

**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 125 DO DIA 27/06/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	8.072,23
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	6.580,41
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	1.048,19
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	53.132,71
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	448,82
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	7.180,32
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	22.892,88
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	320,67
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	78,71
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	1.619,50
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	366,92
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	986,06
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	82,12
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	625,19
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	23.845,62
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	651,91
20	1121.50.0.1.01.00	TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	455,67
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	6.653,66
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	436,81
53	1321.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	8,48
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	854,19
75	1713.50.1.1.05.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	9.897,12
81	1713.50.3.1.03.00	AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLI	9.395,41
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	22.270,04
109	1729.51.0.1.01.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA	3.000,00
110	1729.51.0.1.02.00	SEDS - AUX. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - SUBVI	13.252,09
111	1729.51.0.1.03.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AO IDOSO	3.888,95
112	1729.51.0.1.04.00	SEDS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E A	11.250,00
113	1729.51.0.1.06.00	SEDS - PROT. SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLI	7.421,40
115	1911.01.0.2.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	446,57
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	1.308,99
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	657,51
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-538,74
138	1922.99.0.1.03.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TERCEITO SETOR	99,40
168	2422.01.0.1.03.00	DADE - MUSEU FERROVIARIO - 217/2021	291.682,22
169	2422.01.0.1.04.00	DADE - PRAÇA JOÃO XXIII - 218/21	303.758,81
170	2422.01.0.1.05.00	DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL - 269/	293.933,53
178	2422.53.0.1.01.00	DEMANDA 010.956_C.041.2021 - CAMINHÃO COMPA	473.000,00
9019	9999.00.0.3.00.00	A.S.P.M. - PM	705,48
9022	9999.00.1.3.00.00	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	638,98
9025	9999.00.2.8.00.00	INST.MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - SEGUR	279,48
9039	9999.00.4.8.00.00	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	12,12

**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 125 DO DIA 27/06/2022

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.581.064,37
	Extra Orçamentária:	1.636,06
	Total Arrecadado:	1.582.700,43
Saldo Anterior:		45.144.644,46
Total Geral:		46.727.344,89

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9079	814			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	77,12
9079	818			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	183,44
9079	819			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	765,60
9079	820			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	318,27
9079	823			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	314,48
7009	841			INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SO	35.546,93
461	1902		3.3.90.30.21	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	2.871,20
461	4334		3.3.90.30.22	MEC LIMP MATERIAIS PARA ESCRITOR	1.459,40
461	4586		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	357,59
461	4587		3.3.90.30.04	VERDURAO DONA LTDA	357,69
461	4842		3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	195,00
461	4842		3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	195,00
461	4912		3.3.90.30.07	COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIROS	775,91
463	5151		3.3.90.36.06	THAIS LOPES FAVATO	1.440,00
461	5706		3.3.90.30.22	LECI APARECIDA DE SOUZA JORGE LTI	571,10
461	5708		3.3.90.30.22	VINI HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	796,40
461	5809		3.3.90.30.07	CRUZ & PONTES LTDA	196,92
461	5810		3.3.90.30.07	NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS A	1.111,20
461	5813		3.3.90.30.07	ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTC	1.828,10
325	6150		4.4.90.52.08	CIRURGICA PAULISTA COM DE MATERI	1.799,00
626	6839		3.1.90.91.99	FERNANDO RAFAEL ZANONI DE OLIVEI	1.086,71
626	6840		3.1.90.91.99	FERNANDA PEDROSO SCHIMIDT ROSA	10.703,26
626	6841		3.1.90.91.99	ISABEL SUZANA DOS SANTOS GUIDO	8.854,87
626	6842		3.1.90.91.99	NILSA APARECIDA DA SILVA PAIVA	9.904,99
626	6843		3.1.90.91.99	FABRÍCIO DOS SANTOS PORTEZAN	12.120,00
626	6844		3.1.90.91.99	HEBERLI GEORGETE DE PAIVA OLIVEIF	12.120,00
626	6845		3.1.90.91.99	IVANETE DA SILVA	11.383,39
626	6846		3.1.90.91.99	SILVIA CRISTINA VIDAL DA SILVA	11.383,39
575	7337		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	35,86
575	7337		3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	29,55
77	7430		3.3.90.30.99	TARCISIO VITOR VERISSIMO	-510,10
461	7548		3.3.90.30.26	IMPACTO MATERIAIS DE CONSTRUCAC	250,00
461	7549		3.3.90.30.26	IRMÃOS ARANTES & CIA LTDA - EPP	207,00
575	8073		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4,17
575	8073		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4,17

**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 125 DO DIA 27/06/2022

Página 3

31	8075	3.3.90.18.00	CRISTIANO MARCELO PEDROSO	115,50
31	8076	3.3.90.18.00	SILAS ALVES DA SILVA	63,00
31	8077	3.3.90.18.00	EDEAN GUIMARÃES SANTOS CHAMEC	105,00
31	8078	3.3.90.18.00	RAFAEL BARBOSA DA SILVA	115,50
31	8080	3.3.90.18.00	ANA JULIA CABRAL DE OLIVEIRA	175,00
31	8082	3.3.90.18.00	EMILY SILVERO NASCIMENTO	112,00
31	8083	3.3.90.18.00	RAFAEL RAMIRO PINTO MOREIRA	115,50
31	8085	3.3.90.18.00	MAURICIO AFONSO INACIO DE LIMA	175,00
31	8087	3.3.90.18.00	CAMILA AYUMI AKASHI SATO	128,00
31	8088	3.3.90.18.00	BEATRIZ DE OLIVEIRA SOUZA	112,00
31	8089	3.3.90.18.00	GUSTAVO HENRIQUE FEITOSA SILVA	112,00
31	8090	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE DA SILVA FRAGA	115,50
31	8091	3.3.90.18.00	RENATO APARECIDO MENDES DOS SA	94,50
31	8092	3.3.90.18.00	IGOR VINICIUS MEDES CUELLAR	143,50
31	8093	3.3.90.18.00	ANA LAURA FAUSTINO CRUZ	143,50
31	8110	3.3.90.18.00	MARIANA VANCETTI DA SILVA	157,50
31	8111	3.3.90.18.00	MANUEL DE CASTRO NETO	94,50
31	8112	3.3.90.18.00	VITOR SANTOS MARTINS	180,00
31	8113	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE GUEDES DE SA	115,50
31	8114	3.3.90.18.00	VITOR BRYAN FERREIRA CABRAL	105,00
31	8115	3.3.90.18.00	GUSTAVO AUGUSTO LOPES DA SILVA	98,00
31	8116	3.3.90.18.00	ESTER SANTOS DE OLIVEIRA	112,00
31	8117	3.3.90.18.00	ANDRE PAIVA PARIZOTTO	122,50
31	8118	3.3.90.18.00	LÍVIA DIAS BENDINI	131,25
31	8119	3.3.90.18.00	VITOR HUGO LIMA DE PAULA	94,50
31	8120	3.3.90.18.00	LEONARDO DE CASTRO HILÁRIO	91,00
31	8121	3.3.90.18.00	LUCAS GABRIEL DE LIMA CRYSTAL	105,00
31	8122	3.3.90.18.00	RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO CARDI	98,00
31	8123	3.3.90.18.00	CARLOS CESAR EGIDIO SANTOS	105,00
31	8124	3.3.90.18.00	IRENICE DIAS DA SILVA	105,00
31	8125	3.3.90.18.00	VITORIA CAROLINE DE OLIVEIRA	98,00
31	8126	3.3.90.18.00	ISADORA MELO DE ALMEIDA	175,00
31	8127	3.3.90.18.00	JOÃO VICTOR MACHADO RODRIGUES	94,50
31	8128	3.3.90.18.00	BRUNA MARA FERNANDES DE LIMA	115,50
31	8129	3.3.90.18.00	ALINE MARIA PORFIRIO SALES	115,50
31	8130	3.3.90.18.00	FERNANDA MARTINS DA SILVA	115,50
31	8131	3.3.90.18.00	ADRIELLI DOS SANTOS BORGES	103,25
31	8132	3.3.90.18.00	RAFAELA BACCAS FERNANDES	175,00
31	8133	3.3.90.18.00	JOÃO MARCIO VITOR FREDERICO DE S	91,00
31	8134	3.3.90.18.00	LUCIANA PAULA DA SILVA CARVALHO	98,00
31	8135	3.3.90.18.00	VICTORIA FRANCIELLE DA SILVA PAIVA	115,50
31	8136	3.3.90.18.00	VITOR HUGO SANTOS MOREIRA	157,50
31	8137	3.3.90.18.00	SAMANTHA ROSALIA SEPULVEDA CARI	91,00
31	8138	3.3.90.18.00	CAROLINA FERNANDA GONÇALVES SO	115,50
31	8139	3.3.90.18.00	OSVALDO BREGOLATO PAVANELI	115,50

**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 125 DO DIA 27/06/2022

Página 4

31	8140	3.3.90.18.00	VICTOR HUGO ANDRADE DA SILVA	94,50
31	8141	3.3.90.18.00	ISABELLA MACIEL OLIVEIRA	94,50
31	8142	3.3.90.18.00	MILENE DE SOUZA	98,00
31	8143	3.3.90.18.00	JAQUELINE DA SILVA GOMES	112,00
31	8144	3.3.90.18.00	MARCELA MARIA GOMES FERREIRA	98,00
31	8145	3.3.90.18.00	KAYWAN ARRUDA PEREIRA	98,00
31	8146	3.3.90.18.00	BEATRIZ CECÍLIA MARTINS	112,00
31	8147	3.3.90.18.00	ELIAS COSTA DA ROCHA	98,00
31	8148	3.3.90.18.00	GUSTAVO FRAGA AMARAL	115,50
31	8149	3.3.90.18.00	GUILHERME FRANCISCO DA SILVA CAS	92,75
31	8150	3.3.90.18.00	PAULO ALBERTO AP. DA CRUZ SOUZA	105,00
31	8151	3.3.90.18.00	LUIS FELIPE TALACHIA	91,00
31	8152	3.3.90.18.00	GIOVANA MARSON OLIVEIRA	91,00
31	8153	3.3.90.18.00	MATHEUS RIAN SOUZA SANTOS	91,00
31	8154	3.3.90.18.00	LUIS HENRIQUE MORRO	115,50
31	8155	3.3.90.18.00	JENNIFER TAINA DE SOUZA GOMES	112,00
31	8156	3.3.90.18.00	LUIZ FELIPE FUSCO AGUIAR	115,50
31	8157	3.3.90.18.00	LETÍCIA RIBEIRO BRANTES	91,00
31	8158	3.3.90.18.00	KAREN CRISTINA RODRIGUES DE OLIV	175,00
31	8160	3.3.90.18.00	JAQUELINE MARIANO DOS SANTOS	143,50
31	8161	3.3.90.18.00	LETÍCIA RENATA RAMOS GOMES	112,00
31	8162	3.3.90.18.00	IZADORA CRISTINA SOUZA PIRES	133,00
31	8164	3.3.90.18.00	ANA CLARA DE SOUZA CARVALHO	91,00
31	8166	3.3.90.18.00	CAMILA LIMA DA SILVA	112,00
31	8167	3.3.90.18.00	GABRIELA STELA RAMOS	150,00
31	8168	3.3.90.18.00	MATHEUS FELIPE DE AQUINO PEDRO	94,50
31	8169	3.3.90.18.00	ALLAX MARTINEZ G. ARAUJO	131,25
31	8170	3.3.90.18.00	MILENE LAINES MARTINS	112,00
31	8171	3.3.90.18.00	PHILIPPE FERREIRA XAVIER DA SILVA	112,00
31	8172	3.3.90.18.00	DAVILI JULIANA RODRIGUES MARTINHÁ	140,00
31	8173	3.3.90.18.00	RENAN ARCHILA VALENTIM DOS SANTO	98,00
31	8174	3.3.90.18.00	ILGNNER GABRIEL VOMSTEIN FRANCO	98,00
31	8175	3.3.90.18.00	ISADORA GONÇALVES AQUINO	115,50
31	8176	3.3.90.18.00	RAFAEL APARECIDO DE OLIVEIRA	84,00
31	8177	3.3.90.18.00	SARA DA SILVA FERNANDES FABIANO	175,00
31	8178	3.3.90.18.00	MARIA FERNANDA VILALBA MIRANDA	91,00
31	8179	3.3.90.18.00	ANA LIVIA CONESSA FERREIRA	143,50
31	8180	3.3.90.18.00	FLAVIA CAROLINA GOMES DE OLIVEIRA	115,50
31	8181	3.3.90.18.00	VITORIA DA SILVA JULIÃO	143,50
31	8182	3.3.90.18.00	GABRIELA BARBOSA FONTES	131,25
31	8183	3.3.90.18.00	GEOVANNA ROCHA MATILDE	112,00
31	8184	3.3.90.18.00	ANA JULIA DONI ALVES	112,00
31	8185	3.3.90.18.00	ALINE CRISTINA ALVARENGA	91,00
31	8186	3.3.90.18.00	VITOR HUGO DE OLIVEIRA	175,00
31	8187	3.3.90.18.00	LIVIA GALINDO DE SOUZA	112,00

**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 125 DO DIA 27/06/2022

Página 5

31	8188	3.3.90.18.00	PAULO CESAR ROMANO	112,00
31	8189	3.3.90.18.00	JOÃO VITOR NOGUEIRA DE CASTRO	112,00
31	8190	3.3.90.18.00	MIRIELLI DE AQUINO VIEIRA	112,00
31	8191	3.3.90.18.00	LARISSA MICHAELA DA SILVA PEREIRA	91,00
31	8192	3.3.90.18.00	MARIANE CAVALARI GREGIO	91,00
31	8193	3.3.90.18.00	FELIPE CAVALARI DIAS	143,50
31	8194	3.3.90.18.00	VINICIUS APARECIDO NHOQUE FERREI	105,00
31	8195	3.3.90.18.00	LUCAS DE ANDRADE GONÇALVES	131,25
31	8196	3.3.90.18.00	ISADORA ROSA SANTOS	105,00
31	8197	3.3.90.18.00	HELEN JULIA VIEIRA DOS SANTOS	70,00
31	8198	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA GOBETTE PACHECO	175,00
31	8199	3.3.90.18.00	KAROLAINE SOUZA PAREIRA	91,00
31	8200	3.3.90.18.00	JUAN SEBASTTIAN OLIVEIRA BRANDÃC	112,00
31	8201	3.3.90.18.00	ALESSA ANDRE MENDES	91,00
31	8202	3.3.90.18.00	PAMELA CRISTINA DE SOUZA PINTO	98,00
31	8204	3.3.90.18.00	MARIA RITA DA SILVA TEIXEIRA	112,00
31	8205	3.3.90.18.00	MATHEUS PEREIRA DA SILVA	91,00
31	8206	3.3.90.18.00	VALDENIR DE ANDRADE FERRER	84,00
31	8207	3.3.90.18.00	MARIA CARLA DOS SANTOS PRIOTI DE	96,25
31	8208	3.3.90.18.00	VINICIUS NEVES BARBOSA	175,00
31	8210	3.3.90.18.00	YASMIN DE SOUZA CORREA	115,50
31	8211	3.3.90.18.00	TAINÁ DRIELY GALQUIM DE OLIVEIRA	91,00
31	8212	3.3.90.18.00	PATRICIA COSTA MESSIAS	112,00
31	8213	3.3.90.18.00	GILBERTO JUNIOR BARBOSA ANDRADE	120,00
31	8214	3.3.90.18.00	MATHEUS TEODORO DE SOUZA CORRI	91,00
31	8215	3.3.90.18.00	ROSANE COSTA ALONSO	84,00
31	8216	3.3.90.18.00	GABRIEL DA SILVA BUENO	164,00
31	8217	3.3.90.18.00	MIRELA EDUARDA FERREIRA DE MELO	94,50
31	8218	3.3.90.18.00	FELIPE RODRIGUES DE ARAUJO	143,50
31	8219	3.3.90.18.00	ISAIAS TEIXEIRA DA SILVA	94,50
31	8220	3.3.90.18.00	DENIZ NASCIMENTO MACHADO	115,50
31	8221	3.3.90.18.00	MARCOS GABRIEL LOUREIRO DE MOR/	143,50
31	8222	3.3.90.18.00	LOURIVAL PEREIRA JUNIOR	91,00
31	8223	3.3.90.18.00	LEANDRO CUSTODIO DE SOUZA	91,00
31	8224	3.3.90.18.00	FELIPE NILO BEZERRA DA SILVA	157,50
31	8225	3.3.90.18.00	LETICIA GONÇALVES DOS SANTOS	94,50
31	8226	3.3.90.18.00	JESSICA FRANCIELI DOS SANTOS BATI	115,50
31	8227	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ AMARAL SILVA	143,50
31	8228	3.3.90.18.00	LEONARDO OIGRES TEODORO	94,50
31	8229	3.3.90.18.00	REGIANE QUERLI DOS SANTOS	94,50
31	8230	3.3.90.18.00	THARCIO WASHINGTON DE CAMPOS CC	105,00
31	8231	3.3.90.18.00	NATALIA ESCORPIONE DA SILVA	112,00
31	8232	3.3.90.18.00	PAULO CARDOSO JUNIOR	94,50
31	8233	3.3.90.18.00	CAROLINE MERGULHAO ROSA	112,00
31	8234	3.3.90.18.00	GUSTAVO ENRIQUE CONTRERAS	94,50

**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 125 DO DIA 27/06/2022

Página 6

31	8235	3.3.90.18.00	RADSON DE MELO SANTOS	122,50
31	8236	3.3.90.18.00	ADAILTON MOREIRA DA SILVA	115,50
31	8237	3.3.90.18.00	DANIELE DE FATIMA CONCEIÇÃO DONI	112,00
31	8238	3.3.90.18.00	MARINARA PEREIRA DOS SANTOS COL	112,00
31	8239	3.3.90.18.00	VAGNER DE SOUZA	84,00
31	8240	3.3.90.18.00	SARA APARECIDA MACHADO	112,00
31	8241	3.3.90.18.00	CARLOS EDUARDO A. BARRETO	91,00
31	8242	3.3.90.18.00	MATEUS PAIÃO CHAVES	115,50
31	8243	3.3.90.18.00	JENNIFER CRISTINA REIS DA SILVA	112,00
31	8244	3.3.90.18.00	ISADORA CONESSA FERREIRA	175,00
31	8245	3.3.90.18.00	DANILO WESLEY DESTRO	91,00
31	8246	3.3.90.18.00	LIVIA KAROLINI OLIVEIRA CORREDATO	131,25
31	8247	3.3.90.18.00	ANA JULIA MATTA CRUZ	150,50
31	8248	3.3.90.18.00	UESLEI DE PROENÇA	105,00
31	8249	3.3.90.18.00	MARCELO ALVES NASCIMENTO	105,00
31	8250	3.3.90.18.00	RAFAEL NEVES BORGES	105,00
31	8251	3.3.90.18.00	VALERIA DE OLIVEIRA SOUZA	105,00
31	8252	3.3.90.18.00	ELIANE SERODIO	105,00
31	8253	3.3.90.18.00	LAURA MARIA DE TOLEDO GALINA	105,00
31	8254	3.3.90.18.00	RAFAEL FEITOSA DO NASCIMENTO	98,00
31	8255	3.3.90.18.00	LUCAS TUZAKI DA ROCHA	112,00
31	8256	3.3.90.18.00	RAFAEL AUGUSTO IZIDO GONÇALVES	175,00
31	8257	3.3.90.18.00	FABIO RAMOS DA SILVA	112,00
31	8258	3.3.90.18.00	GIOVANA PANISSA MOVIO	91,00
31	8259	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE AP. FERNANDES	112,00
31	8260	3.3.90.18.00	DIEGO BATISTA DE ANDRADE	91,00
31	8261	3.3.90.18.00	RENAN RODRIGUES DOS SANTOS	180,00
31	8262	3.3.90.18.00	RAFAEL MARESTONE DOS SANTOS	98,00
31	8263	3.3.90.18.00	ANA CLARA MATTA CRUZ	157,50
31	8264	3.3.90.18.00	LUCAS LEITE LOURENCETTI	91,00
31	8265	3.3.90.18.00	LEONARDO MANOEL BATISTA BETETTI	91,00
31	8266	3.3.90.18.00	THIAGO MOREIRA DA SILVA	143,50
31	8267	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA SANTANA VILLARINO	112,00
31	8268	3.3.90.18.00	MARIA LAURA KROKAREZ CARDOSO	91,00
447	8269	3.1.90.11.01	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	484,86
447	8270	3.1.90.11.37	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	492,93
447	8271	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.716,09
447	8272	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.629,65
447	8273	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.018,53
447	8274	3.1.90.11.99	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.666,73
79	8360	3.3.90.39.37	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	275,38
8002	8407		ADIZEL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	149,90

**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 125 DO DIA 27/06/2022

Página 7

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	121.137,44
	Extra Orçamentária:	37.355,74
	Total Pago:	158.493,18
Saldo:		46.727.344,89
Saldo para o dia seguinte:		46.568.851,71

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	887,63			887,63
001	024.946-7	CONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,21			0,21
001	130.050-4	MOVIMENTO	221.430,33			221.430,33
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	41.070,10	1.308,99	73,75	42.305,34
001	130.221-3	C.M.S.	927.621,49	115.000,00	134.509,23	908.112,26
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	39,68			39,68
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	2.909,80			2.909,80
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	63,19			63,19
001	130.452-6	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL	58.696,69			58.696,69
001	130.454-2	AVILHÃO TURISTICO DADE	35,01			35,01
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	3.220,52			3.220,52
001	19.078-0	C.I.D.E	26.810,01			26.810,01
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	124.274,41	324,78	115.955,00	8.644,19
001	21.749-2	CINE TEATRO	8.073,11			8.073,11
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	220.508,06			220.508,06
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	12.827,58			12.827,58
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	131.471,48			131.471,48
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	238.687,32			238.687,32
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	39.532,69	166.903,00	168.702,00	37.733,69
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	6.940,12			6.940,12
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	68,68			68,68
001	24.925-4	CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	366,16			366,16
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,34			0,34
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF	102,16			102,16
001	25.420-7	DADE AMPL.PAV.EVENTOS	38.815,88			38.815,88
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	1.083.168,83	21.756,00	21.756,00	1.083.168,83
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	29.432,78	21.371,43	0,00	50.804,21
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	43,12	20.357,81	15.457,31	4.943,62
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	6,75			6,75
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	4.837,26			4.837,26
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	161,95			161,95
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	244,81			244,81
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	747,44			747,44
001	27.558-1	BANCO DO POVO - PL	45,43			45,43
001	27.771-1	AQUISIÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS	497.248,65			497.248,65



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 125 DO DIA 27/06/2022

Página 8

001	27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	49,44			49,44
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	9.342,89			9.342,89
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	54.762,74			54.762,74
001	29.088-2 BPC ESCOLA	130,75			130,75
001	29.090-4 BOLSA FAMILIA	16.408,33			16.408,33
001	29.094-7 IGD - SUAS	15.866,77			15.866,77
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCII/SCFV	492.586,00	10.910,00	10.910,00	492.586,00
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	106.277,46	27.604,62	0,00	133.882,08
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	836,86			836,86
001	30.659-2 BL MAC FNAS	482.478,44			482.478,44
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	412.423,45			412.423,45
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	36.405,19			36.405,19
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	13.966,50			13.966,50
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	16.539,37	50.030,60	50.030,60	16.539,37
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	112.300,21			112.300,21
001	31.015-8 CONST FUTURO	33.878,09			33.878,09
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	4.576,94			4.576,94
001	31.412-9 BLOCO PSB4	4.768,13			4.768,13
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	1.920,02			1.920,02
001	32.064-1 FEHIDRO	84,16			84,16
001	32.065-X FMSAI	678.441,71	3.745,07	3.745,07	678.441,71
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	37.881,18			37.881,18
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	63,04			63,04
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	81,57			81,57
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.029,01			3.029,01
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.328,98			6.328,98
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	1.897.589,90			1.897.589,90
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	792.293,27	117.000,00	117.000,00	792.293,27
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	12.945,11			12.945,11
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	5.583,54			5.583,54
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	236.155,11			236.155,11
001	33.661-0 CAMINHÃO COMPACTADOR - MEIO AMBIENTE	0,00	473.000,00	0,00	473.000,00
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	152.683,45			152.683,45
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	344.973,68			344.973,68
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	130.283,93			130.283,93
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	60.361,74			60.361,74
001	34.343-9 DEFESA CIVIL	163.923,92			163.923,92
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	5.299,60			5.299,60
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	0,00	293.933,53	0,00	293.933,53
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	0,00	303.758,81	0,00	303.758,81
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	0,00	291.682,22	0,00	291.682,22
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH,	100.000,00			100.000,00
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	100.000,00			100.000,00
001	37.000-2 FUNDEB	5.348.705,54			5.348.705,54
001	5.213-2 CONV. DNP	429.191,26			429.191,26

**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 125 DO DIA 27/06/2022

Página 9

001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	3.732,73	11.903,59	11.903,59	3.732,73
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	76.053,19			76.053,19
001	50.411-4 FUSSES	4.741,42			4.741,42
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	3.336,93	9.889,13	9.789,73	3.436,33
001	507.984-5.P.V.A.	6.843,50	2.154,95	7.900,00	1.098,45
001	6.036-4 F.P.M.	2.293.593,74			2.293.593,74
001	6.066-6 TESOURARIA	2.282.898,03	30.143,70	0,00	2.313.041,73
001	6.082-8 I.T.R.	16,55			16,55
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.465.218,49			1.465.218,49
001	65.580-5 FMDCA	79.567,78			79.567,78
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	27.167,52			27.167,52
033	45-000127-8BUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	36.792,67	39.029,39	8.372,73	67.449,33
033	45000172-8)LHA PAGAMENTO	1.250,38			1.250,38
104	006-000006-7NAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	15.530.369,77	55.369,61	0,00	15.585.739,38
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	4.752,73			4.752,73
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	429,87			429,87
104	006.71012-9LTAS	11.410,25			11.410,25
104	006.71013-7A	80.981,19	19.576,35	13.500,00	87.057,54
104	06000002-4 MOVIMENTO	62,58			62,58
104	071.017-0ONV 902857/2020 - AQUISIÇÃO DE TRATOR AC	439,47			439,47
104	1295-5 PRONAF FRIG.	154.972,17			154.972,17
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	709,20			709,20
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	57.799,96			57.799,96
104	624.010-8M. SAUDE	1.892.984,92	19.292,53	0,00	1.912.277,45
104	624.011-6M. SAUDE	158.438,97			158.438,97
104	647.070-7RECAPE - 3580/19	183.219,17			183.219,17
104	647.071-5RECAPE - 035851/19- CTR 887514	481.941,25			481.941,25
104	672.002-9UNDEB	705.643,20			705.643,20
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.539.598,76			3.539.598,76
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	13.567,94	5.892,52	0,00	19.460,46
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	4.303,17	1.873,63	0,00	6.176,80
		45.144.644,46	2.113.812,26	689.605,01	46.568.851,71



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 125 DO DIA 27/06/2022

Página 10

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 27 de junho 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 125 DO DIA 27/06/2022

Página 11

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	45.144.644,46
+ Receita Arrecadada no dia:	1.583.239,17
+ Anulação de Despesa:	-510,10
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	538,74
- Empenhos Pagos no dia:	159.003,28
+ Saldo Atual:	46.568.851,71
