

**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 229 DO DIA 23/11/2022

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBAN	3.112,81
2	1112.50.0.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL U	1.100,16
3	1112.50.0.2.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DO IPTU	493,88
4	1112.50.0.3.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	3.792,09
5	1112.50.0.4.01.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL- DIVIDA ATIVA I	214,75
8	1114.51.1.1.00.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	799,82
9	1114.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUR	85.346,35
10	1114.51.1.2.00.01	MULTA E JUROS DE MORA ISS	58,09
13	1121.01.0.1.01.00	TAXA DE LICENC. P/ FUNCION. ESTAB. COMERC.INI	1.617,95
14	1121.01.0.1.02.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	127,58
15	1121.01.0.1.03.00	TAXAS DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC. HORARIO	237,43
17	1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DAS TAXAS DE INSPEÇÃO CONT	631,45
18	1121.01.0.3.01.00	DIV. ATIVA DAS TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	3.913,58
19	1121.01.0.4.01.00	MULTA E JUROS DA DIV ATIVA DAS TAXAS DE INSP	372,72
22	1122.01.0.1.01.00	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (LIXO)	2.278,11
24	1122.01.0.1.03.00	EMOLUMENTOS	353,07
34	1311.02.0.1.03.00	RECEITA DE UTILIZAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS	127,59
49	1321.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS	0,00
56	1611.01.0.1.02.00	RECEITA CINE TEATRO	1.913,85
62	1699.99.0.1.01.00	SERVIÇO DE CEMITÉRIO	386,88
70	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	60.671,41
99	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	18.170,63
116	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - TRANSITO	759,33
119	1922.99.0.1.02.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	425,45
132	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.634,13
9026	9999.00.2.9.00.00	INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEGURADO:	34,08
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 183.270,85
			Extra Orçamentária: 34,08
			Total Arrecadado: 183.304,93
		Saldo Anterior:	42.325.526,83
		Total Geral:	42.508.831,76

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
343	71		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	135.688,29
9079	1624			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	1.479,90
17	1649		3.3.90.39.90	PRODESP - CIA DE PROC DE DADOS D	663,77
575	8073		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50
575	8073		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A.	2,50

**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 229 DO DIA 23/11/2022

Página 2

343	11131	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	33.200,40
575	13853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	15,75
575	13853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	11,74
575	13853	3.3.90.39.99	FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E E	10,47
343	14845	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PAI	15.492,76
626	15353	3.1.90.91.99	JOSE AUGUSTO BENICIO RODRIGUES	5.946,62
31	16016	3.3.90.18.00	ADAILTON MOREIRA DA SILVA	122,50
31	16017	3.3.90.18.00	ADRIELY FERNANDA BOTELHO	122,50
31	16018	3.3.90.18.00	ADRIELLY MARIA S. DOS SANTOS	112,00
31	16019	3.3.90.18.00	ALAN BEZERRA TAVARES	105,00
31	16020	3.3.90.18.00	ALICE CRISTINA FONTES	140,00
31	16021	3.3.90.18.00	ALINE CRISTINA ALVARENGA	101,50
31	16022	3.3.90.18.00	ALINE CRISTINA TEIXEIRA DE MORAES	91,00
31	16023	3.3.90.18.00	ALINE MARIA PORFIRIO SALES	115,50
31	16024	3.3.90.18.00	ALLAX MARTINEZ G. ARAUJO	131,25
31	16025	3.3.90.18.00	AMILTON VINICIUS COMINO SPINDOLA	175,00
31	16026	3.3.90.18.00	ANA BEATRIZ AMARAL SILVA	143,50
31	16027	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE AP. FERNANDES	112,00
31	16028	3.3.90.18.00	ANA CAROLINE MACHADO RODRIGUES	105,00
31	16029	3.3.90.18.00	ANA CLARA MATTA CRUZ	180,00
31	16030	3.3.90.18.00	ANA JULIA CABRAL DE OLIVEIRA	175,00
31	16031	3.3.90.18.00	ANA JULIA DE SÁ SOUZA	115,50
31	16032	3.3.90.18.00	ANA JULIA DONI ALVES	112,00
31	16033	3.3.90.18.00	ANA JULIA GOES CAMPONEZ	112,00
31	16034	3.3.90.18.00	ANA JULIA MATTA CRUZ	150,50
31	16035	3.3.90.18.00	ANA LAURA FAUSTINO CRUZ	143,50
31	16036	3.3.90.18.00	ANA LAURA RIBEIRO DA SILVA	91,00
31	16037	3.3.90.18.00	ANA LIVIA CONESSA FERREIRA	143,50
31	16038	3.3.90.18.00	ANNAIS ALMEIDA DE BARROS	200,00
31	16039	3.3.90.18.00	ANGELA MARIA CALABREZ	94,50
31	16040	3.3.90.18.00	AUGUSTO FLORESTE	175,00
31	16041	3.3.90.18.00	AURELIO MONTEIRO M. MARSON	122,50
31	16042	3.3.90.18.00	BEATRIZ CECÍLIA MARTINS	112,00
31	16043	3.3.90.18.00	BEATRIZ DE OLIVEIRA SOUZA	115,50
31	16044	3.3.90.18.00	BRENDA MUNIZ DE ANDRADE	115,50
31	16045	3.3.90.18.00	BRUNA CARMEM DE AURÉLIO LOUREN	70,00
31	16046	3.3.90.18.00	BRUNA MARA FERNANDES DE LIMA	122,50
31	16047	3.3.90.18.00	CAMILA LIMA DA SILVA	119,00
31	16048	3.3.90.18.00	CAMILA AYUMI AKASHI SATO	132,00
31	16049	3.3.90.18.00	CAMILA ELISA CAMPOS CORREA	105,00
31	16050	3.3.90.18.00	CARLOS CESAR EGIDIO SANTOS	115,50
31	16051	3.3.90.18.00	CARLOS EDUARDO A. BARRETO	91,00
31	16052	3.3.90.18.00	CAROLINA FERNANDA GONÇALVES SO	122,50
31	16054	3.3.90.18.00	CLAUDINEA APARECIDA DE SOUZA	115,50
31	16055	3.3.90.18.00	DANIELA BITENCOURT PEREIRA BLUM	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 229 DO DIA 23/11/2022

Página 3

31	16056	3.3.90.18.00	DANIELE DE FATIMA CONCEIÇÃO DONI	112,00
31	16057	3.3.90.18.00	DAVILI JULIANA RODRIGUES MARTINHÁ	140,00
31	16058	3.3.90.18.00	DENIZ NASCIMENTO MACHADO	115,50
31	16059	3.3.90.18.00	DIEGO BATISTA DE ANDRADE	91,00
31	16060	3.3.90.18.00	DIOGO RICARDO SANTOS RIBEIRO	131,25
31	16061	3.3.90.18.00	DIONATHAN JOSÉ SOARES REBOLHED	87,50
31	16062	3.3.90.18.00	DJALMA ALGARTE DOS SANTOS JUNIO	115,50
31	16063	3.3.90.18.00	EDEAN GUIMARÃES SANTOS CHAMEC	115,50
31	16064	3.3.90.18.00	ELIANE SERODIO	115,50
31	16065	3.3.90.18.00	EMILY SILVERO NASCIMENTO	115,50
31	16066	3.3.90.18.00	ESTER SANTOS DE OLIVEIRA	112,00
31	16067	3.3.90.18.00	EVERTON BUENO DOS SANTOS	105,00
31	16068	3.3.90.18.00	FABIO RAMOS DA SILVA	112,00
31	16069	3.3.90.18.00	FELIPE CAVALARI DIAS	143,50
31	16070	3.3.90.18.00	FELIPE NILO BEZERRA DA SILVA	157,50
31	16071	3.3.90.18.00	FERNANDA MARTINS DA SILVA	115,50
31	16072	3.3.90.18.00	FLAVIA CAROLINA GOMES DE OLIVEIRA	122,50
31	16073	3.3.90.18.00	FRANCISCO JOSÉ ALVES FILHO	143,50
31	16074	3.3.90.18.00	FRANCIELE PRECIOSO DA SILVA	105,00
31	16075	3.3.90.18.00	GABRIEL GUILHERME CONDE	131,25
31	16076	3.3.90.18.00	GABRIEL MARTINS PINHEIRO	59,50
31	16077	3.3.90.18.00	GABRIELA ADRIANE MARQUES DE LIMA	105,00
31	16078	3.3.90.18.00	GABRIELA BARBOSA FONTES	131,25
31	16079	3.3.90.18.00	GABRIELA STELA RAMOS	150,00
31	16080	3.3.90.18.00	GABRIELE GOMES DOS SANTOS	112,00
31	16081	3.3.90.18.00	GABRIELY NATALIA DE MELO	91,00
31	16082	3.3.90.18.00	GEOVANI RODRIGUES CATAPAN	59,50
31	16083	3.3.90.18.00	GEOVANNA ROCHA MATILDE	112,00
31	16084	3.3.90.18.00	GILBERTO JUNIOR BARBOSA ANDRADE	132,00
31	16085	3.3.90.18.00	GIOVANA DA SILVA	91,00
31	16086	3.3.90.18.00	GIOVANA PANISSA MOVIO	91,00
31	16087	3.3.90.18.00	GIOVANA STANCKEIVICZ DE SOUZA	91,00
31	16088	3.3.90.18.00	GUILHERME AUGUSTO DA SILVA	115,50
31	16090	3.3.90.18.00	GUSTAVO AUGUSTO LOPES DA SILVA	105,00
31	16091	3.3.90.18.00	GUSTAVO DE SOUZA GONÇALVES	143,50
31	16092	3.3.90.18.00	GUSTAVO FRAGA AMARAL	122,50
31	16093	3.3.90.18.00	GUSTAVO HENRIQUE FEITOSA SILVA	115,50
31	16094	3.3.90.18.00	GUSTAVO PASSOS GENARI	91,00
31	16095	3.3.90.18.00	HELEN JULIA VIEIRA DOS SANTOS	115,50
31	16096	3.3.90.18.00	HELLEN PAIVA BELLO	94,50
31	16097	3.3.90.18.00	HELOISA STELLA	115,50
31	16098	3.3.90.18.00	IGOR VINICIUS MEDES CUELLAR	143,50
31	16099	3.3.90.18.00	ILGNNER GABRIEL VOMSTEIN FRANCO	105,00
31	16100	3.3.90.18.00	IRENICE DIAS DA SILVA	105,00
31	16101	3.3.90.18.00	IRIS DE OLIVEIRA SANTANA	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 229 DO DIA 23/11/2022

Página 4

31	16102	3.3.90.18.00	ISABELLE CRISTINA PIRES GARCIA	112,00
31	16103	3.3.90.18.00	ISADORA CONESSA FERREIRA	175,00
31	16104	3.3.90.18.00	ISADORA GONÇALVES AQUINO	115,50
31	16105	3.3.90.18.00	ISADORA RODRIGUES AVILA DE OLIVEI	122,50
31	16106	3.3.90.18.00	ISRAEL MACHADO	105,00
31	16107	3.3.90.18.00	IZADORA CRISTINA SOUZA PIRES	112,00
31	16108	3.3.90.18.00	JAQUELINE DA SILVA GOMES	112,00
31	16109	3.3.90.18.00	JAQUELINE MARIANO DOS SANTOS	143,50
31	16110	3.3.90.18.00	JAQUELINE SOUZA BELOTI	105,00
31	16111	3.3.90.18.00	JENNIFER CRISTINA REIS DA SILVA	112,00
31	16112	3.3.90.18.00	JOÃO MARCIO VITOR FREDERICO DE S	91,00
31	16113	3.3.90.18.00	JOÃO VITOR CAVALARI SPAVIER	91,00
31	16114	3.3.90.18.00	JOÃO VITOR NOGUEIRA DE CASTRO	112,00
31	16115	3.3.90.18.00	JOÃO VITOR VILAS BOAS CIRINO	143,50
31	16116	3.3.90.18.00	JOICE DE CASSIA FERREIRA	115,50
31	16117	3.3.90.18.00	JOSÉ TIAGO DA SILVA OLIVEIRA	105,00
31	16118	3.3.90.18.00	JUAN SEBASTTIAN OLIVEIRA BRANDÃC	112,00
31	16119	3.3.90.18.00	KAILANE DALLMANN NUNES	175,00
31	16120	3.3.90.18.00	KAMILY APARECIDA RIBEIRO PAULO	130,90
31	16121	3.3.90.18.00	KAREN CRISTINA RODRIGUES DE OLIV	175,00
31	16122	3.3.90.18.00	KARIANE APARECIDA SANTANA DOS S,	115,50
31	16123	3.3.90.18.00	KAROLAINE SOUZA PAREIRA	91,00
31	16124	3.3.90.18.00	KAYWAN ARRUDA PEREIRA	105,00
31	16125	3.3.90.18.00	KETLYN MOREIRA DA SILVA	91,00
31	16126	3.3.90.18.00	LARA DA SILVA ANDREATTI	105,00
31	16127	3.3.90.18.00	LARA MOVIO DA SILVEIRA	112,00
31	16128	3.3.90.18.00	LARISSA MICHAELA DA SILVA PEREIRA	91,00
31	16129	3.3.90.18.00	LAURA MARIA DE TOLEDO GALINA	115,50
31	16131	3.3.90.18.00	LEANDRO CUSTODIO DE SOUZA	91,00
31	16133	3.3.90.18.00	LEONARDO DE CASTRO HILÁRIO	91,00
31	16134	3.3.90.18.00	LEONARDO DE SOUSA MATOS	91,00
31	16135	3.3.90.18.00	LEONARDO MANOEL BATISTA BETETT(C	91,00
31	16136	3.3.90.18.00	LEONARDO OIGRES TEODORO	94,50
31	16137	3.3.90.18.00	LETICIA GONÇALVES DOS SANTOS	94,50
31	16138	3.3.90.18.00	LETÍCIA RENATA RAMOS GOMES	112,00
31	16139	3.3.90.18.00	LETÍCIA RIBEIRO BRANTES	91,00
31	16140	3.3.90.18.00	LISANDRA CAMPOS TAVARES SILVA	122,50
31	16141	3.3.90.18.00	LÍVIA DIAS BENDINI	131,25
31	16142	3.3.90.18.00	LIVIA GALINDO DE SOUZA	112,00
31	16143	3.3.90.18.00	LIVIA KAROLINI OLIVEIRA CORREDATO	131,25
31	16144	3.3.90.18.00	LOURIVAL PEREIRA JUNIOR	91,00
31	16145	3.3.90.18.00	LUANA VALENTIM SOARES	105,00
31	16146	3.3.90.18.00	LUCAS DE ANDRADE GONÇALVES	131,25
31	16147	3.3.90.18.00	LUCAS GABRIEL DE LIMA CRYSTAL	112,00
31	16148	3.3.90.18.00	LUCAS GUSTAVO MACIEL DE OLIVEIRA	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 229 DO DIA 23/11/2022

Página 5

31	16149	3.3.90.18.00	LUCAS LEITE LOURENCETTI	91,00
31	16150	3.3.90.18.00	LUCAS VINICIUS D'AVILA MOREIRA	115,50
31	16151	3.3.90.18.00	LUCIANA PAULA DA SILVA CARVALHO	105,00
31	16152	3.3.90.18.00	LUCIMARA DE PAIVA MERINO	105,00
31	16153	3.3.90.18.00	LUIZ FELIPE FUSCO AGUIAR	122,50
31	16154	3.3.90.18.00	LUIZ FELIPE PAIÃO DE ASSIS	143,85
31	16155	3.3.90.18.00	LUIZ FELIPE RAFAEL FIGUEIRO	94,50
31	16157	3.3.90.18.00	MARCELA MARIA GOMES FERREIRA	105,00
31	16158	3.3.90.18.00	MARCOS ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS	175,00
31	16159	3.3.90.18.00	MARCOS FELIPE SERRA	94,50
31	16160	3.3.90.18.00	MARCOS GABRIEL LOUREIRO DE MORAES	143,50
31	16161	3.3.90.18.00	MARIA ANTONIA DIAS	91,00
31	16162	3.3.90.18.00	MARIA BEATRIZ DA SILVA	112,00
31	16163	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA FERRETI DA SILVA	105,00
31	16164	3.3.90.18.00	MARIA EDUARDA SANTANA VILLARINO	112,00
31	16165	3.3.90.18.00	MARIA FERNANDA POVA SILVA	122,50
31	16166	3.3.90.18.00	MARIA FERNANDA VILALBA MIRANDA	91,00
31	16167	3.3.90.18.00	MARIA ISABEL AP. SILVA BARBOSA	91,00
31	16168	3.3.90.18.00	MARIA JULIA PAIÃO SQUARSSO	112,00
31	16169	3.3.90.18.00	MARIA LAURA KROKAREZ CARDOSO	91,00
31	16170	3.3.90.18.00	MARIA LAURA OLIVEIRA RODRIGUES	131,25
31	16171	3.3.90.18.00	MARIA LUIZA ALVES SOUSA	140,00
31	16172	3.3.90.18.00	MARIA RITA DA SILVA TEIXEIRA	112,00
31	16173	3.3.90.18.00	MARIANA DOMICIANO SANTOS	115,50
31	16174	3.3.90.18.00	MARIANA PEREIRA DA SILVA	94,50
31	16175	3.3.90.18.00	MARIANA VANCETTI DA SILVA	157,50
31	16176	3.3.90.18.00	MARIANE CAVALARI GREGIO	91,00
31	16177	3.3.90.18.00	MARINARA PEREIRA DOS SANTOS COLARES	112,00
31	16178	3.3.90.18.00	MARYANA DOS SANTOS SANCHES DE OLIVEIRA	122,50
31	16179	3.3.90.18.00	MATHEUS FELIPE DE AQUINO PEDRO	94,50
31	16181	3.3.90.18.00	MATHEUS PEREIRA DA SILVA	91,00
31	16182	3.3.90.18.00	MATHEUS TEODORO DE SOUZA CORREIA	91,00
31	16183	3.3.90.18.00	MAURICIO AFONSO INACIO DE LIMA	175,00
31	16184	3.3.90.18.00	MAYCON BARRIONUEVO CANEVARE	122,50
31	16185	3.3.90.18.00	MILENE LAINES MARTINS	112,00
31	16186	3.3.90.18.00	MILLENA JULIA MARTINS SOARES DOMINGOS	105,00
31	16187	3.3.90.18.00	MIRIELLI DE AQUINO VIEIRA	112,00
31	16188	3.3.90.18.00	NAOMI AVILA DE OLIVEIRA SILVA	143,50
31	16189	3.3.90.18.00	NATALIA ESCORPIONE DA SILVA	112,00
31	16190	3.3.90.18.00	NATHALIA DA SILVA CRUZ	112,00
31	16191	3.3.90.18.00	NATHAN NILSON DE LIMA AZEVEDO	115,50
31	16192	3.3.90.18.00	OSMAR FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR	131,25
31	16194	3.3.90.18.00	OSVALDO BREGOLATO PAVANELI	122,50
31	16195	3.3.90.18.00	PAMELA CRISIANE GONÇALVES ANTUNES	91,00
31	16197	3.3.90.18.00	PAULO ALBERTO AP. DA CRUZ SOUZA	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 229 DO DIA 23/11/2022

Página 6

31	16198	3.3.90.18.00	PAULO CARDOSO JUNIOR	108,00
31	16199	3.3.90.18.00	PAULO CESAR ROMANO	112,00
31	16201	3.3.90.18.00	PEDRO HENRIQUE DA SILVA FRAGA	122,50
31	16202	3.3.90.18.00	RADSON DE MELO SANTOS	87,50
31	16203	3.3.90.18.00	RAFAEL AUGUSTO IZIDIO GONÇALVES	175,00
31	16204	3.3.90.18.00	RAFAEL BARBOSA DA SILVA	122,50
31	16205	3.3.90.18.00	RAFAEL FEITOSA DO NASCIMENTO	101,50
31	16206	3.3.90.18.00	RAFAEL RAMIRO PINTO MOREIRA	122,50
31	16207	3.3.90.18.00	RAFAELA BACCAS FERNANDES	175,00
31	16208	3.3.90.18.00	RAFAELA DE OLIVEIRA ARAUJO CARDOSO	105,00
31	16209	3.3.90.18.00	RAFAELLI MARIA ARAUJO FRIZANCO	112,00
31	16210	3.3.90.18.00	REGIANE QUERLI DOS SANTOS	94,50
31	16211	3.3.90.18.00	RENAN ARCHILA VALENTIM DOS SANTOS	105,00
31	16212	3.3.90.18.00	RENAN RODRIGUES DOS SANTOS	180,00
31	16213	3.3.90.18.00	RENATO APARECIDO MENDES DOS SANTOS	94,50
31	16214	3.3.90.18.00	RICHARD ANDRADE GIMENEZ	91,00
31	16215	3.3.90.18.00	SAMANTHA ROSALIA SEPULVEDA CARVALHO	91,00
31	16216	3.3.90.18.00	SANDRIANE SONIA DA SILVA LIMA	122,50
31	16217	3.3.90.18.00	SARA APARECIDA MACHADO	112,00
31	16218	3.3.90.18.00	SARA DA SILVA FERNANDES FABIANO	175,00
31	16219	3.3.90.18.00	SILAS ALVES DA SILVA	91,00
31	16220	3.3.90.18.00	STEFANI KAUANE DE OLIVEIRA SANTANA	112,00
31	16221	3.3.90.18.00	STEFFANI DIAS GONÇALVES	91,00
31	16222	3.3.90.18.00	SUELEN BRAZ REGINATO	91,00
31	16223	3.3.90.18.00	TAINÁ DRIELY GALQUIM DE OLIVEIRA	91,00
31	16224	3.3.90.18.00	THAMIRES FERNANDA DE MELO ARAUJO	91,00
31	16225	3.3.90.18.00	THARCIO WASHINGTON DE CAMPOS COSTA	115,50
31	16226	3.3.90.18.00	UESLEI DE PROENÇA GANDRA	115,50
31	16227	3.3.90.18.00	VALDINEI SOARES DA SILVA	94,50
31	16228	3.3.90.18.00	VALERIA DE OLIVEIRA SOUZA	115,50
31	16229	3.3.90.18.00	VANESSA NARDI MOREIRA	91,00
31	16230	3.3.90.18.00	VICTOR HUGO ANDRADE DA SILVA	94,50
31	16231	3.3.90.18.00	VICTORIA FRANCIELLE DA SILVA PAIVA	115,50
31	16232	3.3.90.18.00	VINICIUS APARECIDO NHOQUE FERREIRA	115,50
31	16233	3.3.90.18.00	VINICIUS DA SILVA MENDES	157,50
31	16234	3.3.90.18.00	VINICIUS NEVES BARBOSA	175,00
31	16235	3.3.90.18.00	VITOR BRYAN FERREIRA CABRAL	105,00
31	16236	3.3.90.18.00	VITOR HUGO DE OLIVEIRA	200,00
31	16237	3.3.90.18.00	VITOR HUGO SANTOS MOREIRA	157,50
31	16238	3.3.90.18.00	VITOR SANTOS MARTINS	200,00
31	16239	3.3.90.18.00	VITORIA CAROLINE DE OLIVEIRA	105,00
31	16240	3.3.90.18.00	VITORIA DA SILVA JULIÃO	143,50
31	16241	3.3.90.18.00	VIVIANA ANDRADE DE OLIVEIRA	94,50
31	16242	3.3.90.18.00	YASMIN DE SOUZA CORREA	115,50
199	16275	3.1.90.11.42	MUNICIPIO DE PARAGUAÇU PAULISTA	658,87

**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 229 DO DIA 23/11/2022

Página 7

199	16276	3.1.90.11.43	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	454,40
152	16322	3.3.90.39.99	INSTITUTO NAC. METROLOGIA, QUAL. E	829,36
624	16409	3.3.90.47.12	MINISTERIO DA ECONOMIA	606,71

Pagamentos do dia: Orçamentária: 219.030,64

Extra Orçamentária: 1.479,90

Total Pago: 220.510,54

Saldo: 42.508.831,76

Saldo para o dia seguinte: 42.288.321,22

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	000051.144-7	IIISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	928,78			928,78
001	024.946-7	ONSTRUÇÃO UBSF JARDIM DAS OLIVEIRAS	0,22			0,22
001	130.050-4	MOVIMENTO	15.116,96	34,08	1.479,90	13.671,14
001	130.185-3	NFRAÇÕES TRANSITO	134.099,39	524,56	31,22	134.592,73
001	130.221-3	C.M.S.	931.158,53	0,00	32.056,89	899.101,64
001	130.440-2	REM TURISTICO - VIAGEM	41,36			41,36
001	130.450-X	AUÇÕES - OBRAS	3.033,61			3.033,61
001	130.451-8	EILÕES - USINA DE LIXO	65,88			65,88
001	130.454-2	AVILHÃO TURISTICO DADE	36,50			36,50
001	18.729-1	P.N.A.T.E.	8.961,98			8.961,98
001	19.078-0	C.I.D.E	27.523,26			27.523,26
001	21.513-9	BRASIL SIMPLES NACIONAL	48.106,03	85.403,95	0,00	133.509,98
001	21.749-2	CINE TEATRO	9.458,58	1.913,85	0,00	11.372,43
001	22.680-7	FMS - VEÍCULOS ALIENADOS	799,10			799,10
001	23.109-6	MULTAS TRANSITO	19.701,47			19.701,47
001	23.229-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FEDERAL	20.383,90			20.383,90
001	24.016-8	MERENDA ESTADUAL	100.086,52			100.086,52
001	24.331-0	FMS/PARAGUAC PTA	9.182,54	2.265,20	2.265,20	9.182,54
001	24.467-8	PAS-PR.ALIM.SERV	43.393,72			43.393,72
001	24.692-1	AQUIS.EQUIP.CAPS	71,81			71,81
001	24.925-4	CONSTR.PAVILHAO EVENTOS	381,74			381,74
001	24.996-3	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,35			0,35
001	25.191-7	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRONAF	1,88			1,88
001	25.420-7	DADE AMPL.PAV.EVENTOS	40.797,65			40.797,65
001	25.436-3	PROGRAMA GLICEMIA/QUALIS MAIS 2012	878.782,22	2.900,00	2.900,00	878.782,22
001	25.448-7	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.461,30			5.461,30
001	25.449-5	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.953,44			20.953,44
001	25.620-X	FEDS - TUBERCULOSE	7,04			7,04
001	25.705-2	ACADEMIA DA SAÚDE - UBS VILA GAMON	5.057,70			5.057,70
001	26.697-3	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	168,84			168,84
001	26.942-5	CONSTRUÇÃO DE UPSF BARRA FUNDA 13001	255,22			255,22
001	27..478-X	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMA	779,25			779,25



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 229 DO DIA 23/11/2022

Página 8

001	27.558-1 BANCO DO POVO - PL	47,37			47,37
001	27.815-7 CONJUNTO HABITACIONAL PARAGUAÇU J2 - C	51,54			51,54
001	28.279-0 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUMTUR	16.229,81			16.229,81
001	283.144-9CMS DESONERAÇÃO	56.863,02			56.863,02
001	29.088-2 BPC ESCOLA	136,32			136,32
001	29.094-7 IGD - SUAS	18.195,62			18.195,62
001	29.101-3 MDS/CRAS/PAIF - CRAS/CCII/SCFV	354.940,63	5.527,18	5.527,18	354.940,63
001	29.944-8 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS	204.543,14	5.323,52	0,00	209.866,66
001	30.262-7 FUSSESP - CONSTRUÇÃO CIVIL	872,47			872,47
001	30.659-2 BL MAC FNAS	323.418,91	700,00	700,00	323.418,91
001	30.707-6 BRINQUEDOS AQUAT	344.348,43			344.348,43
001	30031-4 PARAGUACU CRIANCA FELIZ	27.625,89			27.625,89
001	30250-3 AQUISIÇÃO VAN	14.560,81			14.560,81
001	30554-5 FMS CUSTEIO SUS	327.487,48	10.487,70	194.869,15	143.106,03
001	30568-5 FMS INVESTIMENTO SUS	117.078,83			117.078,83
001	31.015-8 CONST FUTURO	35.446,43			35.446,43
001	31.044-1 EMENDA PARLAMENTAR - APAE	4.790,50			4.790,50
001	31.412-9 BLOCO PSB4	4.971,03			4.971,03
001	31.920-1 ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	2.001,72			2.001,72
001	32.064-1 FEHIDRO	12,29			12,29
001	32.065-X FMSAI	608.076,84			608.076,84
001	32.370-5 ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO-CONVÊNIO 735/19	39.493,11			39.493,11
001	32.371-3 REFORMA CENTRO DO IDOSO	65,72			65,72
001	32.550-3 AÇÕES DO COVID- ACOLHIMENTO	85,04			85,04
001	32.551-1 AÇÕES COVID-ALIMENTOS	3.157,90			3.157,90
001	32.554-6 AÇÕES COVID-369	6.598,29			6.598,29
001	32.597-X ILUMINAÇÃO BB -	777.969,25			777.969,25
001	33.260-7 PM PAR PAULISTA QUOTA	137.591,75			137.591,75
001	33.544-4 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRIANÇA_ADOLE	4.208,23			4.208,23
001	33.545-2 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA E ALTA C	498,99			498,99
001	33.612-2 FUNDO MUN IDOSO	34.879,88			34.879,88
001	34.088-X EMENDA PARLAMENTAR 02181000789 - SIGTV	104.857,39			104.857,39
001	34.094-4 BENEFICIOS EVENTUAIS	17.946,91			17.946,91
001	34.154-1 DADE - REQUALIFICAÇÃO DA INFRA PARQUE A	260.080,25			260.080,25
001	34.156-8 DADE - REAQUALIFICAÇÃO DO MEMORIAL DAS	120.861,88			120.861,88
001	34.241-6 PROJETO CASTRAÇÃO_SES_DEM_021655	53.790,83			53.790,83
001	34.417-6 CONS FUTURO 2022	83,15			83,15
001	34.603-9 PROGRAMA AUXILIO BRASIL	32.218,78			32.218,78
001	34.786-8 DADE - ESTAÇÃO FERROVIARIA DE SAPEZAL -	285.866,26			285.866,26
001	34.787-6 DADETUR 218/2021 - PRAÇA JOÃO XXIII	278.718,43			278.718,43
001	34.788-4 ST-DADETUR 217/2021 - MUSEU FERROVIARIO	286.705,62			286.705,62
001	34.793-0 EMENDA 2022.094.39703 - VINICIUS CAMARINH,	23.203,10			23.203,10
001	34.921-6 CONVENIO TRANSPORTE ESTADUAL	95.063,71			95.063,71
001	34.928-3 EMENDA PARLAMENTAR 2022394600007 CORO	3.124,47			3.124,47
001	34.946-1 FORTALECIMENTO CADUNICO	25.694,41			25.694,41

**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 229 DO DIA 23/11/2022

Página 9

001	34.947-X INVERNOS SOLID - BAIXAS TEMPERATURAS	9.812,14			9.812,14
001	34.959-3 EMENDA APAE 20223717000	44.461,19			44.461,19
001	34.965-8 EMENDA - LUISAS DE MARILLAC	2.343,35			2.343,35
001	34.966-6 EMENDA APAE-CUST	1.562,23			1.562,23
001	35.021-4 SIGTV - 53550720220004 - APAE -	71.100,57			71.100,57
001	35.022-2 SIGTV - 53550720220005 - SÃO VICENTE -	101.572,25			101.572,25
001	35.301-9 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	234.688,90			234.688,90
001	37.000-2 FUNDEB	5.015.365,71	0,00	1.113,27	5.014.252,44
001	5.213-2 CONV. DNP	604.174,45			604.174,45
001	5.637-5 FUND.M.EDUCAÇÃO	6.772,17	30.515,00	31.344,36	5.942,81
001	50.342-8 FUNDIP-COSIP	74.144,28			74.144,28
001	50.411-4 FUSSES	4.943,18			4.943,18
001	50.449-1 FUNDO M.AS.SOC.	301,39			301,39
001	507.984-5.P.V.A.	10.091,80	407,28	0,00	10.499,08
001	6.036-4 F.P.M.	191.476,30			191.476,30
001	6.066-6 TESOURARIA	1.513.634,80			1.513.634,80
001	6.082-8 I.T.R.	3.970,48			3.970,48
001	6.128-X FUNDO ESPECIAL	1.115.422,06	60.671,41	606,71	1.175.486,76
001	65.580-5 FMDCA	61.195,78			61.195,78
001	8.825-0 V ALIEN - EDUC.	323,08			323,08
033	45-000127-8BUTOS ARRECAÇÃO MUNICIPAL	322.326,71	3.200,52	0,00	325.527,23
104	006-000006-7 NAF FRIG.	0,01			0,01
104	006.000019-9ECADAÇÃO DE TRIBUTOS	19.062.205,89	10.088,52	0,00	19.072.294,41
104	006.48-2 FMS - PARAGUACU PAULISTA	2.683,18			2.683,18
104	006.71001-3NDO MUN ASSIST SOC	247,91			247,91
104	006.71012-9LTAS	21.831,71	234,77	11,74	22.054,74
104	006.71013-7A	57.176,35	14.129,22	0,00	71.305,57
104	06000002-4 MOVIMENTO	19.053,26	5.146,67	0,00	24.199,93
104	1295-5 PRONAF FRIG.	160.314,14			160.314,14
104	624.006-0MS CUSTEIO SUS	730,55			730,55
104	624.007-8NVESTIMENTO - CAPS	60.296,20			60.296,20
104	624.010-8M. SAUDE	1.470.184,13			1.470.184,13
104	624.011-6M. SAUDE	164.658,09			164.658,09
104	647.071-5RECAPE - 035851/19- CTR 887514	53.324,26	0,00	5.146,67	48.177,59
104	672.002-9FUNDEB	1.241.848,82			1.241.848,82
104	672.005-3QUESE - EDUCAÇÃO	3.197.584,55			3.197.584,55
341	29660.0 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS	8.309,32	1.373,25	0,00	9.682,57
756	18.571-0 ARRECAÇÃO - SICOOB	36.136,44			36.136,44
		42.325.526,83	240.846,68	278.052,29	42.288.321,22



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 229 DO DIA 23/11/2022

Página 10

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	-14,95
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	-14,95

PARAGUAÇU PAULISTA, 23 de novembro 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 229 DO DIA 23/11/2022

Página 11

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	42.325.526,83
+ Receita Arrecadada no dia:	186.954,01
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	14,95
- Deduções do FUNDEB:	3.634,13
- Empenhos Pagos no dia:	220.510,54
+ Saldo Atual:	42.288.321,22
