

**ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PARAGUAÇU PTA. - ACIPP**

RUA DR.RUI FERREIRA DA ROCHA

CNPJ: 47.609.482/0001-45

**Extrato por Conta Corrente**

Página 1 de 2

Banco	Agência	Conta	Convênio	Saldo Inicial
001	0105	35928-9	734 113202308	16.355,99
Fonte: MUNICIPAL				
D	02/01/2024	GENEROS ALIMENTICIOS		
13839	GENERO ALIMENTICIO	SUPERMERCADOS COMPRECENTER LTDA		34,03
D	02/01/2024	FGTS		
12 2023	GUIA DE FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.919,19
D	02/01/2024	ÁGUA E ESGOTO		
11/2023	conta de água	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABESP		168,16
D	18/01/2024	CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL		
1532	SERVIÇOS CONTÁBEIS	PRO CONTABIL UNIVERSAL LTDA. - ME		520,00
D	18/01/2024	ENERGIA ELETRICA		
01/2024	ENERGIA	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		210,76
D	18/01/2024	RECURSOS HUMANOS		
12 2023	IRRF E INSS	MINISTERIO DA ECONOMIA		1.152,88
C	31/01/2024	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
01/2024	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A.		75,01
D	31/01/2024	RECURSOS HUMANOS		
01/2024	SALARIO	IVONE APARECIDA DA SILVA		1.568,35
D	31/01/2024	RECURSOS HUMANOS		
01/2024	SALARIO	DÉBORA ALCIONE SILVA VERISSÍMO		1.877,49
D	31/01/2024	RECURSOS HUMANOS		
01/2024	SALARIO	FABIANA RODRIGUES DA ROCHA ALVES		1.630,39
D	31/01/2024	RECURSOS HUMANOS		
01/2024	SALÁRIO	APARECIDA CASEMIRO ROSA		2.485,37
D	02/02/2024	ÁGUA E ESGOTO		
01/2024	ÁGUA	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABESP		151,96
D	02/02/2024	ÁGUA E ESGOTO		
12/2023	ÁGUA	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABESP		140,42
D	06/02/2024	FGTS		
01/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.279,46
D	09/02/2024	CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL		
1535	SERVIÇOS CONTÁBEIS	PRO CONTABIL UNIVERSAL LTDA. - ME		560,00
D	09/02/2024	INTERNET		
01/2024	INTERNET	IZAZ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME		149,90
D	19/02/2024	RECURSOS HUMANOS		
01/2021	IRRF E INSS	MINISTERIO DA ECONOMIA		1.130,68
D	20/02/2024	ENERGIA ELETRICA		
02/2024	ENERGIA	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		206,88
C	29/02/2024	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
02/2023	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A.		18,49
D	29/02/2024	GENEROS ALIMENTICIOS		
75502	GENERO ALIMENTICIO	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		127,87
D	29/02/2024	GENEROS ALIMENTICIOS		
75397	GENERO ALIMENTICIO	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		120,29



# ASSOC. COMUNIT.INTEGRADA DE PARAGUAÇU PTA. - ACIPP

RUA DR.RUI FERREIRA DA ROCHA

CNPJ: 47.609.482/0001-45

## Extrato por Conta Corrente

Página 2 de 2

Banco	Agência	Conta	Convênio	Saldo Inicial
001	0105	35928-9	734 I13202308	16.355,99
Fonte: MUNICIPAL				
D	29/02/2024	GENEROS ALIMENTICIOS		
2493	AGUA MINERAL	DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA - ME		78,00
D	29/02/2024	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA		
750	HIGIENE	RN DROGARIA LTDA		147,88
D	29/02/2024	GENEROS ALIMENTICIOS		
13986	HIGIENE E LIMPEZA	SUPERMERCADOS COMPRECENTER LTDA		19,53
D	29/02/2024	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA		
13986	HIGIENE E LIMPEZA	SUPERMERCADOS COMPRECENTER LTDA		43,96
D	29/02/2024	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA		
13966	HIGIENE E LIMPEZA	SUPERMERCADOS COMPRECENTER LTDA		163,47
D	29/02/2024	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA		
75396	HIGIENE E LIMPEZA	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		24,95
D	29/02/2024	IRRF		
02 2024	IRRF APLICAÇÃO FINANCEIRA	BANCO DO BRASIL S/A.		25,14
D	05/03/2024	GENEROS ALIMENTICIOS		
13967	GENEROS ALIMENTÍCIOS	SUPERMERCADOS COMPRECENTER LTDA		512,48
Realizado no período:				0,00
Saldo Atualizado:				0,00