



ACIPP - Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista

Rua Rui Ferreira da Rocha nº 66 - Barra Funda – CEP 19700-000 - Paraguaçu Paulista - SP  
Fone/Fax: (18) 3361-1413  
CNPJ 47.609.482/0001-45 - Utilidades Públicas: Municipal Lei nº 2.007 de 30/12/1997  
Estadual – Decreto nº 47.421 de 06/12/2002 - Federal – Portaria nº 735 de 13/08/2001  
Inscrição no COFRAS nº 3.362 e no C. N.A.S. nº 44006.003160/2001-15

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA INTEGRADA DE PARAGUAÇU PAULISTA  
CNPJ: 47.609.482/0001-45  
ENDEREÇO E CEP: RUA RUI FERREIRA DA ROCHA, 66 – PARAGUAÇU PAULISTA- SP 19.700-000  
RESPONSÁVEL: EDNA MARIA BOMFIM DE LIMA  
CPF: 825.684.488-49  
OBJETO DA PARCERIA: Manutenção do serviço de proteção social de alta complexidade mediante acolhimento institucional  
EXERCÍCIO: 2023  
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA -1º QUADRIMESTRE

RECEITAS			DESPESAS				DOCUMENTO	VALOR	NR DOC BANCÁRIO	SALDO
DIA/MÊS	DATA/DOC	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	CREDOR	CNPJ/CPF	DISCRIMINAÇÃO				
04/01/2023	04/01/2023	REPASSE 2P2022	2.207,90						550.105.000.030.659	2.207,90
02/02/2023				DEVOLUÇÃO				2.207,90	20.201	-
06/04/2023		REPASSE 1, 2º	4.521,13						202.304.040.005.668	4.521,13
27/04/2023	27/04/2023			APARECIDA C ROSA	101.074.838-66	REC HUMANOS	HOLERITE 04/2023	2.465,60		
27/04/2023	27/04/2023			DEBORA A S LIMA	297.107.148-05	REC HUMANOS	HOLERITE 04/2023	1.875,84		179,69
30/04/2023		RENTABILIDADE	13,50							193,19
		TOTAL RECEITAS	6.742,53				TOTAL DESPESAS	6.549,34	SALDO	193,19

Paraguaçu Paulista, 30 de Abril 2023.

  
EDNA MARIA BOMFIM DE LIMA  
Presidente