

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 14 DO DIA 20/01/2026**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	1.945,48
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	308,05
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	21,94
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	7.806,07
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA F	1.422,25
8	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - FORNECIMENTOS	1.265,58
9	1114.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	562,29
10	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	12.982,94
11	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	1.038,05
18	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	28,06
19	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	18.152,69
20	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	4.330,29
23	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	1.355,94
25	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	100,77
26	1122.01.0.1.04.00	TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS	254,11
61	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	3.759,92
67	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADI	2.289,14
87	1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRIN	478.321,00
99	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	851.946,99
100	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	307.021,72
116	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE M	1.270.609,60
122	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	94,07
147	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-232.251,56
149	2422.01.0.1.21.00	FID - QUIOSQUES E MELHORIAS NO BALNEÁRIO - S	363.810,39
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 3.097.175,78
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 3.097.175,78
Saldo Anterior:			27.873.766,68
Total Geral:			30.970.942,46

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
8001	40			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	267,43
8001	47			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.394,83
8001	59			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	139,83
8001	60			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	132,82
8002	61			ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	29,62
9004	71			58.395.845 VANIA REGINA AJALA CHRIS	12.705,58
667	99		3.1.90.91.99	ROGERIA GRACIANO DE SILVA	12.279,94
667	100		3.1.90.91.99	ALFREDO EDUARDO BATISTA	11.965,90
667	101		3.1.90.91.99	ELAINE CRISTINA SOARES PAZOTO	9.625,58
667	102		3.1.90.91.99	MARIA AUGUSTA GIROTTO SAVIAN	2.706,31
667	103		3.1.90.91.99	JANE MIDORI YAMAGUSHI BECKER	8.581,54

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 14 DO DIA 20/01/2026**

Página 2

---

667	104	3.1.90.91.99	LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS	13.718,75
667	105	3.1.90.91.99	JULIANA CRISTINA TAKEMURA	6.117,83
667	107	3.1.90.91.99	BIANCA GOMES LOUZADA	3.793,16
667	108	3.1.90.91.99	BIANCA GOMES LOUZADA	303,03
667	109	3.1.90.91.99	MARCELA APARECIDA DE MORAIS	12.420,47
667	110	3.1.90.91.99	MARCELA APARECIDA DE MORAIS	1.100,17
667	112	3.1.90.91.99	FABIO DOS SANTOS PORTEZAN	15.180,00
667	113	3.1.90.91.99	MONIQUE DA SILVA BATISTA	716,63
667	115	3.1.90.91.99	SANDRA PEREIRA TOTTA	7.132,07
667	117	3.1.90.91.99	JULIO CESAR DE ALMEIDA	11.969,60
667	118	3.1.90.91.99	JULIO CESAR DE ALMEIDA	1.819,64
667	121	3.1.90.91.99	FERNANDA CRISTINA DE GODOI LACEF	15.180,00
342	124	3.3.90.30.36	TUPAN GASES LTDA	59.868,00
7014	229		CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TUR	691.346,63
665	1004	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	8.558,45
665	1005	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	18,31
9026	1835		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	24.049,24
9212	1837		BANCO AGIBANK S.A	545,24
9026	1839		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	100,39
9026	1842		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	305,25
9077	1899		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	52.289,28
9079	1907		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	211,04
8001	7191		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	300,81
8001	7193		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.113,84
8002	7193		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	8.718,42
8001	7199		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	3.493,43
8002	7201		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.391,41
8001	7207		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	11.559,13
8002	7210		CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	257,07
8001	7221		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.301,65
8001	7224		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	170,56
8001	7224		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	30,44
8001	7233		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	149,90
8001	7235		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	779,09
8001	7236		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.992,42
8002	7236		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.435,68
8001	7239		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	185,34
8001	7239		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	20,02
8001	7247		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	427,93
8001	7248		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.846,26
8002	7248		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	6.673,59
8001	7279		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	502,87
8001	7283		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.255,19
8002	7284		CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	4.249,86
8002	7288		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.679,82
8002	7290		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.568,72
8001	7297		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.793,04
8002	7299		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1,17
8002	7312		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	197,03

---

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 14 DO DIA 20/01/2026**

Página 3

8002	7314	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	117,28
8001	7315	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.544,73
8002	7315	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	425,89
8001	7318	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	298,80
8002	7320	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.430,54
8002	7324	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	22,78
8002	7326	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	446,18
8002	7653	FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE	370,00
8001	13109	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.927,45
8001	13110	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	469,84
8002	13558	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	8.610,96
8002	13560	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	1.020,93
8001	13963	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	311,69
8002	13963	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	235,10
8002	15773	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	3.039,13
8002	16987	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	1.196,63
8001	16997	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	2.935,18
8002	16998	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.216,58
8001	16998	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	10.586,47
8002	16999	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PG	1.763,66
8001	17000	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	267,30
8001	18706	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.526,67
8002	18706	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	729,80
8001	18708	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	286,17
8002	18708	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	29,62
8001	18786	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	11.488,56
8001	18789	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	1.662,13
8001	18800	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	382,07
8002	18802	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	529,86
8002	18879	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	8.275,43
8001	19188	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUID	4.322,80
8001	19197	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	561,58
8001	19446	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	4.003,56
8001	19470	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	636,23
8002	19821	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	800.000,00
8002	19822	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	424.897,61
8002	19822	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	11.621,70
8001	19830	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	68.101,66
8001	19836	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	25.424,80

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	203.055,38
	Extra Orçamentária:	2.248.329,24
	Total Pago:	2.451.384,62

Saldo:	30.970.942,46
Saldo para o dia seguinte:	28.519.557,84

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 14 DO DIA 20/01/2026**

Página 4

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7IISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	33,74			33,74
001	024.946-7CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,01			0,01
001	130.050-4MOVIMENTO	91.970,90			91.970,90
001	130.185-3NFRAÇÕES TRANSITO	23.857,02			23.857,02
001	130.221-3.C.M.S.	-19,71	1.181.978,83	1.433.640,18	-251.681,06
001	130.440-2TREM TURISTICO - VIAGEM	55,50			55,50
001	130.450-XCAUÇÕES - 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	85.006,22	14.256,81	22.498,95	76.764,08
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	10.507,28	1.349.429,00	1.253.831,09	106.105,19
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	1.944.295,51	38,94	3.248,54	1.941.085,91
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-XFEDS - 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	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	157.535,01			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	104.373,73	3,74	314,31	104.063,16
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	202.965,88	2.198,10	0,00	205.163,98
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-XFMSAI	83.675,24			83.675,24
001	32.597-XILUMINAÇÃO BB -	170.495,21			170.495,21

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 14 DO DIA 20/01/2026**

Página 5

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	363.810,39	0,00	483.823,98
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	10.313,82			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 EXCELENCI/	65.900,00			65.900,00
001	39.505-6 FUNDEB	1.475.041,78	3.076.775,99	1.806.166,39	2.745.651,38
001	5.213-2 CONV. DNP	25.962,05			25.962,05
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	103.841,60	129.394,16	229.898,28	3.337,48
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	195.149,73			195.149,73
001	50.411-4 FUSSES	6.631,94			6.631,94
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	2.340,37	1.051,25	3.557,65	-166,03
001	507.984-5.P.V.A.	430.944,05	41.093,42	400.000,00	72.037,47
001	573098995-0EMENDA 50410001	100.000,00			100.000,00
001	6.036-4 F.P.M.	1.155.499,11	85.100,00	1.061.749,24	178.849,87

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 14 DO DIA 20/01/2026**

Página 6

001	6.066-6	TESOURARIA	12.976,20			12.976,20
001	6.082-8	I.T.R.	48.456,84	1.831,32	18,31	50.269,85
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	BIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	376.324,67	20.889,25	58.533,62	338.680,30
104	006.000019-9	ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	6.058.984,26	28.750,43	0,00	6.087.734,69
104	006006240108	AÚDE	3.368.312,31	1,17	59.869,17	3.308.444,31
104	0060067200533E	- EDUCACAO	14.887,53	478.337,66	1.391,41	491.833,78
104	574691605-2	ANDO SILVA - EMENDA 37370010 (017-5)	278.431,94			278.431,94
104	574691606-0	REMENTO PAP - 40940009- MARA GABRILLI	75.875,87			75.875,87
104	574691607-9	ITÃO AUGUSTO - EMENDA 3064002 - (19-1)	20.724,05			20.724,05
104	574691609-5	ENDA 44020016 - JULIANA CARDOSO (021-3)	17.761,09			17.761,09
104	574691611-7	ENDA 44710015 - ROSANGELA MORO (22-1)	201.173,74			201.173,74
104	574691612-5	ENDA 3064003 - CAP AUGUSTO - (023-0)	790,69			790,69
104	574707746-1	ENDA PARLAMENTAR - 23560004 - ARNALDC	395.972,00			395.972,00
104	574793516-6	ENDA PARLAMENTAR - 202537350022 - NILT	405.531,13			405.531,13
104	575214214-43	- PARAGUACU PAULISTA (48-2)	0,18			0,18
104	575245452-9	NTA MOVIMENTO - (2-4)	669,17			669,17
104	575245456-1	DO MUN ASSISTENCIA (01-3)	146,54			146,54
104	575245457-0	EDUCAÇÃO (03-0)	22.782,56	563.000,00	563.000,00	22.782,56
104	575245458-8	TAS - (12-9)	654,40			654,40
104	575245459-6A	- (13-7)	2.021.628,73	204.523,95	0,00	2.226.152,68
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	575844473-83	- SAUDE (12-4)	570.325,08			570.325,08
104	575862051-0	ENDA 202443490014 - DELEGADO PALUMBC	20.578,33			20.578,33
104	575862052-8	ENDA 202437350007 - NILTO TATO (007-0)	168.323,50			168.323,50
237	41.935-4	BRADESCO CONTA MOVIMENTO	13.687,53	94,74	0,00	13.782,27
341	29660.0	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	385.052,98	949,15	0,00	386.002,13
756	18.571-0	ARRECAÇÃO - SICOOB	21.094,35			21.094,35
			27.873.766,68	7.543.508,30	6.897.717,14	28.519.557,84

**PARAGUAÇU PAULISTA, 20 de janeiro de 2026**ANTONIO TAKASHI SASADA  
PREFEITO MUNICIPALELISANDRA DE PAIVA DOS SANTOS  
CONTADOR - CRC: 1SP287393/SPARNALDO 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 14 DO DIA 20/01/2026**

Página 7

---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

+ Saldo Anterior:	27.873.766,68
+ Receita Arrecadada no dia:	3.329.427,34
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	232.251,56
- Empenhos Pagos no dia:	2.451.384,62
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>28.519.557,84</b>

---

