

Rua Rui Ferreira da Rocha, 66 - Barra Funda - Paraguaçu Paulista/SP Utilidade Públicas Municipal Lei nº 2.007 de 30/12/1997, Utilidade Públicas Estadual nº 47.421 de 06/12/2002, Utilidade Pública Federal nº 735 de 13/08/2001, COFRAS nº 3.362 e CNAS nº 44006.003160/2001-15

Proposta: 0008/2022

Unidade: Departamento Municipal de Assistência Social

Entidade: ACIPP - Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista

Instrumento: TERMO DE FOMENTO nº 13 - Ano: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/08/2022

_						_
(Estadual)	BB001/AG 01058/ CC 101202-9 E	BB001/AG 01058/ CC 101202-9 E (Estadual)	BB001/AG 01058/ CC 101202-9 E (Estadual)	BB001/AG 01058/ CC 101202-9 E (Estadual)	Vínculo Financeiro	
	Débito eletrônico (D)	Repasse (C)	Repasse (C)	Repasse (C)	Lança- mento	
	Holerite - JANEIRO 2022	- 25448	- 25448	- 25448	Documen to / Nº Doc	
	33101	25448	25448	25448	OFX/Nº Extrato	
	Ronalda Rosa CPF 204.548.928-02	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA CNPJ 44.547.305/0001-93	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA CNPJ 44.547.305/0001-93	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA CNPJ 44.547.305/0001-93	Fornecedor/ Favorecido	RE
	Coordenador Administrativo (folha)				Despesa/ Receita	RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
	31/01/2022	31/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	Emissão	STAÇÃO DE
	31/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	Pagamento / Depósito	CONTAS
	2.140,29	4.612,15	4.612,15	4.612,17	Valor Bruto/ Principal	
	00,0	0,00	0,00	0,00	Juros e Multa	
	00,00	0,00	0,00	0,00	Descontos e Retenções	
	2.140,29	4,612,15	4.612,15	4.612,17	Líquido	
					Líquido Prg./Ação	



Rua Rui Ferreira da Rocha, 66 - Barra Funda - Paraguaçu Paulista/SP Utilidade Públicas Municipal Lei nº 2.007 de 30/12/1997, Utilidade Públicas Estadual nº 47.421 de 06/12/2002, Utilidade Pública Federal nº 735 de 13/08/2001, COFRAS nº 3.362 e CNAS nº 44006.003160/2001-15

				REI	RELATÓRIO DE PRE	PRESTAÇÃO DE	CONTAS					
Vínculo Financeiro	Lança- mento	Documen to / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG 01058/ CC 101202-9 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite - FEVEREIR O 2022	33101	Ronalda Rosa CPF 204.548.928-02	Coordenador Administrativo (folha)	28/02/2022	31/03/2022	2.140,29	0,00	0,00	2.140,29	
BB001/AG 01058/ CC 101202-9 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite - MARÇO 2022	4250	Ronalda Rosa CPF 204.548.928-02	Coordenador Administrativo (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.140,29	0,00	0,00	2.140,29	
BB001/AG 01058/ CC 101202-9 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 18009	861	CLACIR C DE LACERDA PARAGUACU ME CNPJ 05.359.791/0001-64	Recarga Tonner e Cartuchos	16/04/2022	26/04/2022	85,00	0,00	00,00	85,00	
BB001/AG 01058/ CC 101202-9 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4691- parcial	5614	Artur Canevari e Cia Ltda CNPJ 53.634.945/0001-21	Alimentos	16/04/2022	26/04/2022	56,11	0,00	0,00	56,11	
BB001/AG 01058/ CC 101202-9 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4691- parcial	5614	Artur Canevari e Cia Ltda CNPJ 53.634.945/0001-21	Higiene e Limpeza	16/04/2022	26/04/2022	11,50	0,00	0,00	11,50	
BB001/AG 01058/ CC 101202-9 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 64215- parcial	42601	CASA AVENIDA COM IMP LTDA CNPJ 44.358.067/0014-92	Alimentos	19/04/2022	26/04/2022	305,91	0,00	0,00	305,91	
BB001/AG 01058/ CC 101202-9 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 64215- parcial	42601	CASA AVENIDA COM IMP LTDA CNPJ 44.358.067/0014-92	Higiene Pessoal	19/04/2022	26/04/2022	23,97	0,00	0,00	23,97	
BB001/AG 01058/ CC 101202-9 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 63467	42602	CASA AVENIDA COM IMP LTDA CNPJ 44.358.067/0014-92	Alimentos	08/03/2022	26/04/2022	58,41	0,00	0,00	58,41	



Rua Rui Ferreira da Rocha, 66 - Barra Funda - Paraguaçu Paulista/SP Utilidade Públicas Municipal Lei nº 2.007 de 30/12/1997, Utilidade Públicas Estadual nº 47.421 de 06/12/2002, Utilidade Pública Federal nº 735 de 13/08/2001, COFRAS nº 3.362 e CNAS nº 44006.003160/2001-15

	4,92	0,00	0,00	4,92	31/05/2022	31/05/2022	Financeira	ACIPP – Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista CNPJ 47.609.482/0001-45	0	Extrato - maio 2022	Rendiment os de aplicação (C)	BB001/AG 01058/ CC 101202-9 E (Estadual)
	1.783,58	0,00	0,00	1.783,58	31/05/2022	31/05/2022	Monitor(a) (folha)	ZENITE CANDIDA DE OLIVEIRA CPF 206.685.238-40	3253	Folha Pagament o - junho e 1/3 férias	Débito eletrônico (D)	BB001/AG 01058/ CC 101202-9 E (Estadual)
	12,23	0,00	0,00	12,23	30/04/2022	30/04/2022	Financeira	ACIPP – Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista CNPJ 47.609.482/0001-45	0	Extrato - abril 2022	Rendiment os de aplicação (C)	BB001/AG 01058/ CC 101202-9 E (Estadual)
	1.783,58	0,00	0,00	1.783,58	29/04/2022	29/04/2022	Monitor(a) (folha)	IVONE APARECIDA DA SILVA CPF 271.353.528-07	5155	Recibo Férias - 1/3 férias e salário maio 2022	Débito eletrônico (D)	BB001/AG 01058/ CC 101202-9 E (Estadual)
	2.140,29	0,00	0,00	2.140,29	29/04/2022	29/04/2022	Coordenador Administrativo (folha)	Ronalda Rosa CPF 204.548.928-02	5155	Holerite - abril 2022	Débito eletrônico (D)	BB001/AG 01058/ CC 101202-9 E (Estadual)
	2.140,29	0,00	0,00	2.140,29	29/04/2022	29/04/2022	Assistente Social (folha)	Aparecida Casemiro Rosa CPF 101.074.838-66	5155	Holerite - abril 2022	Débito eletrônico (D)	BB001/AG 01058/ CC 101202-9 E (Estadual)
	20,13	0,00	0,00	20,13	28/04/2022	20/04/2022	Alimentos	Supermercados Comprecenter Ltda CNPJ 07.865.673/0001-53	20635	Nota Fiscal - 12292- parcial	Débito eletrônico (D)	BB001/AG 01058/ CC 101202-9 E (Estadual)
Prg./Ação	Líquido	Descontos e Retenções	Juros e Multa	Valor Bruto/ Principal	Pagamento / Depósito	Emissão	Despesa/ Receita	Fornecedor/ Favorecido	OFX/Nº Extrato	Documen to / Nº Doc	Lança- mento	Vínculo Financeiro
					CONTAS		RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE	RE				



Rua Rui Ferreira da Rocha, 66 - Barra Funda - Paraguaçu Paulista/SP Pública Federal nº 735 de 13/08/2001, COFRAS nº 3.362 e CNAS nº 44006.003160/2001-15 Utilidade Públicas Municipal Lei nº 2.007 de 30/12/1997, Utilidade Públicas Estadual nº 47.421 de 06/12/2002, Utilidade

				REL	RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE		CONTAS					
Vínculo Financeiro	Lança- mento	Documen to / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/AG 01058/ CC 101202-9 E (Estadual)	Repasse (C)	- 3914	3914	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA CNPJ 44.547.305/0001-93		26/05/2022	26/05/2022	4.612,15	0,00	0,00	4.612,15	
BB001/AG 01058/ CC 101202-9 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Holerite - RESCISÃO CONTRAT UAL	34537	ELIANE CARDOZO SALUM CPF 074.420.438-01	Monitor(a) (folha)	01/06/2022	08/06/2022	2.652,82	0,00	0,00	2.652,82	
BB001/AG 01058/ CC 101202-9 E (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Fatura - JUNHO 2022	61301	Energisa S.A. CNPJ 07.282.377/0001-20	Energia Elétrica	06/06/2022	13/06/2022	678,77	0,00	0,00	678,77	
BB001/AG 01058/ CC 101202-9 E (Estadual)	Rendiment os de aplicação (C)	Extrato - JUNHO 2022	0	ACIPP – Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista CNPJ 47.609.482/0001-45	Financeira	30/06/2022	30/06/2022	4,54	0,00	0,00	4,54	
BB001/AG 01058/ CC 101202-9 E (Estadual)	Repasse (C)	- 70	70	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA CNPJ 44.547.305/0001-93		11/07/2022	11/07/2022	4.612,15	0,00	0,00	4.612,15	

7



Rua Rui Ferreira da Rocha, 66 - Barra Funda - Paraguaçu Paulista/SP Utilidade Públicas Municipal Lei nº 2.007 de 30/12/1997, Utilidade Públicas Estadual nº 47.421 de 06/12/2002, Utilidade Pública Federal nº 735 de 13/08/2001, COFRAS nº 3.362 e CNAS nº 44006.003160/2001-15

BB001/AG 01058/ CC 101202-9 E (Estadual)	BB001/AG 01058/ CC 101202-9 E (Estadual)	BB001/AG 01058/ CC 101202-9 E (Estadual)	BB001/AG 01058/ CC 101202-9 E (Estadual)	BB001/AG 01058/ CC 101202-9 E (Estadual)	BB001/AG 01058/ CC 101202-9 E (Estadual)	Vínculo Financeiro	
Repasse (C)	Rendiment os de aplicação (C)	Débito eletrônico (D)	Débito eletrônico (D)	Débito eletrônico (D)	Repasse (C)	Lança- mento	
- 0434	Extrato - JULHO 2022	Holerite - JULHO 2022	Holerite - JULHO 2022	Holerite - JULHO 2022	- 70	Documen to / Nº Doc	
434	0	5480	5480	5480	70	OFX/Nº Extrato	
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA CNPJ 44.547.305/0001-93	ACIPP – Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista CNPJ 47.609.482/0001-45	SILMARA REGINA DE ANDRADE PAIAO FRANCISCO CPF 364.503.718-70	ZENITE CANDIDA DE OLIVEIRA CPF 206.685.238-40	IVONE APARECIDA DA SILVA CPF 271.353.528-07	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA CNPJ 44.547.305/0001-93	Fornecedor/ Favorecido	RE
	Financeira	Monitor(a) (folha)	Monitor(a) (folha)	Monitor(a) (folha)		Despesa/ Receita	RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO D
25/08/2022	31/07/2022	31/07/2022	31/07/2022	31/07/2022	15/07/2022	Emissão	STAÇÃO DE
25/08/2022	31/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	29/07/2022	15/07/2022	Pagamento / Depósito	CONTAS
4.612,15	35,29	1.505,99	1.342,23	1.342,23	4.612,15	Valor Bruto/ Principal	
0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	0,00	Juros e Multa	
0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	Descontos e Retenções	
4.612,15	35,29	1.505,99	1.342,23	1.342,23	4.612,15	Líquido	
						Prg./Ação	

1



Rua Rui Ferreira da Rocha, 66 - Barra Funda - Paraguaçu Paulista/SP Utilidade Públicas Municipal Lei nº 2.007 de 30/12/1997, Utilidade Públicas Estadual nº 47.421 de 06/12/2002, Utilidade Pública Federal n° 735 de 13/08/2001, COFRAS n° 3.362 e CNAS n° 44006.003160/2001-15

				REL	RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE		CONTAS					
Vínculo L Financeiro n	Lança- mento	Documen to / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Líquido Prg./Ação
BB001/AG 01058/ CC F 101202-9 E (Estadual)	Repasse (C)	- 6443	6443	PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA CNPJ 44.547.305/0001-93		29/08/2022	29/08/2022	4.612,15	00,0	0,00	4.612,15	
BB001/AG 01058/ CC 101202-9 E (Estadual)	Rendiment os de aplicação (C)	Extrato - AGOSTO 2022	0	ACIPP – Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista CNPJ 47.609.482/0001-45	Financeira	31/08/2022	31/08/2022	65,10	0,00	0,00	65,10	
Saldo Inicial no Período R\$	Período R	(A					,				0,00	
(1) Saldo Anterior Repasses R\$	ior Repass	es R\$									0,00	
(2) Valores Repassados R\$	assados R	4									36.897,22	
(3) Rendimentos de Aplicação	s de Aplica	ação R\$									122,08	
(4) Contrapartida R\$	da R\$										0,00	
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$	éditos Vin	culados (1-	+2+3+4)	R\$							37.019,30	
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses	s (Bruto) c	om Repass	es R\$								22.351,68	
(B) Juros pagos com Repasses R\$	com Repa	sses R\$									0,00	
(C) Descontos e	Retençõe	Retenções (Repasses)	es) R\$								0,00	
(-) Pagamentos (Líquido) com	(Líquido)	com Repasses	ses (A+B-C)	-C) R\$							22.351,68	
(-) Valores Devolvidos R\$	olvidos R\$										0,00	
(=) Saldo Recursos Vinculados	rsos Vincu	lados (D) R\$	₩.								14.667,62	
							-				0 00	
(5) Saldo Anter	ior a Devo	Iver na Cor	nta do Re	(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou saldo de	ou saido de Kei	vections Libbinos	on a	Out (se positivo) ita			0 00	
(6) Depósitos, Devoluções de	Devoluçõe	s de Saque	s não Uti	Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$	ões na Conta de	Repasse R	-01				0,00	



Rua Rui Ferreira da Rocha, 66 - Barra Funda - Paraguaçu Paulista/SP Utilidade Públicas Municipal Lei nº 2.007 de 30/12/1997, Utilidade Públicas Estadual nº 47.421 de 06/12/2002, Utilidade Pública Federal nº 735 de 13/08/2001, COFRAS nº 3.362 e CNAS nº 44006.003160/2001-15

RELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		-
Vínculo Lança- Financeiro mento Doc Extrato Fornecedor/ Envergedor Pornecedor/ Receita Emissão / Depósito Principal Multa R	Descontos e Líquido Retenções	Líquido Prg./Ação
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$	0,00	
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$	0,00	
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$	0,00	
Saldo Final no Período (D+E) R\$	14.667,62	
Saldo de Contas à Pagar R\$	0,00	
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$	0,00	

PRESIDENTE MARCELO RICARDO

BOMFIM