

**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	Recurso Estadual	Convênio	Saldo Inicial
001	0105-8	101202-9		670 113202202	
Fonte: ESTADUAL					
C	25/03/2024	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO			
550.105.000.00	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE ESTADUAL	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA			4.612,15
C	25/03/2024	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO			
550.105.000.00	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE ESTADUAL	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA			4.612,15
C	25/03/2024	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO			
550.105.000.00	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE ESTADUAL	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA			4.612,15
D	28/03/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
03/2024	HOLERITE 03/2024	APARECIDA CASEMIRO ROSA			2.500,27
D	28/03/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
03/2024	HOLERITE 03/2024	DÉBORA ALCIONE SILVA VERISSÍMO			1.874,05
D	28/03/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
03/2024	HOLERITE 03/2024	FABIANA RODRIGUES DA ROCHA ALVES			1.630,39
D	01/04/2024	ÁGUA E ESGOTO			
02/2024	FATURA DE ÁGUA 02/2024	CIA. SANEAMENTO BASICO ESP - SABESP			177,58
D	01/04/2024	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS			
1561	NFS	PRÓ-SISTEM - CONTABILIDADE S/S LTDA..			560,00
D	05/04/2024	TELEFONE			
03/2024	FATURA VIVO FIXO	TELEFONICA BRASIL S.A.			70,00
D	05/04/2024	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
14029	NF	SUPERMERCADOS COMPRECENTER LTDA			124,31
D	05/04/2024	GENEROS ALIMENTICIOS			
14047	NF	SUPERMERCADOS COMPRECENTER LTDA			729,66
D	05/04/2024	GENEROS ALIMENTICIOS			
2120	NF	SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PAIAO LTDA			1.073,90
D	05/04/2024	GENEROS ALIMENTICIOS			
14018	NF	SUPERMERCADOS COMPRECENTER LTDA			446,36
D	05/04/2024	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
14046	NF	SUPERMERCADOS COMPRECENTER LTDA			716,04
D	05/04/2024	GENEROS ALIMENTICIOS			
75956	NF 75956	CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO S.A.			149,37
D	05/04/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
2508	NF ÁGUA MINERAL E GÁS	DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA - ME			465,00
D	17/04/2024	GENEROS ALIMENTICIOS			
2144	NF	SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PAIAO LTDA			94,52
D	17/04/2024	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS			
1568	NFS	PRO CONTABIL UNIVERSAL LTDA. - ME			560,00
D	18/04/2024	ENERGIA ELETRICA			
04/2024	FATURA	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA			202,42
C	23/04/2024	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO			
550.105.000.00	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE ESTADUAL	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA			4.612,16
C	30/04/2024	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
ABRIL	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A.			9,27

**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	Recurso Estadual	Convênio	Saldo Inicial
001	0105-8	101202-9		670 113202202	
Fonte: ESTADUAL					
D 30/04/2024		SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
04/2024	HOLERITE 04/2024		RONALDA ROSA		2.585,17
D 30/04/2024		SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
04/2024	HOLERITE 04/2024		APARECIDA CASEMIRO ROSA		2.585,17
D 14/05/2024		CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL			
1591	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE		PRO CONTABIL UNIVERSAL LTDA. - ME		560,00
D 15/05/2024		GENEROS ALIMENTICIOS			
2158	GENERO ALIMENTICIOS		SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PAIAO LTDA		868,00
D 15/05/2024		MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
813	HIGIENE E LIMPEZA		RN DROGARIA LTDA		129,90
D 20/05/2024		ENERGIA ELETRICA			
05 2024	ENERGIA		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		195,49
C 31/05/2024		RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
5 24	RENDIMENTO FINANCEIRO		BANCO DO BRASIL S/A.		2,73
C 13/06/2024		CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO			
550.105.00003	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE ESTADUAL		MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA		4.612,16
C 13/06/2024		CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO			
550.105.000.003	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE ESTADUAL		MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA		4.612,16
D 18/06/2024		SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
05 2024	DARF		MINISTERIO DA ECONOMIA		1.237,49
D 18/06/2024		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
7297	MATERIAIS DE CONSUMO		MARIA SALETE COLÓ - ME		392,20
D 18/06/2024		MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
14202	MATERIAIS DE CONSUMO		SUPERMERCADOS COMPRECENTER LTDA		363,06
D 18/06/2024		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
2570	MATERIAIS DE CONSUMO		DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA - ME		452,00
D 18/06/2024		GENEROS ALIMENTICIOS			
14203	GENERO ALIMENTICIO		SUPERMERCADOS COMPRECENTER LTDA		758,67
D 18/06/2024		GENEROS ALIMENTICIOS			
2179	GENERO ALIMENTICIO		SUPERMERCADO UNIAO MONTEIRO PAIAO LTDA		1.246,96
D 18/06/2024		GENEROS ALIMENTICIOS			
76464	GENERO ALIMENTICIO		CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		309,37
D 18/06/2024		TELEFONE			
06 2024	TELEFONE		TELEFONICA BRASIL S.A.		40,78
D 18/06/2024		FGTS			
05 2024	FGTS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.516,51
D 18/06/2024		MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
851	HIGIENE E LIMPEZA		RN DROGARIA LTDA		265,83
D 18/06/2024		MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
76410	HIGIENE E LIMPEZA		CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		217,28
D 18/06/2024		ENERGIA ELETRICA			
06 2024	ENERGIA		ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		190,95

**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	Recurso Estadual	Convênio	Saldo Inicial
001	0105-8	101202-9		670 113202202	
Fonte: ESTADUAL					
D	18/06/2024	CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL			
1602		CONSULTORIA CONTABIL	PRO CONTABIL UNIVERSAL LTDA. - ME		560,00
C	28/06/2024	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
6 2024		RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A.		3,72
D	28/06/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
06 2024		RECURSOS HUMANOS	PATRICIA ALVES ROSA LUCIO		1.754,32
C	18/07/2024	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO			
550.105.000.00		CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE ESTADUAL	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA		4.612,16
D	19/07/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
06 2024		DARF	MINISTERIO DA ECONOMIA		1.344,83
D	22/07/2024	CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL			
1618		SERVIÇOS CONTÁBEIS	PRO CONTABIL UNIVERSAL LTDA. - ME		560,00
C	31/07/2024	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
07 2024		RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A.		3,04
D	31/07/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
07 2024		RECURSOS HUMANOS	RONALDA ROSA		80,49
D	31/07/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
07 2024		RECURSOS HUMANOS	APARECIDA CASEMIRO ROSA		2.585,17
C	21/08/2024	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO			
550.105.000.00		CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE ESTADUAL	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA		4.612,16
D	22/08/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
2588		MATERIAIS DE CONSUMO	DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA - ME		465,00
D	22/08/2024	GENEROS ALIMENTICIOS			
14321		GENERO ALIMENTICIO	SUPERMERCADOS COMPRECENTER LTDA		727,41
D	22/08/2024	CONSULTORIA/ASSESSORIA CONTÁBIL			
1631		SERVIÇOS CONTÁBEIS	PRO CONTABIL UNIVERSAL LTDA. - ME		714,00
D	22/08/2024	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
14320		HIGIENE E LIMPEZA	SUPERMERCADOS COMPRECENTER LTDA		562,03
C	30/08/2024	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
8 2024		RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A.		5,06
D	11/09/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
2620		MATERIAL DE CONSUMO	DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA - ME		39,00
D	11/09/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
2604		material de consumo	DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA - ME		478,00
C	13/09/2024	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO			
550105000033		CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE ESTADUAL	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA		4.612,16
D	17/09/2024	FGTS			
08 2024		FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.523,77
D	17/09/2024	ENERGIA ELETRICA			
09 2024		ENERGIA	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		159,47
D	17/09/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
08 2024		INSS E IRRF	MINISTERIO DA ECONOMIA		1.338,90

**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	Recurso Estadual	Convênio	Saldo Inicial
001	0105-8	101202-9		670 113202202	
Fonte: ESTADUAL					
C	30/09/2024	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
09 2024	RFENDIMENTOS MES DE SETEMBRO 2024		BANCO DO BRASIL S/A.		14,36
D	30/10/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
10 2024	HOLERITE		APARECIDA CASEMIRO ROSA		2.582,05
C	31/10/2024	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10 2024	RENDIMENTOS		BANCO DO BRASIL S/A.		16,79
C	06/11/2024	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO			
550.105.000.00	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE ESTADUAL		MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA		4.612,16
C	13/11/2024	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO			
550.105.000.00	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE ESTADUAL		MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA		4.612,16
D	29/11/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
11 2024	HOLERITE		RONALDA ROSA		2.585,17
D	29/11/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
11 2024	HOLERITE		MARIA HELENA DA COSTA		1.630,24
D	29/11/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
11 2024	HOLERITE		IVONE APARECIDA DA SILVA		1.630,24
D	29/11/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
11 2024	HOLERITE		PATRICIA ALVES ROSA LUCIO		1.754,32
D	29/11/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
11 2024	HOLERITE		FABIANA RODRIGUES DA ROCHA		1.692,28
D	29/11/2024	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
2663	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		DEPOSITO DE GAS PAI & FILHO LTDA - ME		478,00
C	30/11/2024	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11 2024	RENDIMENTOS		BANCO DO BRASIL S/A.		21,55
C	10/12/2024	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
12 2024	RENDIMENTOS		BANCO DO BRASIL S/A.		0,26
C	13/12/2024	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO			
202.412.110.01	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE ESTADUAL		MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA		4.612,08
C	20/12/2024	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO			
550.105.000.00	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE ESTADUAL		MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA		2.700,00
D	20/12/2024	13º Salário			
13º 2ª P	HOLERITE - PAGAMENTO DE SALÁRIO		RONALDA ROSA		1.177,74
D	20/12/2024	13º Salário			
13º 2ª P	HOLERITE - PAGAMENTO DE SALÁRIO		VALÉRIA APARECIDA BUENO		746,14
D	20/12/2024	13º Salário			
13º 2ª P	HOLERITE - PAGAMENTO DE SALÁRIO		PATRICIA ALVES ROSA LUCIO		685,73
D	20/12/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
12 2024	HOLERITE - PAGAMENTO DE PESSOAL (PARCIAL)		APARECIDA CASEMIRO ROSA		2.279,59
C	31/12/2024	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
12 24	RENDIMENTOS		BANCO DO BRASIL S/A.		4,46
Realizado no período:					2.704,46
Saldo Atualizado:					2.704,46