

**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 4

Banco	Agência	Conta	Convênio	Saldo Inicial
001	0105-8	35957-2	756 106202408	0,00
Fonte: MUNICIPAL				
C	07/08/2024	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO		
550.105.000.00	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA		56.000,00
C	30/08/2024	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
8 24	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A.		255,16
D	30/08/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)		
08 2024	RECURSOS HUMANOS	RONALDA ROSA		2.585,17
D	30/08/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)		
08 20254	RECURSOS HUMANOS	MARIA HELENA DA COSTA		1.630,24
D	30/08/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)		
08 2024	RECURSOS HUMANOS	APARECIDA CASEMIRO ROSA		2.585,17
D	30/08/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)		
08 2024	RECURSOS HUMANOS	IVONE APARECIDA DA SILVA		1.630,24
D	30/08/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)		
08 2024	RECURSOS HUMANOS	VALÉRIA APARECIDA BUENO		51,91
D	30/08/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)		
08 2024	RECURSOS HUMANOS	PATRICIA ALVES ROSA LUCIO		1.754,32
D	30/08/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)		
08 2024	RECURSOS HUMANOS	FABIANA RODRIGUES DA ROCHA		1.692,28
D	30/08/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)		
08 2024	RECURSOS HUMANOS	DÉBORA ALCIONE SILVA VERISSÍMO		1.951,74
D	30/08/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)		
08 2024	RECURSOS HUMANOS	SILMARA REGINA DE ANDRADE PAIÃO FRANCISCO		1.754,32
D	11/09/2024	GENEROS ALIMENTICIOS		
14507	genero alimenticio	SUPERMERCADOS COMPRECENTER LTDA		161,38
D	11/09/2024	GENEROS ALIMENTICIOS		
77118	genero alimenticio	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		334,58
D	11/09/2024	GENEROS ALIMENTICIOS		
14446	genero alimenticio - data de emissão da nf 16.08.2024	SUPERMERCADOS COMPRECENTER LTDA		56,34
D	11/09/2024	GENEROS ALIMENTICIOS		
14459	genero alimenticio - data de emissão da nf 22/08/2024	SUPERMERCADOS COMPRECENTER LTDA		443,07
D	11/09/2024	GENEROS ALIMENTICIOS		
77039	genero alimenticio - data de emissão da nf 22/08/2024	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		234,30
D	11/09/2024	CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL		
1665	serviçosde terceiros	PRO CONTABIL UNIVERSAL LTDA. - ME		560,00
D	11/09/2024	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA		
944	outros materiais de consumo -	RN DROGARIA LTDA		242,41
D	11/09/2024	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA		
14458	outros materiais de consumo - data emissão da nf 22/08/2024	SUPERMERCADOS COMPRECENTER LTDA		578,58
D	11/09/2024	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA		
77040	outros materiais de consumo - data de emissão da nf 22/08/2024	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		103,97
C	30/09/2024	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
09 2024	rendimentos	BANCO DO BRASIL S/A.		235,71

**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 4

Banco	Agência	Conta	Convênio	Saldo Inicial
001	0105-8	35957-2	756 106202408	0,00
Fonte: MUNICIPAL				
D 30/09/2024		SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)		
09 2024	holerite	RONALDA ROSA		2.585,17
D 30/09/2024		SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)		
09 2024	holerite	MARIA HELENA DA COSTA		1.630,24
D 30/09/2024		SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)		
09 2024	holerite	APARECIDA CASEMIRO ROSA		86,54
D 30/09/2024		SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)		
09 2024	holerite	IVONE APARECIDA DA SILVA		1.630,24
D 30/09/2024		SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)		
09 2024	holerite	VALÉRIA APARECIDA BUENO		1.630,24
D 30/09/2024		SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)		
09 2024	holerite	PATRICIA ALVES ROSA LUCIO		1.754,32
D 30/09/2024		SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)		
09 2024	holerite	FABIANA RODRIGUES DA ROCHA		1.692,28
D 30/09/2024		SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)		
09 2024	holerite	DÉBORA ALCIONE SILVA VERISSÍMO		1.951,74
D 30/09/2024		SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)		
09 2024	holerite	SILMARA REGINA DE ANDRADE PAIÃO FRANCISCO		1.754,32
D 14/10/2024		GENEROS ALIMENTICIOS		
2237	ALIMENTAÇÃO	SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PAIAO LTDA		852,59
D 14/10/2024		GENEROS ALIMENTICIOS		
14543	ALIMENTAÇÃO	SUPERMERCADOS COMPRECENTER LTDA		752,08
D 14/10/2024		GENEROS ALIMENTICIOS		
77250	ALIMENTAÇÃO	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		89,80
D 14/10/2024		GENEROS ALIMENTICIOS		
77211	ALIMENTAÇÃO	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		176,52
D 14/10/2024		MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA		
14544	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	SUPERMERCADOS COMPRECENTER LTDA		124,37
D 14/10/2024		CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL		
1682	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PRO CONTABIL UNIVERSAL LTDA. - ME		560,00
D 15/10/2024		INTERNET		
188085	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	IZAZ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME		149,90
D 17/10/2024		IRRF		
09 2024	DARF - INSS E IRPF	MINISTERIO DA ECONOMIA		1.297,10
D 17/10/2024		FGTS		
09 2024	FGTS -	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.545,13
D 21/10/2024		ENERGIA ELETRICA		
10 2024	ENERGIA	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		179,60
D 30/10/2024		SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)		
10 2024	HOLERITE	RONALDA ROSA		2.585,17
C 31/10/2024		RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
10 24	RENTABILIDADE	BANCO DO BRASIL S/A.		130,00

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

RUA DR.RUI FERREIRA DA ROCHA

CNPJ: 47.609.482/0001-45

**Extrato por Conta Corrente**

Página 3 de 4

Banco	Agência	Conta	Convênio	Saldo Inicial
001	0105-8	35957-2	756 106202408	0,00
Fonte: MUNICIPAL				
D 31/10/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
10 2024	HOLERITE	DÉBORA ALCIONE SILVA VERISSÍMO		1.951,74
D 07/11/2024	GENEROS ALIMENTICIOS			
14633	ALIMENTAÇÃO	SUPERMERCADOS COMPRECENTER LTDA		172,78
D 07/11/2024	GENEROS ALIMENTICIOS			
14629	ALIMENTAÇÃO	SUPERMERCADOS COMPRECENTER LTDA		676,34
D 07/11/2024	GENEROS ALIMENTICIOS			
2248	ALIMENTAÇÃO	SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PAIAO LTDA		564,27
D 07/11/2024	GENEROS ALIMENTICIOS			
77425	ALIMENTAÇÃO	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		789,73
D 07/11/2024	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
996	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	RN DROGARIA LTDA		333,83
D 07/11/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
7629	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	MARIA SALETE COLÓ - ME		404,60
D 07/11/2024	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
14628	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	SUPERMERCADOS COMPRECENTER LTDA		370,96
D 07/11/2024	OUTRAS DESPESAS			
2636	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA - ME		465,00
D 07/11/2024	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
77427	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		72,15
D 07/11/2024	CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL			
1695	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PRO CONTABIL UNIVERSAL LTDA. - ME		710,00
D 18/11/2024	ENERGIA ELETRICA			
11 2024	ENERGIA	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		182,22
D 18/11/2024	INTERNET			
191031	INTERNET	IZAZ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME		149,90
D 29/11/2024	GENEROS ALIMENTICIOS			
14687	ALIMENTAÇÃO	SUPERMERCADOS COMPRECENTER LTDA		424,34
D 29/11/2024	GENEROS ALIMENTICIOS			
14717	ALIMENTAÇÃO	SUPERMERCADOS COMPRECENTER LTDA		77,03
D 29/11/2024	GENEROS ALIMENTICIOS			
2261	ALIMENTAÇÃO	SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PAIAO LTDA		1.119,78
D 29/11/2024	GENEROS ALIMENTICIOS			
77668	ALIMENTAÇÃO	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		124,65
D 29/11/2024	GENEROS ALIMENTICIOS			
77576	ALIMENTAÇÃO	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		175,26
D 29/11/2024	ÁGUA E ESGOTO			
11 2024	CONSUMO DE AGUA	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABESP		190,73
D 29/11/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
11 2024	HOLERITE	DÉBORA ALCIONE SILVA VERISSÍMO		1.951,74
D 29/11/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
11 2024	HOLERITE	SILMARA REGINA DE ANDRADE PAIÃO FRANCISCO		1.754,32

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

RUA DR.RUI FERREIRA DA ROCHA

CNPJ: 47.609.482/0001-45

**Extrato por Conta Corrente**

Página 4 de 4

Banco	Agência	Conta	Convênio	Saldo Inicial
001	0105-8	35957-2	756 106202408	0,00
Fonte: MUNICIPAL				
D	29/11/2024	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA		
14686		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	SUPERMERCADOS COMPRECENTER LTDA	124,70
D	04/12/2024	CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL		
1708		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PRO CONTABIL UNIVERSAL LTDA. - ME	560,00
C	10/12/2024	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
12 2024		RENTABILIDADE	BANCO DO BRASIL S/A.	2,56
D	16/12/2024	TELEFONE		
11 2024		TELEFONE	TELEFONICA BRASIL S.A.	72,29
D	16/12/2024	INTERNET		
000194115		INTERNET	IZAZ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME	149,90
D	18/12/2024	ENERGIA ELETRICA		
12 2024		ENERGIA	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	176,43
D	20/12/2024	GENEROS ALIMENTICIOS		
14764		ALIMENTAÇÃO	SUPERMERCADOS COMPRECENTER LTDA	941,37
D	20/12/2024	CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL		
1727		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	PRO CONTABIL UNIVERSAL LTDA. - ME	560,00
Realizado no período:				0,00
Saldo Atualizado:				0,00