

**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 165 DO DIA 22/08/2022**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha | Receita           | Nome                                          | Valor                        |
|-------|-------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|
| 1     | 1112.50.0.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN     | 3.525,73                     |
| 2     | 1112.50.0.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL L     | 1.681,85                     |
| 3     | 1112.50.0.2.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU                 | 357,86                       |
| 4     | 1112.50.0.3.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 6.573,59                     |
| 5     | 1112.50.0.4.01.00 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I | 550,29                       |
| 6     | 1112.53.0.1.01.00 | ITBI - PRINCIPAL                              | 3.078,64                     |
| 8     | 1114.51.1.1.00.01 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 15.918,70                    |
| 9     | 1114.51.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR      | 5.201,26                     |
| 10    | 1114.51.1.2.00.01 | MULTA E JUROS DE MORA ISS                     | 670,47                       |
| 11    | 1114.51.1.3.01.00 | ISS - DIVIDA ATIVA                            | 5,34                         |
| 12    | 1114.51.1.4.01.00 | ISS - MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA           | 6,04                         |
| 13    | 1121.01.0.1.01.00 | TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI | 212,22                       |
| 14    | 1121.01.0.1.02.00 | TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL                | 15,66                        |
| 15    | 1121.01.0.1.03.00 | TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO     | 26,11                        |
| 17    | 1121.01.0.2.00.01 | MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONTI    | 195,83                       |
| 18    | 1121.01.0.3.01.00 | DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E  | 3.398,22                     |
| 19    | 1121.01.0.4.01.00 | MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP  | 459,03                       |
| 20    | 1121.50.0.1.01.00 | TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL      | 982,83                       |
| 22    | 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)     | 2.196,41                     |
| 23    | 1122.01.0.1.02.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                            | 467,62                       |
| 24    | 1122.01.0.1.03.00 | EMOLUMENTOS                                   | 416,98                       |
| 25    | 1122.01.0.1.04.00 | TAXA DE AMINISTRAÇÃO DO CARTÃO PAS            | 12,51                        |
| 62    | 1699.99.0.1.01.00 | SERVIÇO DE CEMITÉRIO                          | 3.391,94                     |
| 63    | 1699.99.0.1.02.00 | RECEITA DE SERVIÇO DE MAQUINAS E EQUIPAMEI    | 454,57                       |
| 99    | 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                | 13.321,68                    |
| 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 - SUBVE  | 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                     |
| 116   | 1911.01.0.2.02.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO        | 409,29                       |
| 119   | 1922.99.0.1.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                           | 21,80                        |
| 132   | 9510.00.0.0.01.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                        | -2.664,34                    |
| 204   | 1729.99.0.1.02.00 | COMPENSACAO ART3 - LC 194/2022                | 218.495,91                   |
| 9079  | 9999.00.9.0.35.03 | INSS-2640-PRESTADORES                         | 4.535,49                     |
|       |                   | Arrecadação do dia:                           | Orçamentária: 318.196,48     |
|       |                   |                                               | Extra Orçamentária: 4.535,49 |
|       |                   |                                               | Total Arrecadado: 322.731,97 |
|       |                   | Saldo Anterior:                               | 48.785.850,05                |
|       |                   | Total Geral:                                  | 49.108.582,02                |

**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 165 DO DIA 22/08/2022**

Página 2

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha | NEmpG | Ano | CatEcon.     | Nome                               | Valor      |
|-------|-------|-----|--------------|------------------------------------|------------|
| 9004  | 1142  |     |              | ZERO HORA MERCADO E CONVENIENC     | 625,55     |
| 8002  | 6992  |     |              | MARIPAV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRU     | 178.823,23 |
| 8002  | 6994  |     |              | MARIPAV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRU     | 1.624,03   |
| 8002  | 6996  |     |              | MARIPAV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRU     | 219.697,22 |
| 8002  | 6997  |     |              | MARIPAV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRU     | 12.173,20  |
| 575   | 8073  |     | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A.               | 1,39       |
| 240   | 8286  |     | 3.3.90.39.05 | ARCHIMEDES DIAS NETO               | 12.980,00  |
| 166   | 9081  |     | 3.3.90.30.99 | DARCILEI PEREIRA NERIS             | -248,00    |
| 575   | 9332  |     | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E    | 10,06      |
| 575   | 9332  |     | 3.3.90.39.99 | FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E    | 10,40      |
| 846   | 9810  |     | 3.3.90.30.10 | POSSATTO & POSSATTO LTDA           | 710,24     |
| 240   | 10560 |     | 3.3.90.39.05 | FUNDACAO EDUCAC.DO MUNICIPIO DE    | 982,32     |
| 31    | 11088 |     | 3.3.90.18.00 | KAREN PIRES ANDRADE BARROS         | 115,50     |
| 31    | 11089 |     | 3.3.90.18.00 | ANA CRISTINA OLIVEIRA SILVA        | 105,00     |
| 31    | 11090 |     | 3.3.90.18.00 | RAFAEL BARBOSA DA SILVA            | 115,50     |
| 31    | 11091 |     | 3.3.90.18.00 | ANA LAURA FAUSTINO CRUZ            | 143,50     |
| 31    | 11092 |     | 3.3.90.18.00 | BEATRIZ DE OLIVEIRA SOUZA          | 115,50     |
| 31    | 11093 |     | 3.3.90.18.00 | RAFAELA BACCAS FERNANDES           | 175,00     |
| 31    | 11094 |     | 3.3.90.18.00 | VICTORIA FRANCIELLE DA SILVA PAIVA | 115,50     |
| 31    | 11095 |     | 3.3.90.18.00 | JENNIFER TAINA DE SOUZA GOMES      | 112,00     |
| 31    | 11096 |     | 3.3.90.18.00 | IGOR VINICIUS MEDES CUELLAR        | 143,50     |
| 31    | 11097 |     | 3.3.90.18.00 | GUSTAVO FRAGA AMARAL               | 115,50     |
| 31    | 11098 |     | 3.3.90.18.00 | CAROLINA FERNANDA GONÇALVES SO     | 115,50     |
| 31    | 11099 |     | 3.3.90.18.00 | AMILTON VINICIUS COMINO SPINDOLA   | 175,00     |
| 31    | 11100 |     | 3.3.90.18.00 | VITORIA CAROLINE DE OLIVEIRA       | 105,00     |
| 31    | 11101 |     | 3.3.90.18.00 | MATHEUS FERREIRA ANTONIO           | 131,25     |
| 31    | 11102 |     | 3.3.90.18.00 | MARIA FERNANDA POVA SILVA          | 122,50     |
| 31    | 11103 |     | 3.3.90.18.00 | LUIS FELIPE TALACHIA               | 91,00      |
| 31    | 11105 |     | 3.3.90.18.00 | OSVALDO BREGOLATO PAVANELI         | 115,50     |
| 31    | 11106 |     | 3.3.90.18.00 | GABRIEL GUILHERME CONDE            | 131,25     |
| 31    | 11107 |     | 3.3.90.18.00 | CAMILA ELISA CAMPOS CORREA         | 105,00     |
| 31    | 11108 |     | 3.3.90.18.00 | GUSTAVO HENRIQUE FEITOSA SILVA     | 115,50     |
| 31    | 11109 |     | 3.3.90.18.00 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA FRAGA      | 115,50     |
| 31    | 11110 |     | 3.3.90.18.00 | AUGUSTO FLORESTE                   | 175,00     |
| 31    | 11111 |     | 3.3.90.18.00 | GUSTAVO AUGUSTO LOPES DA SILVA     | 105,00     |
| 31    | 11112 |     | 3.3.90.18.00 | ISRAEL MACHADO                     | 105,00     |
| 31    | 11113 |     | 3.3.90.18.00 | FELIPE CAVALARI DIAS               | 143,50     |
| 31    | 11114 |     | 3.3.90.18.00 | HELLEN PAIVA BELLO                 | 94,50      |
| 31    | 11115 |     | 3.3.90.18.00 | JESSICA FRANCIELI DOS SANTOS BATI  | 115,50     |
| 31    | 11116 |     | 3.3.90.18.00 | MARCELO VIEIRA MACHADO             | 94,50      |
| 31    | 11117 |     | 3.3.90.18.00 | IRENICE DIAS DA SILVA              | 105,00     |



# 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 165 DO DIA 22/08/2022

Página 3

|    |       |              |                                      |        |
|----|-------|--------------|--------------------------------------|--------|
| 31 | 11118 | 3.3.90.18.00 | SANDRIANE SONIA DA SILVA LIMA        | 115,50 |
| 31 | 11119 | 3.3.90.18.00 | PAULO GABRIEL GOMES DA SILVA         | 105,00 |
| 31 | 11120 | 3.3.90.18.00 | MARIANA DOMICIANO SANTOS             | 115,50 |
| 31 | 11121 | 3.3.90.18.00 | MARCOS ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS    | 175,00 |
| 31 | 11123 | 3.3.90.18.00 | GABRIELA ADRIANE MARQUES DE LIMA     | 105,00 |
| 31 | 11124 | 3.3.90.18.00 | HELEN JULIA VIEIRA DOS SANTOS        | 87,50  |
| 31 | 11125 | 3.3.90.18.00 | VITORIA DA SILVA JULIAO              | 143,50 |
| 31 | 11126 | 3.3.90.18.00 | MATHEUS OLIVEIRA RIBEIRO             | 175,00 |
| 31 | 11127 | 3.3.90.18.00 | PEDRO HENRIQUE GUEDES DE SA          | 115,50 |
| 31 | 11128 | 3.3.90.18.00 | RAFAEL RAMIRO PINTO MOREIRA          | 115,50 |
| 31 | 11129 | 3.3.90.18.00 | LETICIA VITORATTO ZORZAN             | 91,00  |
| 31 | 11130 | 3.3.90.18.00 | ALINE CRISTINA ALVARENGA             | 91,00  |
| 31 | 11132 | 3.3.90.18.00 | RENAN ARCHILA VALENTIM DOS SANTOS    | 105,00 |
| 31 | 11133 | 3.3.90.18.00 | LUCAS GUSTAVO MACIEL DE OLIVEIRA     | 94,50  |
| 31 | 11134 | 3.3.90.18.00 | VINICIUS APARECIDO NHOQUE FERREIRA   | 115,50 |
| 31 | 11135 | 3.3.90.18.00 | MILENE LAINES MARTINS                | 112,00 |
| 31 | 11136 | 3.3.90.18.00 | VICTOR HUGO ANDRADE DA SILVA         | 94,50  |
| 31 | 11137 | 3.3.90.18.00 | CAMILA AYUMI AKASHI SATO             | 132,00 |
| 31 | 11138 | 3.3.90.18.00 | LUIZ FELIPE FUSCO AGUIAR             | 131,25 |
| 31 | 11139 | 3.3.90.18.00 | KAYWAN ARRUDA PEREIRA                | 105,00 |
| 31 | 11140 | 3.3.90.18.00 | MATHEUS FELIPE DE AQUINO PEDRO       | 94,50  |
| 31 | 11141 | 3.3.90.18.00 | LIVIA GALINDO DE SOUZA               | 112,00 |
| 31 | 11142 | 3.3.90.18.00 | MARIA EDUARDA FERRETI DA SILVA       | 105,00 |
| 31 | 11143 | 3.3.90.18.00 | DANIELA BITENCOURT PEREIRA BLUM      | 112,00 |
| 31 | 11144 | 3.3.90.18.00 | KARIANE APARECIDA SANTANA DOS SANTOS | 115,50 |
| 31 | 11145 | 3.3.90.18.00 | KAROLAINA SOUZA PEREIRA              | 91,00  |
| 31 | 11146 | 3.3.90.18.00 | MATHEUS PEREIRA DA SILVA             | 91,00  |
| 31 | 11147 | 3.3.90.18.00 | VINICIUS DA SILVA MENDES             | 157,50 |
| 31 | 11148 | 3.3.90.18.00 | LUIZ FELIPE RAFAEL FIGUEIRO          | 94,50  |
| 31 | 11150 | 3.3.90.18.00 | LAURA MARIA DE TOLEDO GALINA         | 115,50 |
| 31 | 11151 | 3.3.90.18.00 | JOSÉ TIAGO DA SILVA OLIVEIRA         | 105,00 |
| 31 | 11152 | 3.3.90.18.00 | LETICIA GONÇALVES DOS SANTOS         | 94,50  |
| 31 | 11154 | 3.3.90.18.00 | ADAILTON MOREIRA DA SILVA            | 122,50 |
| 31 | 11155 | 3.3.90.18.00 | ANA CAROLINE AP. FERNANDES           | 112,00 |
| 31 | 11156 | 3.3.90.18.00 | LEONARDO DE CASTRO HILÁRIO           | 91,00  |
| 31 | 11157 | 3.3.90.18.00 | GIOVANA STANCKEIVICZ DE SOUZA        | 96,25  |
| 31 | 11158 | 3.3.90.18.00 | GIOVANA MARSON OLIVEIRA              | 91,00  |
| 31 | 11160 | 3.3.90.18.00 | SAMANTHA ROSALIA SEPULVEDA CARVALHO  | 91,00  |
| 31 | 11161 | 3.3.90.18.00 | BRUNA MARA FERNANDES DE LIMA         | 122,50 |
| 31 | 11162 | 3.3.90.18.00 | MAURICIO AFONSO INACIO DE LIMA       | 175,00 |
| 31 | 11163 | 3.3.90.18.00 | MATHEUS RODRIGUES CAMPOS             | 115,50 |
| 31 | 11165 | 3.3.90.18.00 | LOURIVAL PEREIRA JUNIOR              | 91,00  |
| 31 | 11166 | 3.3.90.18.00 | DIONATHAN JOSÉ SOARES REBOLHED       | 87,50  |
| 31 | 11167 | 3.3.90.18.00 | STEFFANI DIAS GONÇALVES              | 91,00  |
| 31 | 11168 | 3.3.90.18.00 | REGIANE QUERLI DOS SANTOS            | 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 165 DO DIA 22/08/2022**

Página 4

|    |       |              |                                   |        |
|----|-------|--------------|-----------------------------------|--------|
| 31 | 11169 | 3.3.90.18.00 | GABRIELY NATALIA DE MELO          | 91,00  |
| 31 | 11171 | 3.3.90.18.00 | CAROLINE MERGULHAO ROSA           | 112,00 |
| 31 | 11172 | 3.3.90.18.00 | JOÃO VITOR NOGUEIRA DE CASTRO     | 112,00 |
| 31 | 11173 | 3.3.90.18.00 | MARIANA VANCETTI DA SILVA         | 157,50 |
| 31 | 11174 | 3.3.90.18.00 | JOÃO VITOR CAVALARI SPAVIER       | 91,00  |
| 31 | 11175 | 3.3.90.18.00 | GUILHERME FRANCISCO DA SILVA CAS  | 92,75  |
| 31 | 11176 | 3.3.90.18.00 | FABIO AUGUSTO VALEJO LOPES        | 91,00  |
| 31 | 11177 | 3.3.90.18.00 | FERNANDA MARTINS DA SILVA         | 115,50 |
| 31 | 11179 | 3.3.90.18.00 | JAQUELINE MARIANO DOS SANTOS      | 143,50 |
| 31 | 11180 | 3.3.90.18.00 | KARLA PRISCILA SANTOS MARTINS     | 87,50  |
| 31 | 11181 | 3.3.90.18.00 | MARCOS GABRIEL LOUREIRO DE MOR    | 143,50 |
| 31 | 11182 | 3.3.90.18.00 | LUCAS TUZAKI DA ROCHA             | 112,00 |
| 31 | 11183 | 3.3.90.18.00 | ADRIELLY MARIA S. DOS SANTOS      | 112,00 |
| 31 | 11184 | 3.3.90.18.00 | JOICE DE CASSIA FERREIRA          | 115,50 |
| 31 | 11186 | 3.3.90.18.00 | KETLYN MOREIRA DA SILVA           | 91,00  |
| 31 | 11187 | 3.3.90.18.00 | DENIZ NASCIMENTO MACHADO          | 115,50 |
| 31 | 11189 | 3.3.90.18.00 | ESTER SANTOS DE OLIVEIRA          | 112,00 |
| 31 | 11190 | 3.3.90.18.00 | DANIELE DE FATIMA CONCEIÇÃO DONI  | 112,00 |
| 31 | 11191 | 3.3.90.18.00 | BRENDA MUNIZ DE ANDRADE           | 115,50 |
| 31 | 11192 | 3.3.90.18.00 | FELIPE RODRIGUES DE ARAUJO        | 143,50 |
| 31 | 11193 | 3.3.90.18.00 | MARCELA MARIA GOMES FERREIRA      | 105,00 |
| 31 | 11194 | 3.3.90.18.00 | RENATO APARECIDO MENDES DOS SA    | 94,50  |
| 31 | 11196 | 3.3.90.18.00 | LUCIMARA DE PAIVA MERINO          | 105,00 |
| 31 | 11197 | 3.3.90.18.00 | RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO CARD   | 105,00 |
| 31 | 11198 | 3.3.90.18.00 | ISADORA MELO DE ALMEIDA           | 175,00 |
| 31 | 11199 | 3.3.90.18.00 | LUIS HENRIQUE MORRO               | 115,50 |
| 31 | 11200 | 3.3.90.18.00 | MILLENA JULIA MARTINS SOARES DOM  | 105,00 |
| 31 | 11201 | 3.3.90.18.00 | EVERTON BUENO DOS SANTOS          | 105,00 |
| 31 | 11202 | 3.3.90.18.00 | VITOR HUGO DE OLIVEIRA            | 175,00 |
| 31 | 11203 | 3.3.90.18.00 | SERGIO SOARES JUNIOR              | 115,50 |
| 31 | 11204 | 3.3.90.18.00 | ISADORA GONÇALVES AQUINO          | 115,50 |
| 31 | 11205 | 3.3.90.18.00 | YASMIN DE SOUZA CORREA            | 115,50 |
| 31 | 11206 | 3.3.90.18.00 | ANA CAROLINE MACHADO RODRIGUES    | 105,00 |
| 31 | 11207 | 3.3.90.18.00 | ISADORA RODRIGUES AVILA DE OLIVEI | 115,50 |
| 31 | 11208 | 3.3.90.18.00 | MARIA FERNANDA VILALBA MIRANDA    | 91,00  |
| 31 | 11209 | 3.3.90.18.00 | LUCIANA PAULA DA SILVA CARVALHO   | 105,00 |
| 31 | 11210 | 3.3.90.18.00 | SILAS ALVES DA SILVA              | 91,00  |
| 31 | 11211 | 3.3.90.18.00 | ALEX DANTAS BRUNELLI              | 115,50 |
| 31 | 11212 | 3.3.90.18.00 | LISANDRA CAMPOS TAVARES SILVA     | 115,50 |
| 31 | 11214 | 3.3.90.18.00 | ADRIELY FERNANDA BOTELHO          | 122,50 |
| 31 | 11215 | 3.3.90.18.00 | HELOISA STELLA                    | 115,50 |
| 31 | 11216 | 3.3.90.18.00 | VITOR SANTOS MARTINS              | 180,00 |
| 31 | 11217 | 3.3.90.18.00 | ISADORA CONESSA FERREIRA          | 175,00 |
| 31 | 11218 | 3.3.90.18.00 | THARCIO WASHINGTON DE CAMPOS CC   | 115,50 |
| 31 | 11219 | 3.3.90.18.00 | LETÍCIA RIBEIRO BRANTES           | 91,00  |

**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 165 DO DIA 22/08/2022**

Página 5

---

|    |       |              |                                   |        |
|----|-------|--------------|-----------------------------------|--------|
| 31 | 11220 | 3.3.90.18.00 | MARINARA PEREIRA DOS SANTOS COL   | 112,00 |
| 31 | 11221 | 3.3.90.18.00 | RAFAEL NEVES BORGES               | 115,50 |
| 31 | 11222 | 3.3.90.18.00 | MARIA VITORIA DA SILVA PASCOAL    | 115,50 |
| 31 | 11223 | 3.3.90.18.00 | ANA LAURA RIBEIRO DA SILVA        | 91,00  |
| 31 | 11224 | 3.3.90.18.00 | EMILY SILVERO NASCIMENTO          | 115,50 |
| 31 | 11225 | 3.3.90.18.00 | THAMIRES FERNANDA DE MELO ARAU.   | 91,00  |
| 31 | 11226 | 3.3.90.18.00 | RAFAEL AUGUSTO IZIDIO GONÇALVES   | 175,00 |
| 31 | 11227 | 3.3.90.18.00 | OSMAR FRANCISCO DOS SANTOS JUNI   | 131,25 |
| 31 | 11228 | 3.3.90.18.00 | MARIA EDUARDA SANTANA VILLARINO   | 112,00 |
| 31 | 11229 | 3.3.90.18.00 | ISAIAS TEIXEIRA DA SILVA          | 94,50  |
| 31 | 11230 | 3.3.90.18.00 | RAFAEL FEITOSA DO NASCIMENTO      | 101,50 |
| 31 | 11231 | 3.3.90.18.00 | ELIANE SERODIO                    | 115,50 |
| 31 | 11232 | 3.3.90.18.00 | ALAN BEZERRA TAVARES              | 105,00 |
| 31 | 11233 | 3.3.90.18.00 | LUANA VALENTIM SOARES             | 105,00 |
| 31 | 11234 | 3.3.90.18.00 | GEOVANI RODRIGUES CATAPAN         | 59,50  |
| 31 | 11235 | 3.3.90.18.00 | LETÍCIA RENATA RAMOS GOMES        | 112,00 |
| 31 | 11236 | 3.3.90.18.00 | GABRIELE GOMES DOS SANTOS         | 112,00 |
| 31 | 11237 | 3.3.90.18.00 | CARLOS EDUARDO A. BARRETO         | 91,00  |
| 31 | 11238 | 3.3.90.18.00 | SARA APARECIDA MACHADO            | 112,00 |
| 31 | 11239 | 3.3.90.18.00 | VITOR BRYAN FERREIRA CABRAL       | 126,00 |
| 31 | 11240 | 3.3.90.18.00 | GIOVANA DA SILVA                  | 91,00  |
| 31 | 11241 | 3.3.90.18.00 | IZADORA CRISTINA SOUZA PIRES      | 133,00 |
| 31 | 11242 | 3.3.90.18.00 | IRIS DE OLIVEIRA SANTANA          | 112,00 |
| 31 | 11243 | 3.3.90.18.00 | STEFANI KAUANE DE OLIVEIRA SANTA  | 112,00 |
| 31 | 11244 | 3.3.90.18.00 | MARIANE CAVALARI GREGIO           | 91,00  |
| 31 | 11245 | 3.3.90.18.00 | VALDINEI SOARES DA SILVA          | 94,50  |
| 31 | 11246 | 3.3.90.18.00 | SUELEN BRAZ REGINATO              | 91,00  |
| 31 | 11247 | 3.3.90.18.00 | ANNAIS ALMEIDA DE BARROS          | 200,00 |
| 31 | 11248 | 3.3.90.18.00 | DAVILI JULIANA RODRIGUES MARTINH  | 140,00 |
| 31 | 11250 | 3.3.90.18.00 | SARA DA SILVA FERNANDES FABIANO   | 175,00 |
| 31 | 11251 | 3.3.90.18.00 | THAIS DA CRUZ NEVES               | 115,50 |
| 31 | 11252 | 3.3.90.18.00 | VITOR HUGO SANTOS MOREIRA         | 157,50 |
| 31 | 11253 | 3.3.90.18.00 | MATHEUS TEODORO DE SOUZA CORRI    | 91,00  |
| 31 | 11254 | 3.3.90.18.00 | BRUNA CARMEM DE AURÉLIO LOUREN    | 70,00  |
| 31 | 11255 | 3.3.90.18.00 | LARISSA MICHAELA DA SILVA PEREIRA | 91,00  |
| 31 | 11256 | 3.3.90.18.00 | JOHN ANDERSON ARMENI              | 131,25 |
| 31 | 11257 | 3.3.90.18.00 | ALINE CRISTINA TEIXEIRA DE MORAES | 91,00  |
| 31 | 11258 | 3.3.90.18.00 | LIVIA KAROLINI OLIVEIRA CORREDATO | 131,25 |
| 31 | 11259 | 3.3.90.18.00 | ANA CLARA DE SOUZA CARVALHO       | 91,00  |
| 31 | 11261 | 3.3.90.18.00 | ALICE CRISTINA FONTES             | 140,00 |
| 31 | 11262 | 3.3.90.18.00 | GABRIEL DA SILVA BUENO            | 164,00 |
| 31 | 11263 | 3.3.90.18.00 | FELIPE NILO BEZERRA DA SILVA      | 157,50 |
| 31 | 11264 | 3.3.90.18.00 | VALERIA DE OLIVEIRA SOUZA         | 115,50 |
| 31 | 11265 | 3.3.90.18.00 | ISABELLE CRISTINA PIRES GARCIA    | 112,00 |
| 31 | 11266 | 3.3.90.18.00 | PAULO CARDOSO JUNIOR              | 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 165 DO DIA 22/08/2022**

Página 6

|    |       |              |                                  |        |
|----|-------|--------------|----------------------------------|--------|
| 31 | 11267 | 3.3.90.18.00 | PAULO ALBERTO AP. DA CRUZ SOUZA  | 115,50 |
| 31 | 11268 | 3.3.90.18.00 | UESLEI DE PROENÇA GANDRA         | 115,50 |
| 31 | 11269 | 3.3.90.18.00 | GABRIELA STELA RAMOS             | 150,00 |
| 31 | 11270 | 3.3.90.18.00 | LEANDRO CUSTODIO DE SOUZA        | 91,00  |
| 31 | 11271 | 3.3.90.18.00 | JENNIFER CRISTINA REIS DA SILVA  | 112,00 |
| 31 | 11272 | 3.3.90.18.00 | TAINÁ DRIELY GALQUIM DE OLIVEIRA | 91,00  |
| 31 | 11273 | 3.3.90.18.00 | GUSTAVO PASSOS GENARI            | 91,00  |
| 31 | 11274 | 3.3.90.18.00 | ANA JULIA CABRAL DE OLIVEIRA     | 175,00 |
| 31 | 11275 | 3.3.90.18.00 | LEONARDO OIGRES TEODORO          | 94,50  |
| 31 | 11276 | 3.3.90.18.00 | GIOVANA PANISSA MOVIO            | 91,00  |
| 31 | 11277 | 3.3.90.18.00 | LUCAS DE ANDRADE GONÇALVES       | 131,25 |
| 31 | 11278 | 3.3.90.18.00 | SHIRLEI RODRIGUES ANDRADE        | 112,00 |
| 31 | 11279 | 3.3.90.18.00 | MARIA BEATRIZ DA SILVA           | 112,00 |
| 31 | 11280 | 3.3.90.18.00 | JOÃO VITOR VILAS BOAS CIRINO     | 143,50 |
| 31 | 11281 | 3.3.90.18.00 | AURELIO MONTEIRO M. MARSON       | 115,50 |
| 31 | 11282 | 3.3.90.18.00 | MARIA RITA DA SILVA TEIXEIRA     | 112,00 |
| 31 | 11283 | 3.3.90.18.00 | JOÃO MARCIO VITOR FREDERICO DE S | 91,00  |
| 31 | 11284 | 3.3.90.18.00 | ANA LIVIA CONESSA FERREIRA       | 143,50 |
| 31 | 11286 | 3.3.90.18.00 | THIAGO MOREIRA DA SILVA          | 143,50 |
| 31 | 11287 | 3.3.90.18.00 | MARIA LAURA OLIVEIRA RODRIGUES   | 131,25 |
| 31 | 11288 | 3.3.90.18.00 | DIOGO RICARDO SANTOS RIBEIRO     | 131,25 |
| 31 | 11289 | 3.3.90.18.00 | NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA    | 143,50 |
| 31 | 11290 | 3.3.90.18.00 | GUSTAVO ENRIQUE CONTRERAS        | 94,50  |
| 31 | 11291 | 3.3.90.18.00 | RENAN RODRIGUES DOS SANTOS       | 180,00 |
| 31 | 11292 | 3.3.90.18.00 | DANILO WESLEY DESTRO             | 91,00  |
| 31 | 11293 | 3.3.90.18.00 | RONALDO RIBEIRO GARCIA           | 122,50 |
| 31 | 11294 | 3.3.90.18.00 | CAMILA LIMA DA SILVA             | 112,00 |
| 31 | 11295 | 3.3.90.18.00 | GUSTAVO DE SOUZA GONÇALVES       | 143,50 |
| 31 | 11296 | 3.3.90.18.00 | NATHALIA DA SILVA CRUZ           | 112,00 |
| 31 | 11297 | 3.3.90.18.00 | MARIA LAURA KROKAREZ CARDOSO     | 91,00  |
| 31 | 11298 | 3.3.90.18.00 | VANESSA NARDI MOREIRA            | 91,00  |
| 31 | 11299 | 3.3.90.18.00 | VINICIUS NEVES BARBOSA           | 175,00 |
| 31 | 11300 | 3.3.90.18.00 | ANA JULIA GOES CAMPONEZ          | 112,00 |
| 31 | 11301 | 3.3.90.18.00 | LUCAS LEITE LOURENCETTI          | 91,00  |
| 31 | 11302 | 3.3.90.18.00 | LEONARDO MANOEL BATISTA BETETT   | 91,00  |
| 31 | 11303 | 3.3.90.18.00 | PAULO CESAR ROMANO               | 112,00 |
| 31 | 11304 | 3.3.90.18.00 | BEATRIZ CECÍLIA MARTINS          | 112,00 |
| 31 | 11305 | 3.3.90.18.00 | ANA CLARA MATTA CRUZ             | 157,50 |
| 31 | 11306 | 3.3.90.18.00 | RAFAELLI MARIA ARAUJO FRIZANCO   | 112,00 |
| 31 | 11307 | 3.3.90.18.00 | ANA CAROLINA SALVATE DA CRUZ     | 143,50 |
| 31 | 11308 | 3.3.90.18.00 | ANA JULIA DONI ALVES             | 112,00 |
| 31 | 11309 | 3.3.90.18.00 | GEOVANNA ROCHA MATILDE           | 112,00 |
| 31 | 11310 | 3.3.90.18.00 | JUAN SEBASTTIAN OLIVEIRA BRANDÃC | 112,00 |
| 31 | 11311 | 3.3.90.18.00 | ANA JULIA MATTA CRUZ             | 150,50 |
| 31 | 11312 | 3.3.90.18.00 | MARIA JULIA PAIÃO SQUARSSO       | 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 165 DO DIA 22/08/2022**

Página 7

|     |       |              |                           |        |
|-----|-------|--------------|---------------------------|--------|
| 31  | 11313 | 3.3.90.18.00 | DIEGO BATISTA DE ANDRADE  | 91,00  |
| 31  | 11314 | 3.3.90.18.00 | JAQUELINE SOUZA BELOTI    | 112,00 |
| 165 | 11440 | 3.3.90.14.14 | JEFERSON CORREA DE MORAES | 137,68 |
| 181 | 11499 | 3.3.90.30.99 | VALTER ALVES DOS SANTOS   | 500,00 |

|                    |                     |            |
|--------------------|---------------------|------------|
| Pagamentos do dia: | Orçamentária:       | 39.597,84  |
|                    | Extra Orçamentária: | 412.943,23 |
|                    | Total Pago:         | 452.541,07 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Saldo:                     | 49.108.582,02 |
| Saldo para o dia seguinte: | 48.656.040,95 |

**Boletim de Caixa e Bancos**

| Bco | Conta        | Recur                                  | Saldo anterior | Depósito   | Retirada     | Saldo Atual   |
|-----|--------------|----------------------------------------|----------------|------------|--------------|---------------|
| 001 | 130.185-3    | NFRAÇÕES TRANSITO                      | 69.647,51      | 409,29     | 21,85        | 70.034,95     |
| 001 | 130.221-3    | C.M.S.                                 | 139.506,64     | 492.906,08 | 162.112,57   | 470.300,15    |
| 001 | 21.513-9     | BRASIL SIMPLES NACIONAL                | 18.549,86      | 5.444,98   | 0,00         | 23.994,84     |
| 001 | 24.331-0     | FMS/PARAGUAC PTA                       | 1.151,65       | 11.180,00  | 11.180,00    | 1.151,65      |
| 001 | 24.467-8     | PAS-PR.ALIM.SERV                       | 54.346,23      | 0,00       | 613,04       | 53.733,19     |
| 001 | 25.436-3     | PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012     | 1.112.963,97   | 3.952,06   | 3.952,06     | 1.112.963,97  |
| 001 | 25.448-7     | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL               | 24.456,83      | 21.371,43  | 0,00         | 45.828,26     |
| 001 | 25.449-5     | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                 | 10.420,88      | 17.441,01  | 0,00         | 27.861,89     |
| 001 | 29.101-3     | MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCI/SCFV          | 461.243,30     | 2.746,00   | 2.746,00     | 461.243,30    |
| 001 | 29.944-8     | ARRECADACÃO DE TRIBUTOS                | 131.997,24     | 6.420,43   | 0,00         | 138.417,67    |
| 001 | 30.659-2     | BL MAC FNAS                            | 320.537,91     | 1.440,00   | 1.440,00     | 320.537,91    |
| 001 | 30554-5      | FMS CUSTEIO SUS                        | 288.014,12     | 254.424,01 | 255.134,25   | 287.303,88    |
| 001 | 33.260-7     | PM PAR PAULISTA QUOTA                  | 481.791,61     | 34.250,00  | 34.250,00    | 481.791,61    |
| 001 | 33.544-4     | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE | 12.415,96      | 1.375,00   | 1.375,00     | 12.415,96     |
| 001 | 5.637-5      | FUND.M.EDUCAÇÃO                        | 3.137,76       | 27.028,00  | 26.917,68    | 3.248,08      |
| 001 | 6.036-4      | F.P.M.                                 | 1.115.741,30   | 0,00       | 24.513,75    | 1.091.227,55  |
| 033 | 45-000127-8  | IBUTOS ARRECADACÃO MUNICIPAL           | 133.569,49     | 1.246,84   | 126.000,00   | 8.816,33      |
| 033 | 45000172-8   | LHA PAGAMENTO                          | 548,98         | 0,00       | 500,00       | 48,98         |
| 104 | 006.000019-9 | RECADACAO DE TRIBUTOS                  | 16.609.044,22  | 12.982,12  | 0,00         | 16.622.026,34 |
| 104 | 006.71013-7  | A                                      | 97.979,88      | 10.657,34  | 0,00         | 108.637,22    |
| 104 | 647.070-7    | RECAPE - 3580/19                       | 293.472,79     | 0,00       | 174.672,95   | 118.799,84    |
| 104 | 647.073-1    | RECAPE_CTR_900192_2020                 | 239.087,87     | 0,00       | 224.450,57   | 14.637,30     |
| 341 | 29660.0      | ARRECADACÃO DE TRIBUTOS                | 338.365,86     | 14.324,26  | 0,00         | 352.690,12    |
| 756 | 18.571-0     | ARRECADACÃO - SICOOB                   | 41.647,57      | 471,77     | 0,00         | 42.119,34     |
|     |              |                                        | 48.785.850,05  | 920.070,62 | 1.049.879,72 | 48.656.040,95 |



**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 165 DO DIA 22/08/2022**

Página 8

---

**Resumo de: Restituição\Correção**

---

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Restituição:            | 0,00        |
| Correção de Lançamento: | 0,00        |
| <b>Total:</b>           | <b>0,00</b> |

**PARAGUAÇU PAULISTA, 22 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 165 DO DIA 22/08/2022

Página 9

---

#### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 48.785.850,05        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 325.396,31           |
| + Anulação de Despesa:       | -248,00              |
| - Anulação de Receita:       | 0,00                 |
| - Deduções do FUNDEB:        | 2.664,34             |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 452.789,07           |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>48.656.040,95</b> |

---

