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.182,79
8001	19425	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.208,29
8001	19438	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.413,00
8001	19445	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	438,47
8001	19509	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,59
8001	19572	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	402,02
8001	19573	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	733,47
8001	19583	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	371,03
8001	19584	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	676,94
8001	19601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	237,06
8001	19602	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	432,52
8001	19625	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.413,00
8001	19671	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.768,32
8001	19684	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	729,51
8001	19691	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,59
8001	19699	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,59
8001	19707	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,59
8001	19716	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,59

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DO DIA 19/01/2026

Página 3

8001	19721	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.413,00
8001	19727	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.640,77
8001	19743	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	804,00
8001	19744	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.466,95
8001	19782	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	212,66
8001	19783	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	388,00
8001	19788	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	212,66
8001	19789	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	388,00
8001	19792	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,59
8001	19794	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.488,60
8001	19797	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.413,00
8001	19831	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	747,20
8001	19832	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	799,20
		Pagamentos do dia:	Orçamentária: 39.211,47
			Extra Orçamentária: 190.905,72
			Total Pago: 230.117,19
		Saldo:	28.103.883,87
		Saldo para o dia seguinte:	27.873.766,68

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.	757,66	7,45	784,82	-19,71
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	67.180,75	17.825,47	0,00	85.006,22
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	14.330,69	1.846,51	5.669,92	10.507,28
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	338,90	13.661,02	1.944.295,51
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DO DIA 19/01/2026

Página 4

001	27..478-XAQUISIÇÃO 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	283.144-9CMS 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	7.550,14	0,00	157.535,01
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	10,45	866,79	104.373,73
001	29.944-8 ARRECADADAÇÃO DE TRIBUTOS	198.685,68	4.280,20	0,00	202.965,88
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	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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DO DIA 19/01/2026

Página 5

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	10.313,82			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 EXCELENCIA	65.900,00			65.900,00
001	39.505-6 FUNDEB	1.518.742,76	130,00	43.830,98	1.475.041,78
001	5.213-2 CONV. DNP	25.962,05			25.962,05
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	14.709,84	96.639,41	7.507,65	103.841,60
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	195.654,37	6,11	510,75	195.149,73
001	50.411-4 FUSSES	6.631,94			6.631,94
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	7.044,93	547,80	5.252,36	2.340,37
001	507.984-5.P.V.A.	390.683,90	40.260,15	0,00	430.944,05
001	573098995-0EMENDA 50410001	100.000,00			100.000,00
001	6.036-4 F.P.M.	1.378.680,31	67.167,10	290.348,30	1.155.499,11
001	6.066-6 TESOURARIA	12.976,20	797.432,90	797.432,90	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	392.707,47	7.795,11	24.177,91	376.324,67
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	6.051.264,26	8.773,60	1.053,60	6.058.984,26
104	006006240108AÚDE	3.371.041,42	60.007,18	62.736,29	3.368.312,31
104	0060067200533E - EDUCACAO	15.144,06	12,93	269,46	14.887,53
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	574691607-9PITÃO 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	237,06	0,00	669,17
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)	1.741.772,43	279.856,30	0,00	2.021.628,73
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

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

BOLETIM DE CAIXA Nº 13 DO DIA 19/01/2026

Página 6

237	41.935-4 BRADESCO CONTA MOVIMENTO	12.539,14	1.148,39	0,00	13.687,53
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	369.316,38	15.736,60	0,00	385.052,98
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	21.094,35			21.094,35
		27.720.259,67	1.407.609,76	1.254.102,75	27.873.766,68

PARAGUAÇU PAULISTA, 19 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 13 DO DIA 19/01/2026

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	27.720.259,67
+ Receita Arrecadada no dia:	463.697,34
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	44,02
- Deduções do FUNDEB:	80.029,12
- Empenhos Pagos no dia:	230.117,19
+ Saldo Atual:	27.873.766,68
