



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

Resposta do Executivo 9/2023

OFÍCIO Nº 0975/2022-GAP

Protocolo 35587 Envio em 03/01/2023 13:34:02

Paraguaçu Paulista-SP, 21 de dezembro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
José Roberto Baptista Júnior
Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista
19703-060 Paraguaçu Paulista-SP

Assunto: Requerimento nº 382/2022-SO, de autoria do Vereador Ricardo Rio Menezes Villarino.

Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento supracitado, que solicita informações sobre o número da agência e da conta aberta pela Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista relativa ao FUNDEB, bem como os extratos de referida conta desde sua abertura, de acordo com o Departamento de Administração, em relação ao questionamento, a resposta consta no Memorando Interno nº 130/2022, cuja cópia segue anexa.

Certos da atenção de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

ATS/LTJ/ETNN/lffs
OF



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo

MEMORANDO INTERNO nº 130/2022

DE:	Departamento de Administração
PARA:	Alegis

Paraguaçu Paulista, 19 de Dezembro de 2022.

Em resposta ao requerimento 382/2022

As contas do FUNDEB atualmente ativa são as seguintes:

Banco do Brasil – Agência 0105-8 – Conta 37.000-2

Banco do Brasil – Agência 0105-8 – Conta 24.744-8

Caixa Econômica Federal – Agência 0901 – Conta 672.002-9

Segue em anexo espelho do extrato bancário da movimentação das presentes contas.

Sem mais nada a acrescentar, reiterar ou informar.

Atenciosamente,

Denis Roberto Victorino da Silva
Diretor Departamento de Administração e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/01/2022 ate 30/11/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 24.744-8 - FUNDEB EXERC ANT BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
02507	24/01/2022	TR 00087		Transferencia de valores.	0,00	2.346.632,71	2.346.632,71
04531	08/02/2022	OC 01782		REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	0,00	3.123,28	2.349.755,99
06504	02/03/2022	OP 02415	FOPAG	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.266.555,78	0,00	1.083.200,21
07132	04/03/2022	TR 00437		Transferencia de valores.	592.578,91	0,00	490.621,30
07177	07/03/2022	OP 02649		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.007,24	0,00	476.614,06
08090	10/03/2022	OC 03130		REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	0,00	14.052,65	490.666,71
07784	10/03/2022	OP 02765	B00942	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	235.000,00	0,00	255.666,71
08782	18/03/2022	OP 03255	NET	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40.070,54	0,00	215.596,17
10023	31/03/2022	TR 00684		Transferencia de valores.	255,98	0,00	215.340,19
10218	01/04/2022	OP 04103	FÓPAG	PAGAMENTO DE SERVIDOR	172.242,04	0,00	43.098,15
10937	04/04/2022	OC 04128		REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	0,00	3.308,32	46.406,47
11269	07/04/2022	OP 05382		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.000,00	0,00	26.406,47
12864	18/04/2022	OP 05383		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.666,24	0,00	20.740,23
13139	19/04/2022	OC 04728		REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	0,00	243,42	20.983,65
13119	19/04/2022	TR 00878		Transferencia de valores.	20.983,65	0,00	0,00
Total . .					2.367.360,38	2.367.360,38	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					2.367.360,38	2.367.360,38	

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/01/2022 ate 30/11/2022

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 672.002-9 - FUNDEB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00201	01/01/2022			Saldo de Balanco	0,00	8.703,92	8.703,92
00200	01/01/2022			Saldo de Balanco	0,00	670.579,10	679.283,02
01885	17/01/2022	OC 00699.		REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	0,00	3.722,16	683.005,18
04526	08/02/2022	OC 01777		REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	0,00	3.648,03	686.653,21
08065	10/03/2022	OC 03105		REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	0,00	3.898,76	690.551,97
11249	06/04/2022	OC 04252		REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	0,00	4.902,95	695.454,92
15567	05/05/2022	OC 05618		REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	0,00	4.512,05	699.966,97
19954	03/06/2022	OC 07071		REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	0,00	5.676,23	705.643,20
24307	05/07/2022	OC 08469		REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	0,00	5.660,74	711.303,94
28776	04/08/2022	OC 10270		REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	0,00	5.897,95	717.201,89
33555	06/09/2022	OC 11729		REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	0,00	6.727,35	723.929,24
37835	06/10/2022	OC 13241		REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	0,00	7.863,81	731.793,05
42077	07/11/2022	OC 14426		REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	0,00	10.055,77	741.848,82
43573	17/11/2022	TR 03070		Transferencia de valores.	0,00	500.000,00	1.241.848,82
Total . .					0,00	1.241.848,82	
Saldo Atual . . .							1.241.848,82
Total Geral . .					0,00	1.241.848,82	

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/01/2022 ate 30/11/2022

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 37.000-2 - FUNDEB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00198	01/01/2022			Saldo de Balanco	0,00	4.457.653,05	4.457.653,05
00298	03/01/2022	OP 00009	FOPAG	PAGAMENTO DE SERVIDOR	75.498,76	0,00	4.382.154,29
00297	03/01/2022	OP 00008	FOPAG	PAGAMENTO DE SERVIDOR	980.335,78	0,00	3.401.818,51
00743	04/01/2022	OC 00472		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.590,22	3.406.408,73
00746	04/01/2022	OC 00475		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	10.543,67	3.416.952,40
00745	04/01/2022	OC 00474		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	10.784,39	3.427.736,79
00741	04/01/2022	OC 00470		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	16.428,33	3.444.165,12
00740	04/01/2022	OC 00469		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	17.474,90	3.461.640,02
00747	04/01/2022	OC 00476		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	21.053,18	3.482.693,20
00744	04/01/2022	OC 00473		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	60.630,84	3.543.324,04
00742	04/01/2022	OC 00471		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	323.070,41	3.866.394,45
01227	10/01/2022	OC 00481		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.347,83	3.868.742,28
01232	10/01/2022	OC 00486		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.945,34	3.871.687,62
01231	10/01/2022	OC 00485		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.134,79	3.878.822,41
01229	10/01/2022	OC 00483		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.582,89	3.888.405,30
01228	10/01/2022	OC 00482		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	12.118,99	3.900.524,29
01230	10/01/2022	OC 00484		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	120.131,70	4.020.655,99
01302	11/01/2022	OC 00519		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.070,65	4.022.726,64
01304	11/01/2022	OC 00521		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	109.148,42	4.131.875,06
01301	11/01/2022	OC 00518		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	252.697,55	4.384.572,61
01303	11/01/2022	OC 00520		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	327.463,38	4.712.035,99
01442	12/01/2022	OP 00300	NET	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS. DE PARAGUAÇU P	237.840,91	0,00	4.474.195,08
01443	12/01/2022	OP 00301	NET	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS. DE PARAGUAÇU P	370.111,04	0,00	4.104.084,04
01653	14/01/2022	OP 00420	B00473	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	13.920,34	0,00	4.090.163,70
01730	14/01/2022	OP 00390	NET	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE SAO PAULO - SE	19.683,08	0,00	4.070.480,62
01654	14/01/2022	OP 00419	B00474	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	219.696,95	0,00	3.850.783,67
01884	17/01/2022	OC 00698		REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	0,00	29.093,77	3.879.877,44
02062	18/01/2022	OC 00717		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.580,79	3.883.458,23
02064	18/01/2022	OC 00719		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	100.845,49	3.984.303,72
02063	18/01/2022	OC 00718		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	302.671,98	4.286.975,70
02061	18/01/2022	OC 00716		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	513.583,85	4.800.559,55
02141	19/01/2022	OP 00503	NET	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	54.104,86	0,00	4.746.454,69
02365	20/01/2022	OC 00780		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	163,48	4.746.598,17
02369	20/01/2022	OC 00784		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	743,44	4.747.341,61
02370	20/01/2022	OC 00785		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.800,90	4.749.142,51
02367	20/01/2022	OC 00782		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.351,41	4.751.493,92
02366	20/01/2022	OC 00781		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5.088,41	4.756.582,33
02368	20/01/2022	OC 00783		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	30.322,63	4.786.904,96
02508	24/01/2022	TR 00087		Transferencia de valores.	2.346.632,71	0,00	2.440.272,25
02687	25/01/2022	OC 00976		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.701,76	2.444.974,01
02689	25/01/2022	OC 00978		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	280.981,12	2.725.955,13
02684	25/01/2022	OC 00973		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	291.343,49	3.017.278,62
02688	25/01/2022	OC 00977		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	854.672,40	3.871.951,02
02721	26/01/2022	OP 00880	NET	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE SAO PAULO - SE	165,55	0,00	3.871.785,47
02720	26/01/2022	OP 00879	NET	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE SAO PAULO - SE	37.412,36	0,00	3.834.373,11
02936	28/01/2022	OC 01046		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	203,03	3.834.576,14
02939	28/01/2022	OC 01047		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	617,16	3.835.193,30
02942	28/01/2022	OC 01050		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.056,60	3.837.249,90
02943	28/01/2022	OC 01051		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.981,92	3.842.231,82
02940	28/01/2022	OC 01048		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.594,43	3.848.826,25
02941	28/01/2022	OC 01049		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	83.882,79	3.932.709,04
02915	28/01/2022	TR 00153		Transferencia de valores.	548.054,17	0,00	3.384.654,87
03363	01/02/2022	OC 01092		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.223,68	3.392.878,55
03362	01/02/2022	OC 01091		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	64.699,36	3.457.577,91
03365	01/02/2022	OC 01094		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	107.445,63	3.565.023,54
03364	01/02/2022	OC 01093		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	322.365,68	3.887.389,22
03292	01/02/2022	OP 00980	RFOPAG	PAGAMENTO DE SERVIDOR	64.286,37	0,00	3.823.102,85
03320	01/02/2022	TR 00194		Transferencia de valores.	601.285,04	0,00	3.221.817,81
03288	01/02/2022	OP 00981	FOPAG	PAGAMENTO DE SERVIDOR	975.512,21	0,00	2.246.305,60
03935	03/02/2022	OP 01130	B03171	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE SAO PAULO - SE	-9.935,14	0,00	2.256.240,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/01/2022 ate 30/11/2022

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 37.000-2 - FUNDEB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							2.256.240,74
03884	03/02/2022	OP 01047	B00629	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE SAO PAULO - SE	9.935,14	0,00	2.246.305,60
03915	03/02/2022	OP 01123	B00651	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	16.659,76	0,00	2.229.645,84
03914	03/02/2022	OP 01122	B00651	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	243.146,15	0,00	1.986.499,69
04094	04/02/2022	OP 01131	NET	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE SAO PAULO - SE	9.935,14	0,00	1.976.564,55
04413	08/02/2022	OC 01623		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.586,19	1.986.150,74
04506	08/02/2022	OC 01754		REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	0,00	27.178,81	2.013.329,55
04412	08/02/2022	OC 01622		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	57.862,41	2.071.191,96
04415	08/02/2022	OC 01625		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	128.221,86	2.199.413,82
04414	08/02/2022	OC 01624		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	385.060,52	2.584.474,34
04746	10/02/2022	OC 01830		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	558,84	2.585.033,18
04751	10/02/2022	OC 01835		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5.991,90	2.591.025,08
04747	10/02/2022	OC 01831		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	11.153,76	2.602.178,84
04750	10/02/2022	OC 01834		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	14.514,78	2.616.693,62
04748	10/02/2022	OC 01832		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	20.492,38	2.637.186,00
04749	10/02/2022	OC 01833		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	244.391,97	2.881.577,97
04809	11/02/2022	OP 01590	NET	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS. DE PARAGUAÇU P	137.707,21	0,00	2.743.870,76
04810	11/02/2022	OP 01591	NET	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS. DE PARAGUAÇU P	206.516,42	0,00	2.537.354,34
05171	15/02/2022	OC 02022		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.412,24	2.544.766,58
05173	15/02/2022	OC 02024		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	81.179,13	2.625.945,71
05170	15/02/2022	OC 02021		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	100.111,95	2.726.057,66
05172	15/02/2022	OC 02023		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	243.593,92	2.969.651,58
05499	17/02/2022	TR 00357		Transferencia de valores.	375,50	0,00	2.969.276,08
05464	17/02/2022	OP 02042	TED	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.415,75	0,00	2.967.860,33
05462	17/02/2022	OP 02036	TED	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.636,60	0,00	2.964.223,73
05622	18/02/2022	OC 02159		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	118,85	2.964.342,58
05626	18/02/2022	OC 02163		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	595,85	2.964.938,43
05627	18/02/2022	OC 02164		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.443,38	2.966.381,81
05624	18/02/2022	OC 02161		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.058,29	2.968.440,10
05623	18/02/2022	OC 02160		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.352,30	2.971.792,40
05625	18/02/2022	OC 02162		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	24.302,88	2.996.095,28
05602	18/02/2022	OP 01919	NET	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.934,22	0,00	2.987.161,06
05830	22/02/2022	OP 02190	B03683	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE SAO PAULO - SE	-38.368,96	0,00	3.025.530,02
05892	22/02/2022	OC 02218		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.627,41	3.033.157,43
05894	22/02/2022	OC 02220		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	84.267,56	3.117.424,99
05891	22/02/2022	OC 02217		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	136.508,17	3.253.933,16
05893	22/02/2022	OC 02219		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	252.842,25	3.506.775,41
05763	22/02/2022	OP 02063	B00786	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE SAO PAULO - SE	38.368,96	0,00	3.468.406,45
05849	22/02/2022	OP 02195	NET	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE SAO PAULO - SE	38.368,96	0,00	3.430.037,49
06101	24/02/2022	OP 02318	TRANF	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE SAO PAULO - SE	9,00	0,00	3.430.028,49
06238	25/02/2022	OC 02326		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	120,22	3.430.148,71
06239	25/02/2022	OC 02327		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.431,98	3.431.580,69
06242	25/02/2022	OC 02330		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.432,32	3.433.013,01
06243	25/02/2022	OC 02331		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.469,65	3.436.482,66
06240	25/02/2022	OC 02328		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.557,42	3.441.040,08
06241	25/02/2022	OC 02329		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	58.420,01	3.499.460,09
06518	02/03/2022	OC 02339		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	12.316,35	3.511.776,44
06517	02/03/2022	OC 02338		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	99.973,72	3.611.750,16
06520	02/03/2022	OC 02341		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	229.584,50	3.841.334,66
06519	02/03/2022	OC 02340		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	696.743,91	4.538.078,57
06503	02/03/2022	OP 02414	FOPAG	PAGAMENTO DE SERVIDOR	66.445,16	0,00	4.471.633,41
07130	04/03/2022	TR 00436		Transferencia de valores.	37.191,81	0,00	4.434.441,60
07313	07/03/2022	OC 02896		REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	0,00	18.931,67	4.453.373,27
07555	08/03/2022	OC 02877		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.784,33	4.460.157,60
07554	08/03/2022	OC 02876		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	36.223,67	4.496.381,27
07557	08/03/2022	OC 02879		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	114.340,96	4.610.722,23
07556	08/03/2022	OC 02878		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	343.222,93	4.953.945,16
07964	10/03/2022	OC 03002		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	265,31	4.954.210,47
07968	10/03/2022	OC 03006		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.653,32	4.956.863,79



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93.

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/01/2022 ate 30/11/2022

Page 3

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 37.000-2 - FUNDEB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.956.863,79
07969	10/03/2022	OC 03007		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.427,40	4.963.291,19
07966	10/03/2022	OC 03004		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.845,42	4.972.136,61
07965	10/03/2022	OC 03003		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	12.838,46	4.984.975,07
07967	10/03/2022	OC 03005		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	108.221,09	5.093.196,16
07704	10/03/2022	OP 02764	B00927	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	14.090,41	0,00	5.079.105,75
07703	10/03/2022	OP 02763	B00926	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	17.007,76	0,00	5.062.097,99
07871	10/03/2022	OP 02920	NET	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS. DE PARAGUAÇU P	131.760,00	0,00	4.930.337,99
07870	10/03/2022	OP 02918	NET	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS. DE PARAGUAÇU P	190.365,60	0,00	4.739.972,39
08182	14/03/2022	OP 03393	NET	PAGAMENTO DE SERVIDOR	833,35	0,00	4.739.139,04
08180	14/03/2022	OP 04538	NET	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.166,69	0,00	4.737.972,35
08482	15/03/2022	OC 03218		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.894,52	4.746.866,87
08481	15/03/2022	OC 03217		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	82.559,72	4.829.426,59
08484	15/03/2022	OC 03220		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	140.840,30	4.970.266,89
08483	15/03/2022	OC 03219		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	422.603,85	5.392.870,74
08832	18/03/2022	OC 03363		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	114,31	5.392.985,05
08836	18/03/2022	OC 03367		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	499,61	5.393.484,66
08837	18/03/2022	OC 03368		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.210,26	5.394.694,92
08834	18/03/2022	OC 03365		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.615,88	5.396.310,80
08833	18/03/2022	OC 03364		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.003,16	5.400.313,96
08835	18/03/2022	OC 03366		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	20.377,73	5.420.691,69
08853	21/03/2022	OP 03496		PAGAMENTO DE SERVIDOR	552,17	0,00	5.420.139,52
08927	21/03/2022	TR 00608		Transferencia de valores.	890,90	0,00	5.419.248,62
09090	22/03/2022	OC 03415		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.681,27	5.426.929,89
09092	22/03/2022	OC 03417		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	82.468,98	5.509.398,87
09089	22/03/2022	OC 03414		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	106.160,93	5.615.559,80
09091	22/03/2022	OC 03416		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	247.490,79	5.863.050,59
09593	28/03/2022	TR 00668		Transferencia de valores.	517,77	0,00	5.862.532,82
09579	28/03/2022	OP 03967	FOPAG	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.472,46	0,00	5.859.060,36
09684	29/03/2022	OC 03542		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.465,73	5.868.526,09
09683	29/03/2022	OC 03541		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	82.863,87	5.951.389,96
09686	29/03/2022	OC 03544		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	219.281,66	6.170.671,62
09685	29/03/2022	OC 03543		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	666.704,69	6.837.376,31
09793	30/03/2022	OC 03606		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	68,49	6.837.444,80
09794	30/03/2022	OC 03607		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.214,53	6.838.659,33
09798	30/03/2022	OC 03611		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.709,16	6.840.368,49
09797	30/03/2022	OC 03610		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.140,26	6.844.508,75
09795	30/03/2022	OC 03608		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5.531,43	6.850.040,18
09796	30/03/2022	OC 03609		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	69.711,49	6.919.751,67
10220	01/04/2022	OP 04105	FOPAG	PAGAMENTO DE SERVIDOR	75.411,13	0,00	6.844.340,54
10267	01/04/2022	TR 00703		Transferencia de valores.	826.936,95	0,00	6.017.403,59
10219	01/04/2022	OP 04104	FOPAG	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.781.272,87	0,00	4.236.130,72
10924	04/04/2022	OC 04115		REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	0,00	44.382,99	4.280.513,71
11100	05/04/2022	OC 04141		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	15.558,65	4.296.072,36
11089	05/04/2022	OC 04140		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	40.898,67	4.336.971,03
11102	05/04/2022	OC 04143		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	114.702,58	4.451.673,61
11101	05/04/2022	OC 04142		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	344.312,91	4.795.986,52
11481	07/04/2022	OP 04553	NET	ROSANA APARECIDA SIQUEIRA	28,63	0,00	4.795.957,89
11480	07/04/2022	OP 04552	NET	ROSA MARIA SANTOS MAZZI	42,94	0,00	4.795.914,95
11485	07/04/2022	OP 04559	NET	TATIANE GOMES DE SOUZA	47,24	0,00	4.795.867,71
11611	07/04/2022	OP 04492	NET	ADRIANA DE ANDRADE	62,98	0,00	4.795.804,73
11488	07/04/2022	OP 04562	NET	VERONICA ALEXANDRE HELECKYJ	62,98	0,00	4.795.741,75
11572	07/04/2022	OP 04433	NET	BRUNA SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO	67,42	0,00	4.795.674,33
11587	07/04/2022	OP 04449	NET	KAIANARA CRISTINA DA SILVA	67,42	0,00	4.795.606,91
11596	07/04/2022	OP 04458	NET	MAYRA LUIZA MOREIRA RODRIGUES	67,42	0,00	4.795.539,49
11606	07/04/2022	OP 04476	NET	SONIA REGINA ARAUJO	67,42	0,00	4.795.472,07
11493	07/04/2022	OP 04567	NET	LUANA DOS SANTOS MUNIZ	67,42	0,00	4.795.404,65
11625	07/04/2022	OP 04520	NET	FERNANDA CAROLINE DE SOUZA CUNHA	78,73	0,00	4.795.325,92
11487	07/04/2022	OP 04561	NET	VALDINEI FERREIRA DOS SANTOS	78,73	0,00	4.795.247,19
11598	07/04/2022	OP 04460	NET	PATRICIA ELAINE BOLONHEZI	80,91	0,00	4.795.166,28
11604	07/04/2022	OP 04468	NET	SANDRA FONSECA DE OLIVEIRA	80,91	0,00	4.795.085,37
11605	07/04/2022	OP 04474	NET	SIMONE ISABEL PRADO	80,91	0,00	4.795.004,46
11615	07/04/2022	OP 04502	NET	ANA CLAUDIA PEREIRA DE MORAES	85,87	0,00	4.794.918,59
11618	07/04/2022	OP 04506	NET	ANDREZA ANGELICA BUAVA DA SILVA	85,87	0,00	4.794.832,72
11468	07/04/2022	OP 04530	NET	JOAO PAULO APARECIDO LEME	85,87	0,00	4.794.746,85



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/01/2022 ate 30/11/2022

Page 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 37.000-2 - FUNDEB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.794.746,85
11472	07/04/2022	OP 04535	NET	MARIA ANTONIETA PLAZZA	85,87	0,00	4.794.660,98
11620	07/04/2022	OP 04513	NET	BRENO KAIQUE PERRUD RAMOS	94,47	0,00	4.794.566,51
11482	07/04/2022	OP 04555	NET	ROSANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA	94,47	0,00	4.794.472,04
11483	07/04/2022	OP 04556	NET	ROSEMEIRE APARECIDA GUEDES	94,47	0,00	4.794.377,57
11489	07/04/2022	OP 04563	NET	SUELLEN DE OLIVEIRA SOUZA	94,47	0,00	4.794.283,10
11617	07/04/2022	OP 04504	NET	ANA PAULA BARBOSA VALENTIM	114,49	0,00	4.794.168,61
11627	07/04/2022	OP 04523	NET	GLEIDSON ESTEVAM DA SILVA	114,49	0,00	4.794.054,12
11621	07/04/2022	OP 04515	NET	DANIELE CARDOSO DE MOURA	128,81	0,00	4.793.925,31
11469	07/04/2022	OP 04532	NET	MARCELO DIAS	128,81	0,00	4.793.796,50
11607	07/04/2022	OP 04478	NET	THAIS ALVES DE ASSIS	134,84	0,00	4.793.661,66
11476	07/04/2022	OP 04544	NET	NEYDE APARECIDA JOAQUIM DE SANTANA	157,43	0,00	4.793.504,23
11576	07/04/2022	OP 04437	NET	CIBELLY APARECIDA MARTINS VERICIMO	161,81	0,00	4.793.342,42
11470	07/04/2022	OP 04533	NET	MARCIA REGINA ALVES	186,05	0,00	4.793.156,37
11471	07/04/2022	OP 04534	NET	MARIA ALICE DE SOUZA PEREIRA	200,36	0,00	4.792.956,01
11567	07/04/2022	OP 04428	NET	ALINE CORREA DE OLIVEIRA	202,26	0,00	4.792.753,75
11578	07/04/2022	OP 04439	NET	FERNANDA APARECIDA GARCIA DA COSTA PAIXAO	202,26	0,00	4.792.551,49
11581	07/04/2022	OP 04443	NET	JESSICA MICAELA MOURA OLIVEIRA	202,26	0,00	4.792.349,23
11624	07/04/2022	OP 04519	NET	ERIC SANTOS DO NASCIMENTO	204,68	0,00	4.792.144,55
11619	07/04/2022	OP 04507	NET	APARECIDA DE CASSIA ALVES	214,67	0,00	4.791.929,88
11574	07/04/2022	OP 04435	NET	DANIELLE REGINA MARTINS ESPINOSA	215,74	0,00	4.791.714,14
11586	07/04/2022	OP 04448	NET	JUSSARA CRISTINA VIEIRA CELESTINO	215,74	0,00	4.791.498,40
11484	07/04/2022	OP 04557	NET	TAMIRIS CRISTINA DE OLIVEIRA	228,98	0,00	4.791.269,42
11585	07/04/2022	OP 04447	NET	JULIANE CAPUTO	256,19	0,00	4.791.013,23
11573	07/04/2022	OP 04434	NET	DANIELA DE SOUZA CUNHA	269,67	0,00	4.790.743,56
11474	07/04/2022	OP 04541	NET	MILENA INGRACIA DOS SANTOS	271,92	0,00	4.790.471,64
11475	07/04/2022	OP 04542	NET	NANGELA RIBEIRO DE SOUZA SILVA	300,54	0,00	4.790.171,10
11610	07/04/2022	OP 04485	NET	VILMA CATAPAN AZOIA DOS SANTOS	323,61	0,00	4.789.847,49
11580	07/04/2022	OP 04442	NET	GRAZIELA LOPES GARCIA	337,09	0,00	4.789.510,40
11583	07/04/2022	OP 04445	NET	JULIANA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE	350,58	0,00	4.789.159,82
11622	07/04/2022	OP 04517	NET	ELIANDRA DE PAIVA	372,10	0,00	4.788.787,72
11579	07/04/2022	OP 04441	NET	FERNANDO PEREIRA GARCIA	377,54	0,00	4.788.410,18
11568	07/04/2022	OP 04429	NET	AMANDA MENDES CORDEIRO DA SILVA	404,51	0,00	4.788.005,67
11569	07/04/2022	OP 04430	NET	ANA CAROLINA LAINES DE LIMA	404,51	0,00	4.787.601,16
11609	07/04/2022	OP 04483	NET	VERONICA OSTROSKI	404,51	0,00	4.787.196,65
11494	07/04/2022	OP 04568	NET	FATIMA APARECIDA ALMEIDA VIERA	431,48	0,00	4.786.765,17
11614	07/04/2022	OP 04501	NET	ANA CAROLINE COSTA PANISSO	457,96	0,00	4.786.307,21
11473	07/04/2022	OP 04540	NET	MARIA BEATRIZ RIBEIRO AVILA	472,33	0,00	4.785.834,88
11628	07/04/2022	OP 04529	NET	JAQUELINE LIMA JANEGITZ	484,56	0,00	4.785.350,32
11599	07/04/2022	OP 04461	NET	PATRICIA IDE	504,74	0,00	4.784.845,58
11626	07/04/2022	OP 04521	NET	FRANCIELE SANTOS GOMES STANCHEVICZ	529,52	0,00	4.784.316,06
11584	07/04/2022	OP 04446	NET	JULIANA DE LIMA	539,34	0,00	4.783.776,72
11571	07/04/2022	OP 04432	NET	ANNE CAROLYNE GARCIA DA CRUZ	544,93	0,00	4.783.231,79
11608	07/04/2022	OP 04481	NET	THAIS DA SILVA BEZERRA	549,28	0,00	4.782.682,51
11477	07/04/2022	OP 04546	NET	PEDRO HENRIQUE ZANOLO	572,45	0,00	4.782.110,06
11590	07/04/2022	OP 04452	NET	LETICIA DA SILVA	593,28	0,00	4.781.516,78
11570	07/04/2022	OP 04431	NET	ANA MARIA CORREA DOS SANTOS	600,09	0,00	4.780.916,69
11492	07/04/2022	OP 04566	NET	MAYARA PELEGIRINI DE MELLO	606,76	0,00	4.780.309,93
11601	07/04/2022	OP 04463	NET	PRISCILA DE CAMPOS CORREA	611,11	0,00	4.779.698,82
11479	07/04/2022	OP 04551	NET	RAQUEL DE ABREU PARMEZAN	646,93	0,00	4.779.051,89
11577	07/04/2022	OP 04438	NET	ERIKA MARQUES GARCIA GIANEGITZ	673,09	0,00	4.778.378,80
11595	07/04/2022	OP 04457	NET	MARIANA FRANÇA SIQUEIRA	674,18	0,00	4.777.704,62
11597	07/04/2022	OP 04459	NET	NATALIA CRISTINA VALENTIM SANTOS	714,63	0,00	4.776.989,99
11588	07/04/2022	OP 04450	NET	KARIN MARIANE MOREIRA FOGASSA	741,80	0,00	4.776.248,19
11600	07/04/2022	OP 04462	NET	PAULA MARIA FERREIRA DE SOUZA LIMA	755,08	0,00	4.775.493,11
11612	07/04/2022	OP 04497	NET	ADRIANA DIAS PAYAO	787,12	0,00	4.774.705,99
11575	07/04/2022	OP 04436	NET	CAMILA LEME RICARDO SALVI	876,43	0,00	4.773.829,56
11593	07/04/2022	OP 04455	NET	MARIA BEATRIZ GOES	876,43	0,00	4.772.953,13
11592	07/04/2022	OP 04444	NET	JULIA MARIA GANEM DE TOLEDO	943,85	0,00	4.772.009,28
11623	07/04/2022	OP 04518	NET	ELIZABETH APARECIDA MARTINS SILVA LIMA	947,99	0,00	4.771.061,29
11603	07/04/2022	OP 04465	NET	ROSELI MARQUES DE SOUZA	970,82	0,00	4.770.090,47
11478	07/04/2022	OP 04548	NET	PRISCILA BARBOSA DE ALMEIDA	1.001,09	0,00	4.769.089,38
11591	07/04/2022	OP 04453	NET	LUANA RUIZ PESCADOR	1.065,20	0,00	4.768.024,18
11613	07/04/2022	OP 04499	NET	ALEX SILVEIRA DA COSTA	1.067,68	0,00	4.766.956,50
11616	07/04/2022	OP 04503	NET	ANA MARIA MACHADO	1.165,07	0,00	4.765.791,43
11589	07/04/2022	OP 04451	NET	LARISSA ALVES TEODORO	1.186,55	0,00	4.764.604,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/01/2022 ate 30/11/2022

Page 5

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 37.000-2 - FUNDEB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.764.605,08
11594	07/04/2022	OP 04456	NET	MARIA LUCIA FRIZANCO NEVES	1.213,52	0,00	4.763.391,56
11483	07/04/2022	OP 04704	FOPAG	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.254,29	0,00	4.762.137,27
11491	07/04/2022	OP 04565	NET	RENATA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSA	1.280,94	0,00	4.760.856,33
11486	07/04/2022	OP 04580	NET	TATIANE SATIE HAZI FREITAS	1.432,57	0,00	4.759.423,76
11602	07/04/2022	OP 04464	NET	RENATA FRANCISCA DOS SANTOS SILVA	1.456,22	0,00	4.757.967,54
11592	07/04/2022	OP 04454	NET	LURIANY CAROLINA PAIAO SILVA	1.536,16	0,00	4.756.431,38
11490	07/04/2022	OP 04564	NET	JOSE BEZERRA DA SILVA	1.893,60	0,00	4.754.537,78
11467	07/04/2022	OP 04867	NET	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.175,84	0,00	4.752.361,94
11684	07/04/2022	TR 01010		Transferencia de valores.	4.967,35	0,00	4.747.394,59
11979	08/04/2022	OC 04428		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	330,10	4.747.724,69
11983	08/04/2022	OC 04432		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.267,87	4.750.992,56
11984	08/04/2022	OC 04433		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.916,08	4.758.908,64
11981	08/04/2022	OC 04430		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	11.092,27	4.770.000,91
11980	08/04/2022	OC 04429		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	12.178,82	4.782.179,73
11982	08/04/2022	OC 04431		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	133.286,66	4.915.466,39
11873	08/04/2022	OP 04804	TED	IONE SANTOS MAZZI	20,13	0,00	4.915.446,26
11879	08/04/2022	OP 04812	TED	JOSE JOAO BARRETO	20,13	0,00	4.915.426,13
11916	08/04/2022	OP 04850	TED	MARIA JOSE DA SILVA MARESTONE	20,13	0,00	4.915.406,00
11925	08/04/2022	OP 04769	TED	ARIANNE REZENDE DE PADUA	25,46	0,00	4.915.380,54
11941	08/04/2022	OP 04795	TED	GIOVANE DANIEL SAES SIQUEIRA	55,36	0,00	4.915.325,18
11930	08/04/2022	OP 04775	TED	CAROLINA MATIAS RIBEIRO	58,87	0,00	4.915.266,31
11891	08/04/2022	OP 04824	TED	MARIA DE FATIMA CANDIDO PEDROZO	60,13	0,00	4.915.206,18
11931	08/04/2022	OP 04777	TED	CAROLINE BUENO RIBEIRO	60,38	0,00	4.915.145,80
11926	08/04/2022	OP 04770	TED	BENEDITA CELI FELIX	100,63	0,00	4.915.045,17
11933	08/04/2022	OP 04781	TED	CLEBER CESAR CEZARETO	100,71	0,00	4.914.944,46
11872	08/04/2022	OP 04802	TED	FERNANDA DE ANDRADE E SILVA	107,67	0,00	4.914.836,79
11892	08/04/2022	OP 04825	TED	MARIA DE FATIMA DA ROCHA GONÇALVES	110,73	0,00	4.914.726,06
11949	08/04/2022	OP 04763	TED	ALLACKSON JOSE DA SILVA PIEDADE	120,75	0,00	4.914.605,31
11950	08/04/2022	OP 04760	TED	ADRIANA CASTORINO DA SILVA	121,23	0,00	4.914.484,08
11939	08/04/2022	OP 04791	TED	EVERTON DOS SANTOS FRANCISCO	121,23	0,00	4.914.362,85
11886	08/04/2022	OP 04819	TED	LARISSA MARTINS	121,23	0,00	4.914.241,62
11948	08/04/2022	OP 04762	TED	ADRIANA GOMES FERREIRA DE LIMA	132,99	0,00	4.914.108,63
11895	08/04/2022	OP 04828	TED	MICHEL DE FATIMA AZARIAS DE SOUZA	161,00	0,00	4.913.947,63
11912	08/04/2022	OP 04846	TED	SILVIO PAULO MACHADO	161,00	0,00	4.913.786,63
11917	08/04/2022	OP 04851	TED	MARTA CRISTINA RIBEIRO DORE DE FREITAS	180,39	0,00	4.913.606,24
11932	08/04/2022	OP 04779	TED	CAROLINE KAVAN BUENO	181,13	0,00	4.913.425,11
11877	08/04/2022	OP 04810	TED	JOAO PAULO APARECIDO LEME	182,99	0,00	4.913.242,12
11901	08/04/2022	OP 04834	TED	PRISCILLA GARGEL NUNES	182,99	0,00	4.913.059,13
11871	08/04/2022	OP 04801	TED	HELEN LUCI MACHADO SILVA CANIZARES	192,41	0,00	4.912.866,72
11894	08/04/2022	OP 04827	TED	MARIA SONIA DA SILVA VETTORI	204,20	0,00	4.912.662,52
11896	08/04/2022	OP 04829	TED	MILTON BARBOSA DA SILVA	241,50	0,00	4.912.421,02
11870	08/04/2022	OP 04800	TED	GUILHERME AUGUSTO SOARES ROCA	277,07	0,00	4.912.143,95
11942	08/04/2022	OP 04796	TED	GIOVANNA BELUCCO SEDASSARI	289,01	0,00	4.911.854,94
11947	08/04/2022	OP 04768	TED	APARECIDA DE CASSIA ALVES	365,98	0,00	4.911.488,96
11934	08/04/2022	OP 04783	TED	DAIANE CAROLINE DIAS	384,83	0,00	4.911.104,13
11936	08/04/2022	OP 04786	TED	DANIELE CARDOSO DE MOURA	425,86	0,00	4.910.678,27
11911	08/04/2022	OP 04845	TED	SILVANA BRANDINA SANTOS SILVA	457,47	0,00	4.910.220,80
11962	08/04/2022	TR 01024		Transferencia de valores.	504,09	0,00	4.909.716,71
11943	08/04/2022	OP 04764	TED	ALZIRA OLIVEIRA JORGE PIRES	565,22	0,00	4.909.151,49
11946	08/04/2022	OP 04767	TED	ANNE CAROLYNE GARCIA DA CRUZ	589,27	0,00	4.908.562,22
11883	08/04/2022	OP 04816	TED	JUSSARA CRISTINA VIEIRA CELESTINO	589,27	0,00	4.907.972,95
11945	08/04/2022	OP 04766	TED	ANDREA XAVIER MOURAO MOTA	593,46	0,00	4.907.379,49
11906	08/04/2022	OP 04840	TED	ROSA MARIA SANTOS MAZZI	689,93	0,00	4.906.689,56
11884	08/04/2022	OP 04817	TED	KARLA DOS SANTOS DAMACENO	751,62	0,00	4.905.937,94
11898	08/04/2022	OP 04831	TED	MONICA GOULART LIMA	889,20	0,00	4.905.068,74
11924	08/04/2022	OP 04858	TED	TELMA SILVA DE SOUZA	877,89	0,00	4.904.190,85
11928	08/04/2022	OP 04772	TED	BRUNO CORREIA BRITO	885,16	0,00	4.903.305,69
11869	08/04/2022	OP 04798	TED	GISLAINE APARECIDA ANICETO SOUZA	901,94	0,00	4.902.403,75
11893	08/04/2022	OP 04826	TED	MARIA DE FATIMA GASPAR	941,76	0,00	4.901.461,99
11904	08/04/2022	OP 04838	TED	RODRIGO HENRIQUE DE OLIVEIRA	951,52	0,00	4.900.510,47
11885	08/04/2022	OP 04818	TED	KERLI ANTONIA GRILLO IEGER	1.131,98	0,00	4.899.378,49
11874	08/04/2022	OP 04806	TED	IRACI MARTINS CLARO DE LIMA	1.166,02	0,00	4.898.212,47
11881	08/04/2022	OP 04814	TED	JULIA MENDONÇA DE OLIVEIRA	1.172,52	0,00	4.897.039,95
11944	08/04/2022	OP 04765	TED	ANA LUCIA DE SIQUEIRA ARANHA	1.185,48	0,00	4.895.854,47
11908	08/04/2022	OP 04842	TED	ROSANGELA ALVES PEREIRA	1.208,60	0,00	4.894.645,87
11845	08/04/2022	OP 04977	NET	AMELIA MARIA GONÇALVES BOLLA	1.313,21	0,00	4.893.332,66



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/01/2022 ate 30/11/2022

Page 6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 37.000-2 - FUNDEB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.893.332,66
11922	08/04/2022	OP 04856	TED	TATIANE DA SILVA SOUZA	1.332,14	0,00	4.892.000,52
11875	08/04/2022	OP 04808	TED	ISABELA DA SILVA SARTORI	1.390,84	0,00	4.890.609,68
11910	08/04/2022	OP 04844	TED	ROSIMEIRE APARECIDA VILAS BOAS CIRINO	1.445,99	0,00	4.889.163,69
11888	08/04/2022	OP 04821	TED	LURIANY CAROLINA PAIAO SILVA	1.524,78	0,00	4.887.638,91
11876	08/04/2022	OP 04809	TED	JAQUELINE LIMA JANEGITZ	1.533,53	0,00	4.886.105,38
11913	08/04/2022	OP 04847	TED	SIMONE CRISTINA DIAS SOUZA SANTOS	1.544,56	0,00	4.884.560,82
11919	08/04/2022	OP 04853	TED	SUZETE TEREZINHA ROSA LEITE SILVA	1.557,35	0,00	4.883.003,47
11878	08/04/2022	OP 04811	TED	JOICE CRISTINA ALBERGUINI OZASIS	1.626,59	0,00	4.881.376,88
11909	08/04/2022	OP 04843	TED	ROSELI MARQUES DE SOUZA	1.640,89	0,00	4.879.735,99
11899	08/04/2022	OP 04832	TED	PAULA MARIA FERREIRA DE SOUZA LIMA	1.657,07	0,00	4.878.078,92
11905	08/04/2022	OP 04839	TED	RODRIGO SILVA MARQUES	1.659,67	0,00	4.876.419,25
11929	08/04/2022	OP 04774	TED	CAROLINA BRINO VIEIRA	1.698,27	0,00	4.874.720,98
11937	08/04/2022	OP 04788	TED	DENISE ALVES RIBEIRO	1.698,27	0,00	4.873.022,71
11940	08/04/2022	OP 04793	TED	FABIANI ROMANO DE ABREU	1.698,27	0,00	4.871.324,44
11880	08/04/2022	OP 04813	TED	JOYCE AMANDA WOITOVICZ MACIEL	1.698,27	0,00	4.869.626,17
11923	08/04/2022	OP 04857	TED	TATIANE SATIE HAZI FREITAS	1.714,11	0,00	4.867.912,06
11920	08/04/2022	OP 04854	TED	TAMIRIS CRISTINA DE OLIVEIRA	1.780,38	0,00	4.866.131,68
11890	08/04/2022	OP 04823	TED	MARIA BEATRIZ GOES	1.790,16	0,00	4.864.341,52
11903	08/04/2022	OP 04836	TED	RICARDO MIGUEL DOS SANTOS	1.802,30	0,00	4.862.539,22
11935	08/04/2022	OP 04785	TED	DANIELA DE SOUZA	1.851,99	0,00	4.860.687,23
11887	08/04/2022	OP 04820	TED	LUCIA CORREIA DA COSTA ALMEIDA	1.851,99	0,00	4.858.835,24
11897	08/04/2022	OP 04830	TED	MONICA CRISTINA MONTEIRO	1.851,99	0,00	4.856.983,25
11902	08/04/2022	OP 04835	TED	RAQUEL DINIZ ANDRADE GUEDES	1.851,99	0,00	4.855.131,26
11907	08/04/2022	OP 04841	TED	ROSANA APARECIDA SIQUEIRA	1.851,99	0,00	4.853.279,27
11914	08/04/2022	OP 04848	TED	SIRLENE APARECIDA DOS SANTOS MARTINS	1.851,99	0,00	4.851.427,28
11915	08/04/2022	OP 04849	TED	SUZANE KARLA MACIEL ZEBEDIFF	1.851,99	0,00	4.849.575,29
11918	08/04/2022	OP 04852	TED	PAMELA LETICIA FERREIRA MARCELINO	1.851,99	0,00	4.847.723,30
11921	08/04/2022	OP 04855	TED	TATIANE ACORSI DE MOURA SILVA	1.851,99	0,00	4.845.871,31
11882	08/04/2022	OP 04815	TED	JULIANE CAPUTO	1.864,88	0,00	4.844.006,43
11900	08/04/2022	OP 04833	TED	PAULO EDUARDO BUENO DE CAMARGO	1.965,43	0,00	4.842.041,00
11927	08/04/2022	OP 04771	TED	BRENO KAIQUE PERRUD RAMOS	2.136,18	0,00	4.839.904,82
11938	08/04/2022	OP 04790	TED	DIALMAS GALDINO DE OLIVEIRA	2.143,27	0,00	4.837.761,55
11889	08/04/2022	OP 04822	TED	MARCIA REGINA AZOIA MACHADO ROQUE	2.145,11	0,00	4.835.616,44
12551	12/04/2022	OC 04568		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.926,69	4.842.543,13
12550	12/04/2022	OC 04567		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	56.617,35	4.899.160,48
12553	12/04/2022	OC 04570		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	115.834,82	5.014.995,30
12552	12/04/2022	OC 04569		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	347.575,07	5.362.570,37
12181	12/04/2022	OP 05030	B01243	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	17.075,25	0,00	5.345.495,12
12378	12/04/2022	OP 04969	NET	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS. DE PARAGUAÇU P	131.397,86	0,00	5.214.097,26
12377	12/04/2022	OP 04968	NET	PREFEITURA MUN. DA ESTANCIA TURIS. DE PARAGUAÇU P	244.728,81	0,00	4.969.368,45
12180	12/04/2022	OP 05026	B01243	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	251.130,61	0,00	4.718.237,84
12583	13/04/2022	OP 05228	FOPAG	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.299,66	0,00	4.716.938,18
12806	14/04/2022	TR 00824		Transferencia de valores.	56,50	0,00	4.716.881,68
12934	18/04/2022	OP 05449	NET	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63,64	0,00	4.716.818,04
12906	18/04/2022	OP 05348	NET	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56.129,66	0,00	4.660.688,38
13134	19/04/2022	OC 04695		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.823,25	4.667.511,63
13120	19/04/2022	TR 00878		Transferencia de valores.	0,00	20.983,65	4.688.495,28
13133	19/04/2022	OC 04694		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	70.162,84	4.758.658,12
13136	19/04/2022	OC 04697		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	74.310,79	4.832.968,91
13135	19/04/2022	OC 04696		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	223.009,53	5.055.978,44
13279	20/04/2022	OC 04742		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	63,05	5.056.041,49
13283	20/04/2022	OC 04746		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	574,54	5.056.616,03
13284	20/04/2022	OC 04747		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.391,75	5.058.007,78
13281	20/04/2022	OC 04744		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.817,19	5.059.824,97
13280	20/04/2022	OC 04743		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.221,75	5.063.046,72
13282	20/04/2022	OC 04745		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	23.433,58	5.086.480,30
13529	26/04/2022	OC 04806		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.305,72	5.094.786,02
13528	26/04/2022	OC 04805		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	83.486,61	5.178.272,63
13531	26/04/2022	OC 04808		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	275.519,11	5.453.791,74
13530	26/04/2022	OC 04807		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	837.337,64	6.291.129,38
13514	26/04/2022	TR 00909		Transferencia de valores.	59,65	0,00	6.291.069,73
13472	26/04/2022	OP 05971	FOPAG	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.210,63	0,00	6.289.859,10
13800	27/04/2022	OP 05998	NET	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE SAO PAULO - SE	38.851,37	0,00	6.251.007,73



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/01/2022 ate 30/11/2022

Page 7

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 37.000-2 - FUNDEB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							6.251.007,73
13931	28/04/2022	OP 06340	NET	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	444,96	0,00	6.250.562,77
14133	29/04/2022	OC 04921		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	633,12	6.251.195,89
14137	29/04/2022	OC 04925		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.920,90	6.253.116,79
14134	29/04/2022	OC 04922		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.963,06	6.256.079,85
14138	29/04/2022	OC 04926		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.653,18	6.260.733,03
14135	29/04/2022	OC 04923		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.342,38	6.267.075,41
14136	29/04/2022	OC 04924		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	78.347,69	6.345.423,10
14038	29/04/2022	TR 00946		Transferencia de valores.	2.176,42	0,00	6.343.246,68
14522	02/05/2022	TR 00975		Transferencia de valores.	312,16	0,00	6.342.934,52
14435	02/05/2022	OP 06407	FOPAG	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.617,97	0,00	6.341.316,55
14434	02/05/2022	OP 06405	FOPAG	PAGAMENTO DE SERVIDOR	3.476,76	0,00	6.337.839,79
14444	02/05/2022	OP 06201	FOPAG	PAGAMENTO DE SERVIDOR	143.233,14	0,00	6.194.606,65
14512	02/05/2022	TR 00965		Transferencia de valores.	700.662,94	0,00	5.493.943,71
14443	02/05/2022	OP 06200	FOPAG	PAGAMENTO DE SERVIDOR	1.237.408,18	0,00	4.256.535,53
15175	03/05/2022	OC 05399		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	13.298,25	4.269.833,78
15174	03/05/2022	OC 05398		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	58.005,26	4.327.839,04
15177	03/05/2022	OC 05401		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	124.452,06	4.452.291,10
15176	03/05/2022	OC 05400		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	373.409,87	4.825.700,97
15164	03/05/2022	TR 00986		Transferencia de valores.	111,93	0,00	4.825.589,04
15136	03/05/2022	OP 06257	NET	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE SAO PAULO - SE	40.393,33	0,00	4.785.195,71
15284	04/05/2022	OC 05456		REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	0,00	38.820,89	4.824.016,60
15955	06/05/2022	TR 01032		Transferencia de valores.	0,00	170,72	4.824.187,32
15855	06/05/2022	OP 06799	TED	MARIA BEATRIZ RIBEIRO AVILA	31,49	0,00	4.824.155,83
15932	06/05/2022	OP 06771	TED	VILMA CATAPAN AZOIA DOS SANTOS	53,94	0,00	4.824.101,89
15895	06/05/2022	OP 06860	TED	EDNEA APARECIDA DIAS	53,94	0,00	4.824.047,95
15847	06/05/2022	OP 06787	TED	GUILHERME DA SILVA SANTOS	57,25	0,00	4.823.990,70
15857	06/05/2022	OP 06803	TED	MILENA INGRACIA DOS SANTOS	57,25	0,00	4.823.933,45
15860	06/05/2022	OP 06807	TED	PABLO VICTOR SODATE CAETANO	57,25	0,00	4.823.876,20
15872	06/05/2022	OP 06824	TED	ADRYELLE HELLEN P. G. DOS SANTOS	57,25	0,00	4.823.818,95
15913	06/05/2022	OP 06741	TED	MAYRA LUIZA MOREIRA RODRIGUES	67,42	0,00	4.823.751,53
15918	06/05/2022	OP 06749	TED	PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA	67,42	0,00	4.823.684,11
15929	06/05/2022	OP 06766	TED	MARCELA YAMAGUTI SALLES DE ANDRADE	67,42	0,00	4.823.616,69
15868	06/05/2022	OP 06817	TED	VILMA APARECIDA VERONEZZI GONÇALVES	67,42	0,00	4.823.549,27
15875	06/05/2022	OP 06829	TED	AMANDA MENDES CORDEIRO DA SILVA	67,42	0,00	4.823.481,85
15883	06/05/2022	OP 06842	TED	DANIELA CRISTINA FERREIRA	67,42	0,00	4.823.414,43
15898	06/05/2022	OP 06865	TED	ERICA REGINA DE LIMA ALMEIDA	67,42	0,00	4.823.347,01
15907	06/05/2022	OP 06879	TED	MARIA VANESSA DA SILVA	67,42	0,00	4.823.279,59
15852	06/05/2022	OP 06795	TED	MARCIA REGINA ALVES	71,56	0,00	4.823.208,03
15916	06/05/2022	OP 06746	TED	PATRICIA ELAINE BOLONHEZI	80,91	0,00	4.823.127,12
15873	06/05/2022	OP 06826	TED	ANA PAULA BARBOSA VALENTIM SILVA	85,87	0,00	4.823.041,25
15934	06/05/2022	OP 06773	TED	ALEX SILVEIRA DA COSTA	88,74	0,00	4.822.952,51
15925	06/05/2022	OP 06760	TED	SILVIA APARECIDA GOES PEREIRA	94,39	0,00	4.822.858,12
15844	06/05/2022	OP 06782	TED	BRENO KAIQUE PERRUD RAMOS	94,47	0,00	4.822.763,65
15880	06/05/2022	OP 06837	TED	BRUNA SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO	107,87	0,00	4.822.655,78
15870	06/05/2022	OP 06821	TED	VALDINEI FERREIRA DOS SANTOS	110,21	0,00	4.822.545,57
15911	06/05/2022	OP 06885	TED	DANIELE CARDOSO DE MOURA	114,49	0,00	4.822.431,08
15894	06/05/2022	OP 06858	TED	ANGELA CRISTINA DA COSTA ROCHA	118,77	0,00	4.822.312,31
15879	06/05/2022	OP 06836	TED	ANDREZA ANGELICA BUAVA DA SILVA	121,36	0,00	4.822.190,95
15859	06/05/2022	OP 06806	TED	NATALIA MANGUEIRA DE GODOI	138,98	0,00	4.822.051,97
15888	06/05/2022	OP 06850	TED	LUANA RUIZ PESCADOR	148,32	0,00	4.821.903,65
15938	06/05/2022	OP 06778	TED	ARIDYNA LUCIA DOS SANTOS	157,45	0,00	4.821.746,20
15939	06/05/2022	OP 06780	TED	BIANCA CORREIA BRITO	171,74	0,00	4.821.574,46
15881	06/05/2022	OP 06839	TED	CELIA DOS SANTOS SILVA	188,77	0,00	4.821.385,69
15900	06/05/2022	OP 06868	TED	JESSICA LETICIA DOS SANTOS PEREIRA	188,77	0,00	4.821.196,92
15874	06/05/2022	OP 06828	TED	ALINE CORREA DE OLIVEIRA	202,26	0,00	4.820.994,66
15886	06/05/2022	OP 06847	TED	MARCIA OLIVEIRA SILVA CORREA	202,26	0,00	4.820.792,40
15871	06/05/2022	OP 06822	TED	VITORIA VALARELLI AMARAL	228,98	0,00	4.820.563,42
15930	06/05/2022	OP 06768	TED	KAINARA CRISTINA DA SILVA	229,22	0,00	4.820.334,20
15897	06/05/2022	OP 06863	TED	ERICA CRISTINA DO PRADO	242,71	0,00	4.820.091,49
15848	06/05/2022	OP 06788	TED	HELOISA MENDES DOS SANTOS	243,30	0,00	4.819.848,19
15850	06/05/2022	OP 06792	TED	JULIANA PEREIRA NERIS LIMA	257,61	0,00	4.819.590,58
15854	06/05/2022	OP 06798	TED	MARIA APARECIDA DA SILVA	271,92	0,00	4.819.318,66
15933	06/05/2022	OP 06772	TED	ADRIANA DIAS PAYAO	286,23	0,00	4.819.032,43
15866	06/05/2022	OP 06815	TED	ROSIMEIRE APARECIDA VILAS BOAS CIRINO	288,12	0,00	4.818.744,31
15914	06/05/2022	OP 06743	TED	NATALIA CRISTINA GOMES SOARES	337,09	0,00	4.818.407,22

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUACU PTA.

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/01/2022 até 30/11/2022

Page 8

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 37.000-2 - FUNDEB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.818.407,22
15936	06/05/2022	OP 06775	TED	ANA CLAUDIA PEREIRA DE MORAES	367,96	0,00	4.818.039,26
15924	06/05/2022	OP 06758	TED	SANDRA FONSECA DE OLIVEIRA	404,51	0,00	4.817.634,75
15896	06/05/2022	OP 06862	TED	ELIANDRA DE PAIVA	404,51	0,00	4.817.230,24
15928	06/05/2022	OP 06764	TED	THAIS ALVES DE ASSIS	411,32	0,00	4.816.818,92
15845	06/05/2022	OP 06784	TED	DIJALMAS GALDINO DE OLIVEIRA	415,03	0,00	4.816.403,89
15893	06/05/2022	OP 06857	TED	BIANCA FERREIRA LOPES ESTELLA	519,59	0,00	4.815.884,30
15899	06/05/2022	OP 06867	TED	JESSICA MICAELA MOURA OLIVEIRA	539,34	0,00	4.815.344,96
15901	06/05/2022	OP 06870	TED	FERNANDO PEREIRA GARCIA	579,80	0,00	4.814.765,16
15887	06/05/2022	OP 06848	TED	LURIANY CAROLINA PAIAO SILVA	593,28	0,00	4.814.171,88
15877	06/05/2022	OP 06832	TED	ANA CAROLINE NASCIMENTO SANTANA	593,81	0,00	4.813.578,07
15882	06/05/2022	OP 06840	TED	DAIANA CARLA ARCHILA DA SILVA	606,76	0,00	4.812.971,31
15923	06/05/2022	OP 06756	TED	ROSELI MARQUES DE SOUZA	660,70	0,00	4.812.310,61
15885	06/05/2022	OP 06845	TED	FATIMA APARECIDA ALMEIDA VIERA	674,18	0,00	4.811.636,43
15915	06/05/2022	OP 06744	TED	NATALIA CRISTINA VALENTIM SANTOS	687,66	0,00	4.810.948,77
15864	06/05/2022	OP 06813	TED	ROSA MARIA SANTOS MAZZI	718,43	0,00	4.810.230,34
15865	06/05/2022	OP 06814	TED	ROSEMEIRE APARECIDA GUEDES	718,47	0,00	4.809.511,87
15858	06/05/2022	OP 06804	TED	NANGELA RIBEIRO DE SOUZA SILVA	772,81	0,00	4.808.739,06
15902	06/05/2022	OP 06871	TED	JULIANA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE	795,53	0,00	4.807.943,53
15912	06/05/2022	OP 06739	TED	MAYARA PELEGRINI DE MELLO	809,01	0,00	4.807.134,52
15867	06/05/2022	OP 06816	TED	VERONICA OSTROSKI BRAGA	844,29	0,00	4.806.290,23
15937	06/05/2022	OP 06776	TED	ANGELA VICTORIA ROCHA DAS VIRGENS	909,30	0,00	4.805.380,93
15931	06/05/2022	OP 06769	TED	THAIS DA SILVA BEZERRA	935,25	0,00	4.804.445,68
15903	06/05/2022	OP 06873	TED	JUSSARA CRISTINA VIEIRA CELESTINO	957,33	0,00	4.803.488,35
15853	06/05/2022	OP 06796	TED	MARIA ALICE DE SOUZA PEREIRA	986,08	0,00	4.802.502,27
15876	06/05/2022	OP 06831	TED	ANA CAROLINA LAINES DE LIMA	1.011,27	0,00	4.801.491,00
15892	06/05/2022	OP 06856	TED	CAMILA LEME RICARDO SALVI	1.011,27	0,00	4.800.479,73
15908	06/05/2022	OP 06880	TED	MARIANA FRANÇA SIQUEIRA	1.011,27	0,00	4.799.468,46
15851	06/05/2022	OP 06793	TED	LUANA DOS SANTOS MUNIZ	1.011,96	0,00	4.798.456,50
15891	06/05/2022	OP 06854	TED	CIBELLY APARECIDA MARTINS VERICIMO	1.038,23	0,00	4.797.418,27
15926	06/05/2022	OP 06761	TED	SIMONE ISABEL PRADO	1.119,14	0,00	4.796.299,13
15906	06/05/2022	OP 06877	TED	MARIA BEATRIZ GOES	1.159,59	0,00	4.795.139,54
15920	06/05/2022	OP 06752	TED	PRISCILA DE CAMPOS CORREA	1.179,88	0,00	4.793.959,66
15917	06/05/2022	OP 06747	TED	PATRICIA IDE	1.276,69	0,00	4.792.682,97
15904	06/05/2022	OP 06874	TED	LETICIA DA SILVA	1.321,39	0,00	4.791.361,58
15909	06/05/2022	OP 06882	TED	FERNANDA APARECIDA GARCIA DA COSTA PAIXAO	1.348,35	0,00	4.790.013,23
15846	06/05/2022	OP 06785	TED	ELIZABETH APARECIDA MARTINS SILVA LIMA	1.365,84	0,00	4.788.647,39
15884	06/05/2022	OP 06843	TED	DANIELLE REGINA MARTINS ESPINOSA	1.388,81	0,00	4.787.258,58
15927	06/05/2022	OP 06763	TED	SONIA REGINA ARAUJO	1.415,77	0,00	4.785.842,81
15878	06/05/2022	OP 06834	TED	ANA MARIA CORREA DOS SANTOS	1.415,77	0,00	4.784.427,04
15856	06/05/2022	OP 06801	TED	MARIA LUCIA FRIZANCO NEVES	1.460,36	0,00	4.782.966,68
15862	06/05/2022	OP 06811	TED	PRISCILA BARBOSA DE ALMEIDA	1.531,09	0,00	4.781.435,59
15919	06/05/2022	OP 06750	TED	PAULA MARIA FERREIRA DE SOUZA LIMA	1.618,02	0,00	4.779.817,57
15935	06/05/2022	OP 06774	TED	ANA CAROLINE COSTA PANISSO	1.674,42	0,00	4.778.143,15
15863	06/05/2022	OP 06812	TED	RAQUEL DE ABREU PARMEZAN	1.724,67	0,00	4.776.418,48
15910	06/05/2022	OP 06883	TED	ERIKA MARQUES GARCIA GIANEGITZ	1.738,12	0,00	4.774.680,36
15905	06/05/2022	OP 06876	TED	LARISSA ALVES TEODORO	1.820,28	0,00	4.772.860,08
15869	06/05/2022	OP 06818	TED	TATIANE SATIE HAZI FREITAS	1.905,32	0,00	4.770.954,76
15861	06/05/2022	OP 06809	TED	PEDRO HENRIQUE ZANOLO	1.932,02	0,00	4.769.022,74
15889	06/05/2022	OP 06851	TED	JULIANA DE LIMA	1.955,11	0,00	4.767.067,63
15921	06/05/2022	OP 06753	TED	RENATA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSA	1.961,92	0,00	4.765.105,71
15922	06/05/2022	OP 06755	TED	RENATA FRANCISCA DOS SANTOS SILVA	2.009,05	0,00	4.763.096,66
15849	06/05/2022	OP 06790	TED	JOSE BEZERRA DA SILVA	2.181,24	0,00	4.760.915,42
15890	06/05/2022	OP 06852	TED	JULIA MARIA GANEM DE TOLEDO	2.200,72	0,00	4.758.714,70
15963	06/05/2022	TR 01284		Transferencia de valores.	8.143,90	0,00	4.750.570,80
15754	06/05/2022	OP 06888	NET	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.686,11	0,00	4.726.884,69
16310	10/05/2022	OC 05814		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	317,02	4.727.201,71
16316	10/05/2022	OC 05820		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.026,69	4.731.228,40
16314	10/05/2022	OC 05818		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.221,53	4.737.449,93
16308	10/05/2022	OC 05812		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.434,47	4.746.884,40
16317	10/05/2022	OC 05821		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.754,24	4.756.638,64
16313	10/05/2022	OC 05817		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	13.235,15	4.769.873,79
16309	10/05/2022	OC 05813		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	49.768,75	4.819.642,54
16312	10/05/2022	OC 05816		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	131.588,39	4.951.230,93
16315	10/05/2022	OC 05819		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	164.236,64	5.115.467,57
16311	10/05/2022	OC 05815		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	395.139,54	5.510.607,11



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/01/2022 ate 30/11/2022

Page 9

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 37.000-2 - FUNDEB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.510.607,11
16488	11/05/2022	OP 07011	NET	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	141.605,65	0,00	5.369.001,46
16489	11/05/2022	OP 07012	NET	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	300.588,01	0,00	5.068.413,45
16729	12/05/2022	OP 07225	B01580	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	33.626,38	0,00	5.034.787,07
16728	12/05/2022	OP 07223	B01580	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	249.200,46	0,00	4.785.586,61
16910	16/05/2022	OP 07404	FOPAG	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.353,31	0,00	4.784.233,30
16983	16/05/2022	TR 01275		Transferencia de valores.	2.268,21	0,00	4.781.965,09
17186	17/05/2022	OC 06070		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	51.946,77	4.833.911,86
17185	17/05/2022	OC 06069		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	73.052,02	4.906.963,88
17188	17/05/2022	OC 06072		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	83.936,15	4.990.900,03
17187	17/05/2022	OC 06071		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	251.917,55	5.242.817,58
17132	17/05/2022	OP 07418	TRANSF	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE SAO PAULO - SE	16.405,07	0,00	5.226.412,51
17453	19/05/2022	OP 07488	NET	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	92.538,91	0,00	5.133.872,60
17616	20/05/2022	OC 06199		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	180,52	5.134.053,12
17620	20/05/2022	OC 06203		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	563,55	5.134.616,67
17621	20/05/2022	OC 06204		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.365,15	5.135.981,82
17618	20/05/2022	OC 06201		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.926,59	5.137.908,41
17617	20/05/2022	OC 06200		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.245,19	5.140.153,60
17619	20/05/2022	OC 06202		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	22.985,72	5.163.139,32
17853	24/05/2022	OC 06281		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.982,23	5.171.121,55
17852	24/05/2022	OC 06280		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	75.185,99	5.246.307,54
17855	24/05/2022	OC 06283		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	92.197,37	5.338.504,91
17854	24/05/2022	OC 06282		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	276.633,48	5.615.138,39
18317	26/05/2022	TR 01218		Transferencia de valores.	48,29	0,00	5.615.090,10
18477	30/05/2022	OC 06389		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	96,08	5.615.186,18
18478	30/05/2022	OC 06390		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.296,08	5.616.482,26
18481	30/05/2022	OC 06393		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.820,85	5.618.303,11
18482	30/05/2022	OC 06394		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.410,84	5.622.713,95
18479	30/05/2022	OC 06391		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5.888,17	5.628.602,12
18480	30/05/2022	OC 06392		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	74.267,26	5.702.869,38
18801	31/05/2022	OC 06473		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	10.651,12	5.713.520,50
18800	31/05/2022	OC 06472		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	59.670,56	5.773.191,06
18803	31/05/2022	OC 06475		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	288.624,74	6.061.815,80
18802	31/05/2022	OC 06474		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	876.119,82	6.937.935,62
18724	31/05/2022	TR 01303		Transferencia de valores.	888,03	0,00	6.937.047,59
18710	31/05/2022	TR 01246		Transferencia de valores.	2.555,24	0,00	6.934.492,35
18956	01/06/2022	TR 01257		Transferencia de valores.	511,28	0,00	6.933.981,07
18930	01/06/2022	OP 08355	TED	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.398,37	0,00	6.925.582,70
18922	01/06/2022	OP 08285	FOPAG	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	142.935,85	0,00	6.782.646,85
18944	01/06/2022	TR 01236		Transferencia de valores.	699.087,73	0,00	6.083.559,12
18923	01/06/2022	OP 08286	FOPAG	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.244.333,51	0,00	4.839.225,61
19677	02/06/2022	OC 06947		REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	0,00	49.593,36	4.888.818,97
19605	02/06/2022	OP 08409	B01779	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	442,93	0,00	4.888.376,04
19695	02/06/2022	OP 08302	NET	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE SAO PAULO - SE	51.304,43	0,00	4.837.071,61
19988	06/06/2022	OP 08731	NET	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.069,32	0,00	4.813.002,29
20399	07/06/2022	OC 07118		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	18.714,52	4.831.716,81
20398	07/06/2022	OC 07117		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	38.627,41	4.870.344,22
20401	07/06/2022	OC 07120		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	56.387,30	4.926.731,52
20400	07/06/2022	OC 07119		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	169.378,40	5.096.109,92
20354	07/06/2022	OP 08877	NET	PAULA ISABELLE DA SILVA	28,63	0,00	5.096.081,29
20199	07/06/2022	OP 08888	NET	VALQUIRIA HELENA ALVES BRAGA	42,94	0,00	5.096.038,35
20291	07/06/2022	OP 08811	NET	ANDREZA ANGELICA BUAVA DA SILVA	53,94	0,00	5.095.984,41
20333	07/06/2022	OP 08856	NET	ALEX SILVEIRA DA COSTA	57,25	0,00	5.095.927,16
20358	07/06/2022	OP 08881	NET	RODRIGO SILVA MARQUES	57,25	0,00	5.095.869,91
20304	07/06/2022	OP 08824	NET	JESSICA MICAELA MOURA OLIVEIRA	67,42	0,00	5.095.802,49
20312	07/06/2022	OP 08833	NET	MARCIA OLIVEIRA SILVA CORREA	67,42	0,00	5.095.735,07
20313	07/06/2022	OP 08834	NET	MARIA BEATRIZ GOES	67,42	0,00	5.095.667,65
20321	07/06/2022	OP 08842	NET	PRISCILA DE CAMPOS CORREA	67,42	0,00	5.095.600,23
20324	07/06/2022	OP 08845	NET	RENATA MARIA RAMONS MORAIS	67,42	0,00	5.095.532,81
20335	07/06/2022	OP 08858	NET	ANA CLAUDIA PEREIRA DE MORAES	71,56	0,00	5.095.461,25
20340	07/06/2022	OP 08863	NET	DANIELE CARDOSO DE MOURA	71,56	0,00	5.095.389,69
20350	07/06/2022	OP 08873	NET	JULIANA PEREIRA NERIS LIMA	85,87	0,00	5.095.303,82
20351	07/06/2022	OP 08874	NET	MARCELO DIAS	85,87	0,00	5.095.217,95
20292	07/06/2022	OP 08812	NET	BIANCA FERREIRA LOPES ESTELLA	103,92	0,00	5.095.114,03
20198	07/06/2022	OP 08887	NET	VALDINEI FERREIRA DOS SANTOS	110,21	0,00	5.095.003,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/01/2022 ate 30/11/2022

Page 10

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 37.000-2 - FUNDEB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.095.003,82
20344	07/06/2022	OP 08867	NET	ELIANDRA DE PAIVA	114,49	0,00	5.094.889,33
20325	07/06/2022	OP 08846	NET	SANDRA FONSECA DE OLIVEIRA	121,36	0,00	5.094.767,97
20196	07/06/2022	OP 08885	NET	ROSIMEIRE APARECIDA VILAS BOAS CIRINO	124,67	0,00	5.094.643,30
20329	07/06/2022	OP 08850	NET	THAIS ALVES DE ASSIS	134,84	0,00	5.094.508,46
20338	07/06/2022	OP 08861	NET	BIANCA CORREIA BRITO	143,12	0,00	5.094.365,34
20343	07/06/2022	OP 08866	NET	ELENICE PEREIRA DE SOUZA	143,12	0,00	5.094.222,22
20290	07/06/2022	OP 08809	NET	ANA CAROLINE NASCIMENTO SANTANA	148,46	0,00	5.094.073,76
20353	07/06/2022	OP 08876	NET	PABLO VICTOR SODATE CAETANO	157,43	0,00	5.093.916,33
20307	07/06/2022	OP 08828	NET	JUSSARA CRISTINA VIEIRA CELESTINO	161,81	0,00	5.093.754,52
20346	07/06/2022	OP 08869	NET	GEOVANI RODRIGUES CATAPAN	186,05	0,00	5.093.568,47
20293	07/06/2022	OP 08813	NET	BRUNA FERNANDA NASCIMENTO DE CASTRO	202,26	0,00	5.093.366,21
20352	07/06/2022	OP 08875	NET	MARIA APARECIDA DA SILVA	214,67	0,00	5.093.151,54
20357	07/06/2022	OP 08880	NET	ROBERTA SOUZA ANNUNCIATO BUSATO	220,42	0,00	5.092.931,12
20336	07/06/2022	OP 08859	NET	ANA PAULA BARBOSA VALENTIM SILVA	228,98	0,00	5.092.702,14
20200	07/06/2022	OP 08889	NET	NANGELA RIBEIRO DE SOUZA SILVA	238,33	0,00	5.092.463,81
20342	07/06/2022	OP 08865	NET	ELAINE CRISTINA DA SILVA NALIGATSKI	257,61	0,00	5.092.206,20
20347	07/06/2022	OP 08870	NET	HELOISA MENDES DOS SANTOS	257,61	0,00	5.091.948,59
20360	07/06/2022	OP 08883	NET	ROSELI MARQUES DE SOUZA	261,16	0,00	5.091.687,43
20314	07/06/2022	OP 08835	NET	MARIA LUCIA FRIZANCO NEVES	296,64	0,00	5.091.390,79
20321	07/06/2022	OP 08852	NET	VERONICA OSTROSK BRAGA	296,64	0,00	5.091.094,15
20317	07/06/2022	OP 08838	NET	NATALIA CRISTINA VALENTIM SANTOS	310,13	0,00	5.090.784,02
20288	07/06/2022	OP 08807	NET	ALINE CORREA DE OLIVEIRA	337,09	0,00	5.090.446,93
20296	07/06/2022	OP 08816	NET	DAIANA CARLA ARCHILA DA SILVA	337,09	0,00	5.090.109,84
20315	07/06/2022	OP 08836	NET	MARIA VANESSA DA SILVA	337,09	0,00	5.089.772,75
20320	07/06/2022	OP 08841	NET	PAULA MARIA FERREIRA DE SOUZA LIMA	337,09	0,00	5.089.435,66
20339	07/06/2022	OP 08862	NET	BRENO KAIQUE PERRUD RAMOS	343,47	0,00	5.089.092,19
20359	07/06/2022	OP 08882	NET	ROSA MARIA SANTOS MAZZI	372,10	0,00	5.088.720,09
20348	07/06/2022	OP 08871	NET	ISABELA DE ARAUJO RODRIGUES	377,86	0,00	5.088.342,23
20332	07/06/2022	OP 08853	NET	VILMA CATAPAN AZOIA DOS SANTOS	444,96	0,00	5.087.897,27
20302	07/06/2022	OP 08822	NET	FERNANDA MENDES DE PAULA MELO	471,93	0,00	5.087.425,34
20326	07/06/2022	OP 08847	NET	SILVIA APARECIDA GOES PEREIRA	471,93	0,00	5.086.953,41
20311	07/06/2022	OP 08832	NET	LUANA RUIZ PESCADOR	539,34	0,00	5.086.414,07
20341	07/06/2022	OP 08864	NET	DUALMAS GALDINO DE OLIVEIRA	558,14	0,00	5.085.855,93
20201	07/06/2022	OP 08890	NET	MARIA ALICE DE SOUZA PEREIRA	575,50	0,00	5.085.280,43
20318	07/06/2022	OP 08839	NET	PATRICIA ELAINE BOLONHEZI	579,80	0,00	5.084.700,63
20299	07/06/2022	OP 08819	NET	ERIKA MARQUES GARCIA GIANEGITZ	582,65	0,00	5.084.117,98
20308	07/06/2022	OP 08829	NET	KAINARA CRISTINA DA SILVA	593,28	0,00	5.083.524,70
20016	07/06/2022	OP 08827	NET	JULIANA DE LIMA	606,76	0,00	5.082.917,94
20330	07/06/2022	OP 08851	NET	THAIS DA SILVA BEZERRA	638,35	0,00	5.082.279,59
20298	07/06/2022	OP 08818	NET	ERIKA LETICIA DOS SANTOS PEREIRA	647,21	0,00	5.081.632,38
20303	07/06/2022	OP 08823	NET	FERNANDO PEREIRA GARCIA	647,21	0,00	5.080.985,17
20316	07/06/2022	OP 08837	NET	MARIANA FRANÇA SIQUEIRA	660,70	0,00	5.080.324,47
20300	07/06/2022	OP 08820	NET	FATIMA APARECIDA ALMEIDA VIERA	674,18	0,00	5.079.650,29
20328	07/06/2022	OP 08849	NET	SONIA REGINA ARAUJO	741,60	0,00	5.078.908,69
20355	07/06/2022	OP 08878	NET	PEDRO HENRIQUE ZANOLO	758,50	0,00	5.078.150,19
20301	07/06/2022	OP 08821	NET	FERNANDA APARECIDA GARCIA DA COSTA PAIXAO	809,01	0,00	5.077.341,18
20310	07/06/2022	OP 08831	NET	LETICIA DA SILVA	809,01	0,00	5.076.532,17
20361	07/06/2022	OP 08884	NET	ROSEMEIRE APARECIDA GUEDES	864,43	0,00	5.075.667,74
20202	07/06/2022	OP 08891	NET	KARISA DIENE DE OLIVEIRA GEROLAMO	899,46	0,00	5.074.768,28
20015	07/06/2022	OP 08810	NET	ANA MARIA CORREA DOS SANTOS	903,40	0,00	5.073.864,88
20327	07/06/2022	OP 08848	NET	SIMONE ISABEL PRADO	916,88	0,00	5.072.948,00
20337	07/06/2022	OP 08860	NET	ANGELA VICTORIA ROCHA DAS VIRGENS	930,23	0,00	5.072.017,77
20197	07/06/2022	OP 08886	NET	TATIANE SATIE HAZI FREITAS	940,24	0,00	5.071.077,53
20289	07/06/2022	OP 08808	NET	ANA CAROLINA LAINES DE LIMA	943,85	0,00	5.070.133,68
20294	07/06/2022	OP 08814	NET	CAMILA LEME RICARDO SÁLVI	943,85	0,00	5.069.189,83
20334	07/06/2022	OP 08857	NET	ANA CAROLINE COSTA PANISSO	1.001,79	0,00	5.068.188,04
20295	07/06/2022	OP 08815	NET	CIBELLY APARECIDA MARTINS VERICIMO	1.092,17	0,00	5.067.095,87
20306	07/06/2022	OP 08826	NET	JULIANA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE	1.105,65	0,00	5.065.990,22
20297	07/06/2022	OP 08817	NET	DANIELLE REGINA MARTINS ESPINOSA	1.173,07	0,00	5.064.817,15
20356	07/06/2022	OP 08879	NET	PRISCILA BARBOSA DE ALMEIDA	1.177,21	0,00	5.063.639,94
20309	07/06/2022	OP 08830	NET	LARISSA ALVES TEODORO	1.213,52	0,00	5.062.426,42
20345	07/06/2022	OP 08868	NET	ELIZABETH APARECIDA MARTINS SILVA LIMA	1.259,87	0,00	5.061.166,55
20319	07/06/2022	OP 08840	NET	PATRICIA IDE	1.261,58	0,00	5.059.904,97
20323	07/06/2022	OP 08844	NET	RENATA FRANCISCA DOS SANTOS SILVA	1.294,42	0,00	5.058.610,55
20305	07/06/2022	OP 08825	NET	JULIA MARIA GANEM DE TOLEDO	1.348,35	0,00	5.057.262,20



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/01/2022 até 30/11/2022

Page 11

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 37.000-2 - FUNDEB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							5.057.262,20
20349	07/06/2022	OP 08872	NET	JOSE BEZERRA DA SILVA	1.716,76	0,00	5.055.545,44
20322	07/06/2022	OP 08843	NET	RENATA DOS SANTOS-OLIVEIRA BARBOSA	1.813,60	0,00	5.053.731,84
20389	07/06/2022	TR 01632		Transferencia de valores.	5.237,08	0,00	5.048.494,76
20691	09/06/2022	OP 08928	B01875	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	308,92	0,00	5.048.187,84
20692	09/06/2022	OP 08931	B01875	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	282.576,95	0,00	4.765.610,89
21063	10/06/2022	OC 07281		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	694,22	4.766.305,11
21067	10/06/2022	OC 07285		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.761,24	4.769.066,35
21068	10/06/2022	OC 07286		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.688,82	4.775.755,17
21064	10/06/2022	OC 07282		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.958,36	4.783.713,53
21065	10/06/2022	OC 07283		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.193,24	4.792.906,77
21066	10/06/2022	OC 07284		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	112.622,73	4.905.529,50
21056	10/06/2022	TR 01365		Transferencia de valores.	1.135,88	0,00	4.904.393,62
21028	10/06/2022	OP 09248	FOPAG	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	15.699,77	0,00	4.888.693,85
21042	10/06/2022	OP 09146	NET	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	158.518,78	0,00	4.730.175,07
21041	10/06/2022	OP 09145	NET	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	337.915,99	0,00	4.392.259,08
21497	14/06/2022	OC 07410		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.377,44	4.399.636,52
21496	14/06/2022	OC 07409		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	48.700,54	4.448.337,06
21499	14/06/2022	OC 07412		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	123.852,78	4.572.189,84
21498	14/06/2022	OC 07411		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	371.631,58	4.943.821,42
21422	14/06/2022	OP 09389	NET	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	558,62	0,00	4.943.262,80
21609	15/06/2022	OP 09324	NET	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	719,85	0,00	4.942.542,95
21610	15/06/2022	OP 09325	NET	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	81.519,57	0,00	4.861.023,38
21803	20/06/2022	OC 07522		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.276,86	4.862.300,24
21807	20/06/2022	OC 07526		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.663,62	4.863.963,86
21804	20/06/2022	OC 07523		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.853,89	4.867.817,75
21808	20/06/2022	OC 07527		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.029,95	4.871.847,70
21805	20/06/2022	OC 07524		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5.552,55	4.877.400,25
21806	20/06/2022	OC 07525		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	67.854,03	4.945.254,28
22025	21/06/2022	OC 07586		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.418,53	4.952.672,81
22024	21/06/2022	OC 07585		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	49.923,81	5.002.596,62
22027	21/06/2022	OC 07588		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	96.099,06	5.098.695,68
22026	21/06/2022	OC 07587		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	288.403,59	5.387.099,27
22176	23/06/2022	OP 09672	NET	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE SAO PAULO - SE	38.393,73	0,00	5.348.705,54
22825	28/06/2022	OC 07739		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.172,85	5.357.878,39
22824	28/06/2022	OC 07738		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	57.271,50	5.415.149,89
22827	28/06/2022	OC 07741		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	255.000,31	5.670.150,20
22826	28/06/2022	OC 07740		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	773.899,85	6.444.050,05
23190	30/06/2022	OC 07805		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	72,57	6.444.122,62
23194	30/06/2022	OC 07809		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.573,95	6.445.696,57
23191	30/06/2022	OC 07806		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.961,97	6.447.658,54
23195	30/06/2022	OC 07810		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.812,73	6.451.471,27
23192	30/06/2022	OC 07807		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5.183,39	6.456.654,66
23193	30/06/2022	OC 07808		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	64.196,67	6.520.851,33
23135	30/06/2022	TR 01592		Transferencia de valores.	2.555,24	0,00	6.518.296,09
23331	01/07/2022	OP 10171	FOPAG	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	143.334,86	0,00	6.374.961,23
23413	01/07/2022	TR 01596		Transferencia de valores.	707.016,91	0,00	5.667.944,32
23395	01/07/2022	OP 10174	NET	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.256.135,91	0,00	4.411.808,41
24218	05/07/2022	OC 08374		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	19.771,77	4.431.580,18
24217	05/07/2022	OC 08373		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	36.680,72	4.468.260,90
24248	05/07/2022	OC 08408		REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	0,00	49.038,46	4.517.299,36
24220	05/07/2022	OC 08376		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	126.557,62	4.643.856,98
24219	05/07/2022	OC 08375		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	379.973,31	5.023.830,29
24341	06/07/2022	OP 10519	NET	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.434,44	0,00	4.999.395,85
24746	07/07/2022	OP 10658	NET	DANIELA DE SOUZA CUNHA	13,49	0,00	4.999.382,36
24780	07/07/2022	OP 10695	NET	SANDRA FONSECA DE OLIVEIRA	13,49	0,00	4.999.368,87
24708	07/07/2022	OP 10611	NET	GLEIDSON ESTEVAM DA SILVA	28,63	0,00	4.999.340,24
24709	07/07/2022	OP 10612	NET	HELOISA MENDES DOS SANTOS	42,94	0,00	4.999.297,30
24723	07/07/2022	OP 10626	NET	PEDRO HENRIQUE ZANOLO	42,94	0,00	4.999.254,36
24736	07/07/2022	OP 10641	NET	ANDREZA ANGELICA BUAVA DA SILVA	53,94	0,00	4.999.200,42
24758	07/07/2022	OP 10671	NET	JUSSARA CRISTINA VIEIRA CELESTINO	53,94	0,00	4.999.146,48
24701	07/07/2022	OP 10604	NET	DANIELE CARDOSO DE MOURA	57,25	0,00	4.999.089,23
24744	07/07/2022	OP 10653	NET	CLEIDE ALBERTO DA SILVA	67,42	0,00	4.999.021,81
24745	07/07/2022	OP 10655	NET	DAIANA CARLA ARCHILA DA SILVA	67,42	0,00	4.998.954,39
24776	07/07/2022	OP 10690	NET	RENATA MARIA RAMONS MORAIS	67,42	0,00	4.998.886,97
24781	07/07/2022	OP 10696	NET	SILVIA APARECIDA GOES PEREIRA	67,42	0,00	4.998.819,55

Resposta do
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antônio Takashi Sada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap1.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sap1/public/materiallegislativa/2023/19049/19049_original.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/01/2022 até 30/11/2022

Page 12

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 37.000-2

- FUNDEB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.998.819,55
24737	07/07/2022	OP 10643	NET	ANGELA CRISTINA DA COSTA ROCHA	89,08	0,00	4.998.730,47
24700	07/07/2022	OP 10603	NET	BRENO KAIQUE PERRUD RAMOS	114,49	0,00	4.998.615,98
24704	07/07/2022	OP 10607	NET	ELENICE PEREIRA DE SOUZA	128,81	0,00	4.998.487,17
24726	07/07/2022	OP 10629	NET	RENAN SPORNRAFT OLIVEIRA	128,81	0,00	4.998.358,36
24618	07/07/2022	OP 10700	NET	THAIS ALVES DE ASSIS	134,84	0,00	4.998.223,52
24620	07/07/2022	OP 10702	NET	VILMA APARECIDA VERONEZZI GONÇALVES	134,84	0,00	4.998.088,68
24740	07/07/2022	OP 10647	NET	BRUNA FERNANDA NASCIMENTO DE CASTRO	134,84	0,00	4.997.953,84
24699	07/07/2022	OP 10602	NET	BIANCA CORREIA BRITO	143,12	0,00	4.997.810,72
24719	07/07/2022	OP 10622	NET	MARIA APARECIDA DA SILVA	143,12	0,00	4.997.667,60
24735	07/07/2022	OP 10640	NET	ANA MARIA CORREA DOS SANTOS	175,29	0,00	4.997.492,31
24703	07/07/2022	OP 10606	NET	ELAINE CRISTINA DA SILVA NALIGATSKI	186,05	0,00	4.997.306,26
24748	07/07/2022	OP 10659	NET	ELAINE APARECIDA BUENO	202,26	0,00	4.997.104,00
24749	07/07/2022	OP 10661	NET	ERICA CRISTINA DO PRADO	202,26	0,00	4.996.901,74
24752	07/07/2022	OP 10665	NET	FATIMA APARECIDA ALMEIDA VIERA	202,26	0,00	4.996.699,48
24763	07/07/2022	OP 10676	NET	MARISETE ROSSI COIMBRA	202,26	0,00	4.996.497,22
24767	07/07/2022	OP 10680	NET	NATALIA MANGUEIRA DE GODOI	202,26	0,00	4.996.294,96
24771	07/07/2022	OP 10684	NET	PATRICIA OSTROSKI	202,26	0,00	4.996.092,70
24778	07/07/2022	OP 10693	NET	ROSANGELA DE MELLO DOS SANTOS	215,74	0,00	4.995.876,96
24774	07/07/2022	OP 10688	NET	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	231,96	0,00	4.995.645,00
24717	07/07/2022	OP 10620	NET	MARCELO DIAS	243,30	0,00	4.995.401,70
24705	07/07/2022	OP 10608	NET	ELIANDRA DE PAIVA	244,36	0,00	4.995.157,34
24710	07/07/2022	OP 10613	NET	ISABELA DE ARAUJO RODRIGUES	257,61	0,00	4.994.899,73
24773	07/07/2022	OP 10687	NET	PRISCILA DE CAMPOS CORREA	269,67	0,00	4.994.630,06
24732	07/07/2022	OP 10637	NET	VALDINEI FERREIRA DOS SANTOS	283,40	0,00	4.994.346,66
24779	07/07/2022	OP 10694	NET	ROSIMEIRE APARECIDA VILAS BOAS CIRINO	296,64	0,00	4.994.050,02
24720	07/07/2022	OP 10623	NET	MILENA INGRACIA DOS SANTOS	300,54	0,00	4.993.749,48
24782	07/07/2022	OP 10633	NMET	ROSANA APARECIDA SIQUEIRA	300,54	0,00	4.993.448,94
24725	07/07/2022	OP 10628	NET	RAFAEL DA SILVA PEREIRA	330,63	0,00	4.993.118,31
24696	07/07/2022	OP 10599	NET	ANA CLAUDIA PEREIRA DE MORAES	340,99	0,00	4.992.777,32
24739	07/07/2022	OP 10646	NET	BIANCA FERREIRA LOPES ESTELLA	341,44	0,00	4.992.435,88
24777	07/07/2022	OP 10692	NET	ROSANGELA ALVES PEREIRA	377,54	0,00	4.992.058,34
24619	07/07/2022	OP 10701	NET	VERONICA OSTROSK BRAGA	391,03	0,00	4.991.667,31
24711	07/07/2022	OP 10614	NET	JANETE DE CASSIA MARTINS	392,44	0,00	4.991.274,87
24738	07/07/2022	OP 10644	NET	ANGELICA SILVA SANTOS	417,99	0,00	4.990.856,88
24766	07/07/2022	OP 10679	NET	MIRIAN DA GLORIA BRANCALIAO DA S. NASCIMENTO	552,83	0,00	4.990.304,05
24702	07/07/2022	OP 10605	NET	DIJALMAS GALDINO DE OLIVEIRA	628,04	0,00	4.989.676,01
24718	07/07/2022	OP 10621	NET	MARIA ALICE DE SOUZA PEREIRA	638,30	0,00	4.989.037,71
24697	07/07/2022	OP 10600	NET	ANA PAULA BARBOSA VALENTIM SILVA	644,01	0,00	4.988.393,70
24728	07/07/2022	OP 10632	NET	ROSA MARIA SANTOS MAZZI	644,01	0,00	4.987.749,69
24761	07/07/2022	OP 10674	NET	MARCIA OLIVEIRA SILVA CORREA	741,60	0,00	4.987.008,09
24741	07/07/2022	OP 10649	NET	BRUNA SILVA DE OLIVEIRA CARVALHO	755,08	0,00	4.986.253,01
24731	07/07/2022	OP 10636	NET	THAIS DA SILVA BEZERRA	765,20	0,00	4.985.487,81
24743	07/07/2022	OP 10652	NET	CIBELLY APARECIDA MARTINS VERICIMO	768,56	0,00	4.984.719,25
24757	07/07/2022	OP 10670	NET	JULIANA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE	849,47	0,00	4.983.869,78
24750	07/07/2022	OP 10682	NET	ERIKA LETICIA DOS SANTOS PEREIRA	862,95	0,00	4.983.006,83
24754	07/07/2022	OP 10667	NET	FERNANDA MENDES DE PAULA MELO	862,95	0,00	4.982.143,88
24765	07/07/2022	OP 10678	NET	MAYRA LUIZA MOREIRA RODRIGUES	876,43	0,00	4.981.267,45
24747	07/07/2022	OP 10658	NET	DANIELLE REGINA MARTINS ESPINOSA	1.011,27	0,00	4.980.256,18
24724	07/07/2022	OP 10627	NET	PRISCILA BARBOSA DE ALMEIDA	1.031,13	0,00	4.979.225,05
24714	07/07/2022	OP 10617	NET	KAINARA CRISTINA DA SILVA	1.057,51	0,00	4.978.167,54
24722	07/07/2022	OP 10625	NET	PABLO VICTOR SODATE CAETANO	1.073,34	0,00	4.977.094,20
24742	07/07/2022	OP 10650	NET	CAMILA LEME RICARDO SALVI	1.078,68	0,00	4.976.015,52
24772	07/07/2022	OP 10686	NET	PAULA MARIA FERREIRA DE SOUZA LIMA	1.078,68	0,00	4.974.936,84
24769	07/07/2022	OP 10682	NET	PATRICIA ELAINE BOLONHEZI	1.105,65	0,00	4.973.831,19
24770	07/07/2022	OP 10683	NET	PATRICIA IDE	1.119,80	0,00	4.972.711,39
24753	07/07/2022	OP 10666	NET	FERNANDA APARECIDA GARCIA DA COSTA PAIXAO	1.159,59	0,00	4.971.551,80
24721	07/07/2022	OP 10624	NET	NANGELA RIBEIRO DE SOUZA SILVA	1.195,52	0,00	4.970.356,28
24414	07/07/2022	OP 10631	NET	ROBERTA SOUZA ANNUNCIATO BUSATO	1.267,99	0,00	4.969.088,29
24713	07/07/2022	OP 10616	NET	JULIANA DE LIMA	1.286,73	0,00	4.967.801,56
24751	07/07/2022	OP 10664	NET	ERIKA MARQUES GARCIA GIANEGITZ	1.295,92	0,00	4.966.505,64
24760	07/07/2022	OP 10673	NET	LUANA RUIZ PESCADOR	1.334,87	0,00	4.965.170,77
24734	07/07/2022	OP 10639	NET	ANA CAROLINA LAINES DE LIMA	1.348,35	0,00	4.963.822,42
24733	07/07/2022	OP 10638	NET	ALINE CORREA DE OLIVEIRA	1.415,77	0,00	4.962.406,65
24775	07/07/2022	OP 10689	NET	RENATA FRANCISCA DOS SANTOS SILVA	1.415,77	0,00	4.960.990,88



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/01/2022 ate 30/11/2022

Page 13

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 37.000-2 - FUNDEB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.960.990,88
24755	07/07/2022	OP 10668	NET	FERNANDO PEREIRA GARCIA	1.469,71	0,00	4.959.521,17
24615	07/07/2022	OP 10697	NET	SIMONE ISABEL PRADO	1.483,19	0,00	4.958.037,98
24716	07/07/2022	OP 10619	NET	LETICIA DA SILVA	1.513,47	0,00	4.956.524,51
24616	07/07/2022	OP 10698	NET	SIMONE RAMOS DOS SANTOS	1.537,12	0,00	4.954.987,39
24759	07/07/2022	OP 10672	NET	LARISSA ALVES TEODORO	1.550,61	0,00	4.953.436,78
24729	07/07/2022	OP 10634	NET	ROSEMEIRE APARECIDA GUEDES	1.552,78	0,00	4.951.884,00
24715	07/07/2022	OP 10618	NET	KARISA DIENE DE OLIVEIRA GEROLAMO	1.553,84	0,00	4.950.330,16
24706	07/07/2022	OP 10609	NET	ELIZABETH APARECIDA MARTINS SILVA LIMA	1.570,10	0,00	4.948.760,06
24621	07/07/2022	OP 10703	NET	VILMA CATAPAN AZOIA DOS SANTOS	1.658,48	0,00	4.947.101,58
24762	07/07/2022	OP 10675	NET	MARIANA FRANÇA SIQUEIRA	1.685,44	0,00	4.945.416,14
24695	07/07/2022	OP 10598	NET	ANA CAROLINE COSTA PANISSO	1.788,90	0,00	4.943.627,24
24707	07/07/2022	OP 10610	NET	GEOVANI RODRIGUES CATAPAN	1.817,53	0,00	4.941.809,71
24617	07/07/2022	OP 10699	NET	SONIA REGINA ARAUJO	1.820,28	0,00	4.939.989,43
24698	07/07/2022	OP 10601	NET	ANGELA VICTORIA ROCHA DAS VIRGENS	2.051,57	0,00	4.937.937,86
24712	07/07/2022	OP 10615	NET	JOSE BEZERRA DA SILVA	2.085,93	0,00	4.935.851,93
24727	07/07/2022	OP 10630	NET	RENATA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSA	2.258,98	0,00	4.933.592,95
24756	07/07/2022	OP 10669	NET	JULIA MARIA GANEM DE TOLEDO	2.325,45	0,00	4.931.267,50
24730	07/07/2022	OP 10635	NET	TATIANE SATIE HAZI FREITAS	2.328,51	0,00	4.928.938,99
24806	07/07/2022	TR 01971		Transferencia de valores.	8.818,38	0,00	4.920.120,61
25021	08/07/2022	OC 08668		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	318,37	4.920.438,98
25025	08/07/2022	OC 08672		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.988,92	4.923.427,90
25026	08/07/2022	OC 08673		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.240,37	4.930.668,27
25022	08/07/2022	OC 08669		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.052,67	4.939.720,94
25023	08/07/2022	OC 08670		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	10.401,55	4.950.122,49
25024	08/07/2022	OC 08671		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	121.909,36	5.072.031,85
25000	08/07/2022	TR 01671		Transferencia de valores.	479,20	0,00	5.071.552,65
24968	08/07/2022	OP 10804	FOPAG	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.405,22	0,00	5.068.147,43
25067	11/07/2022	OP 10814	NET	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	160.281,75	0,00	4.907.865,68
25069	11/07/2022	OP 10816	NET	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	341.188,75	0,00	4.566.676,93
25531	12/07/2022	OC 08809		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.911,84	4.573.588,77
25530	12/07/2022	OC 08808		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	28.742,15	4.602.330,92
25533	12/07/2022	OC 08811		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	114.540,26	4.716.871,18
25532	12/07/2022	OC 08810		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	343.705,94	5.060.577,12
25321	12/07/2022	OP 11070	B02218	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	283.183,96	0,00	4.777.393,16
25919	15/07/2022	TR 01764		Transferencia de valores.	82,38	0,00	4.777.310,78
25901	15/07/2022	OP 11264	NET	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.278,87	0,00	4.775.031,91
26159	19/07/2022	OC 09025		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.296,68	4.783.328,59
26158	19/07/2022	OC 09024		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	26.831,19	4.810.159,78
26161	19/07/2022	OC 09027		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	86.698,29	4.896.858,07
26160	19/07/2022	OC 09026		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	260.184,48	5.157.042,55
26107	19/07/2022	OP 11332	NET	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,00	0,00	5.156.942,55
26125	19/07/2022	OP 11217	NET	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	78.195,89	0,00	5.078.746,66
26235	20/07/2022	OC 09058		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	61,44	5.078.808,10
26239	20/07/2022	OC 09062		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	515,84	5.079.323,94
26240	20/07/2022	OC 09063		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.249,56	5.080.573,50
26237	20/07/2022	OC 09060		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.669,98	5.082.243,48
26236	20/07/2022	OC 09059		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.340,40	5.085.583,88
26238	20/07/2022	OC 09061		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	21.039,45	5.106.623,33
26799	26/07/2022	OC 09172		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.732,53	5.113.355,86
26798	26/07/2022	OC 09171		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	32.045,45	5.145.401,31
26801	26/07/2022	OC 09174		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	287.453,27	5.432.854,58
26800	26/07/2022	OC 09173		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	870.751,74	6.303.606,32
26757	26/07/2022	OP 11641	NET	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE SAO PAULO - SE	41.497,59	0,00	6.262.108,73
26853	27/07/2022	TR 01847		Transferencia de valores.	93,75	0,00	6.262.014,98
26830	27/07/2022	OP 11779	FOPAG	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.913,96	0,00	6.260.101,02
27220	29/07/2022	OC 09295		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	144,59	6.260.245,61
27224	29/07/2022	OC 09299		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.639,98	6.261.885,59
27221	29/07/2022	OC 09296		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.804,80	6.263.690,39
27225	29/07/2022	OC 09300		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.972,70	6.267.663,09
27222	29/07/2022	OC 09297		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5.390,45	6.273.053,54
27223	29/07/2022	OC 09298		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	66.890,11	6.339.943,65
27135	29/07/2022	TR 01883		Transferencia de valores.	3.388,63	0,00	6.336.555,02
27582	01/08/2022	OP 11891	FOPAG	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	144.972,97	0,00	6.191.582,05
27661	01/08/2022	TR 01899		Transferencia de valores.	706.919,07	0,00	5.484.662,98
27583	01/08/2022	OP 11897	FOPAG	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.249.980,24	0,00	4.234.682,74



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/01/2022 até 30/11/2022

Page 14

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 37.000-2 - FUNDEB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.234.682,74
28256	02/08/2022	OC 09977		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	212,46	4.234.895,20
28255	02/08/2022	OC 09976		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	25.844,45	4.260.739,65
28303	02/08/2022	OC 10036		REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	0,00	50.384,89	4.311.124,34
28258	02/08/2022	OC 09979		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	120.189,50	4.431.313,84
28257	02/08/2022	OC 09978		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	360.568,51	4.791.882,35
28476	03/08/2022	TR 01938		Transferencia de valores.	36,18	0,00	4.791.846,17
28478	03/08/2022	TR 01939		Transferencia de valores.	240,54	0,00	4.791.605,63
28458	03/08/2022	OP 12026	NET	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	624,88	0,00	4.790.980,75
28447	03/08/2022	OP 12027	FOPAG	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	3.295,04	0,00	4.787.685,71
28455	03/08/2022	OP 12021	NET	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.834,41	0,00	4.763.851,30
28927	05/08/2022	OP 12207	NET	PATRICIA SOARES DE OLIVEIRA	26,97	0,00	4.763.824,33
29048	05/08/2022	OP 12176	NET	CAROLINA BRINO VIEIRA	53,94	0,00	4.763.770,39
29017	05/08/2022	OP 12144	NET	BIANCA CORREIA BRITO	57,25	0,00	4.763.713,14
29032	05/08/2022	OP 12160	NET	NEYDE APARECIDA JOAQUIM DE SANTANA	57,25	0,00	4.763.655,89
29042	05/08/2022	OP 12170	NET	PATRICIA OSTROSKI SILVA	67,42	0,00	4.763.588,47
29058	05/08/2022	OP 12188	NET	JESSICA MICHAELA MOURA OLIVEIRA	67,42	0,00	4.763.521,05
28920	05/08/2022	OP 12200	NET	MARIA VANESSA DA SILVA	67,42	0,00	4.763.453,63
29028	05/08/2022	OP 12156	NET	MARCELO DIAS	71,56	0,00	4.763.382,07
29035	05/08/2022	OP 12163	NET	RAFAEL DA SILVA PEREIRA	78,73	0,00	4.763.303,34
28923	05/08/2022	OP 12203	NET	MIRIAN DA GLORIA BRANCALIAO DA S. NASCIMENTO	80,91	0,00	4.763.222,43
28942	05/08/2022	OP 12222	NET	TATIANE DA SILVA SOUZA	80,91	0,00	4.763.141,52
29019	05/08/2022	OP 12146	NET	ELAINE CRISTINA DA SILVA NALIGATSKI	85,87	0,00	4.763.055,65
29059	05/08/2022	OP 12189	NET	JOELMA DOS SANTOS RABELO PEREIRA	133,61	0,00	4.762.922,04
29013	05/08/2022	OP 12140	NET	ANA CLAUDIA PEREIRA DE MORAES	171,74	0,00	4.762.750,30
28922	05/08/2022	OP 12202	NET	MARISETE ROSSI COIMBRA	188,77	0,00	4.762.561,53
28935	05/08/2022	OP 12215	NET	ROSIMEIRE APARECIDA VILAS BOAS CIRINO	188,77	0,00	4.762.372,76
28924	05/08/2022	OP 12204	NET	NATALIA MANGUEIRA DE GODOI	202,26	0,00	4.762.170,50
29030	05/08/2022	OP 12158	NET	MILENA INGRACIA DOS SANTOS	228,98	0,00	4.761.941,52
29034	05/08/2022	OP 12162	NET	PEDRO HENRIQUE ZANOLO	228,98	0,00	4.761.712,54
29043	05/08/2022	OP 12171	NET	RAQUEL DE ABREU PARMEZAN IZEPI	242,71	0,00	4.761.469,83
29033	05/08/2022	OP 12161	NET	PABLO VICTOR SODATE CAETANO	257,61	0,00	4.761.212,22
29044	05/08/2022	OP 12172	NET	ALINE CORREA DE OLIVEIRA	269,67	0,00	4.760.942,55
28940	05/08/2022	OP 12220	NET	VERONICA OSTROSK BRAGA	269,67	0,00	4.760.672,88
29037	05/08/2022	OP 12165	NET	ROSA MARIA SANTOS MAZZI	271,92	0,00	4.760.400,96
29038	05/08/2022	OP 12166	NET	ROSANA APARECIDA SIQUEIRA	271,92	0,00	4.760.129,04
29014	05/08/2022	OP 12141	NET	ANA PAULA BARBOSA VALENTIM SILVA	286,23	0,00	4.759.842,81
28930	05/08/2022	OP 12210	NET	PRISCILA DE CAMPOS CORREA	289,97	0,00	4.759.552,84
29024	05/08/2022	OP 12151	NET	JANETE DE CASSIA MARTINS	334,37	0,00	4.759.218,47
28936	05/08/2022	OP 12216	NET	SANDRA FONSECA DE OLIVEIRA	337,09	0,00	4.758.881,38
29018	05/08/2022	OP 12145	NET	DIJALMAS GALDINO DE OLIVEIRA	343,47	0,00	4.758.537,91
29020	05/08/2022	OP 12147	NET	ELIANDRA DE PAIVA	352,82	0,00	4.758.185,09
29056	05/08/2022	OP 12186	NET	FERNANDA MENDES DE PAULA MELO	377,54	0,00	4.757.807,55
28919	05/08/2022	OP 12199	NET	MARIA LUCIA FRIZANCO NEVES	377,54	0,00	4.757.430,01
29040	05/08/2022	OP 12168	NET	THAIS DA SILVA BEZERRA	387,78	0,00	4.757.042,23
29050	05/08/2022	OP 12180	NET	DAIANA CARLA ARCHILA DA SILVA	404,51	0,00	4.756.637,72
29047	05/08/2022	OP 12175	NET	CAMILA LEME RICARDO SALVI	417,99	0,00	4.756.219,73
28913	05/08/2022	OP 12193	NET	KAINARA CRISTINA DA SILVA	498,89	0,00	4.755.720,84
29046	05/08/2022	OP 12174	NET	BIANCA FERREIRA LOPES ESTELLA	504,74	0,00	4.755.216,10
29041	05/08/2022	OP 12169	NET	VALDINEI FERREIRA DOS SANTOS	535,30	0,00	4.754.680,80
28917	05/08/2022	OP 12197	NET	MARCIA OLIVEIRA SILVA CORREA	539,34	0,00	4.754.141,46
28928	05/08/2022	OP 12208	NET	PAULA MARIA FERREIRA DE SOUZA LIMA	539,34	0,00	4.753.602,12
29027	05/08/2022	OP 12155	NET	KETHLYN SIMONE SOUZA OLIVEIRA	573,52	0,00	4.753.028,60
28921	05/08/2022	OP 12201	NET	CORREDATO			
29016	05/08/2022	OP 12143	NET	MARIANA FRANÇA SIQUEIRA	606,76	0,00	4.752.421,84
28943	05/08/2022	OP 12223	NET	BEATRIZ ALVES PINTO	615,39	0,00	4.751.806,45
29039	05/08/2022	OP 12167	NET	VILMA CATAPAN AZOIA DOS SANTOS	633,73	0,00	4.751.172,72
28934	05/08/2022	OP 12214	NET	ROSEMEIRE APARECIDA GUEDES	644,01	0,00	4.750.528,71
29022	05/08/2022	OP 12149	NET	ROSANGELA DE MELLO DOS SANTOS	674,18	0,00	4.749.854,53
29031	05/08/2022	OP 12159	NET	GEOVANI RODRIGUES CATAPAN	686,94	0,00	4.749.167,59
28933	05/08/2022	OP 12213	NET	NANGELA RIBEIRO DE SOUZA SILVA	686,29	0,00	4.748.471,30
29054	05/08/2022	OP 12184	NET	RENATA MARIA RAMONS MORAIS	714,63	0,00	4.747.756,67
28937	05/08/2022	OP 12217	NET	FATIMA APARECIDA ALMEIDA VIERA	741,60	0,00	4.747.015,07
29057	05/08/2022	OP 12187	NET	SIMONE ISABEL PRADO	768,56	0,00	4.746.246,51
29049	05/08/2022	OP 12178	NET	FERNANDO PEREIRA GARCIA	795,53	0,00	4.745.450,98
				CIBELLY APARECIDA MARTINS VERICIMO	822,50	0,00	4.744.628,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/01/2022 até 30/11/2022

Page 15

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 37.000-2 - FUNDEB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.744.628,48
29029	05/08/2022	OP 12157	NET	MARIA ALICE DE SOUZA PEREIRA	852,96	0,00	4.743.775,52
28941	05/08/2022	OP 12221	NET	SONIA REGINA ARAUJO	903,40	0,00	4.742.872,12
29052	05/08/2022	OP 12182	NET	ERIKA LETICIA DOS SANTOS PEREIRA	916,88	0,00	4.741.955,24
28915	05/08/2022	OP 12195	NET	LETICIA DA SILVA	930,37	0,00	4.741.024,87
28938	05/08/2022	OP 12218	NET	SIMONE RAMOS DOS SANTOS	930,37	0,00	4.740.094,50
28918	05/08/2022	OP 12198	NET	MARIA ADELIA ALBONETE SIQUEIRA	957,33	0,00	4.739.137,17
28926	05/08/2022	OP 12206	NET	PATRICIA IDE	1.000,64	0,00	4.738.136,53
28931	05/08/2022	OP 12211	NET	RENATA DOS SANTOS OLIVEIRA BARBOSA	1.011,27	0,00	4.737.125,26
29026	05/08/2022	OP 12154	NET	KARISA DIENE DE OLIVEIRA GEROLAMO	1.013,27	0,00	4.736.111,99
28803	05/08/2022	OP 12139	NET	ANA CAROLINE COSTA PANISSO	1.030,41	0,00	4.735.081,58
28914	05/08/2022	OP 12194	NET	LARISSA ALVES TEODORO	1.078,68	0,00	4.734.002,90
29045	05/08/2022	OP 12173	NET	ANA CAROLINA LAINES DE LIMA	1.146,10	0,00	4.732.856,80
29055	05/08/2022	OP 12185	NET	FERNANDA APARECIDA GARCIA DA COSTA PAIXAO	1.146,10	0,00	4.731.710,70
29062	05/08/2022	OP 12192	NET	JULIANA DE LIMA	1.146,10	0,00	4.730.564,60
28925	05/08/2022	OP 12205	NET	PATRICIA ELAINE BOLONHEZI	1.186,55	0,00	4.729.378,05
29021	05/08/2022	OP 12148	NET	ELIZABETH APARECIDA MARTINS SILVA LIMA	1.198,01	0,00	4.728.180,04
28916	05/08/2022	OP 12196	NET	LUANA RUIZ PESCADOR	1.213,52	0,00	4.726.966,52
28932	05/08/2022	OP 12212	NET	RENATA FRANCISCA DOS SANTOS SILVA	1.213,52	0,00	4.725.753,00
29053	05/08/2022	OP 12183	NET	ERIKA MARQUES GARCIA GIANEGITZ	1.227,00	0,00	4.724.526,00
29061	05/08/2022	OP 12191	NET	JULIANA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE	1.227,00	0,00	4.723.299,00
29051	05/08/2022	OP 12181	NET	DANIELLE REGINA MARTINS ESPINOSA	1.240,49	0,00	4.722.058,51
28939	05/08/2022	OP 12219	NET	TATIANE SATIE HAZI FREITAS	1.334,87	0,00	4.720.723,64
29036	05/08/2022	OP 12164	NET	ROBERTA SOUZA ANNUNCIATO BUSATO	1.345,26	0,00	4.719.378,38
29015	05/08/2022	OP 12142	NET	ANGELA VICTORIA ROCHA DAS VIRGENS	1.388,19	0,00	4.717.990,19
29023	05/08/2022	OP 12150	NET	ISABELA DE ARAUJO RODRIGUES	1.402,50	0,00	4.716.587,69
28929	05/08/2022	OP 12209	NET	PRISCILA BARBOSA DE ALMEIDA	1.537,12	0,00	4.715.050,57
29025	05/08/2022	OP 12153	NET	JOSE BEZERRA DA SILVA	1.795,77	0,00	4.713.254,80
29060	05/08/2022	OP 12190	NET	JULIA MARIA GANEM DE TOLEDO	1.955,11	0,00	4.711.299,69
29108	05/08/2022	TR 02310		Transferencia de valores.	6.494,76	0,00	4.704.804,93
29384	09/08/2022	OC 10363		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	20.766,67	4.725.571,60
29383	09/08/2022	OC 10362		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	31.973,58	4.757.545,18
29386	09/08/2022	OC 10365		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	124.008,25	4.881.553,43
29385	09/08/2022	OC 10364		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	372.387,69	5.253.941,12
29469	10/08/2022	OC 10395		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	408,59	5.254.349,71
29473	10/08/2022	OC 10399		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.858,00	5.258.207,71
29470	10/08/2022	OC 10396		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.533,99	5.265.741,70
29474	10/08/2022	OC 10400		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.345,62	5.275.087,32
29471	10/08/2022	OC 10397		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	13.317,96	5.288.405,28
29472	10/08/2022	OC 10398		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	157.356,51	5.445.761,79
29688	11/08/2022	OP 12472	NET	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	230.305,92	0,00	5.215.455,87
29519	11/08/2022	OP 12592	B02462	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	283.776,84	0,00	4.931.679,03
29689	11/08/2022	OP 12473	NET	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	450.462,09	0,00	4.481.216,94
29913	15/08/2022	TR 02056		Transferencia de valores.	56,66	0,00	4.481.160,28
29882	15/08/2022	OP 12721		ERICA CRISTINA DO PRADO	458,44	0,00	4.480.701,84
30192	16/08/2022	OC 10664		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	12.129,11	4.492.830,95
30191	16/08/2022	OC 10663		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	26.752,33	4.519.583,28
30194	16/08/2022	OC 10666		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	77.733,78	4.597.317,06
30193	16/08/2022	OC 10665		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	233.298,83	4.830.615,89
30242	17/08/2022	TR 02108		Transferencia de valores.	1.081,47	0,00	4.829.534,42
30237	17/08/2022	OP 12921	FOPAG	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	35.505,95	0,00	4.794.028,47
30370	18/08/2022	OP 12924	NET	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	81.415,43	0,00	4.712.613,04
30556	19/08/2022	OC 10731		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	320,49	4.712.933,53
30560	19/08/2022	OC 10735		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	502,92	4.713.436,45
30557	19/08/2022	OC 10732		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	668,32	4.714.104,77
30561	19/08/2022	OC 10736		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.218,28	4.715.323,05
30558	19/08/2022	OC 10733		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.677,24	4.717.000,29
30559	19/08/2022	OC 10734		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	20.512,76	4.737.513,05
31099	23/08/2022	OC 10819		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	10.318,69	4.747.831,74
31098	23/08/2022	OC 10818		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	25.033,79	4.772.865,53
31101	23/08/2022	OC 10821		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	94.917,93	4.867.783,46
31100	23/08/2022	OC 10820		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	284.820,33	5.152.603,79
31028	23/08/2022	OP 13380	NET	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE SAO PAULO - SE	43.809,58	0,00	5.108.794,21
31415	26/08/2022	TR 02191		Transferencia de valores.	53,96	0,00	5.108.740,25
31389	26/08/2022	OP 13718	FOPAG	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	360,58	0,00	5.108.379,67



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/01/2022 ate 30/11/2022

Page 16

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 37.000-2 - FUNDEB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque- Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						5.108.379,67
31804	30/08/2022	OC 10990	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	202,87	5.108.582,54
31812	30/08/2022	OC 10998	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.505,28	5.110.087,82
31807	30/08/2022	OC 10993	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.106,72	5.113.194,54
31813	30/08/2022	OC 10999	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.620,34	5.116.814,88
31810	30/08/2022	OC 10996	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.864,68	5.121.679,56
31806	30/08/2022	OC 10992	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	22.605,72	5.144.285,28
31805	30/08/2022	OC 10991	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	30.616,42	5.174.901,70
31811	30/08/2022	OC 10997	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	61.395,93	5.236.297,63
31809	30/08/2022	OC 10995	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	311.521,90	5.547.819,53
31808	30/08/2022	OC 10994	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	944.036,49	6.491.856,02
32160	31/08/2022	TR 02234	Transferencia de valores.	4.017,04	0,00	6.487.838,98
32407	01/09/2022	OP 13933	FOPAG MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	155.014,57	0,00	6.332.824,41
32479	01/09/2022	TR 02249	Transferencia de valores.	749.993,44	-0,00	5.582.830,97
32409	01/09/2022	OP 13935	FOPAG MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.323.473,98	0,00	4.259.356,99
33016	02/09/2022	OP 14087	net MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.282,43	0,00	4.251.074,56
33017	02/09/2022	OP 14088	net MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	14.517,90	0,00	4.236.556,66
33213	05/09/2022	OC 11661	REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	0,00	54.853,95	4.291.410,61
33152	05/09/2022	TR 02272	Transferencia de valores.	126,66	0,00	4.291.283,95
33129	05/09/2022	OP 14228	fopag MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	744,27	0,00	4.290.539,68
33137	05/09/2022	OP 14280	net CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.483,00	0,00	4.264.056,68
33541	06/09/2022	OC 11704	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	13.690,61	4.277.747,29
33540	06/09/2022	OC 11703	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	35.638,65	4.313.385,94
33543	06/09/2022	OC 11706	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	58.462,40	4.371.848,34
33542	06/09/2022	OC 11705	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	175.631,88	4.547.480,22
33434	06/09/2022	OP 14418	net HELOISA MENDES DOS SANTOS	30,34	0,00	4.547.449,88
33436	06/09/2022	OP 14420	net JANETE DE CASSIA MARTINS	60,67	0,00	4.547.389,21
33449	06/09/2022	OP 14433	net ROSANA APARECIDA SIQUEIRA	60,67	0,00	4.547.328,54
33492	06/09/2022	OP 14478	net TATIANE DA SILVA SOUZA	67,42	0,00	4.547.261,12
33458	06/09/2022	OP 14444	net CLEIDE ALBERTO DA SILVA	71,47	0,00	4.547.189,65
33489	06/09/2022	OP 14475	net SANDRA FONSECA DE OLIVEIRA	80,91	0,00	4.547.108,74
33432	06/09/2022	OP 14414	net FERNANDA CAROLINE DE SOUZA CUNHA	83,44	0,00	4.547.025,30
33494	06/09/2022	OP 14480	net VERONICA OSTROSK BRAGA	85,77	0,00	4.546.939,53
33445	06/09/2022	OP 14429	net PEDRO HENRIQUE ZANOLO	128,81	0,00	4.546.810,72
33440	06/09/2022	OP 14424	net MARCELO DIAS	133,93	0,00	4.546.676,79
33465	06/09/2022	OP 14451	net FATIMA APARECIDA ALMEIDA VIERA	142,94	0,00	4.546.533,85
33472	06/09/2022	OP 14458	net JUSSARA CRISTINA VIEIRA CELESTINO	142,94	0,00	4.546.390,91
33476	06/09/2022	OP 14462	net MARCIA OLIVEIRA SILVA CORREA	142,94	0,00	4.546.247,97
33487	06/09/2022	OP 14473	net ROSANGELA ALVES PEREIRA	142,94	0,00	4.546.105,03
33438	06/09/2022	OP 14422	net KARISA DIENE DE OLIVEIRA GEROLAMO	191,12	0,00	4.545.913,91
33442	06/09/2022	OP 14426	net MILENA INGRACIA DOS SANTOS	197,16	0,00	4.545.716,75
33469	06/09/2022	OP 14455	net JESSICA APARECIDA PELEGRI NI DA SILVA PEREIRA	202,26	0,00	4.545.514,49
33427	06/09/2022	OP 14405	net ANA CLAUDIA PEREIRA DE MORAES	206,22	0,00	4.545.308,27
33461	06/09/2022	OP 14447	net ERICA CRISTINA DO PRADO	223,84	0,00	4.545.084,43
33477	06/09/2022	OP 14483	net MARIA LUCIA FRIZANCO NEVES	228,70	0,00	4.544.855,73
33430	06/09/2022	OP 14410	net ELIANDRA DE PAIVA	228,72	0,00	4.544.627,01
33425	06/09/2022	OP 14403	net ALEX SILVEIRA DA COSTA	229,86	0,00	4.544.397,15
33448	06/09/2022	OP 14432	net ROSA MARIA SANTOS MAZZI	235,82	0,00	4.544.161,33
33452	06/09/2022	OP 14436	net VALDINEI FERREIRA DOS SANTOS	250,32	0,00	4.543.911,01
33479	06/09/2022	OP 14465	net NAYARA BARBOSA MARQUES	254,86	0,00	4.543.656,15
33482	06/09/2022	OP 14468	net PATRICIA VITORATO GASBARRO	267,53	0,00	4.543.388,62
33466	06/09/2022	OP 14452	net FERNANDA APARECIDA GARCIA DA COSTA PAIXAO	277,77	0,00	4.543.110,85
33478	06/09/2022	OP 14464	net MARIANA FRANÇA SIQUEIRA	281,82	0,00	4.542.829,03
33429	06/09/2022	OP 14408	net ELENICE PEREIRA DE SOUZA	301,61	0,00	4.542.527,42
33433	06/09/2022	OP 14416	net GLEIDSON ESTEVAM DA SILVA	303,32	0,00	4.542.224,10
33456	06/09/2022	OP 14442	net CAMILA LEME RICARDO SALVI	357,34	0,00	4.541.866,76
33455	06/09/2022	OP 14441	net BIANCA FERREIRA LOPES ESTELLA	375,54	0,00	4.541.491,22
33490	06/09/2022	OP 14476	net SIMONE ISABEL PRADO	400,22	0,00	4.541.090,99
33459	06/09/2022	OP 14445	net DAIANA CARLA ARCHILA DA SILVA	412,61	0,00	4.540.678,38
33491	06/09/2022	OP 14477	net SONIA REGINA ARAUJO	431,78	0,00	4.540.246,60
33460	06/09/2022	OP 14446	net DANIELLE REGINA MARTINS ESPINOSA	484,08	0,00	4.539.762,52
33446	06/09/2022	OP 14430	net RAQUEL DE ABREU PARMEZAN IZEPI	494,44	0,00	4.539.268,08
33462	06/09/2022	OP 14448	net ERICA REGINA DE LIMA ALMEIDA	496,22	0,00	4.538.771,86
33486	06/09/2022	OP 14472	net RENATA MARIA RAMONS MORAIS	519,14	0,00	4.538.252,72
33471	06/09/2022	OP 14457	net JULIANA DE LIMA	567,69	0,00	4.537.685,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/01/2022 ate 30/11/2022

Page 17

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 37.000-2 - FUNDEB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.537.685,06
33444	06/09/2022	OP 14428	net	PABLO VICTOR SODATE CAETANO	596,38	0,00	4.537.088,68
33495	06/09/2022	OP 14481	net	VILMA CATAPAN AZOIA DOS SANTOS	600,33	0,00	4.536.488,35
33488	06/09/2022	OP 14474	net	ROSANGELA DE MELLO DOS SANTOS	624,87	0,00	4.535.863,48
33485	06/09/2022	OP 14471	net	PRISCILA DE CAMPOS CORREA	627,01	0,00	4.535.236,47
33473	06/09/2022	OP 14459	net	KAINARA CRISTINA DA SILVA	645,35	0,00	4.534.591,12
33443	06/09/2022	OP 14427	net	NANGELA RIBEIRO DE SOUZA SILVA	655,69	0,00	4.533.935,43
33439	06/09/2022	OP 14423	net	KETHLYN SIMONE SOUZA OLIVEIRA	704,38	0,00	4.533.231,05
33457	06/09/2022	OP 14443	net	CIBELLY APARECIDA MARTINS VERICIMO	710,34	0,00	4.532.520,71
33431	06/09/2022	OP 14412	net	ELIZABETH APARECIDA MARTINS SILVA LIMA	719,13	0,00	4.531.801,58
33474	06/09/2022	OP 14460	net	LETICIA DA SILVA	720,06	0,00	4.531.081,52
33451	06/09/2022	OP 14435	net	THAIS DA SILVA BEZERRA	723,79	0,00	4.530.357,73
33468	06/09/2022	OP 14454	net	FERNANDO PEREIRA GARCIA	754,03	0,00	4.529.603,70
33453	06/09/2022	OP 14437	net	ALINE CORREA DE OLIVEIRA	769,94	0,00	4.528.833,76
33464	06/09/2022	OP 14450	net	ERIKA MARQUES GARCIA GIANEGITZ	782,62	0,00	4.528.051,14
33450	06/09/2022	OP 14434	net	ROSEMEIRE APARECIDA GUEDES	811,04	0,00	4.527.240,10
33483	06/09/2022	OP 14469	net	PAULA MARIA FERREIRA DE SOUZA LIMA	824,16	0,00	4.526.415,94
33484	06/09/2022	OP 14470	net	PRISCILA BARBOSA DE ALMEIDA	843,03	0,00	4.525.572,91
33475	06/09/2022	OP 14461	net	LUANA RUIZ PESCADOR	846,27	0,00	4.524.726,64
33467	06/09/2022	OP 14453	net	FERNANDA MENDES DE PAULA MELO	857,61	0,00	4.523.869,03
33480	06/09/2022	OP 14466	net	PATRICIA ELAINE BOLONHEZI	882,67	0,00	4.522.986,36
33481	06/09/2022	OP 14467	net	PATRICIA IDE	888,24	0,00	4.522.098,12
33463	06/09/2022	OP 14449	net	ERIKA LETICIA DOS SANTOS PEREIRA	896,44	0,00	4.521.201,68
33493	06/09/2022	OP 14479	net	TATIANE SATIE HAZI FREITAS	908,83	0,00	4.520.292,85
33426	06/09/2022	OP 14404	net	ANA CAROLINE COSTA PANISSO	956,93	0,00	4.519.335,92
33435	06/09/2022	OP 14419	net	ISABEL CRISTINA DE PADUA MARTINS	965,48	0,00	4.518.370,44
33428	06/09/2022	OP 14406	net	BEATRIZ ALVES PINTO	1.025,28	0,00	4.517.345,16
33441	06/09/2022	OP 14425	net	MARIA ALICE DE SOUZA PEREIRA	1.031,51	0,00	4.516.313,65
33454	06/09/2022	OP 14438	net	ANA CAROLINA LAINES DE LIMA	1.059,86	0,00	4.515.253,79
33447	06/09/2022	OP 14431	net	ROBERTA SOUZA ANNUNCIATO BUSATO	1.150,26	0,00	4.514.103,53
33437	06/09/2022	OP 14421	net	JOSE BEZERRA DA SILVA	1.223,98	0,00	4.512.879,55
33470	06/09/2022	OP 14456	net	JULIA MARIA GANEM DE TOLEDO	1.421,25	0,00	4.511.458,30
33528	06/09/2022	TR 02641		Transferencia de valores.	4.451,71	0,00	4.507.006,59
33737	08/09/2022	OP 14483	net	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	96,37	0,00	4.506.910,22
33691	08/09/2022	OP 14308	B02771	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	903,45	0,00	4.506.006,77
33693	08/09/2022	OP 14310	B02771	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	36.824,90	0,00	4.469.181,87
33692	08/09/2022	OP 14309	B02771	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	266.566,66	0,00	4.202.615,21
33993	09/09/2022	OC 11867		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	668,38	4.203.283,59
33997	09/09/2022	OC 11871		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.767,86	4.206.051,45
33998	09/09/2022	OC 11872		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.656,96	4.212.708,41
33994	09/09/2022	OC 11868		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.881,97	4.221.590,38
33995	09/09/2022	OC 11869		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.640,97	4.231.231,35
33996	09/09/2022	OC 11870		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	112.892,85	4.344.124,20
34071	12/09/2022	TR 02359		Transferencia de valores.	90,34	0,00	4.344.033,86
34043	12/09/2022	OP 14727	fopag	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.720,46	0,00	4.341.313,40
34394	13/09/2022	OC 11944		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.322,78	4.347.636,18
34393	13/09/2022	OC 11943		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	23.776,66	4.371.412,84
34396	13/09/2022	OC 11946		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	103.176,89	4.474.589,73
34395	13/09/2022	OC 11945		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	309.606,11	4.784.195,84
34349	13/09/2022	OP 14736	net	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	494.335,94	0,00	4.289.859,90
34842	16/09/2022	TR 02470		Transferencia de valores.	0,00	79.875,08	4.369.734,98
34878	19/09/2022	OP 14876	net	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	84.386,97	0,00	4.285.348,01
35111	20/09/2022	OC 12218		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	535,38	4.285.883,39
35103	20/09/2022	OC 12210		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	673,18	4.286.556,57
35112	20/09/2022	OC 12219		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.287,63	4.287.844,20
35109	20/09/2022	OC 12216		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.693,34	4.289.537,54
35106	20/09/2022	OC 12213		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.146,18	4.292.683,72
35105	20/09/2022	OC 12212		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.451,48	4.302.135,20
35110	20/09/2022	OC 12217		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	21.836,44	4.323.971,64
35104	20/09/2022	OC 12211		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	25.427,55	4.349.399,19
35108	20/09/2022	OC 12215		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	104.798,78	4.454.197,97
35107	20/09/2022	OC 12214		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	314.484,02	4.768.681,99
35367	22/09/2022	TR 02532		Transferencia de valores.	2.216,81	0,00	4.766.465,18
35341	22/09/2022	OP 15438	fopag	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	137.240,42	0,00	4.629.224,76
35904	27/09/2022	OC 12362		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.059,48	4.638.284,24
35903	27/09/2022	OC 12361		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	28.956,42	4.667.240,66



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/01/2022 ate 30/11/2022

Page 18

Banco: 001- Banco do Brasil S.A.

Conta: 37.000-2 - FUNDEB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.667.240,66
35906	27/09/2022	OC 12364		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	277.221,53	4.944.462,19
35905	27/09/2022	OC 12363		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	841.307,39	5.785.769,58
35947	28/09/2022	OP 15612	net	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE SAO PAULO - SE	31.054,35	0,00	5.754.715,23
36597	30/09/2022	OC 13308		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	-1.700,10	5.753.015,13
36575	30/09/2022	OC 12471		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.569,85	5.754.584,98
36572	30/09/2022	OC 12468		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.889,93	5.757.474,91
36571	30/09/2022	OC 12467		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.422,99	5.760.897,90
36576	30/09/2022	OC 12472		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.775,64	5.764.673,54
36573	30/09/2022	OC 12469		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5.181,02	5.769.854,56
36574	30/09/2022	OC 12470		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	64.029,62	5.833.884,18
36490	30/09/2022	TR 02598		Transferencia de valores.	4.205,56	0,00	5.829.678,62
36775	03/10/2022	TR 02584		Transferencia de valores.	751.759,49	0,00	5.077.919,13
36691	03/10/2022	OP 15772	fopag	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.468.488,32	0,00	3.609.430,81
37434	04/10/2022	OC 12943		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	13.488,96	3.622.919,77
37432	04/10/2022	OC 12941		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	27.596,17	3.650.515,94
37437	04/10/2022	OC 12946		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	111.799,69	3.762.315,63
37435	04/10/2022	OC 12944		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	335.487,93	4.097.803,56
37783	06/10/2022	OP 16172	net	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.505,87	0,00	4.071.297,69
38287	07/10/2022	OC 13309		REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	0,00	48.012,47	4.119.310,16
38020	07/10/2022	OP 16042	net	ANA PAULA OLIVEIRA FLORENCIO	28,59	0,00	4.119.281,57
37989	07/10/2022	OP 15989	net	ELENICE PEREIRA DE SOUZA	30,34	0,00	4.119.251,23
37993	07/10/2022	OP 16002	net	HELOISA MENDES DOS SANTOS	30,34	0,00	4.119.220,89
37995	07/10/2022	OP 16009	net	KARISA DIENE DE OLIVEIRA GEROLAMO	45,50	0,00	4.119.175,39
38026	07/10/2022	OP 16049	net	ERICA CRISTINA DO PRADO	57,18	0,00	4.119.118,21
38042	07/10/2022	OP 16080	net	MARIA BEATRIZ GOES	57,18	0,00	4.119.061,03
38009	07/10/2022	OP 16028	net	ROSANA APARECIDA SIQUEIRA	60,67	0,00	4.119.000,36
38185	07/10/2022	OP 15996	net	FERNANDA CAROLINE DE SOUZA CUNHA	66,75	0,00	4.118.933,61
38025	07/10/2022	OP 16048	net	DAYANE RODRIGUES DOS SANTOS	71,47	0,00	4.118.862,14
38027	07/10/2022	OP 16050	net	ERICA REGINA DE LIMA ALMEIDA	71,47	0,00	4.118.790,67
38047	07/10/2022	OP 16088	net	NATALIA CRISTINA GOMES SOARES	71,47	0,00	4.118.719,20
38055	07/10/2022	OP 16103	net	ROSENEIA RIBEIRO GUELERE	71,47	0,00	4.118.647,73
38005	07/10/2022	OP 16023	net	RAFAEL DA SILVA PEREIRA	83,44	0,00	4.118.564,29
37988	07/10/2022	OP 15986	net	CAROLINA BRINO VIEIRA	91,00	0,00	4.118.473,29
38017	07/10/2022	OP 16038	net	VITORIA VALARELLI AMARAL	91,00	0,00	4.118.382,29
38012	07/10/2022	OP 16032	net	TAISA NATALIA DA COSTA MELO	100,13	0,00	4.118.282,16
37986	07/10/2022	OP 15980	net	ANA PAULA BARBOSA VALENTIM SILVA	121,33	0,00	4.118.160,83
38045	07/10/2022	OP 16083	net	MAYRA LUIZA MOREIRA RODRIGUES	142,94	0,00	4.118.017,89
38053	07/10/2022	OP 16100	net	RENATA MARIA RAMONS MORAIS	142,94	0,00	4.117.874,95
38038	07/10/2022	OP 16074	net	JUSSARA CRISTINA VIEIRA CELESTINO	157,23	0,00	4.117.717,72
38046	07/10/2022	OP 16085	net	MIRIAN DA GLORIA BRANCALIAO DA S. NASCIMENTO	171,53	0,00	4.117.546,19
38056	07/10/2022	OP 16104	net	SANDRA FONSECA DE OLIVEIRA	171,53	0,00	4.117.374,66
38024	07/10/2022	OP 16047	net	DANIELLE REGINA MARTINS ESPINOSA	185,82	0,00	4.117.188,84
37985	07/10/2022	OP 15977	net	ANA CLAUDIA PEREIRA DE MORAES	204,47	0,00	4.116.984,37
38030	07/10/2022	OP 16053	net	FATIMA APARECIDA ALMEIDA VIERA	214,41	0,00	4.116.769,96
38060	07/10/2022	OP 16108	net	TATIANE DA SILVA SOUZA	228,70	0,00	4.116.541,26
38034	07/10/2022	OP 16063	net	JOELMA DOS SANTOS RABELLO PEREIRA	235,90	0,00	4.116.305,36
37999	07/10/2022	OP 16017	net	MILENA INGRACIA DOS SANTOS	257,82	0,00	4.116.047,54
38058	07/10/2022	OP 16106	net	SIMONE RAMOS DOS SANTOS	285,87	0,00	4.115.761,67
38033	07/10/2022	OP 16061	net	FERNANDO PEREIRA GARCIA	314,46	0,00	4.115.447,21
38063	07/10/2022	OP 16111	net	VILMA APARECIDA VERONEZZI GONÇALVES	314,53	0,00	4.115.132,68
38043	07/10/2022	OP 16081	net	MARIA LUCIA FRIZANCO NEVES	343,05	0,00	4.114.789,63
38004	07/10/2022	OP 16022	net	RAFAEL DE SENNA SEBRIAM	367,13	0,00	4.114.422,50
38054	07/10/2022	OP 16101	net	ROSANGELA DE MELLO DOS SANTOS	371,63	0,00	4.114.050,87
38007	07/10/2022	OP 16026	net	RODRIGO SILVA MARQUES	394,31	0,00	4.113.656,56
38008	07/10/2022	OP 16027	net	ROSA MARIA SANTOS MAZZI	420,28	0,00	4.113.236,28
38052	07/10/2022	OP 16099	net	PRISCILA DE CAMPOS CORREA	428,81	0,00	4.112.807,47
38061	07/10/2022	OP 16109	net	VALERIA MEDEIROS DE ANDRADE	428,81	0,00	4.112.378,66
38041	07/10/2022	OP 16078	net	LUANA RUIZ PESCADOR	471,69	0,00	4.111.906,97
38011	07/10/2022	OP 16031	net	ROSIMEIRE APARECIDA VILAS BOAS CIRINO	530,80	0,00	4.111.376,17
38016	07/10/2022	OP 16037	net	VALDINEI FERREIRA DOS SANTOS	534,00	0,00	4.110.842,17
38021	07/10/2022	OP 16044	net	BIANCA FERREIRA LOPES ESTELLA	534,70	0,00	4.110.307,47
37992	07/10/2022	OP 16000	net	GUILHERME DA SILVA SANTOS	591,46	0,00	4.109.716,01
37996	07/10/2022	OP 16013	net	MARCELO DIAS	712,79	0,00	4.109.003,22
38010	07/10/2022	OP 16030	net	ROSEMEIRE APARECIDA GUEDES	727,95	0,00	4.108.275,27



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/01/2022 ate 30/11/2022

Page 19

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 37.000-2 - FUNDEB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.108.275,27
38003	07/10/2022	OP 16021	net	PATRICIA VITORATO GASBARRO	737,69	0,00	4.107.537,58
37990	07/10/2022	OP 15991	net	ELIANDRA DE PAIVA	769,09	0,00	4.106.768,49
38019	07/10/2022	OP 16041	net	ANA CAROLINA LAINES DE LIMA	786,14	0,00	4.105.982,35
38032	07/10/2022	OP 16058	net	FERNANDA MENDES DE PAULA MELO	786,14	0,00	4.105.196,21
38002	07/10/2022	OP 16020	net	PABLO VICTOR SODATE CAETANO	818,95	0,00	4.104.377,26
38186	07/10/2022	OP 16005	o	JANETE DE CASSIA MARTINS	820,16	0,00	4.103.557,10
38039	07/10/2022	OP 16076	net	KAINARA CRISTINA DA SILVA	843,32	0,00	4.102.713,78
37997	07/10/2022	OP 16014	net	MARCIA OLIVEIRA SILVA CORREA	845,06	0,00	4.101.868,72
38023	07/10/2022	OP 16046	net	CIBELLY APARECIDA MARTINS VERICIMO	886,20	0,00	4.100.982,52
38015	07/10/2022	OP 16036	net	THAIS DA SILVA BEZERRA	888,63	0,00	4.100.093,89
38051	07/10/2022	OP 16098	net	PRISCILA BARBOSA DE ALMEIDA	986,25	0,00	4.099.107,64
38006	07/10/2022	OP 16024	net	ROBERTA SOUZA ANNUNGIATO BUSATO	1.028,33	0,00	4.098.079,31
38049	07/10/2022	OP 16092	net	PATRICIA IDE	1.039,23	0,00	4.097.040,08
38000	07/10/2022	OP 16018	net	NANGELA RIBEIRO DE SOUZA SILVA	1.046,43	0,00	4.095.993,65
38022	07/10/2022	OP 16045	net	CAMILA LEME RICARDO SALVI	1.057,72	0,00	4.094.935,93
38044	07/10/2022	OP 16082	net	MARIANA FRANÇA SIQUEIRA	1.057,72	0,00	4.093.878,21
38037	07/10/2022	OP 16073	net	JULIANA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE	1.072,01	0,00	4.092.806,20
38029	07/10/2022	OP 16052	net	ERIKA MARQUES GARCIA GIANEGITZ	1.114,89	0,00	4.091.691,31
38035	07/10/2022	OP 16065	net	JOSIANE APARECIDA PEREIRA CORREA	1.214,94	0,00	4.090.476,37
38064	07/10/2022	OP 16112	net	VILMA CATAPAN AZOIA DOS SANTOS	1.243,53	0,00	4.089.232,84
38028	07/10/2022	OP 16051	net	ERIKA LETICIA DOS SANTOS PEREIRA	1.272,12	0,00	4.087.960,72
38031	07/10/2022	OP 16055	net	FERNANDA APARECIDA GARCIA DA COSTA PAIXAO	1.272,12	0,00	4.086.688,60
38057	07/10/2022	OP 16105	net	SIMONE ISABEL PRADO	1.272,12	0,00	4.085.416,48
38062	07/10/2022	OP 16110	net	VERONICA OSTROSK BRAGA	1.298,12	0,00	4.084.118,36
38050	07/10/2022	OP 16096	net	PAULA MARIA FERREIRA DE SOUZA LIMA	1.300,70	0,00	4.082.817,66
38018	07/10/2022	OP 16040	net	ALINE CORREA DE OLIVEIRA	1.357,88	0,00	4.081.459,78
38040	07/10/2022	OP 16077	net	LETICIA DA SILVA	1.366,48	0,00	4.080.093,30
38013	07/10/2022	OP 16033	net	RAQUEL DE ABREU PARMEZAN IZEPI	1.453,82	0,00	4.078.639,48
38048	07/10/2022	OP 16090	net	PATRICIA ELAINE BOLONHEZI	1.486,52	0,00	4.077.152,96
38187	07/10/2022	OP 16012	o	KETHLYN SIMONE SOUZA OLIVEIRA CORREDATO	1.499,80	0,00	4.075.653,16
37998	07/10/2022	OP 16016	net	MARIA ALICE DE SOUZA PEREIRA	1.551,84	0,00	4.074.101,32
38059	07/10/2022	OP 16107	net	SONIA REGINA ARAUJO	1.586,57	0,00	4.072.514,75
37991	07/10/2022	OP 15994	net	ELIZABETH APARECIDA MARTINS SILVA LIMA	1.630,38	0,00	4.070.884,37
37984	07/10/2022	OP 15975	net	ANA CAROLINE COSTA PANISSO	1.744,05	0,00	4.069.140,32
37987	07/10/2022	OP 15983	net	BEATRIZ ALVES PINTO	1.804,71	0,00	4.067.335,61
38036	07/10/2022	OP 16070	net	JULIA MARIA GANEM DE TOLEDO	2.001,08	0,00	4.065.334,53
38014	07/10/2022	OP 16035	net	TATIANE SATIE HAZI FREITAS	2.050,09	0,00	4.063.284,44
37866	07/10/2022	OP 16010	net	JOSE BEZERRA DA SILVA	2.069,64	0,00	4.061.214,80
37994	07/10/2022	OP 16007	net	JULIANA DE LIMA	2.182,13	0,00	4.059.032,67
38193	07/10/2022	TR 02933		Transferencia de valores.	7.503,27	0,00	4.051.529,40
38364	10/10/2022	OC 13330		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.569,78	4.054.059,18
38365	10/10/2022	OC 13331		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.180,56	4.060.239,74
38362	10/10/2022	OC 13328		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.630,04	4.068.869,78
38361	10/10/2022	OC 13327		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.547,84	4.078.417,62
38360	10/10/2022	OC 13326		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	35.307,90	4.113.725,52
38363	10/10/2022	OC 13329		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	104.813,84	4.218.539,36
38780	11/10/2022	OC 13365		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	10.054,52	4.228.593,88
38779	11/10/2022	OC 13364		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	31.802,24	4.260.396,12
38782	11/10/2022	OC 13367		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	119.933,97	4.380.330,09
38781	11/10/2022	OC 13366		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	360.107,68	4.740.437,77
38533	11/10/2022	OP 16447	B03126	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	1.844,31	0,00	4.738.593,46
38679	11/10/2022	OP 16521	net	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	161.218,14	0,00	4.577.375,32
38534	11/10/2022	OP 16448	B03126	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	301.805,23	0,00	4.275.570,09
38682	11/10/2022	OP 16524	net	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	344.787,45	0,00	3.930.782,64
39355	18/10/2022	OC 13667		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.144,44	3.939.927,08
39339	18/10/2022	OC 13602		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	21.093,50	3.961.020,58
39357	18/10/2022	OC 13711		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	72.981,31	4.034.001,89
39358	18/10/2022	OC 13712		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	110.265,24	4.144.267,13
39356	18/10/2022	OC 13710		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	219.033,81	4.363.300,94
39296	18/10/2022	OP 16726	net	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	79.821,70	0,00	4.283.479,24
39620	20/10/2022	OC 13715		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	681,00	4.284.160,24
39618	20/10/2022	OC 13713		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.056,93	4.285.217,17
39621	20/10/2022	OC 13720		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.637,87	4.286.855,04
39622	20/10/2022	OC 13721		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.229,72	4.289.084,76



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/01/2022 ate 30/11/2022

Page 20

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 37.000-2 - FUNDEB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.289.124,76
39623	20/10/2022	OC 13722		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.800,73	4.292.925,49
39619	20/10/2022	OC 13714		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	27.776,10	4.320.701,59
39550	20/10/2022	OP 17088	net	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE SAO PAULO - SE	27.498,10	0,00	4.293.203,49
39961	24/10/2022	TR 02813		Transferencia de valores.	809,00	0,00	4.292.394,49
39932	24/10/2022	OP 17292	fopag	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	11.663,62	0,00	4.280.730,87
40098	25/10/2022	OC 13740		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	11.386,38	4.292.117,25
40097	25/10/2022	OC 13739		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	22.563,24	4.314.680,49
40100	25/10/2022	OC 13742		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	274.944,70	4.589.625,19
40099	25/10/2022	OC 13741		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	834.773,01	5.424.398,20
40479	27/10/2022	TR 02841		Transferencia de valores.	741.785,21	0,00	4.682.612,99
40408	27/10/2022	OP 17462	FOPAG	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.494.676,52	0,00	3.187.936,47
41025	28/10/2022	OC 13853		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	378,87	3.188.315,34
41030	28/10/2022	OC 13858		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.876,59	3.190.191,93
41027	28/10/2022	OC 13855		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.889,34	3.192.081,27
41028	28/10/2022	OC 13856		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	4.544,05	3.196.625,32
41029	28/10/2022	OC 13857		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	6.390,83	3.203.016,15
41026	28/10/2022	OC 13854		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	77.060,74	3.280.076,89
41408	31/10/2022	OC 14089		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	55.132,62	3.335.209,51
41337	31/10/2022	TR 02897		Transferencia de valores.	5.310,05	0,00	3.329.899,46
41620	01/11/2022	OC 14315		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	13.559,65	3.343.459,11
41621	01/11/2022	OC 14316		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	25.603,34	3.369.062,45
41623	01/11/2022	OC 14318		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	95.248,29	3.464.310,74
41622	01/11/2022	OC 14317		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	285.835,50	3.750.146,24
41988	04/11/2022	TR 02957		Transferencia de valores.	0,00	6.259,36	3.756.405,60
41984	04/11/2022	TR 02928		Transferencia de valores.	366,09	0,00	3.756.039,51
41966	04/11/2022	OP 18088	net	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.806,94	0,00	3.754.232,57
41963	04/11/2022	OP 17919	net	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.043,17	0,00	3.752.189,40
41965	04/11/2022	OP 18086	net	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.409,25	0,00	3.749.780,15
41956	04/11/2022	OP 17920	boleto	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.169,41	0,00	3.722.610,74
42093	07/11/2022	OC 14442		REMUNERAÇÃO BANCÁRIOS FUNDEB	0,00	41.057,45	3.763.668,19
42567	08/11/2022	OC 14583		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	10.792,65	3.774.460,84
42566	08/11/2022	OC 14582		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	28.598,52	3.803.059,36
42569	08/11/2022	OC 14585		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	53.261,35	3.856.320,71
42568	08/11/2022	OC 14584		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	160.063,58	4.016.384,29
42415	08/11/2022	OP 18029	net	KARINE PAOLA TOTTI STIVALLI	42,89	0,00	4.016.341,40
42388	08/11/2022	OP 18001	net	RAFAEL DA SILVA PEREIRA	45,50	0,00	4.016.295,90
42422	08/11/2022	OP 18036	net	MARIA VANESSA DA SILVA	71,47	0,00	4.016.224,43
42427	08/11/2022	OP 18041	net	PATRICIA OSTROSKI SILVA	71,47	0,00	4.016.152,96
42378	08/11/2022	OP 17990	net	HELOISA MENDES DOS SANTOS	75,83	0,00	4.016.077,13
42392	08/11/2022	OP 18005	net	ROSA MARIA SANTOS MAZZI	91,00	0,00	4.015.986,13
42411	08/11/2022	OP 18025	net	JUCELIA APARECIDA DA SILVA	94,36	0,00	4.015.891,77
42375	08/11/2022	OP 17987	net	FERNANDA CAROLINE DE SOUZA CUNHA	100,13	0,00	4.015.791,64
42396	08/11/2022	OP 18010	net	VITORIA VALARELLI AMARAL	121,33	0,00	4.015.670,31
42376	08/11/2022	OP 17988	net	GEOVANI RODRIGUES CATAPAN	166,83	0,00	4.015.503,48
42420	08/11/2022	OP 18034	net	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	171,53	0,00	4.015.331,95
42418	08/11/2022	OP 18032	net	MARCIA OLIVEIRA SILVA CORREA	214,41	0,00	4.015.117,54
42424	08/11/2022	OP 18038	net	MAYRA LUIZA MOREIRA RODRIGUES	257,29	0,00	4.014.860,25
42369	08/11/2022	OP 17981	net	ANA CLAUDIA PEREIRA DE MORAES	261,65	0,00	4.014.598,60
42409	08/11/2022	OP 18023	net	JOELMA DOS SANTOS RABELLO PEREIRA	267,35	0,00	4.014.331,25
42432	08/11/2022	OP 18046	net	SANDRA FONSECA DE OLIVEIRA	271,58	0,00	4.014.059,67
42408	08/11/2022	OP 18022	net	FERNANDO PEREIRA GARCIA	285,87	0,00	4.013.773,80
42437	08/11/2022	OP 18050	net	THAIS ALVES DE ASSIS	285,87	0,00	4.013.487,93
42370	08/11/2022	OP 17982	net	ANA PAULA BARBOSA VALENTIM SILVA	288,15	0,00	4.013.199,78
42436	08/11/2022	OP 18049	net	TATIANE DA SILVA SOUZA	300,17	0,00	4.012.899,61
42401	08/11/2022	OP 18015	net	ERICA CRISTINA DO PRADO	343,05	0,00	4.012.556,56
42421	08/11/2022	OP 18035	net	MARIA LUCIA FRIZANÇO NEVES	343,05	0,00	4.012.213,51
42384	08/11/2022	OP 17996	net	MILENA INGRACIA DOS SANTOS	348,81	0,00	4.011.864,70
42402	08/11/2022	OP 18016	net	ERICA REGINA DE LIMA ALMEIDA	357,34	0,00	4.011.507,36
42430	08/11/2022	OP 18044	net	RENATA MARIA RAMONS MORAIS	371,63	0,00	4.011.135,73
42391	08/11/2022	OP 18004	net	RODRIGO SILVA MARQUES	394,31	0,00	4.010.741,42
42389	08/11/2022	OP 18002	net	RAQUEL DE ABREU PARMEZAN IZEPI	422,90	0,00	4.010.318,52
42395	08/11/2022	OP 18009	net	VALDINEI FERREIRA DOS SANTOS	500,63	0,00	4.009.817,89
42431	08/11/2022	OP 18045	net	ROSANGELA DE MELLO DOS SANTOS	514,57	0,00	4.009.303,32
42439	08/11/2022	OP 18052	net	VERONICA OSTROSK BRAGA	566,15	0,00	4.008.737,17
42414	08/11/2022	OP 18028	net	KAINARA CRISTINA DA SILVA	586,03	0,00	4.008.151,14



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44-547.305/0001-93

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/01/2022 ate 30/11/2022

Page 21

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 37.000-2 - FUNDEB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.008.151,14
42379	08/11/2022	OP 17991	net	JANETE DE CASSIA MARTINS	591,46	0,00	4.007.559,68
42393	08/11/2022	OP 18006	net	TAISA NATALIA DA COSTA MELO	630,98	0,00	4.006.928,70
42423	08/11/2022	OP 18037	net	MARIANA FRANÇA SIQUEIRA	643,21	0,00	4.006.285,49
42366	08/11/2022	OP 17997	net	NANGELA RIBEIRO DE SOUZA SILVA	667,29	0,00	4.005.618,20
42406	08/11/2022	OP 18020	net	FERNANDA APARECIDA GARCIA DA COSTA PAIXAO	700,38	0,00	4.004.917,82
42381	08/11/2022	OP 17993	net	JULIANA DE LIMA	703,87	0,00	4.004.213,95
42419	08/11/2022	OP 18033	net	MARIA ALICE DE SOUZA PEREIRA	723,41	0,00	4.003.490,54
42438	08/11/2022	OP 18051	net	VALERIA MEDEIROS DE ANDRADE	800,44	0,00	4.002.690,10
42440	08/11/2022	OP 18053	net	VILMA APARECIDA VERONEZZI GONÇALVES	802,05	0,00	4.001.888,05
42373	08/11/2022	OP 17985	net	ELIANDRA DE PAIVA	818,95	0,00	4.001.069,10
42403	08/11/2022	OP 18017	net	ERIKA LETICIA DOS SANTOS PEREIRA	829,02	0,00	4.000.240,08
42400	08/11/2022	OP 18014	net	DANIELLE REGINA MARTINS ESPINOSA	866,20	0,00	3.999.353,88
42425	08/11/2022	OP 18039	net	PATRICIA ELAINE BOLONHEZI	886,20	0,00	3.998.467,68
42387	08/11/2022	OP 18000	net	RAFAEL ALVES BORGES	925,11	0,00	3.997.542,57
42405	08/11/2022	OP 18019	net	FATIMA APARECIDA ALMEIDA VIERA	929,08	0,00	3.996.613,49
42383	08/11/2022	OP 17995	net	MARCELO DIAS	940,27	0,00	3.995.673,22
42394	08/11/2022	OP 18008	net	THAIS DA SILVA BEZERRA	968,23	0,00	3.994.704,99
42433	08/11/2022	OP 18047	net	SIMONE ISABEL PRADO	1.029,13	0,00	3.993.675,86
42385	08/11/2022	OP 17998	net	RABLO VICTOR SODATE CAETANO	1.046,43	0,00	3.992.629,43
42390	08/11/2022	OP 18003	net	ROBERTA SOUZA ANNUNCIATO BUSATO	1.082,85	0,00	3.991.546,58
42371	08/11/2022	OP 17983	net	BEATRIZ ALVES PINTO	1.122,26	0,00	3.990.424,32
42434	08/11/2022	OP 18048	net	SONIA REGINA ARAUJO	1.157,77	0,00	3.989.266,55
42397	08/11/2022	OP 18011	net	ALINE CORREA DE OLIVEIRA	1.200,65	0,00	3.988.065,90
42399	08/11/2022	OP 18013	net	CIBELLY APARECIDA MARTINS VERICIMO	1.243,53	0,00	3.986.822,37
42410	08/11/2022	OP 18024	net	JOSIANE APARECIDA PEREIRA CORREA	1.243,53	0,00	3.985.578,84
42441	08/11/2022	OP 18054	net	VILMA CATAPAN AZOIA DOS SANTOS	1.243,53	0,00	3.984.335,31
42377	08/11/2022	OP 17989	net	GUILHERME DA SILVA SANTOS	1.268,75	0,00	3.983.066,56
42404	08/11/2022	OP 18018	net	ERIKA MARQUES GARCIA GIANEGITZ	1.272,12	0,00	3.981.804,44
42398	08/11/2022	OP 18012	net	CAMILA LEME RICARDO SALVI	1.286,41	0,00	3.980.518,03
42407	08/11/2022	OP 18021	net	FERNANDA MENDES DE PAULA MELO	1.315,00	0,00	3.979.203,03
42429	08/11/2022	OP 18043	net	PRISCILA BARBOSA DE ALMEIDA	1.315,00	0,00	3.977.888,03
42372	08/11/2022	OP 17984	net	BIANCA FERREIRA LOPES ESTELLA	1.324,86	0,00	3.976.563,17
42416	08/11/2022	OP 18030	net	LETICIA DA SILVA	1.386,71	0,00	3.975.176,46
42386	08/11/2022	OP 17999	net	PATRICIA VETORATO GASBARRO	1.440,74	0,00	3.973.735,72
42417	08/11/2022	OP 18031	net	LUANA RUIZ PESCADOR	1.443,64	0,00	3.972.292,08
42374	08/11/2022	OP 17986	net	ELIZABETH APARECIDA MARTINS SILVA LIMA	1.477,46	0,00	3.970.814,62
42428	08/11/2022	OP 18042	net	PAULA MARIA FERREIRA DE SOUZA LIMA	1.572,28	0,00	3.969.242,34
42368	08/11/2022	OP 17980	net	ANA CAROLINE COSTA PANISSO	1.607,56	0,00	3.967.634,78
42413	08/11/2022	OP 18027	net	JULIANA APARECIDA DOS SANTOS ANDRADE	1.615,16	0,00	3.966.019,62
42367	08/11/2022	OP 18007	net	TATIANE SATIE HAZI FREITAS	1.661,19	0,00	3.964.358,43
42426	08/11/2022	OP 18040	net	PATRICIA IDE	1.709,77	0,00	3.962.648,66
42412	08/11/2022	OP 18026	net	JULIA MARIA GANEM DE TOLEDO	1.715,21	0,00	3.960.933,45
42382	08/11/2022	OP 17994	net	KETHLYN SIMONE SOUZA OLIVEIRA CORREDATO	1.901,56	0,00	3.959.031,89
42380	08/11/2022	OP 17992	net	JOSE BEZERRA DA SILVA	2.251,37	0,00	3.956.780,52
42487	08/11/2022	TR 03222		Transferencia de valores.	7.397,96	0,00	3.949.382,56
42972	10/11/2022	OC 14745		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.993,31	3.952.375,87
42976	10/11/2022	OC 14749		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.972,03	3.956.347,90
42973	10/11/2022	OC 14746		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.709,06	3.965.056,96
42977	10/11/2022	OC 14750		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	9.553,09	3.974.610,05
42974	10/11/2022	OC 14747		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	13.605,28	3.988.215,33
42975	10/11/2022	OC 14748		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	162.007,15	4.150.222,48
42824	10/11/2022	OP 18195	B03472	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	862,68	0,00	4.149.359,80
42823	10/11/2022	OP 18194	B03471	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	32.710,11	0,00	4.116.649,69
42822	10/11/2022	OP 18193	B03470	INSTITUTO MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	266.131,45	0,00	3.850.518,24
43192	11/11/2022	OP 18361	net	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	106,00	0,00	3.850.412,24
43186	11/11/2022	OP 18354	net	MUNICIPIO DE PARAGUAÇU PAULISTA	158.112,12	0,00	3.692.300,12
43359	16/11/2022	OC 14901		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	8.973,42	3.701.279,54
43358	16/11/2022	OC 14900		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	24.856,34	3.726.135,88
43361	16/11/2022	OC 14903		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	123.280,15	3.849.416,03
43360	16/11/2022	OC 14902		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	370.036,91	4.219.452,94
43568	17/11/2022	TR 03067		Transferencia de valores.	0,00	500.000,00	4.719.452,94
43537	17/11/2022	OP 18592	net	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.556,14	0,00	4.705.896,80
43534	17/11/2022	OP 18589	net	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	70.151,56	0,00	4.635.745,24
43762	18/11/2022	OC 15018		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	204,98	4.635.940,22



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PTA.

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44.547.305/0001-93

Exercício: 2022

Extrato Bancário do Período de 01/01/2022 ate 30/11/2022

Page 22

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 37.000-2 - FUNDEB

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							4.635.944,22
43763	18/11/2022	OC 15019		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	707,47	4.636.651,69
43766	18/11/2022	OC 15022		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	953,50	4.637.605,19
43767	18/11/2022	OC 15023		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.293,25	4.639.898,44
43764	18/11/2022	OC 15020		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.397,34	4.643.295,78
43765	18/11/2022	OC 15021		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	38.890,31	4.682.186,09
44079	22/11/2022	OC 15271		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	7.562,80	4.689.748,89
44078	22/11/2022	OC 15270		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	17.760,87	4.707.509,76
44081	22/11/2022	OC 15273		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	76.923,60	4.784.433,36
44080	22/11/2022	OC 15272		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	230.932,35	5.015.365,71
44339	23/11/2022	TR 03089		Transferencia de valores.	34,08	0,00	5.015.331,63
44325	23/11/2022	OP 19023	fopag	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	1.079,19	0,00	5.014.252,44
44471	24/11/2022	OP 19052	net	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DE SAO PAULO - SE	34.442,07	0,00	4.979.810,37
44971	29/11/2022	OC 15482		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	13.525,59	4.993.335,96
44970	29/11/2022	OC 15481		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	20.228,75	5.013.564,71
44973	29/11/2022	OC 15484		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	263.716,36	5.277.281,07
44972	29/11/2022	OC 15483		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	801.687,63	6.078.968,70
44876	29/11/2022	TR 03180		Transferencia de valores.	99,37	0,00	6.078.869,33
44807	29/11/2022	OP 19303	fopag	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	2.767,64	0,00	6.076.101,69
45099	30/11/2022	OC 15529		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	189,49	6.076.291,18
45105	30/11/2022	OC 15535		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.534,69	6.077.825,87
45100	30/11/2022	OC 15530		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.654,48	6.079.480,35
45104	30/11/2022	OC 15534		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	3.691,06	6.083.171,41
45101	30/11/2022	OC 15531		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	5.011,93	6.088.183,34
45102	30/11/2022	OC 15532		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	55.132,62	6.143.315,96
45103	30/11/2022	OC 15533		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	62.595,28	6.205.911,24
45087	30/11/2022	TR 03227		Transferencia de valores.	6.259,36	0,00	6.199.651,88
45035	30/11/2022	TR 03196		Transferencia de valores.	9.095,67	0,00	6.190.556,21
Total . .					33.444.675,13	39.635.231,34	
Saldo Atual . . .							6.190.556,21
Total Geral . .					33.444.675,13	39.635.231,34	

