

RUA DR.RUI FERREIRA DA ROCHA CNPJ: 47.609.482/0001-45 Extrato por Conta Corrente

Página 1 de 5

| Banco 001 Fonte: | Agência 0105-8 MUNICIPAL | Conta 8784-X | Recurso Municipal | Convênio 669 /122022 | Saldo Inicial 01 0,00 |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|--------------------------|
| C 23 | /02/2024 | | NTE DE REPASSE PUBLI REPASSE MUNICIPAL | CO MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 10.922,07 |
| | /02/2024 5.000.0t CREDI | | NTE DE REPASSE PUBLI REPASSE MUNICIPAL | CO MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 10.922,07 |
| D 29 | | FÉRIAS O DE FÉRIAS 02/2024 | | IVONE APARECIDA DA SILVA | 2.084,07 |
| D 29 | /02/2024 RECIB | FÉRIAS O DE FÉRIAS 02/2024 | | DÉBORA ALCIONE SILVA VERISSÍMO | 2.476,28 |
| D 29/2024 | | SALÁRIOS E ORDEN, RITH 02/2024 | ADOS (EXCETO DIRETOR | RIA) RONALDA ROSA | 2.500,27 |
| D 29/2024 | | SALÁRIOS E ORDEN, RITH 02/2024 | ADOS (EXCETO DIRETOR | RIA) MARIA HELENA DA COSTA | 1.568,35 |
| D 29/2024 | | SALÁRIOS E ORDEN. RITH 02/2024 | ADOS (EXCETO DIRETOR | RIA) APARECIDA CASEMIRO ROSA | 2.500,27 |
| D 29/2024 | | SALÁRIOS E ORDEN. RITH 02/2024 | ADOS (EXCETO DIRETOF | RIA) PATRICIA ALVES ROSA LUCIO | 1.692,43 |
| D 29/2024 | | SALÁRIOS E ORDENA RITH 02/2024 | ADOS (EXCETO DIRETOF | RIA) FABIANA RODRIGUES DA ROCHA ALVES | 1.630,39 |
| 02/2024 | | RITH 02/2024 | | VALÉRIA APARECIDA BUENO DE ALMEIDA | 1.568,35 |
| D 29/02/2024 | HOLEF | RITH 02/2024 | | SILMARA REGINA DE ANDRADE PAIÃO FRANCISCO | O 1.692,43 |
| | | RITH SALDO DE SALÁI | | IVONE APARECIDA DA SILVA | 941,72 |
| | /02/2024 HOLEF | | ADOS (EXCETO DIRETOF RIO DE 02/2024 | RIA) DÉBORA ALCIONE SILVA VERISSÍMO | 6,33 |
| 02/2024 | | GTS | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.474,70 |
| 202.403 | 3.070.0(CREDI | TO PROVENIENTE DE | | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 10.922,07 |
| 03/2024 | HOLEF | RITE 03/2024 | | IVONE APARECIDA DA SILVA | 606,67 |
| 03/2024 | HOLEF | RITE 03/2024 | | VALÉRIA APARECIDA BUENO DE ALMEIDA | 1.568,35 |
| 03/2024 | HOLEF | RITE 03/2024 | | RIA) SILMARA REGINA DE ANDRADE PAIÃO FRANCISCO | O 1.692,43 |
| 03/2024 | RENDI | MENTO FINANCEIRO | | BANCO DO BRASIL S/A. | 44,10 |
| 550.105 | | TO PROVENIENTE DE | | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 10.922,07 |
| D 17/ | | | ADOS (EXCETO DIRETOF | | 1.135,27 |



RUA DR.RUI FERREIRA DA ROCHA CNPJ: 47.609.482/0001-45 **Extrato por Conta Corrente**

Página 2 de 5

| 01 0105 0105 0705 0 | Banco | Agência | Conta | | | Convênio | Saldo Inicial |
|---|--------------|-----------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|---------------|
| D 18/04/2024 FGTS 03/2024 FGTS 03/2024 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CAUXA ECONOMICA FEDERAL 14/13/13/2024 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL SIA. 80.01 D 30/04/2024 RENDIMENTO FINANCEIRO BANCO DO BRASIL SIA. 80.01 D 30/04/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIFETORIA) 16/30/24 D 30/04/2024 HOLLERITE 04/2024 MARIA RODRIGUUES ROCHA ABIANA RODRIGUUES ROCHA ABIANA RODRIGUUES ROCHA ALVES 16/30/24 D 30/04/2024 HOLLERITE 04/2024 MARIA BELENA DA COSTA 16/30/24 D 30/04/2024 HOLLERITE 04/2024 MARIA BELENA DA COSTA 16/30/24 D 30/04/2024 MOLLERITE 04/2024 MARIA BELENA DA COSTA 16/30/24 D 30/04/2024 MOLLERITE 04/2024 PATRICIA ALVES ROSA LUCIO 17/54,32 D 30/04/2024 MOLLERITE 04/2024 PATRICIA ALVES ROSA LUCIO 17/54,32 D 30/04/2024 MOLLERITE 04/2024 PATRICIA ALVES ROSA LUCIO 17/54,32 D 30/04/2024 MOLLERITE 04/2024 PATRICIA ALVES ROSA LUCIO 17/54,32 D 30/04/2024 MOLLERITE 04/2024 PATRICIA ALVES ROSA LUCIO 17/54,32 D 30/04/2024 MOLLERITE 04/2024 PATRICIA ALVES ROSA LUCIO 17/54,32 D 30/04/2024 MOLLERITE 04/2024 PATRICIA ALVES ROSA LUCIO 17/54,32 D 30/04/2024 MOLLERITE 04/2024 PATRICIA ALVES ROSA LUCIO 17/54,32 D 30/04/2024 MOLLERITE 04/2024 PATRICIA ALVES ROSA LUCIO 17/54,32 D 30/04/2024 POLLERITE 04/2024 PATRICIA ALVES ROSA LUCIO 17/54,32 D 30/04/2024 POLLERITE 04/2024 PATRICIA ALVES ROSA LUCIO 17/54,32 D 30/04/2024 POLLERITE 04/2024 PATRICIA ALVES ROSA LUCIO 17/54,32 D 30/04/2024 POLLERITE 04/2024 PATRICIA ALVES ROSA LUCIO 17/54,32 D 30/04/2024 POLLERITE 04/2024 PATRICIA ALVES ROSA LUCIO 17/54,32 D 30/04/2024 POLLERITE 04/2024 PATRICIA ALVES ROSA LUCIO 17/54,32 D 30/04/2024 PATRICIA CARDITO PROVENENTE DE REPASSE MUNICIPAL MUNICIPO DE PARAGUACU PAULISTA 19/54,22 D 30/05/2024 PATRICIA CARDITO PROVENENTE DE REPASSE MUNICIPAL MUNICIPO DE PARAGUACU PAULISTA 19/54,2 | 001 | 0105-8 | 8784-X | Recurso Municipal | 66 | 9 112202201 | 0,00 |
| March Mar | Fonte: | MUNICIPAL | | | | | |
| C 3004/2024 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL SIA BANCO DO BRASIL | | | | | | | 1 451 13 |
| 042004 SALÁRIOSE ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) D 30042024 SALÁRIOSE ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 042024 FABILAN RODRIGUES ROCHA RABINA RODRIGUES ROCHA ALVES D 30042024 SALÁRIOSE ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 042024 MOLERITE 042024 MARIA HELENA DA COSTA 1630.24 D 30042024 MOLERITE 042024 MORIA MARIA HELENA DA COSTA 1630.24 D 30042024 MOLERITE 040204 PARIA MARIA HELENA DA COSTA 1630.24 D 30042024 MOLERITE 040204 PARIA MARIA HELENA DA COSTA 1630.24 D 30042024 MOLERITE 040204 PARIA MARIA HELENA DA COSTA 1630.24 D 30042024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1754.32 D 30042024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1754.32 D 30042024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 193042024 PARIA MARIA M | | | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | |
| D 3004/2024 SALARIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 04/2024 FABIANA RODRIGUES ROCHA FABIANA RODRIGUES ROCHA ALVES 1.690,28 D 3004/2024 SALARIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 04/2024 HOLERITE 04/2024 SALARIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05/3004/2024 SALARIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05/3004/2024 SALARIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05/3004/2024 HOLERITE 04/2024 PATRICIA ALVES ROSA LUCIO 1.754,32 05/3004/2024 SALARIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05/3004/2024 SALARIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05/3004/2024 HOLERITE 04/2024 VALERIA APARECIDA BUENO DE ALMEIDA 1.630,24 05/3004/2024 SALARIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05/3005/2024 FERIAS 04/2024 SILMARA REGINA DE ANDRADE PAIÃO FRANCISCO 2.084,07 05/3005/2024 SALARIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05/3005/2024 SALARIOS | | | | | | | 80.01 |
| 04.2024 | 04/2024 | REND | | | BANCO DO BRASIL S/A. | | • |
| D 3004/2024 SALARIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) D 3004/2024 SALARIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) D 3004/2024 MOLERITE 04/2024 MARIA HELENA DA COSTA D 3004/2024 SALARIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) D 3004/2024 FERIAS FERIAS FERIAS SERIAS SURZUA SALARIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) D 3004/2024 SALARIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) D 3005/2024 SALARIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) D 2005/2024 SALARIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) D 2005/2024 SALARIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) D 2005/2024 RECEITO PROVENIENTE DE REPASSE MUNICIPAL D 3105/2024 SALARIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) D 3105/2024 SALARIOS | | | | • | , | | 1 602 28 |
| 0.42024 HOLERITE 04/2024 SALARIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.630,24 D. 30/04/2024 HOLERITE 04/2024 SALARIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.630,24 D. 30/04/2024 HOLERITE 04/2024 PATRICIA ALVES ROSA LUCIO 1.754,32 D. 30/04/2024 SALARIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.630,24 D. 30/04/2024 FERIAS DIAZOS (EXCETO DIRETORIA) 1.630,24 D. 20/05/2024 CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO 1.630,24 D. 20/05/2024 FERIAS DIAZOS (EXCETO DIRETORIA) 1.630,24 D. 31/05/2024 SALARIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.630,24 D. 31/05/202 | 04/2024 | FABIA | NA RODRIGUES ROCH | I A | | | • |
| D 3004/2024 HOLERITE 04/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 04/2024 HOLERITE 04/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 04/2024 HOLERITE 04/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 04/2024 HOLERITE 04/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05/2004 HOLERITE 04/2024 VALÉRIA APARECIDA BUENO DE ALMEIDA 1.630,24 05/2004 HOLERITE 04/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05/2005/20024 FÉRIAS 05/2004 HOLERITE 04/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05/2005/20024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05/2004 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL SIA. 42.07 05/2004 HOLERITE NONALDA ROSA 2.585,17 05/2004 HOLERITE NALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05/2004 HOLERITE NALÁRIOS E ORDEN | | | | ADOS (EXCETO DIRETO | | | 1 630 24 |
| 042024 HOLERITE 04/2024 SALARIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.754.32 1.754 | 04/2024 | HOLE | RITE 04/2024 | | | | • |
| D 30/04/2024 HOLERITE 04/2024 PATRICIA ALVES ROSA LUCIO 1.754,32 D 30/04/2024 HOLERITE 04/2024 DEBORA ALCIONE SILVA VERISSIMO 1.951,74 D 30/04/2024 SALARIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) DEBORA ALCIONE SILVA VERISSIMO 1.951,74 D 30/04/2024 SALARIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.630,24 D 30/04/2024 FERIAS DAZO24 SILMARA REGINA DE ANDRADE PAIÃO FRANCISCO 2.064,07 C 08/05/2024 CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO 2.006,07 D 20/05/2024 SALARIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.092,07 D 20/05/2024 SALARIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.218,40 D 20/05/2024 FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.519,20 C 31/05/2024 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 8.000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 | D 30 | /04/2024 | SALÁRIOS E ORDENA | ADOS (EXCETO DIRETO | RIA) | | 1 620 24 |
| D 3004/2024 SALARIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 04/2024 HOLERITE 04/2024 PATRICIA ALVES ROSA LUCIO 1.754.32 04/2024 HOLERITE 04/2024 DÉBORA ALCIONE SILVA VERISSIMO 1.951,74 04/2024 HOLERITE 04/2024 DÉBORA ALCIONE SILVA VERISSIMO 1.630,24 04/2024 HOLERITE 04/2024 VALÉRIA APARECIDA BUENO DE ALMEIDA 1.630,24 04/2024 SALARIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 20,600 01/2024 SALARIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 20,600 01/2024 SALARIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 20,600 01/2024 FÉRIAS 5 (2012) SILMARA REGINA DE ANDRADE PAIÃO FRANCISCO 206,600 01/2024 FÉRIAS 5 (2010) PROVENIENTE DE REPASSE MUNICIPAL MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA 10,922,07 05/2014 PARAGUAS DE ARBOMACISTO PROVENIENTE DE REPASSE MUNICIPAL MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA 10,922,07 05/2015/2024 PARAGUAS DE ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) ALBARIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 12,184.00 05/2024 PARAGUAS DE ARBOMACIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) ALBARIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) | 04/2024 | HOLE | RITE 04/2024 | | IVONE APARECIDA DA SILVA | | 1.030,24 |
| Note | D 30 | /04/2024 | | | | | . == |
| D 30/04/2024 HOLERITE 04/2024 DÉBORA ALCIONE SILVA VERISSÍMO 1.951.74 D 30/04/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) DÉBORA ALCIONE SILVA VERISSÍMO 1.951.74 D 30/04/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.630.24 D 30/04/2024 HOLERITE 04/2024 SILMARA REGINA DE ANDRADE PAIÃO FRANCISCO 20.60.60 D 30/04/2024 FÉRIAS FÉRIAS 04/2024 SILMARA REGINA DE ANDRADE PAIÃO FRANCISCO 2.084.07 C 0.8005/2024 CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICORIONIS (EXCETO DIRETORIA) 10.922.07 10.922.07 D 2.0105/2024 CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE MUNICIPAL (MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA) 10.922.07 D 2.0105/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) MINISTERIO DA ECONOMICA 1.519.20 D 2.0105/2024 FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.207 D 3.1105/2024 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL S/A. 42.07 D 3.1105/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) ASIA FINANCEIRA 2.585.17 D 3.1105/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) MARÍA HELENA DA COSTA 1.630.24 D 3.1105/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS | 04/2024 | | | | | | - ,- |
| D 30/04/2024 | D 30 | | _ | | | | |
| 04/2024 | 04/2024 | HOLE | RITE 04/2024 | | DÉBORA ALCIONE SILVA VERISSÍMO |) | 1.951,74 |
| D 30/04/2024 NoLENTE 04/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) D 30/04/2024 HOLERITE 04/2024 SILMARA REGINA DE ANDRADE PAIÃO FRANCISCO 2084.07 C 08/05/2024 FÉRIAS FÉRIAS 04/2024 SILMARA REGINA DE ANDRADE PAIÃO FRANCISCO 2.084.07 C 08/05/2024 CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO 30/05/2024 CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE MUNICIPAL MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA 10.922.07 D 20/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) MUNISTERIO DA ECONOMIA 1.218.40 D 20/05/2024 FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.519.20 C 31/05/2024 RENDIMENTO FINANCEIRO BANCO DO BRASIL S/A 42.07 D 31/05/2024 RENDIMENTO FINANCEIRO BANCO DO BRASIL S/A 42.07 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 2.585.17 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 3.02.4 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.630.24 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.630.24 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.630.24 D 31/05/2024 | D 30 | /04/2024 | SALÁRIOS E ORDEN | ADOS (EXCETO DIRETO | RIA) | | |
| 04/2024 HOLERITE 04/2024 SILMARA REGINA DE ANDRADE PAIÃO FRANCISCO 206,60 D 30/04/2024 FÉRIAS SILMARA REGINA DE ANDRADE PAIÃO FRANCISCO 2.084,07 C 08/05/2024 FÉRIAS 04/2024 SILMARA REGINA DE ANDRADE PAIÃO FRANCISCO 2.084,07 C 08/05/2024 CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO 10.922,07 D 20/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 10.922,07 D 20/05/2024 PGTS MINISTERIO DA ECONOMIA 1.218,40 D 20/05/2024 FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.519,20 C 31/05/2024 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 42,07 D 31/05/2024 RENDIMENTO FINANCEIRO BANCO DO BRASIL S/A. 42,07 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 2.585,17 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.630,24 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORI | 04/2024 | HOLE | RITE 04/2024 | | VALÉRIA APARECIDA BUENO DE AL | MEIDA | 1.630,24 |
| D 3004/2024 FÉRIAS FÉRIAS FÉRIAS O4/2024 SILMARA REGINA DE ANDRADE PAIÃO FRANCISCO C 08/05/2024 CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO 550.105.000.01 CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE MUNICIPAL MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA 10.922.07 D 20/05/2024 SALÂRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 04 2024 DARF INSS MINISTERIO DA ECONOMIA 1.218.40 D 20/05/2024 FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.519.20 C 31/05/2024 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 05 2024 RENDIMENTO FINANCEIRO BANCO DO BRASIL S/A. 42.07 D 31/05/2024 SALÂRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05 2024 HOLERITE RONALDA ROSA 2.585.17 D 31/05/2024 SALÂRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05 2024 HOLERITE MARIA HELENA DA COSTA 1.630.24 D 31/05/2024 SALÂRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05 2024 HOLERITE IVONE APARECIDA DA SILVA 1.630.24 D 31/05/2024 SALÂRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05 2024 HOLERITE VALÂRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05 2024 HOLERITE PATRICIA ALVES ROSA LUCIO 1.754.32 D 31/05/2024 SALÂRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05 2024 HOLERITE PATRICIA ALVES ROSA LUCIO 1.754.32 D 31/05/2024 SALÂRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05 2024 HOLERITE DÉBORA ALCIONE SILVA VERISSÍMO 1.885.23 D 31/05/2024 SALÂRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) | D 30, | /04/2024 | SALÁRIOS E ORDEN | ADOS (EXCETO DIRETO | RIA) | | |
| FERIAS FÉRIAS 04/2024 SILMARA REGINA DE ANDRADE PAIÃO FRANCISCO 2.084,07 C 08/05/2024 CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO 10.922,07 550.105.000.01 CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE MUNICIPAL MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA 10.922,07 D 20/05/2024 SALÂRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA 1218,40 D 20/05/2024 SALÂRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) MINISTERIO DA ECONOMIA 1.218,40 D 20/05/2024 FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.519,20 C 31/05/2024 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 42,07 D 31/05/2024 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 42,07 D 31/05/2024 SALÂRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 2.585,17 D 31/05/2024 SALÂRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 31.630,24 D 31/05/2024 SALÂRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) MARIA HELENA DA COSTA 1.630,24 D 31/05/2024 SALÂRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.630,24 D 31/05/2024 SALÂRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) | 04/2024 | HOLE | RITE 04/2024 | , | SILMARA REGINA DE ANDRADE PAI | ÃO FRANCISCO | 206,60 |
| FERIAS FÉRIAS 04/2024 SILMARA REGINA DE ANDRADE PAIÃO FRANCISCO 2.084,07 C 08/05/2024 CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO 10.922,07 550.105.000.01 CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE MUNICIPAL MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA 10.922,07 D 20/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA 12.18,40 D 20/05/2024 DARF INSS MINISTERIO DA ECONOMIA 1.218,40 D 20/05/2024 FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.519,20 C 31/05/2024 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 62,00 62,00 62,00 D 31/05/2024 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 8ANCO DO BRASIL S/A. 42,07 D 31/05/2024 BALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 2.585,17 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7. | D 30 | /04/2024 | FÉRIAS | | | | |
| 550.105.000.0€ CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE MUNICIPAL MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA 10.922.07 D 20/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.218.40 04 2024 DARF INSS MINISTERIO DA ECONOMICA 1.218.40 D 20/05/2024 FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.519.20 C 31/05/2024 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRO BANCO DO BRASIL S/A. 42.07 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 2.585.17 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 3.024 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 4.630.24 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 4.630.24 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 4.630.24 D 31/05/2024 HOLERITE VALÉRIA APARECIDA DA SILVA 1.630.24 D 31/05/2024 HOLERITE PATRICIA ALVES ROSA LUCIO 1.754.32 D 31/05/2024 HOLERITE PATRICIA ALVES ROSA LUCIO 1.885.23 D 31/05/2024 HOLERITE DÉBORA ALCIONE SILVA VERISSIMO 1.885.23 D 31/05/2024 HOLERITE < | | | | | SILMARA REGINA DE ANDRADE PAIA | ÃO FRANCISCO | 2.084,07 |
| 550.105.000.0€ CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE MUNICIPAL MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA 10.922.07 D 20/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.218.40 04 2024 DARF INSS MINISTERIO DA ECONOMICA 1.218.40 D 20/05/2024 FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.519.20 C 31/05/2024 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRO BANCO DO BRASIL S/A. 42.07 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 65 2024 HOLERITE RONALDA ROSA 2.585,17 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) MARIA HELENA DA COSTA 1.630,24 D 31/05/2024 HOLERITE IVONE APARECIDA DA SILVA 1.630,24 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.630,24 D 31/05/2024 HOLERITE VALÉRIA APARECIDA BUENO 1.630,24 D 31/05/2024 HOLERITE PATRICIA ALVES ROSA LUCIO 1.754,32 D 31/05/2024 HOLERITE DÉBORA ALCIONE SILVA VERISSIMO 1.885,23 D 31/05/2024 HOLERITE DÉBORA ALCIONE SILVA VERISSIMO 1.885,23 | C 08 | /05/2024 | CREDITO PROVENIE | NTE DE REDASSE DI IRI | | | |
| D 20/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 04 2024 DARF INSS MINISTERIO DA ECONOMIA 1.218,40 D 20/05/2024 FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.519,20 C 31/05/2024 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 05 2024 RENDIMENTO FINANCEIRO BANCO DO BRASIL S/A. 42,07 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05 2024 HOLERITE RONALDA ROSA 2.585,17 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05 2024 HOLERITE MARIA HELENA DA COSTA 1.630,24 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05 2024 HOLERITE IVONE APARECIDA DA SILVA 1.630,24 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05 2024 HOLERITE IVONE APARECIDA DA SILVA 1.630,24 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05 2024 HOLERITE VALÉRIA APARECIDA BUENO 1.630,24 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05 2024 HOLERITE VALÉRIA APARECIDA BUENO 1.630,24 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05 2024 HOLERITE PATRICIA ALVES ROSA LUCIO 1.754,32 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05 2024 HOLERITE PATRICIA ALVES ROSA LUCIO 1.754,32 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05 2024 HOLERITE DÉBORA ALCIONE SILVA VERISSIMO 1.885,23 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) | | | | | | TA | 10.922,07 |
| 04 2024 DARF INSS MINISTERIO DA ECONOMIA 1.218,40 D 20/05/2024 FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.519,20 C 31/05/2024 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 42,07 05 2024 RENDIMENTO FINANCEIRO BANCO DO BRASIL S/A. 42,07 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 65 2024 HOLERITE RONALDA ROSA 2.585,17 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) MARIA HELENA DA COSTA 1.630,24 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.754,32 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.885,23 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.885,23 | | | | | | | |
| D 20/05/2024 FGTS FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.519,20 C 31/05/2024 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 42,07 C 31/05/2024 RENDIMENTO FINANCEIRO BANCO DO BRASIL S/A. 42,07 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 2.585,17 D 31/05/2024 HOLERITE RONALDA ROSA 2.585,17 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 4630,24 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 4630,24 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1630,24 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.630,24 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.754,32 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.754,32 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.885,23 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.885,23 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.885,23 | | | | ADOS (EXCETO DIRETO | | | 1.218,40 |
| 04 2024 FGTS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.519,20 C 31/05/2024 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 42,07 D 5 2024 RENDIMENTO FINANCEIRO BANCO DO BRASIL S/A. 42,07 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 2.585,17 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.630,24 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.754,32 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.754,32 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.754,32 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.885,23 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.885,23 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.885,23 | | | | | | | |
| C 31/05/2024 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 05 2024 RENDIMENTO FINANCEIRO BANCO DO BRASIL S/A. D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05 2024 HOLERITE RONALDA ROSA 2.585,17 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05 2024 HOLERITE MARIA HELENA DA COSTA 1.630,24 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05 2024 HOLERITE IVONE APARECIDA DA SILVA 1.630,24 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05 2024 HOLERITE VALÉRIA APARECIDA BUENO 1.630,24 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05 2024 HOLERITE VALÉRIA APARECIDA BUENO 1.630,24 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05 2024 HOLERITE PATRICIA ALVES ROSA LUCIO 1.754,32 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05 2024 HOLERITE DÉBORA ALCIONE SILVA VERISSÍMO 1.885,23 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) | | | FGTS | | CANVA FOONOMICA FEDERAL | | 1.519.20 |
| 05 2024 RENDIMENTO FINANCEIRO BANCO DO BRASIL S/A. 42,07 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 2.585,17 D 31/05/2024 HOLERITE RONALDA ROSA 2.585,17 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.630,24 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.754,32 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.885,23 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.885,23 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.885,23 | | | | | | | |
| D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) D 31/05/2024 HOLERITE RONALDA ROSA 2.585,17 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05 2024 HOLERITE MARIA HELENA DA COSTA 1.630,24 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05 2024 HOLERITE IVONE APARECIDA DA SILVA 1.630,24 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05 2024 HOLERITE VALÉRIA APARECIDA BUENO 1.630,24 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05 2024 HOLERITE PATRICIA ALVES ROSA LUCIO 1.754,32 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05 2024 HOLERITE PATRICIA ALVES ROSA LUCIO 1.885,23 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) | | | | • | | | 42.07 |
| D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05 2024 HOLERITE RONALDA ROSA 2.585,17 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.630,24 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.754,32 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.885,23 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.885,23 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.885,23 | 05 2024 | REND | IMENTO FINANCEIRO | | BANCO DO BRASIL S/A. | | · |
| D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05 2024 HOLERITE MARIA HELENA DA COSTA 1.630,24 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.754,32 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.754,32 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.885,23 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.885,23 | | | SALÁRIOS E ORDEN | | | | 2 505 47 |
| 05 2024 HOLERITE MARIA HELENA DA COSTA 1.630,24 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.630,24 D 31/05/2024 HOLERITE IVONE APARECIDA DA SILVA 1.630,24 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.630,24 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.630,24 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.754,32 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.885,23 D 31/05/2024 HOLERITE DÉBORA ALCIONE SILVA VERISSÍMO 1.885,23 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.885,23 | 05 2024 | HOLE | RITE | | | | • |
| D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05 2024 HOLERITE IVONE APARECIDA DA SILVA 1.630,24 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) VALÉRIA APARECIDA BUENO 1.630,24 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) PATRICIA ALVES ROSA LUCIO 1.754,32 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) DÉBORA ALCIONE SILVA VERISSÍMO 1.885,23 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.885,23 | | | | | | | 4 000 04 |
| D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05 2024 HOLERITE IVONE APARECIDA DA SILVA D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05 2024 HOLERITE VALÉRIA APARECIDA BUENO D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05 2024 HOLERITE PATRICIA ALVES ROSA LUCIO D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05 2024 HOLERITE DÉBORA ALCIONE SILVA VERISSÍMO D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) | 05 2024 | HOLE | RITE | | MARIA HELENA DA COSTA | | 1.630,24 |
| D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05 2024 HOLERITE VALÉRIA APARECIDA BUENO 1.630,24 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) PATRICIA ALVES ROSA LUCIO 1.754,32 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) DÉBORA ALCIONE SILVA VERISSÍMO 1.885,23 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) DÉBORA ALCIONE SILVA VERISSÍMO 1.885,23 | | | | | | | |
| D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05 2024 HOLERITE VALÉRIA APARECIDA BUENO 1.630,24 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) PATRICIA ALVES ROSA LUCIO 1.754,32 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) DÉBORA ALCIONE SILVA VERISSÍMO 1.885,23 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.885,23 | 05 2024 | HOLE | RITE | | IVONE APARECIDA DA SILVA | | 1.630,24 |
| 05 2024 HOLERITE VALÉRIA APARECIDA BUENO 1.630,24 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) PATRICIA ALVES ROSA LUCIO 1.754,32 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) DÉBORA ALCIONE SILVA VERISSÍMO 1.885,23 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) | D 31 | /05/2024 | | | | | |
| D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05 2024 HOLERITE PATRICIA ALVES ROSA LUCIO D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 05 2024 HOLERITE DÉBORA ALCIONE SILVA VERISSÍMO D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) | | | | | | | 1.630,24 |
| 05 2024 HOLERITE PATRICIA ALVES ROSA LUCIO 1.754,32 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.885,23 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) | D 31/ | /05/2024 | | | | | |
| D31/05/2024SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)05 2024HOLERITEDÉBORA ALCIONE SILVA VERISSÍMOD31/05/2024SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) | | | | | | | 1.754,32 |
| 05 2024 HOLERITE DÉBORA ALCIONE SILVA VERISSÍMO 1.885,23 D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) | | | | | | | |
| D 31/05/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) | | | | | |) | 1.885,23 |
| | | | | | | | |
| 05 2024 HOLERITE SILMARA REGINA DE ANDRADE PAIÃO FRANCISCO 1./54,32 | | | | | | ÃO FRANCISCO | 1.754,32 |
| 05 2024 HOLERITE SILMARA REGINA DE ANDRADE PAIÃO FRANCISCO 1.754,32 | | | | | | | |



RUA DR.RUI FERREIRA DA ROCHA CNPJ: 47.609.482/0001-45 Extrato por Conta Corrente

Conta Corrente Página 3 de 5

Agência Conta Convênio Saldo Inicial Banco 0105-8 001 8784-X **Recurso Municipal** 669 12202201 0,00 Fonte: MUNICIPAL 07/06/2024 CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO 10.922.07 550.105.000.05 CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE MUNICIPAL MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA **D** 28/06/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.651,77 06 2024 RECIBO DE FÉRIAS MARIA HELENA DA COSTA **D** 28/06/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 2.585.17 06 2024 HOI FRITE RONALDA ROSA 28/06/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.630.24 06 2024 HOLERITE IVONE APARECIDA DA SILVA **D** 28/06/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.630.24 06 2024 HOLERITE VALÉRIA APARECIDA BUENO **D** 28/06/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.692,28 06 2024 HOLERITE FABIANA RODRIGUES DA ROCHA ALVES SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) **D** 28/06/2024 06 2024 HOLERITE SILMARA REGINA DE ANDRADE PAIÃO FRANCISCO C 30/06/2024 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 25.85 06 2024 RENDIMENTO FINANCEIRO BANCO DO BRASIL S/A. CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO 10 922 07 550.105.000.05 CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE MUNICIPAL MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA C 31/07/2024 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 38,62 JULJO 24 RENDIMENTO FINANCEIRO BANCO DO BRASIL S/A. SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) **D** 31/07/2024 530,24 7 2024 **RECURSOS HUMANOS** VALÉRIA APARECIDA BUENO **D** 31/07/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.630,24 07 2024 HOI FRITE MARIA HELENA DA COSTA 31/07/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.630.24 07 2024 HOLERITE IVONE APARECIDA DA SILVA **D** 31/07/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.754,32 07 2024 HOLERITE PATRICIA ALVES ROSA LUCIO **D** 31/07/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.692,28 07 2024 HOLERITE FABIANA RODRIGUES DA ROCHA ALVES **D** 31/07/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.754.32 HOLERITE 07 2024 SILMARA REGINA DE ANDRADE PAIÃO FRANCISCO **D** 31/07/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.951.74 07 2024 holerite DÉBORA ALCIONE SILVA VERISSIMO CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO 07/08/2024 10.922.07 550.105.000.05 CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE MUNICIPAL MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA **D** 20/08/2024 SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA) 1.311,85 07 2024 DARF MINISTERIO DA ECONOMIA **D** 20/08/2024 **FGTS** 1.554,97 07 2024 **FGTS** CAIXA ECONOMICA FEDERAL C 31/08/2024 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 42.67 RENDIMENTO FINANCEIRO BANCO DO BRASIL S/A. 08 2024



RUA DR.RUI FERREIRA DA ROCHA CNPJ: 47.609.482/0001-45 **Extrato por Conta Corrente**

Página 4 de 5

| Banco 001 | Agência 0105-8 | Conta 8784-X | Recurso Municipal | Cor 669 | nvênio)12202201 | Saldo Inicial 0,00 |
|--------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| | MUNICIPAL /09/2024 | CREDITO PROVENI | ENTE DE REPASSE PUBLI | CO | | |
| | | | | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | | 10.922,07 |
| D 11/ | /09/2024 | SALÁRIOS E ORDEI | NADOS (EXCETO DIRETO | RIA) | | 4 500 05 |
| 01 204 | RECUI | RSOS HUMANOS | | MARIA HELENA DA COSTA | | 1.568,35 |
| | /09/2024 | | | | | 514,82 |
| | | RSOS HUMANOS | | MARIA HELENA DA COSTA | | • |
| | | SALARIOS E ORDEI RSOS HUMANOS | NADOS (EXCETO DIRETO | RIA) APARECIDA CASEMIRO ROSA | | 2.585,17 |
| | | | | | | |
| | | | NADOS (EXCETO DIRETOR | | | 1.100,00 |
| | | | NADOS (EXCETO DIRETOI | | | |
| | | RSOS HUMANOS | | DÉBORA ALCIONE SILVA VERISSÍMO | | 66,51 |
| | | | NADOS (EXCETO DIRETOI | | | , |
| | 709/2024 4 HLERI | | | VALÉRIA APARECIDA BUENO | | 1.568,35 |
| | | | NADOS (EXCETO DIRETOR | | | , |
| | HOLEF | | VADOS (EXCETO DIRETOI | RONALDA ROSA | | 2.485,37 |
| | | | NADOS (EXCETO DIRETOI | | | |
| 01 2024 | | RITE 01 2024 | | SILMARA REGINA DE ANDRADE PAIÃO FR | ANCISCO | 1.692,43 |
| | | | NADOS (EXCETO DIRETOI | | | |
| | HOLEF | | VADOS (EXCETO DIRETOI | APARECIDA CASEMIRO ROSA | | 2.585,17 |
| | | RECEITA DE APLICA | ΔCÃΟ FINANCEIRA | | | |
| | | MENTO FINANCEIRO |) | BANCO DO BRASIL S/A. | | 25,23 |
| D 30/ | /09/2024 | FÉRIAS | | | | |
| ferias 09 | 9 10 20: recibo | de férias | | APARECIDA CASEMIRO ROSA | | 3.323,60 |
| C 08/ | /10/2024 | CREDITO PROVENI | ENTE DE REPASSE PUBLI | CO | | |
| 3334558 | 81 CREDI | TO PROVENIENTE D | E REPASSE MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | | 10.922,07 |
| C 30/ | /10/2024 | RECEITA DE APLICA | AÇÃO FINANCEIRA | | | |
| 10 2024 | RENDI | MENTO FINANCEIRO |) | BANCO DO BRASIL S/A. | | 45,94 |
| | | | NADOS (EXCETO DIRETO | | | , |
| 10 2024 | JHOLE | RITE | | PATRICIA ALVES ROSA LUCIO | | 1.754,32 |
| D 30/ | /10/2024 | | NADOS (EXCETO DIRETO | | | , |
| 10 2024 | HOLE | RITE | | MARIA HELENA DA COSTA | | 1.630,24 |
| D 30/ | /10/2024 | SALÁRIOS E ORDEN | NADOS (EXCETO DIRETOI | | | |
| 10 2024 | HOLEF | RITE | | VALÉRIA APARECIDA BUENO | | 1.630,24 |
| D 30/ | /10/2024 | | NADOS (EXCETO DIRETO | | | |
| 10 2024 | HOLEF | RITE | | FABIANA RODRIGUES DA ROCHA | | 1.692,28 |
| D 30/ | /10/2024 | SALÁRIOS E ORDEN | NADOS (EXCETO DIRETOR | RIA) | | |
| 10 2024 | HOLEF | RITE | | SILMARA REGINA DE ANDRADE PAIÃO FR | ANCISCO | 1.754,32 |
| D 04/ | /11/2024 | | NADOS (EXCETO DIRETO | | | |
| 10 2024 | HOLEF | | | IVONE APARECIDA DA SILVA | | 1.630,24 |
| C 05/ | /11/2024 | | ENTE DE REPASSE PUBLI | | | |
| 34.175.6 | 638 CREDI | TO PROVENIENTE D | E REPASSE MUNICIPAL | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | | 10.922,07 |



RUA DR.RUI FERREIRA DA ROCHA CNPJ: 47.609.482/0001-45 Extrato por Conta Corrente

por Conta Corrente Página 5 de 5

| Banco 001 | Agência 0105-8 | Conta 8784-X | Recurso Municipal | 6 | Convênio 69 /12202201 | |
|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------|
| Fonte: | MUNICIPAL | | • | | | • |
| D 19/ | 11/2024 | 13º Salário | | | | 4 447 04 |
| 13 SAL | 1 P HOLEI | RITE | | RONALDA ROSA | | 1.417,64 |
| | /11/2024 | | | | | 884,10 |
| 13 SAL | 1 P HOLEI | | | MARIA HELENA DA COSTA | | |
| | /11/2024 1 DARK HOLE | | | ADADECIDA CASEMIDO DOSA | | 1.417,64 |
| | 1 PAR(HOLE | | | APARECIDA CASEMIRO ROSA | | · |
| | ′11/2024 1 P HOLEF | | | IVONE APARECIDA DA SILVA | | 884,10 |
| | | | | | | |
| D 19/ | /11/2024 1 P HOLEF | | | VALÉRIA APARECIDA BUENO | | 884,10 |
| | | | | VALERIA AFARECIDA BUENO | | |
| | '11/2024 1 P HOLEF | | | PATRICIA ALVES ROSA LUCIO | | 810,42 |
| | | | | | | |
| | /11/2024 1 P HOLEF | | | FABIANA RODRIGUES DA ROCHA | | 884,10 |
| | | | | | | |
| | '11/2024 I P HOLEF | | | DÉBORA ALCIONE SILVA VERISSÍM | 0 | 1.060,75 |
| | | | | | | |
| | /11/2024 1 P HOLEF | | | SILMARA REGINA DE ANDRADE PA | IÃO ERANCISCO | 884,10 |
| | | | | | | |
| | /11/2024 HOLEF | | NADOS (EXCETO DIRETOR | RIA) APARECIDA CASEMIRO ROSA | | 2.585,17 |
| | | | NADOS (EXCETO DIRETOR | | | |
| | HOLEF | | | VALÉRIA APARECIDA BUENO | | 1.630,24 |
| | | RECEITA DE APLICA | | | | |
| | REND | | | BANCO DO BRASIL S/A. | | 22,76 |
| | /12/2024 | | ENTE DE REPASSE PUBLI | | | |
| 34.789.9 | | | | MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULIS | STA | 10.922,05 |
| | /12/2024 | RECEITA DE APLICA | | | | |
| 12 2024 | | MENTOS | | BANCO DO BRASIL S/A. | | 0,07 |
| D 20/ | /12/2024 | | NADOS (EXCETO DIRETOR | | | |
| 12 2024 | | | | DÉBORA ALCIONE SILVA VERISSÍM | 0 | 1.951,74 |
| D 20/ | /12/2024 | | NADOS (EXCETO DIRETOR | | | |
| 12 2024 | | | • | FABIANA RODRIGUES DA ROCHA | | 1.692,28 |
| D 20/ | | | NADOS (EXCETO DIRETOR | | | |
| 12 2024 | holerite | e - pagamento de pess | soal | RONALDA ROSA | | 2.585,17 |
| D 20/ | | | NADOS (EXCETO DIRETOR | | | |
| 12 2024 | | | | MARIA HELENA DA COSTA | | 1.630,24 |
| D 20/ | /12/2024 | | NADOS (EXCETO DIRETOR | | | |
| 12 2024 | | | | IVONE APARECIDA DA SILVA | | 1.630,24 |
| D 20/ | | _ | NADOS (EXCETO DIRETOR | | | |
| 12 2024 | | | | VALÉRIA APARECIDA BUENO | | 1.487,95 |
| | | | | | Realizado no per | |
| | | | | | Saldo Atualia | , |
| | | | | | Juido Atualia | 0,00 |

FONTE: STS - Sistema de Controle do Terceiro Setor - www.fiorilli.com.br