

**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 154 DO DIA 05/08/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	24.698,07
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L	9.683,57
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	551,17
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	6.174,29
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	782,57
6	1112.53.0.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	3.000,00
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	2.535,46
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	240,77
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	119,49
11	1114.51.1.3.01.00	ISS - DIVIDA ATIVA	10,62
12	1114.51.1.4.01.00	ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA	15,88
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	763,42
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	61,65
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	90,20
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI	238,43
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	4.626,74
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	538,15
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	17.801,15
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	1.234,54
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.992,67
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	21.687,52
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	16,99
123	1999.99.2.1.02.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADI	28.869,96
124	1999.99.2.1.03.00	RECEITA DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	22.965,15
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.337,51
9077	9999.00.9.0.35.01	INSS-2402- PRESTADORES	6.494,76
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 144.360,95
			Extra Orçamentária: 6.494,76
			Total Arrecadado: 150.855,71
		Saldo Anterior:	49.274.822,78
		Total Geral:	49.425.678,49

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
166	8290		3.3.90.30.99	GIOVANNA CANDIDO BARBIERI	-33,80
392	8339		3.3.90.32.02	HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA	2.321,40
827	8348		3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	420,00
827	8348		3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	3.334,50
296	8349		3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	70,00



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 154 DO DIA 05/08/2022

Página 2

296	8349	3.3.90.39.05	INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE IN	615,60
332	8948	3.3.90.30.36	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR L	14.560,00
296	9307	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	975,80
810	9441	3.3.90.30.16	JIANYING YU	3.526,32
810	9442	3.3.90.30.16	JIANYING YU	1.679,20
497	9804	3.3.90.14.14	JONAS ALVES LUCIANO	137,68
497	9805	3.3.90.14.14	JESSICA SANCHES DA CRUZ NEVES	137,68
497	9806	3.3.90.14.14	SANDRA APARECIDA AZEVEDO DAMAC	137,68
362	10580	3.3.90.14.14	ADEMIR PACHECO	504,82
362	10581	3.3.90.14.14	ADILSON ADOLFO ITelvino	433,68
362	10582	3.3.90.14.14	ADRIANO APARECIDO DA PASCHOA	461,22
362	10583	3.3.90.14.14	ALEX APARECIDO ITelvino	48,18
362	10584	3.3.90.14.14	ALMIR ROGERIO DA SILVA	383,20
362	10585	3.3.90.14.14	DANIEL RICARDO PONTES	493,33
362	10586	3.3.90.14.14	INACIO KIYOSHI KAWAMURA	192,74
351	10587	3.3.90.14.14	JEFFERSON JOSE DE SOUZA UI	688,40
207	10588	3.1.90.04.99	ALINE CORREA DE OLIVEIRA	303,00
362	10589	3.3.90.14.14	JUVENIL MATIAS MANOEL	275,35
207	10590	3.1.90.04.99	ANA CAROLINA LAINES DE LIMA	1.287,75
362	10591	3.3.90.14.14	MARCELO DIAS PAIAO	1.258,49
207	10592	3.1.90.04.99	BIANCA FERREIRA LOPES ESTELLA	567,12
207	10593	3.1.90.04.99	CAMILA LEME RICARDO SALVI	469,65
362	10594	3.3.90.14.14	MARCIO ANTONIO DOS REIS	433,68
362	10595	3.3.90.14.14	PAULINHO DA COSTA PIMENTA	192,74
362	10596	3.3.90.14.14	PAULO CESAR ROSA DE BARROS	289,12
207	10597	3.1.90.04.99	CAROLINA BRINO VIEIRA	60,60
362	10598	3.3.90.14.14	SILVIO ANDRADE GARCIA	433,68
207	10599	3.1.90.04.99	CIBELLY APARECIDA MARTINS VERICIM	924,15
362	10600	3.3.90.14.14	VALDENIR VICENTE DE PADUA	504,79
207	10601	3.1.90.04.99	DAIANA CARLA ARCHILA DA SILVA	454,50
362	10602	3.3.90.14.14	VALMIR DE PAULA RIBEIRO	456,63
207	10603	3.1.90.04.99	DANIELLE REGINA MARTINS ESPINOSA	1.393,80
207	10604	3.1.90.04.99	ERIKA LETICIA DOS SANTOS PEREIRA	1.030,20
207	10605	3.1.90.04.99	ERIKA MARQUES GARCIA GIANEGITZ	1.378,65
207	10606	3.1.90.04.99	FATIMA APARECIDA ALMEIDA VIERA	833,25
207	10607	3.1.90.04.99	FERNANDA APARECIDA GARCIA DA CO	1.287,75
362	10608	3.3.90.14.14	RICARDO ALEXANDRE DA PASCHOA	527,77
207	10609	3.1.90.04.99	FERNANDA MENDES DE PAULA MELO	424,20
362	10610	3.3.90.14.14	SEBASTIAO APARECIDO PEREIRA	484,15
207	10611	3.1.90.04.99	FERNANDO PEREIRA GARCIA	893,85
207	10612	3.1.90.04.99	JESSICA MICAELA MOURA OLIVEIRA	75,75
362	10613	3.3.90.14.14	ROSENEIDE APARECIDA SOSSAI DE SC	183,56
207	10614	3.1.90.04.99	JOELMA DOS SANTOS RABELLO PEREI	150,12
207	10616	3.1.90.04.99	JULIA MARIA GANEM DE TOLEDO	2.196,75
207	10617	3.1.90.04.99	JULIANA APARECIDA DOS SANTOS ANI	1.378,65



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 154 DO DIA 05/08/2022

Página 3

207	10618	3.1.90.04.99	JULIANA DE LIMA	1.287,75
207	10619	3.1.90.04.99	KAINARA CRISTINA DA SILVA	560,55
362	10620	3.3.90.14.14	MARIZA MOREIRA	45,89
207	10621	3.1.90.04.99	LARISSA ALVES TEODORO	1.212,00
207	10622	3.1.90.04.99	LETICIA DA SILVA	1.045,35
362	10623	3.3.90.14.14	DEISE PEREIRA RAMALHO DA SILVA	137,67
207	10624	3.1.90.04.99	LUANA RUIZ PESCADOR	1.363,50
207	10625	3.1.90.04.99	MARCIA OLIVEIRA SILVA CORREA	606,00
207	10626	3.1.90.04.99	MARIA ADELIA ALBONETE SIQUEIRA	1.075,65
207	10627	3.1.90.04.99	MARIA LUCIA FRIZANCO NEVES	424,20
207	10628	3.1.90.04.99	MARIA VANESSA DA SILVA	75,75
207	10629	3.1.90.04.99	MARIANA FRANÇA SIQUEIRA	681,75
207	10630	3.1.90.04.99	MARISETE ROSSI COIMBRA	212,10
362	10631	3.3.90.14.14	MILTON FONSECA DE OLIVEIRA	321,24
207	10632	3.1.90.04.99	MIRIAN DA GLORIA BRANCALIAO DA S.	90,90
207	10633	3.1.90.04.99	NATALIA MANGUEIRA DE GODOI	227,25
207	10634	3.1.90.04.99	PATRICIA ELAINE BOLONHEZI	1.333,20
207	10635	3.1.90.04.99	PATRICIA IDE	1.124,31
207	10636	3.1.90.04.99	PATRICIA OSTROSKI SILVA	75,75
207	10637	3.1.90.04.99	PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA	30,30
207	10638	3.1.90.04.99	PAULA MARIA FERREIRA DE SOUZA LIM	606,00
207	10639	3.1.90.04.99	PRISCILA BARBOSA DE ALMEIDA	1.727,10
207	10640	3.1.90.04.99	PRISCILA DE CAMPOS CORREA	325,80
207	10641	3.1.90.04.99	RAQUEL DE ABREU PARMEZAN IZEPI	272,70
207	10642	3.1.90.04.99	RENATA DOS SANTOS OLIVEIRA BARB	1.136,25
207	10643	3.1.90.04.99	RENATA FRANCISCA DOS SANTOS SILV	1.363,50
207	10644	3.1.90.04.99	RENATA MARIA RAMONS MORAIS	802,95
207	10645	3.1.90.04.99	ROSANGELA DE MELLO DOS SANTOS	757,50
207	10646	3.1.90.04.99	ROSIMEIRE APARECIDA VILAS BOAS CI	212,10
207	10647	3.1.90.04.99	SANDRA FONSECA DE OLIVEIRA	378,75
207	10648	3.1.90.04.99	SIMONE ISABEL PRADO	863,55
207	10649	3.1.90.04.99	SIMONE RAMOS DOS SANTOS	1.045,35
207	10650	3.1.90.04.99	SONIA REGINA ARAUJO	1.015,05
207	10651	3.1.90.04.99	TATIANE DA SILVA SOUZA	90,90
207	10652	3.1.90.04.99	TATIANE SATIE HAZI FREITAS	1.499,85
207	10653	3.1.90.04.99	VERONICA OSTROSK BRAGA	303,00
207	10654	3.1.90.04.99	VILMA CATAPAN AZOIA DOS SANTOS	712,05
198	10655	3.1.90.04.99	ANA CAROLINE COSTA PANISSO	1.157,76
198	10656	3.1.90.04.99	ANA CLAUDIA PEREIRA DE MORAES	192,96
198	10657	3.1.90.04.99	ANA PAULA BARBOSA VALENTIM SILVA	321,60
198	10658	3.1.90.04.99	ANGELA VICTORIA ROCHA DAS VIRGEN	1.559,76
198	10659	3.1.90.04.99	BEATRIZ ALVES PINTO	691,44
198	10660	3.1.90.04.99	BIANCA CORREIA BRITO	64,32
198	10661	3.1.90.04.99	DIJALMAS GALDINO DE OLIVEIRA	385,92
198	10662	3.1.90.04.99	ELAINE CRISTINA DA SILVA NALIGATSK	96,48



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 154 DO DIA 05/08/2022

Página 4

198	10663	3.1.90.04.99	ELIANDRA DE PAIVA	396,42
198	10664	3.1.90.04.99	ELIZABETH APARECIDA MARTINS SILVA	1.346,07
198	10665	3.1.90.04.99	GEOVANI RODRIGUES CATAPAN	771,84
198	10666	3.1.90.04.99	ISABELA DE ARAUJO RODRIGUES	1.575,84
198	10667	3.1.90.04.99	JANETE DE CASSIA MARTINS	375,69
198	10668	3.1.90.04.99	JOSE BEZERRA DA SILVA	2.017,71
198	10669	3.1.90.04.99	KARISA DIENE DE OLIVEIRA GEROLAMO	1.138,50
198	10670	3.1.90.04.99	KETHLYN SIMONE SOUZA OLIVEIRA CC	644,40
198	10671	3.1.90.04.99	MARCELO DIAS	80,40
198	10672	3.1.90.04.99	MARIA ALICE DE SOUZA PEREIRA	958,38
198	10673	3.1.90.04.99	MILENA INGRACIA DOS SANTOS	257,28
198	10674	3.1.90.04.99	NANGELA RIBEIRO DE SOUZA SILVA	782,34
198	10675	3.1.90.04.99	NEYDE APARECIDA JOAQUIM DE SANT.	64,32
198	10676	3.1.90.04.99	PABLO VICTOR SODATE CAETANO	289,44
198	10677	3.1.90.04.99	PEDRO HENRIQUE ZANOLO	257,28
198	10678	3.1.90.04.99	RAFHAEL DA SILVA PEREIRA	88,45
198	10679	3.1.90.04.99	ROBERTA SOUZA ANNUNCIATO BUSAT	1.511,52
198	10680	3.1.90.04.99	ROSA MARIA SANTOS MAZZI	305,52
198	10681	3.1.90.04.99	ROSANA APARECIDA SIQUEIRA	305,52
198	10682	3.1.90.04.99	ROSEMEIRE APARECIDA GUEDES	723,60
198	10683	3.1.90.04.99	THAIS DA SILVA BEZERRA	435,70
198	10684	3.1.90.04.99	VALDINEI FERREIRA DOS SANTOS	601,46
110	10748	3.1.90.04.99	ADRIANA GOMES DA SILVA	1.212,00
110	10749	3.1.90.04.99	ALCILENE MEDEIROS BERNARDO	1.212,00
110	10750	3.1.90.04.99	ALEXANDRA FERREIRA	1.212,00
110	10751	3.1.90.04.99	ANA CLAUDIA RAMOS	1.212,00
110	10752	3.1.90.04.99	ANA DA CUNHA SENA	1.212,00
110	10753	3.1.90.04.99	ANA PAULA DA SILVA MARCOLINO	1.212,00
110	10754	3.1.90.04.99	ANDREA APARECIDA DA SILVA	1.212,00
110	10755	3.1.90.04.99	BEATRIZ LIMA DE SOUZA	404,00
110	10756	3.1.90.04.99	BRUNA ROCHA DE JESUS	1.212,00
110	10757	3.1.90.04.99	CAMILA DE FATIMA CRUZ ROCHA	1.212,00
110	10758	3.1.90.04.99	CRISTIANE FRANCO DA SILVA	1.212,00
110	10759	3.1.90.04.99	CRISTIANE OLIVEIRA DE SOUZA	1.131,20
110	10760	3.1.90.04.99	CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	1.212,00
110	10761	3.1.90.04.99	DEISE CRISTINA PRADO MARTINS	1.212,00
110	10762	3.1.90.04.99	DILMA TEIXEIRA	1.212,00
110	10763	3.1.90.04.99	EDNEIA TORRES ALVES CARVALHO	1.212,00
110	10764	3.1.90.04.99	ELIANA DE OLIVEIRA GALDINO DOS SA	1.212,00
110	10765	3.1.90.04.99	ELIANE PEREIRA DA SILVA	1.212,00
110	10766	3.1.90.04.99	ELISANGELA BALBINO CONCEIÇÃO DO	1.212,00
110	10767	3.1.90.04.99	ELISANGELA DA CRUZ PINTO	1.212,00
110	10768	3.1.90.04.99	FLAVIA DA SILVA RODRIGUES	1.212,00
110	10769	3.1.90.04.99	FLAVIA ROBERTA DOS SANTOS	1.212,00
110	10770	3.1.90.04.99	GISLENE SEBASTIANA DE JESUS	1.212,00



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 154 DO DIA 05/08/2022

Página 5

110	10771	3.1.90.04.99	GRAZIELLE MARQUES DA SILVA	1.171,60
110	10772	3.1.90.04.99	ILZA BRAIDE	1.212,00
110	10773	3.1.90.04.99	JANAINA APARECIDA CARDOSO	1.212,00
110	10774	3.1.90.04.99	JENNYFER ARYADYNE GOMES BARBO	1.212,00
110	10775	3.1.90.04.99	JOSELI DOS SANTOS MARIANO	1.212,00
110	10776	3.1.90.04.99	JUCELIA APARECIDA DA SILVA	1.212,00
110	10777	3.1.90.04.99	JULIANA CRISTINA DA SILVA	1.212,00
110	10778	3.1.90.04.99	JULIANE SOUZA DE OLIVEIRA	1.212,00
110	10779	3.1.90.04.99	LAUDICEIA PEREIRA DA CONCEIÇÃO	1.212,00
110	10780	3.1.90.04.99	LUCILENE BENTA ALVES	1.171,60
110	10781	3.1.90.04.99	MAIARA DA SILVA DUARTE	1.212,00
110	10782	3.1.90.04.99	MARIA APARECIDA DE SOUZA	1.212,00
110	10783	3.1.90.04.99	MARIA APARECIDA PEREIRA	1.212,00
110	10784	3.1.90.04.99	MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA	1.212,00
110	10785	3.1.90.04.99	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	1.212,00
110	10786	3.1.90.04.99	MARIA LUCIMARA DA SILVA	1.212,00
110	10787	3.1.90.04.99	MARIA MARLICE LUDOVICO	1.212,00
110	10788	3.1.90.04.99	MARIA RAIMUNDA ALMEIDA MARINHO	1.212,00
110	10789	3.1.90.04.99	MILENE REGINA REIS DE CARVALHO	1.131,20
110	10790	3.1.90.04.99	NAIR APARECIDA DA SILVA	1.212,00
110	10791	3.1.90.04.99	PATRICIA ALVES PEREIRA	1.212,00
110	10792	3.1.90.04.99	PATRICIA APARECIDA DA SILVA	1.212,00
110	10793	3.1.90.04.99	PATRICIA EIKO MOTIZUKI GONÇALVES	1.212,00
110	10794	3.1.90.04.99	PATRICIA GERONIMO PINTO DA CRUZ	1.212,00
110	10795	3.1.90.04.99	PRISCILA APARECIDA FERREIRA ROCH	1.212,00
110	10796	3.1.90.04.99	RITA DE CASSIA FERREIRA DE MELO	1.212,00
110	10797	3.1.90.04.99	RITA DE CASSIA OTTONI	1.212,00
110	10798	3.1.90.04.99	ROSIMARY DE ALMEIDA SOARES	1.212,00
110	10799	3.1.90.04.99	SANDRA MANQUELINO	1.212,00
110	10800	3.1.90.04.99	SELMA REGINA AZEVEDO	1.212,00
110	10801	3.1.90.04.99	SILVANEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO BE	1.212,00
110	10802	3.1.90.04.99	SILVIA APARECIDA MONTEIRO	1.212,00
110	10803	3.1.90.04.99	SIMONE DE OLIVEIRA	1.212,00
110	10804	3.1.90.04.99	SONIA DA FONSECA LIMA	1.212,00
110	10805	3.1.90.04.99	SURAIA SOARES DOS SANTOS	1.212,00
110	10806	3.1.90.04.99	TANIA APARECIDA RAMOS	1.171,60
110	10807	3.1.90.04.99	TATIANE FRANCISCA RODRIGUES	1.212,00
110	10808	3.1.90.04.99	VALDIRENE APARECIDA DE OLIVEIRA	1.212,00
110	10809	3.1.90.04.99	VALNICE MARQUES ESTIMA	1.212,00
110	10810	3.1.90.04.99	VALQUIRIA DOS SANTOS SILVA	1.212,00
110	10811	3.1.90.04.99	VIVIANE APARECIDA MENDONÇA	1.212,00
110	10812	3.1.90.04.99	ZILDA PULUQUERIO DE LIMA	1.212,00
110	10813	3.1.90.04.99	JACIMARA GONÇALVES	565,60
110	10814	3.1.90.04.99	ERIK A SILVA DE SOUZA	1.131,20
110	10815	3.1.90.04.99	VANDERLAINE SILVA DO AMARAL	969,60

**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 154 DO DIA 05/08/2022

Página 6

287	10822	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	22,00
79	10823	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	4.527,04
457	10824	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	11,00
184	10825	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	11,00
457	10826	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	11,00
79	10827	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	22,00
79	10828	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	22,00
79	10829	3.3.90.39.81	BANCO SANTANDER S/A	4.138,82
457	10830	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00
79	10831	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49,00
79	10832	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	3.919,20
79	10833	3.3.90.39.81	COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMO1	754,38
287	10834	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45
110	10835	3.1.90.04.99	MICHELE DA SILVA BRAGA	969,60
23	10907	3.3.90.30.99	RODRIGO BARBOSA FRANCO	500,00

Pagamentos do dia: Orçamentária: 191.050,85

Extra Orçamentária: 0,00

Total Pago: 191.050,85

Saldo: 49.425.678,49

Saldo para o dia seguinte: 49.234.627,64

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	130.050-4	MOVIMENTO	527.512,11	6.494,76	22,00	533.984,87
001	130.221-3	C.M.S.	81.999,45	118.239,60	198.617,20	1.621,85
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	8.480,58	255,04	0,00	8.735,62
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	15.144,09	17.000,00	26.626,73	5.517,36
001	29.944-8	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	241.419,96	13.305,50	12.527,04	242.198,42
001	30.659-2	BL MAC FNAS	498.891,78	0,00	413,04	498.478,74
001	30554-5	FMS CUSTEIO SUS	113.439,74	2.100,00	2.788,40	112.751,34
001	33.260-7	PM PAR PAULISTA QUOTA	332.654,99	116.454,50	120.209,00	328.900,49
001	33.612-2	FUNDO MUN IDOSO	239.947,09	22.965,15	0,00	262.912,24
001	34.088-X	EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	152.944,87	0,00	5.205,52	147.739,35
001	37.000-2	FUNDEB	4.763.851,30	0,00	59.046,37	4.704.804,93
001	5.637-5	FUND.M.EDUCAÇÃO	1.518,96	33,80	11,00	1.541,76
001	50.449-1	FUNDO M.AS.SOC.	2.460,51	0,00	22,00	2.438,51
001	507.984-5	P.V.A.	248,87	744,87	0,00	993,74
001	6.036-4	F.P.M.	789.338,62	0,00	9.000,00	780.338,62
001	6.066-6	TESOURARIA	4.458.283,68	7,77	0,00	4.458.291,45
001	65.580-5	FMDCA	80.863,40	28.869,96	0,00	109.733,36
033	45-000127-8	TRIBUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	186.281,55	10.879,79	5.608,42	191.552,92
033	45000172-8	LHA PAGAMENTO	33,88	101.913,86	101.913,86	33,88
104	006.000019-9	ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	16.560.297,07	43.357,77	3.929,65	16.599.725,19



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 154 DO DIA 05/08/2022

Página 7

104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	4.719,13	60,45	60,45	4.719,13
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	387,37	0,00	49,00	338,37
104	006.71013-7'A	26.181,23	16.605,14	49,00	42.737,37
341	29660.0 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	45.451,07	4.980,25	0,00	50.431,32
756	18.571-0 ARRECADAÇÃO - SICOOB	10.241,21	2.389,71	754,38	11.876,54
		49.274.822,78	506.657,92	546.853,06	49.234.627,64



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 154 DO DIA 05/08/2022

Página 8

Resumo de: Restituição\Correção

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

PARAGUAÇU PAULISTA, 05 de agosto 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 154 DO DIA 05/08/2022

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	49.274.822,78
+ Receita Arrecadada no dia:	155.193,22
+ Anulação de Despesa:	-33,80
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.337,51
- Empenhos Pagos no dia:	191.084,65
+ Saldo Atual:	49.234.627,64
