

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 61 DO DIA 25/03/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	2.976,22
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	1.058,13
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	70,96
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	812,07
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	557,07
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	7.800,00
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	116,60
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	3.134,76
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	74,14
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	7,81
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	8,55
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	158,17
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	8,42
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	6,51
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	68,59
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	912,14
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	573,11
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	178,70
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.166,41
23	1122.01.0.1.02.00	TAXA DE EXPEDIENTE	359,45
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	192,64
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	576,86
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	32.819,46
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	135,80
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.563,89
9079	9999.00.9.0.35.03	INSS-2640-PRESTADORES	181,50
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 48.208,68
			Extra Orçamentária: 181,50
			Total Arrecadado: 48.390,18
		Saldo Anterior:	43.511.691,04
		Total Geral:	43.560.081,22

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
28	336		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	3.175,33
29	337		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	2.629,38
30	338		4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	65,75
643	339		3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	128,08
644	340		3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	328,38



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 61 DO DIA 25/03/2022

Página 2

28	341	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	27,43
29	342	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	22,72
30	361	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	0,57
644	371	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	1.342,08
28	375	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	80,66
29	377	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	66,79
30	379	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	1,67
109	391	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	217,36
28	394	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	13,06
29	395	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	10,82
30	396	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	0,27
643	397	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	665,37
644	398	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	1.868,41
28	399	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	152,28
29	400	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	126,10
30	401	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERM.DO V.PARANAP.-C	3,15
278	407	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	3.758,58
280	408	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	28,78
382	409	3.1.71.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	101.297,27
384	410	3.3.73.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	21.026,04
386	411	4.4.74.70.00	CONSORCIO INTERMUNIC. VALE DO PA	134,71
435	1053	3.3.90.39.05	MARCELO FERNANDO VERGILIO 26664	1.400,00
461	1098	3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	402,70
461	1104	3.3.90.30.16	P Z CASTELLO LTDA	1.266,41
435	1458	3.3.90.39.14	CAMBRALEITE LOCADORA DE VEICULC	5.500,00
17	1649	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	442,51
17	1649	3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS DC	442,51
364	1677	3.3.90.30.36	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	3.640,00
435	1728	3.3.90.39.05	ADILSON BERNARDO CANDIDO 042594	800,00
315	1746	3.3.90.30.39	COMERCIAL GERMANICA LTDA	351,87
322	1747	3.3.90.39.19	COMERCIAL GERMANICA LTDA	220,00
430	1752	3.3.90.30.16	MARCENARIA PARAGUACU INDUSTRIA	4.200,00
626	2662	3.1.90.91.99	PAMILA FLAVIA RODRIGUES DOS REIS	5.543,79
626	2663	3.1.90.91.99	FERNANDO RAFAEL ZANONI DE OLIVEI	760,74
296	2852	3.3.90.39.99	DEPTO. ESTRADAS DE RODAGEM/SP -	104,12
246	2926	3.3.90.39.99	E.C.A.D.-ESCRIT.CENTRAL ARREC.DIST	1.963,06
31	3037	3.3.90.18.00	ADAILTON MOREIRA DA SILVA	210,00
31	3043	3.3.90.18.00	ADRIELLI DOS SANTOS BORGES	210,00
31	3045	3.3.90.18.00	ALAN BEZERRA TAVARES	210,00
31	3048	3.3.90.18.00	ALEXANDRE BRITO DOS SANTOS	-189,00
31	3049	3.3.90.18.00	ALEXANDRE GUEDES DE OLIVEIRA	196,00
31	3050	3.3.90.18.00	ALICE CRISTINA FONTES	280,00
31	3052	3.3.90.18.00	ALINE CRISTINA T. DE MORAIS	182,00
31	3055	3.3.90.18.00	AMANDA ISABELA CAZARIM PIM	182,00
31	3056	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ AMARAL SILVA	287,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 61 DO DIA 25/03/2022

Página 3

31	3057	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ MACHADO DE LIMA	287,00
31	3058	3.3.90.18.00	LAURA MARIA DE TOLEDO GALINA	210,00
31	3059	3.3.90.18.00	LEANDRO CUSTODIO DE SOUZA	182,00
31	3061	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE AP. FERNANDES	224,00
31	3063	3.3.90.18.00	ANA CLARA DE SOUZA CARVALHO	182,00
31	3064	3.3.90.18.00	LEONARDO DE CASTRO HILÁRIO	182,00
31	3065	3.3.90.18.00	ANA CLARA MATTA CRUZ	315,00
31	3066	3.3.90.18.00	LEONARDO MANOEL BATISTA BETETTO	182,00
31	3067	3.3.90.18.00	LEONARDO OIGRES TEODORO	189,00
31	3069	3.3.90.18.00	LETÍCIA RENATA RAMOS GOMES	224,00
31	3071	3.3.90.18.00	LETÍCIA RIBEIRO BRANTES	182,00
31	3073	3.3.90.18.00	LISANDRA CAMPOS TAVARES SILVA	231,00
31	3074	3.3.90.18.00	LÍVIA DIAS BENDINI	262,50
31	3075	3.3.90.18.00	ANA LAURA RIBEIRO DA SILVA	182,00
31	3076	3.3.90.18.00	ANA PAULA TONSIK ESTEVAM	210,00
31	3077	3.3.90.18.00	LIVIA GALINDO DE SOUZA	224,00
31	3079	3.3.90.18.00	LIVIA KAROLINI OLIVEIRA CORREDATO	262,50
31	3080	3.3.90.18.00	LOURIVAL PEREIRA JUNIOR	182,00
31	3081	3.3.90.18.00	ANGELA MARIA CALABREZ	189,00
31	3082	3.3.90.18.00	LUANA VALENTIM SOARES	210,00
31	3084	3.3.90.18.00	LUCAS GABRIEL DE LIMA CRYSTAL	210,00
31	3085	3.3.90.18.00	AUGUSTO FLORESTE	262,50
31	3087	3.3.90.18.00	AVLLEN DUARTE DA S. FIRMINO	182,00
31	3089	3.3.90.18.00	BIANCA APARECIDA LIMA RAMOS	262,50
31	3090	3.3.90.18.00	BRENDA MUNIZ DE ANDRADE	210,00
31	3092	3.3.90.18.00	BRUNA LUISA AGUILERA ROCHA	490,00
31	3094	3.3.90.18.00	BRUNO HENRIQUE DA COSTA	262,50
31	3095	3.3.90.18.00	CAMILA AYUMI AKASHI SATO	210,00
31	3096	3.3.90.18.00	CAMILA ELISA CAMPOS SORREA	196,00
31	3097	3.3.90.18.00	LUCAS LEITE LOURENCETTI	182,00
31	3099	3.3.90.18.00	CARLOS CESAR EGIDIO SANTOS	210,00
31	3100	3.3.90.18.00	LUCIANA PAULA DA SILVA CARVALHO	210,00
31	3104	3.3.90.18.00	LUIZ FELIPE RAFAEL FIGUEIRO	189,00
31	3105	3.3.90.18.00	CAROLINE MERGULHAO ROSA	224,00
31	3106	3.3.90.18.00	CHRISTIAN DOS SANTOS AMERICO	350,00
31	3107	3.3.90.18.00	MARCELA MARIA GOMES FERREIRA	196,00
31	3108	3.3.90.18.00	CRISTIANO MARCELO PEDROSO	210,00
31	3109	3.3.90.18.00	MARCELO ALVES NASCIMENTO	206,50
31	3111	3.3.90.18.00	MARCOS GABRIEL LOUREIRO DE MORAES	287,00
31	3114	3.3.90.18.00	MARIA BEATRIZ DA SILVA	224,00
31	3115	3.3.90.18.00	DANILO WESLEY DESTRO	182,00
31	3118	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA FERRETI DA SILVA	196,00
31	3119	3.3.90.18.00	DAVILI JULIANA RODRIGUES MARTINHO	280,00
31	3120	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA GOBETTE PACHECO	350,00
31	3121	3.3.90.18.00	DIEGO BATISTA DE ANDRADE	182,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 61 DO DIA 25/03/2022

Página 4

31	3122	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA SANTANA VILLARINO	224,00
31	3124	3.3.90.18.00	DIOGO RICARDO SANTOS RIBEIRO	91,70
31	3125	3.3.90.18.00	MARIA ISABEL AP. SILVA BARBOSA	196,00
31	3126	3.3.90.18.00	EDEAN GUIMARÃES SANTOS CHAMEC	206,50
31	3130	3.3.90.18.00	MARIA LAURA OLIVEIRA RODRIGUES	262,50
31	3131	3.3.90.18.00	MARIA RITA DA SILVA TEIXEIRA	224,00
31	3132	3.3.90.18.00	ELIAS COSTA DA ROCHA	196,00
31	3133	3.3.90.18.00	MARIA VITORIA DA SILVA PASCOAL	210,00
31	3134	3.3.90.18.00	EMILLY VICTORIA DE LIMA ALMEIDA	182,00
31	3135	3.3.90.18.00	MARIANE CAVALARI GREGIO	182,00
31	3137	3.3.90.18.00	EMILY SILVERO NASCIMENTO	210,00
31	3138	3.3.90.18.00	MARINARA PEREIRA DOS SANTOS COL	224,00
31	3139	3.3.90.18.00	MATEUS PAIÃO CHAVES	210,00
31	3140	3.3.90.18.00	MATHEUS FELIPE DE AQUINO PEDRO	189,00
31	3141	3.3.90.18.00	ESTER SANTOS DE OLIVEIRA	224,00
31	3142	3.3.90.18.00	MATHEUS OLIVEIRA RIBEIRO	315,00
31	3145	3.3.90.18.00	FABIO RAMOS DA SILVA	224,00
31	3151	3.3.90.18.00	MILLENA JULIA MARTINS SOARES DOM	210,00
31	3153	3.3.90.18.00	MIRELLE DE AQUINO VIEIRA	224,00
31	3155	3.3.90.18.00	NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	266,00
31	3156	3.3.90.18.00	NATHAN DANIEL DOS SANTOS	196,00
31	3157	3.3.90.18.00	NEIDE HISSAMI NAGAMATSU	210,00
31	3158	3.3.90.18.00	NATALIA ESCORPIONE DA SILVA	224,00
31	3160	3.3.90.18.00	PAMELA CRISTIANE GONÇALVES ANTU	182,00
31	3161	3.3.90.18.00	PAMELA CRISTINA DE SOUZA PINTO	196,00
31	3163	3.3.90.18.00	PAULO CESAR ROMANO	224,00
31	3165	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE DA SILVA FRAGA	231,00
31	3169	3.3.90.18.00	RADSON DE MELO SANTOS	350,00
31	3170	3.3.90.18.00	RAFAEL APARECIDO DE OLIVEIRA	168,00
31	3171	3.3.90.18.00	RAFAEL AUGUSTO IZIDO GONÇALVES	350,00
31	3172	3.3.90.18.00	FELIPE CAVALARI DIAS	287,00
31	3173	3.3.90.18.00	FELIPE RODRIGUES DE ARAUJO	287,00
31	3174	3.3.90.18.00	FERNANDA MARTINS DA SILVA	231,00
31	3175	3.3.90.18.00	RAFAEL BARBOSA DA SILVA	231,00
31	3177	3.3.90.18.00	FRANCIELE PRECIOSO DA SILVA	196,00
31	3179	3.3.90.18.00	RAFAEL MARESTONE DOS SANTOS	196,00
31	3180	3.3.90.18.00	GABRIEL DA SILVA BUENO	287,00
31	3181	3.3.90.18.00	RAFAEL RAMIRO PINTO MOREIRA	231,00
31	3182	3.3.90.18.00	GABRIEL GUILHERME CONDE	262,50
31	3184	3.3.90.18.00	GABRIELA BARBOSA FONTES	262,50
31	3185	3.3.90.18.00	RAFAELA BACCAS FERNANDES	350,00
31	3186	3.3.90.18.00	GABRIELA STELA RAMOS	262,50
31	3187	3.3.90.18.00	PAULO CARDOSO JUNIOR	189,00
31	3188	3.3.90.18.00	RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO CARDU	196,00
31	3191	3.3.90.18.00	REGIANE QUERLI DOS SANTOS	189,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 61 DO DIA 25/03/2022

Página 5

31	3192	3.3.90.18.00	GABRIELE GOMES DOS SANTOS	-224,00
31	3193	3.3.90.18.00	GEOVANNA ROCHA MATILDE	224,00
31	3194	3.3.90.18.00	RENAN ARCHILA VALENTIM DOS SANTO	196,00
31	3195	3.3.90.18.00	RENAN RODRIGUES DOS SANTOS	315,00
31	3196	3.3.90.18.00	RENATO APARECIDO MENDES DOS SA	189,00
31	3198	3.3.90.18.00	RICHARD ANDRADE GIMENEZ	182,00
31	3199	3.3.90.18.00	GIOVANA DA SILVA	182,00
31	3201	3.3.90.18.00	ROBSON HENRIQUE PEDROSO GARCIA	262,50
31	3202	3.3.90.18.00	GIOVANA DA SILVA SANTOS	182,00
31	3203	3.3.90.18.00	RONEY ROBSON PIMENTEL	196,00
31	3204	3.3.90.18.00	GIOVANA MARSON OLIVEIRA	182,00
31	3206	3.3.90.18.00	SAMANTHA ROSALIA SEPULVEDA CARI	182,00
31	3207	3.3.90.18.00	GIOVANA PANISSA MOVIO	182,00
31	3210	3.3.90.18.00	ROSIANE COSTA ALONSO	168,00
31	3211	3.3.90.18.00	GUILHERME DIAS GOMES	182,00
31	3212	3.3.90.18.00	GUILHERME FRANCISCO DA SILVA CAS	182,00
31	3215	3.3.90.18.00	GUSTAVO FRAGA AMARAL	231,00
31	3216	3.3.90.18.00	SANDRIANE SONIA DA SILVA LIMA	210,00
31	3217	3.3.90.18.00	GUSTAVO HENRIQUE FEITOSA SILVA	210,00
31	3219	3.3.90.18.00	SERGIO SOARES JUNIOR	210,00
31	3220	3.3.90.18.00	HAYANE GABRIELLE GROSS ABE	182,00
31	3221	3.3.90.18.00	HELEN JULIA VIEIRA DOS SANTOS	210,00
31	3222	3.3.90.18.00	STEFFANI DIAS GONÇALVES	182,00
31	3223	3.3.90.18.00	STEFANI KAUANE DE OLIVEIRA SANTA	196,00
31	3224	3.3.90.18.00	HELLEN PAIVA BELLO	189,00
31	3225	3.3.90.18.00	IGOR VINICIUS MEDES CUELLAR	287,00
31	3226	3.3.90.18.00	SHIRLEI RODRIGUES ANDRADE	224,00
31	3228	3.3.90.18.00	ILGNNER GABRIEL VOMSTEIN FRANCO	196,00
31	3229	3.3.90.18.00	IRENICE DIAS DA SILVA	210,00
31	3230	3.3.90.18.00	TAINÁ DRIELY GALQUIM DE OLIVEIRA	182,00
31	3231	3.3.90.18.00	IRIS DE OLIVEIRA SANTANA	224,00
31	3232	3.3.90.18.00	ISABELLA MACIEL OLIVEIRA	189,00
31	3233	3.3.90.18.00	TAIS RAMOS DA MATA	168,00
31	3235	3.3.90.18.00	THAIS DA CRUZ NEVES	231,00
31	3236	3.3.90.18.00	ISADORA MELO DE ALMEIDA	350,00
31	3237	3.3.90.18.00	THARCIO WASHINGTON DE CAMPOS CC	210,00
31	3240	3.3.90.18.00	THAMIRES FERNANDA DE MELO ARAU.	182,00
31	3241	3.3.90.18.00	ISAIAS TEIXEIRA DA SILVA	189,00
31	3243	3.3.90.18.00	IZADORA CRISTINA SOUZA PIRES	266,00
31	3244	3.3.90.18.00	VAGNER DE SOUZA	168,00
31	3245	3.3.90.18.00	JAQUELINE DA SILVA GOMES	224,00
31	3246	3.3.90.18.00	VALDENIR DE ANDRADE FERRER	168,00
31	3247	3.3.90.18.00	JAQUELINE MARIANO DOS SANTOS	287,00
31	3248	3.3.90.18.00	VALERIA DE OLIVEIRA SOUZA	210,00
31	3249	3.3.90.18.00	JENNIFER TAINA DE SOUZA GOMES	224,00

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

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 61 DO DIA 25/03/2022

Página 6

31	3250	3.3.90.18.00	VANESSA CRISTINA FERNANDES PAES	196,00
31	3252	3.3.90.18.00	VANESSA NARDI MOREIRA	182,00
31	3255	3.3.90.18.00	VICTORIA FRANCIELLE DA SILVA PAIVA	231,00
31	3257	3.3.90.18.00	JOÃO VICTOR MACHADO RODRIGUES	189,00
31	3258	3.3.90.18.00	VINICIUS DA SILVA MENDES	315,00
31	3259	3.3.90.18.00	VINICIUS NEVES BARBOSA	350,00
31	3260	3.3.90.18.00	JOAO VICTOR MENDES	315,00
31	3262	3.3.90.18.00	JOÃO VITOR NOGUEIRA DE CASTRO	224,00
31	3263	3.3.90.18.00	VITOR BYAN FERREIRA CABRAL	210,00
31	3264	3.3.90.18.00	VITOR HUGO SANTOS MOREIRA	315,00
31	3268	3.3.90.18.00	JUAN SEBASTTIAN OLIVEIRA BRANDÃC	224,00
31	3269	3.3.90.18.00	KAREN PIRES ANDRADE BARROS	210,00
31	3270	3.3.90.18.00	KARIANE APARECIDA SANTANA DOS S,	231,00
31	3271	3.3.90.18.00	VITOR HUGO DE OLIVEIRA	350,00
31	3272	3.3.90.18.00	VITORIA CAROLINE DE OLIVEIRA	196,00
31	3273	3.3.90.18.00	KARLA PRISCILA SANTOS MARTINS	350,00
31	3274	3.3.90.18.00	VITORIA DA SILVA JULIÃO	287,00
31	3275	3.3.90.18.00	KAROLAINÉ SOUZA PAREIRA	182,00
31	3276	3.3.90.18.00	VIVIANA ANDRADE DE OLIVEIRA	189,00
31	3277	3.3.90.18.00	KAYWAN ARRUDA PEREIRA	196,00
31	3282	3.3.90.18.00	LARISSA MICHAELA DA SILVA PEREIRA	182,00
31	3283	3.3.90.18.00	MARIA ANTONIA DIAS	182,00
31	3284	3.3.90.18.00	ALESSA ANDRE MENDES	182,00
31	3286	3.3.90.18.00	ALINE CRISTINA ALVARENGA	182,00
31	3288	3.3.90.18.00	AMILTON VINICIUS COMINO SPINDOLA	350,00
31	3294	3.3.90.18.00	DENIZ NASCIMENTO MACHADO	231,00
31	3295	3.3.90.18.00	DIONATHAN JOSÉ SOARES REBOLHED	245,00
31	3297	3.3.90.18.00	GEOVANI RODRIGUES CATAPAN	112,00
31	3298	3.3.90.18.00	ISABELLE CRISTINA PIRES GARCIA	224,00
31	3300	3.3.90.18.00	JOÃO PEDRO DE FREITAS FERREIRA S	196,00
31	3303	3.3.90.18.00	ISADORA ROSA SANTOS	238,00
624	3304	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DC	696,16

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	203.265,61
--------------------	---------------	------------

Extra Orçamentária:	0,00
---------------------	------

Total Pago:	203.265,61
-------------	------------

Saldo:	43.560.081,22
--------	---------------

Saldo para o dia seguinte:	43.356.815,61
----------------------------	---------------

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	AQUISIÇÃO DE EQU	866,40			866,40
001	024.946-7	UBSF JD DAS OLIV	0,21			0,21
001	130.050-4	C/MOVIMENTO	403.317,01			403.317,01



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 61 DO DIA 25/03/2022

Página 7

001	130.185-3	INFR.TRANSITO	38.139,63	135,80	0,00	38.275,43
001	130.221-3	I.C.M.S.	617.469,46	0,00	46.628,29	570.841,17
001	130.440-2	TREM TUR.VIAGEM	38,83			38,83
001	130.450-X	CAUÇÕES - OBRAS	2.846,82			2.846,82
001	130.451-8	LEILÕES -US.LIXO	61,84			61,84
001	130.452-6	TRANSP.ESCOLAR	134.114,52			134.114,52
001	130.454-2	PAV.TUR.DADE	34,26			34,26
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	27.706,31			27.706,31
001	19.078-0	C.I.D.E	11.714,49			11.714,49
001	21.513-9	BRASIL-SIMPLES N	117.306,98	3.208,90	30.000,00	90.515,88
001	21.749-2	CINE TEATRO	6.902,10			6.902,10
001	22.680-7	FMS SINISTRO SAU	175.135,76			175.135,76
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	10.104,39			10.104,39
001	23.229-7	MERENDA ESCOLAR	308.868,87			308.868,87
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	143.660,81			143.660,81
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	143.410,47	0,00	126.349,50	17.060,97
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	84.420,98	0,00	84.000,00	420,98
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	67,15			67,15
001	24.744-8	FUNDEB EXERC ANT	215.596,17			215.596,17
001	24.925-4	CONSTR.PAV.EV.	122.267,90			122.267,90
001	24.996-3	UPA CONSTRUÇÃO	0,34			0,34
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESC	0,22			0,22
001	25.420-7	AMPL.PAV.EVENTOS	129.363,20			129.363,20
001	25.436-3	GLICEMIA/QUALIS+	661.388,67			661.388,67
001	25.448-7	PROT.SOC.ESPECIA	64.114,37			64.114,37
001	25.449-5	PROT.SOC.BÁSICA	52.323,13	0,00	28.365,84	23.957,29
001	25.620-X	FEDS-TUBERCULOSE	6,61			6,61
001	25.705-2	ACADEMIA SAÚDE	4.729,93			4.729,93
001	26.697-3	ESCOLA DE BELEZA	158,49			158,49
001	26.942-5	UPSF BARRA FUNDA	239,51			239,51
001	27..478-X	AQUIS.EQUIP.UPA	731,26			731,26
001	27.558-1	BANCO DO POVO PL	44,46			44,46
001	27.771-1	AQUIÇÃO BENS	20,75			20,75
001	27.815-7	CDHU PARAGUAÇUJ2	48,37			48,37
001	28.279-0	FUMTUR	7.959,00			7.959,00
001	283.144-9	ICMS DESONERAÇÃO	37.816,34			37.816,34
001	29.088-2	BPC ESCOLA	127,92			127,92
001	29.090-4	BOLSA FAMILIA	42.617,90			42.617,90
001	29.094-7	IGD - SUAS	15.708,57			15.708,57
001	29.101-3	MDS/CRAS/PAIF	251.168,63			251.168,63
001	29.944-8	ARRECADÇÃO TRIB	235.465,21	9.036,25	0,00	244.501,46
001	30.262-7	FUSSESP - CONST	818,99			818,99
001	30.659-2	BL MAC FNAS	269.007,46			269.007,46
001	30.707-6	BRINQUEDOS AQUAT	403.614,64			403.614,64
001	30031-4	P.CRIANCA FELIZ	35.731,69			35.731,69



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 61 DO DIA 25/03/2022

Página 8

001	30250-3	AQUISIÇÃO VAN	31.731,08			31.731,08
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	362.786,44	0,00	4.205,27	358.581,17
001	30568-5	FMS INVESTI SUS	109.869,45			109.869,45
001	31.015-8	CONST FUTURO	33.112,03			33.112,03
001	31.044-1	EMENDA APAE	4.473,09			4.473,09
001	31.412-9	BL PSB4	4.664,92			4.664,92
001	31.920-1	SUAS TRABALHO	1.878,46			1.878,46
001	32.064-1	FEHIDRO	3.119,21			3.119,21
001	32.065-X	FMSAI	873.265,55			873.265,55
001	32.370-5	GINASIO-735/19	37.072,09			37.072,09
001	32.371-3	REFORMA IDOSO	61,69			61,69
001	32.550-3	AÇÕES COVID-ACOL	79,80			79,80
001	32.551-1	AÇÕES COVID-ALIM	2.963,45			2.963,45
001	32.554-6	AÇÕES COVID-EPI	6.191,99			6.191,99
001	32.597-X	ILUMINAÇÃO BB -	2.271.929,61			2.271.929,61
001	33.260-7	PM PAR QUESE	2.571.827,30			2.571.827,30
001	33.544-4	PSB	291,97	15.088,23	0,00	15.380,20
001	33.545-2	PSE MC-AC	5.461,41			5.461,41
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	231.072,97			231.072,97
001	34.088-X	EMENDA PARLAMENT	150.000,00			150.000,00
001	34.094-4	BENEFICIOS EVENT	73,94			73,94
001	34.343-9	DEFESA CIVIL	280.378,52			280.378,52
001	34.417-6	CONS FUTURO 2022	5.299,60			5.299,60
001	37.000-2	FUNDEB	5.863.050,59			5.863.050,59
001	5.213-2	CONV. DNP	343.940,47			343.940,47
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	5.519,99			5.519,99
001	50.342-8	FUNDIP-COSIP	40.803,26			40.803,26
001	50.411-4	FUSSES	4.640,15			4.640,15
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	80,30			80,30
001	507.984-5	I.P.V.A.	57.840,44	5.041,33	57.000,00	5.881,77
001	6.036-4	F.P.M.	1.897.076,33	171.000,00	11.810,68	2.056.265,65
001	6.066-6	TESOURARIA	2.680.238,45			2.680.238,45
001	6.082-8	I.T.R.	16,20			16,20
001	6.128-X	FUNDO ESPECIAL	1.272.221,43	537,00	1.233,16	1.271.525,27
001	65.580-5	FMDCA	77.852,25			77.852,25
001	8.825-0	V ALIEN - EDUC.	751,13			751,13
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAD	167.521,05	1.361,94	0,00	168.882,99
033	45000172-8	FOLHA PAGAMENTO	31,73			31,73
104	006-000006-7	PRONAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9	PROVISIONAMENTO	13.240.594,36	131.929,09	0,00	13.372.523,45
104	006.48-2	FMS-PARAGUACU PT	4.903,48			4.903,48
104	006.71001-3	FUNDO MUN ASSIST	0,02			0,02
104	006.71003-0	FUNDO MUN EDUCAC	9,45			9,45
104	006.71012-9	MULTAS	38.376,15			38.376,15
104	006.71013-7	IPVA	152.931,69	21.214,24	125.000,00	49.145,93



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 61 DO DIA 25/03/2022

Página 9

104	06000002-4	C/ MOVIMENTO	1.609,94			1.609,94
104	071.017-0	TRATOR AGRÍCOLA	430,07			430,07
104	1295-5	PRONAF FRIG.	152.430,79			152.430,79
104	624.006-0	FMS CUSTEIO SUS	676,08			676,08
104	624.007-8	INVESTI - CAPS	56.563,83			56.563,83
104	624.010-8	F.M. SAUDE	1.317.351,55			1.317.351,55
104	624.011-6	F.M. SAUDE	90.920,02			90.920,02
104	647.060-0	PAVIMENTAÇÃO/REC	1,33			1,33
104	647.070-7	RECAPE - 3580/19	180.266,81			180.266,81
104	647.071-5	CTR 887514	471.635,60			471.635,60
104	672.002-9	FUNDEB	690.551,97			690.551,97
104	672.003-7	QESE	10,45			10,45
104	672.005-3	QUESE - EDUCAÇÃO	2.742.823,53			2.742.823,53
341	29660.0	ARRECADAÇÃO	186.304,39	1.164,53	0,00	187.468,92
756	18.571-0	ARRECADAÇÃO	6.854,16			6.854,16
			43.511.691,04	359.717,31	514.592,74	43.356.815,61



P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 61 DO DIA 25/03/2022

Página 10

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

PARAGUAÇU PAULISTA, 25 de março de 2022

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: 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

BOLETIM DE CAIXA Nº 61 DO DIA 25/03/2022

Página 11

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	43.511.691,04
+ Receita Arrecadada no dia:	54.954,07
+ Anulação de Despesa:	-413,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	6.563,89
- Empenhos Pagos no dia:	203.678,61
+ Saldo Atual:	43.356.815,61
