

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: Instalação e manutenção de sistema de segurança do serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes
EXERCÍCIO: 2024

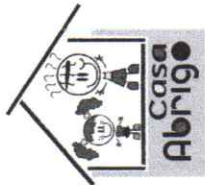
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - 2024

- RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE DE GASTOS

DIA/MÊS	RECEITAS			DESPESAS				VALOR	CREDOR	CNPJ/CPF	DISCRIMINAÇÃO	DOCUMENTO	VALOR	NR DOC BANCÁRIO	SALDO
	DATA/DOC	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	VALOR											
19/01/2024		REPASSE 2023	3.987,94												
19/01/2024					TRANSF/DEV C RECPR			3.987,94					3.987,94	11.901	-
12/03/2024		REPASSE 1ª	2.000,00					2.000,00						202.403.080.010.408	
12/03/2024		REPASSE	3.239,45					3.239,45						202.403.080.010.410	5.239,45
14/03/2024					SECRETARIA RECEITA FEDERAL						RECURSOS HUMANOS	DARF 02/2024	1.191,54	31.401	4.047,91
26/03/2024		REPASSE 2ª	2.000,00					2.000,00						202.403.220.008.467	6.047,91
28/03/2024	28/03/2024				MARIA HELENA DA COSTA	342219588-20	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 03/2024	1.568,35				1.568,35	7.447	

2



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

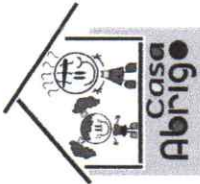
CNPJ 47.609.482/0001-45 - Utilidades Públicas: Municipal Lei nº 2.007 de 30/12/1997

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

28/03/2024	28/03/2024			PATRICIA A ROSA LUCIO	387999918-02	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 03/2024	1.692,43	7.447	
28/03/2024	28/03/2024			RONALDA ROSA	204548928-02	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 03/2024	2.500,27	7.447	286,86
30/04/2024		RENTABILIDADE	1,20							288,06
08/05/2024		REPASSE 3ª	2.000,00						550.105.000.030.659	2.288,06
31/05/2024				FABIANA R DA ROCHA	275238568-45	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS 05/2024	2.084,07	5.466	
31/05/2024				FABIANA R DA ROCHA	275238568-45	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 05/2024	113,95	5.468	
31/05/2024		RENTABILIDADE	6,82							96,86
07/06/2024		REPASSE 4ª P	2.000,00						550.105.000.030.659	2.096,86
30/06/2024		RENTABILIDADE	9,31							2.106,17
02/07/2024	30/06/2024			DÉBORA A S VERISSIMO	297107148-05	RECURSOS HUMANOS	HOLERITE 06/24	1.951,74	550.105.000.109.372	154,43
11/07/2024		REPASSE 5ª P	2.000,00						550.105.000.030.659	2.154,43
19/07/2024	30/06/2024			CX EC FEDERAL		RECURSOS HUMANOS	GUIA 06/2024	1.519,20	71.901	635,23
29/07/2024		DEPÓSITO	2.700,00						342.722.212	3.335,23
31/07/2024	31/07/2024			RONALDA ROSA	204548.928-02	RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS	3.323,60	5.366	11,63
31/07/2024		RENTABILIDADE	0,11							11,74
21/08/2024		REPASSE 6ª	2.000,00						550.105.000.030.659	2.011,74
31/08/2024		RENTABILIDADE	4,15							2.015,89
13/09/2024		repasse 7ª	2.000,00						550.105.000.030.659	4.015,89
18/09/2024				DEVOLUÇÃO				2.700,00	91.801	

8



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

30/09/2024		RENTABILIDADE	8,79									1.324,68
30/10/2024		RENTABILIDADE	9,15									1.333,83
06/11/2024		REPASSE 8º	2.000,00								550.105.000.030.659	3.333,83
18/11/2024	31/10/2024			SECRETARIA RECEITA FEDERAL				RECURSOS HUMANOS	GUIA 10/2024	1.191,53	111.801	
19/11/2024	31/10/2024			CX EC FEDERAL				RECURSOS HUMANOS	GUIA 10/2024	1.482,13	111.901	660,17
30/11/2024		RENTABILIDADE	4,40									664,57
10/12/2024		RENTABILIDADE	0,88									665,45
13/12/2024		repasse 9ºp	2.000,00								202.412.110.008.424	2.665,45
20/12/2024	30/11/2024			CAIXA ECONOMICA FEDERAL				RECURSOS HUMANOS	GFD/FGTS 11/24	2.202,16	122.002	
20/12/2024	30/11/2024			RECEITA FEDERAL				RECURSOS HUMANOS	DARF 12/24	463,29	122.003	-
20/12/2024		saldo										-

Paraguaçu Paulista, 10 de junho de 2025.

EDNA MARIA BOLFIM DE LIMA - PRESIDENTE