

**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 5

Banco	Agência	Conta	Recurso Municipal	Convênio	Saldo Inicial
001	0105-8	8784-X		669 112202201	0,00
Fonte: MUNICIPAL					
C	23/02/2024	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO			
550.105.000.00	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA			10.922,07
C	23/02/2024	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO			
550.105.000.00	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA			10.922,07
D	29/02/2024	FÉRIAS			
FERIAS	RECIBO DE FÉRIAS 02/2024	IVONE APARECIDA DA SILVA			2.084,07
D	29/02/2024	FÉRIAS			
FÉRIAS	RECIBO DE FÉRIAS 02/2024	DÉBORA ALCIONE SILVA VERISSÍMO			2.476,28
D	29/02/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
02/2024	HOLERITH 02/2024	RONALDA ROSA			2.500,27
D	29/02/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
02/2024	HOLERITH 02/2024	MARIA HELENA DA COSTA			1.568,35
D	29/02/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
02/2024	HOLERITH 02/2024	APARECIDA CASEMIRO ROSA			2.500,27
D	29/02/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
02/2024	HOLERITH 02/2024	PATRICIA ALVES ROSA LUCIO			1.692,43
D	29/02/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
02/2024	HOLERITH 02/2024	FABIANA RODRIGUES DA ROCHA ALVES			1.630,39
D	29/02/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
02/2024	HOLERITH 02/2024	VALÉRIA APARECIDA BUENO DE ALMEIDA			1.568,35
D	29/02/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
02/2024	HOLERITH 02/2024	SILMARA REGINA DE ANDRADE PAIÃO FRANCISCO			1.692,43
D	29/02/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
02/2024	HOLERITH SALDO DE SALÁRIO 02/2024	IVONE APARECIDA DA SILVA			941,72
D	29/02/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
02/2024	HOLERITH SALDO DE SALÁRIO DE 02/2024	DÉBORA ALCIONE SILVA VERISSÍMO			6,33
D	05/03/2024	FGTS			
02/2024	GUIA FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.474,70
C	11/03/2024	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO			
202.403.070.00	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA			10.922,07
D	28/03/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
03/2024	HOLERITE 03/2024	IVONE APARECIDA DA SILVA			606,67
D	28/03/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
03/2024	HOLERITE 03/2024	VALÉRIA APARECIDA BUENO DE ALMEIDA			1.568,35
D	28/03/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
03/2024	HOLERITE 03/2024	SILMARA REGINA DE ANDRADE PAIÃO FRANCISCO			1.692,43
C	31/03/2024	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
03/2024	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A.			44,10
C	04/04/2024	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO			
550.105.000.00	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA			10.922,07
D	17/04/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
03/2024	DARF 03/2024	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			1.135,27

**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 5

Banco	Agência	Conta	Recurso Municipal	Convênio	Saldo Inicial
001	0105-8	8784-X		669 112202201	0,00
Fonte: MUNICIPAL					
D	18/04/2024	FGTS			
03/2024	FGTS 03/2024		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.451,13
C	30/04/2024	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
04/2024	RENDIMENTO FINANCEIRO		BANCO DO BRASIL S/A.		80,01
D	30/04/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
04/2024	FABIANA RODRIGUES ROCHA		FABIANA RODRIGUES DA ROCHA ALVES		1.692,28
D	30/04/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
04/2024	HOLERITE 04/2024		MARIA HELENA DA COSTA		1.630,24
D	30/04/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
04/2024	HOLERITE 04/2024		IVONE APARECIDA DA SILVA		1.630,24
D	30/04/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
04/2024	HOLERITE 04/2024		PATRICIA ALVES ROSA LUCIO		1.754,32
D	30/04/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
04/2024	HOLERITE 04/2024		DÉBORA ALCIONE SILVA VERISSIMO		1.951,74
D	30/04/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
04/2024	HOLERITE 04/2024		VALÉRIA APARECIDA BUENO DE ALMEIDA		1.630,24
D	30/04/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
04/2024	HOLERITE 04/2024		SILMARA REGINA DE ANDRADE PAIÃO FRANCISCO		206,60
D	30/04/2024	FÉRIAS			
FERIAS	FÉRIAS 04/2024		SILMARA REGINA DE ANDRADE PAIÃO FRANCISCO		2.084,07
C	08/05/2024	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO			
550.105.000.00	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE MUNICIPAL		MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA		10.922,07
D	20/05/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
04 2024	DARF INSS		MINISTERIO DA ECONOMIA		1.218,40
D	20/05/2024	FGTS			
04 2024	FGTS		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.519,20
C	31/05/2024	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
05 2024	RENDIMENTO FINANCEIRO		BANCO DO BRASIL S/A.		42,07
D	31/05/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
05 2024	HOLERITE		RONALDA ROSA		2.585,17
D	31/05/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
05 2024	HOLERITE		MARIA HELENA DA COSTA		1.630,24
D	31/05/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
05 2024	HOLERITE		IVONE APARECIDA DA SILVA		1.630,24
D	31/05/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
05 2024	HOLERITE		VALÉRIA APARECIDA BUENO		1.630,24
D	31/05/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
05 2024	HOLERITE		PATRICIA ALVES ROSA LUCIO		1.754,32
D	31/05/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
05 2024	HOLERITE		DÉBORA ALCIONE SILVA VERISSIMO		1.885,23
D	31/05/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
05 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 3 de 5

Banco	Agência	Conta	Recurso Municipal	Convênio	Saldo Inicial
001	0105-8	8784-X		669 12202201	0,00
Fonte: MUNICIPAL					
C	07/06/2024	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO			
550.105.000.00	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA			10.922,07
D	28/06/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
06 2024	RECIBO DE FÉRIAS	MARIA HELENA DA COSTA			1.651,77
D	28/06/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
06 2024	HOLERITE	RONALDA ROSA			2.585,17
D	28/06/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
06 2024	HOLERITE	IVONE APARECIDA DA SILVA			1.630,24
D	28/06/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
06 2024	HOLERITE	VALÉRIA APARECIDA BUENO			1.630,24
D	28/06/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
06 2024	HOLERITE	FABIANA RODRIGUES DA ROCHA ALVES			1.692,28
D	28/06/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
06 2024	HOLERITE	SILMARA REGINA DE ANDRADE PAIÃO FRANCISCO			1.754,32
C	30/06/2024	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
06 2024	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A.			25,85
C	05/07/2024	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO			
550.105.000.00	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA			10.922,07
C	31/07/2024	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
JULJO 24	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A.			38,62
D	31/07/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
7 2024	RECURSOS HUMANOS	VALÉRIA APARECIDA BUENO			530,24
D	31/07/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
07 2024	HOLERITE	MARIA HELENA DA COSTA			1.630,24
D	31/07/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
07 2024	HOLERITE	IVONE APARECIDA DA SILVA			1.630,24
D	31/07/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
07 2024	HOLERITE	PATRICIA ALVES ROSA LUCIO			1.754,32
D	31/07/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
07 2024	HOLERITE	FABIANA RODRIGUES DA ROCHA ALVES			1.692,28
D	31/07/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
07 2024	HOLERITE	SILMARA REGINA DE ANDRADE PAIÃO FRANCISCO			1.754,32
D	31/07/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
07 2024	holerite	DÉBORA ALCIONE SILVA VERISSÍMO			1.951,74
C	07/08/2024	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO			
550.105.000.00	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA			10.922,07
D	20/08/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
07 2024	DARF	MINISTERIO DA ECONOMIA			1.311,85
D	20/08/2024	FGTS			
07 2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			1.554,97
C	31/08/2024	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08 2024	RENDIMENTO FINANCEIRO	BANCO DO BRASIL S/A.			42,67

**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 5

Banco	Agência	Conta	Recurso Municipal	Convênio	Saldo Inicial
001	0105-8	8784-X		669 112202201	0,00
Fonte: MUNICIPAL					
C	05/09/2024	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO			
202.409.030.00	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE MUNICIPAL MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA				10.922,07
D	11/09/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
01 204	RECURSOS HUMANOS MARIA HELENA DA COSTA				1.568,35
D	11/09/2024	FÉRIAS			
SALDO 06 202	RECURSOS HUMANOS MARIA HELENA DA COSTA				514,82
D	11/09/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
06 2024	RECURSOS HUMANOS APARECIDA CASEMIRO ROSA				2.585,17
D	11/09/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
SALDO 07 24	RECURSOS HUMANOS VALÉRIA APARECIDA BUENO				1.100,00
D	11/09/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
SALDO 05 24	RECURSOS HUMANOS DÉBORA ALCIONE SILVA VERISSIMO				66,51
D	11/09/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
01 2024	HLERITE 01 2024 VALÉRIA APARECIDA BUENO				1.568,35
D	11/09/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
01 2024	HOLERITE 01 2024 RONALDA ROSA				2.485,37
D	11/09/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
01 2024	HOLERITE 01 2024 SILMARA REGINA DE ANDRADE PAIÃO FRANCISCO				1.692,43
D	11/09/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
05 2024	HOLERITE 05 2024 APARECIDA CASEMIRO ROSA				2.585,17
C	30/09/2024	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
09 2024	RENDIMENTO FINANCEIRO BANCO DO BRASIL S/A.				25,23
D	30/09/2024	FÉRIAS			
ferias 09 10 20: recibo de férias	APARECIDA CASEMIRO ROSA				3.323,60
C	08/10/2024	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO			
33345581	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE MUNICIPAL MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA				10.922,07
C	30/10/2024	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10 2024	RENDIMENTO FINANCEIRO BANCO DO BRASIL S/A.				45,94
D	30/10/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
10 2024	JHOLERITE PATRICIA ALVES ROSA LUCIO				1.754,32
D	30/10/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
10 2024	HOLERITE MARIA HELENA DA COSTA				1.630,24
D	30/10/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
10 2024	HOLERITE VALÉRIA APARECIDA BUENO				1.630,24
D	30/10/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
10 2024	HOLERITE FABIANA RODRIGUES DA ROCHA				1.692,28
D	30/10/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
10 2024	HOLERITE SILMARA REGINA DE ANDRADE PAIÃO FRANCISCO				1.754,32
D	04/11/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
10 2024	HOLERITE IVONE APARECIDA DA SILVA				1.630,24
C	05/11/2024	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO			
34.175.638	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE MUNICIPAL MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA				10.922,07

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

RUA DR. RUI FERREIRA DA ROCHA

CNPJ: 47.609.482/0001-45

**Extrato por Conta Corrente**

Página 5 de 5

Banco	Agência	Conta	Recurso Municipal	Convênio	Saldo Inicial
001	0105-8	8784-X		669 112202201	0,00
Fonte: MUNICIPAL					
D	19/11/2024	13º Salário			
13 SAL 1 P	HOLERITE		RONALDA ROSA		1.417,64
D	19/11/2024	13º Salário			
13 SAL 1 P	HOLERITE		MARIA HELENA DA COSTA		884,10
D	19/11/2024	13º Salário			
13 SAL 1 PARC	HOLERITE		APARECIDA CASEMIRO ROSA		1.417,64
D	19/11/2024	13º Salário			
13 SAL 1 P	HOLERITE		IVONE APARECIDA DA SILVA		884,10
D	19/11/2024	13º Salário			
13 SAL 1 P	HOLERITE		VALÉRIA APARECIDA BUENO		884,10
D	19/11/2024	13º Salário			
13 SAL 1 P	HOLERITE		PATRICIA ALVES ROSA LUCIO		810,42
D	19/11/2024	13º Salário			
13 SAL 1 P	HOLERITE		FABIANA RODRIGUES DA ROCHA		884,10
D	19/11/2024	13º Salário			
13 SAL 1 P	HOLERITE		DÉBORA ALCIONE SILVA VERISSIMO		1.060,75
D	19/11/2024	13º Salário			
13 SAL 1 P	HOLERITE		SILMARA REGINA DE ANDRADE PAIÃO FRANCISCO		884,10
D	29/11/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
11 2024	HOLERITE		APARECIDA CASEMIRO ROSA		2.585,17
D	29/11/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
11 2024	HOLERITE		VALÉRIA APARECIDA BUENO		1.630,24
C	30/11/2024	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11 2024	RENDIMENTOS		BANCO DO BRASIL S/A.		22,76
C	06/12/2024	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE PUBLICO			
34.789.952	CREDITO PROVENIENTE DE REPASSE MUNICIPAL		MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA		10.922,05
C	10/12/2024	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
12 2024	RENDIMENTOS		BANCO DO BRASIL S/A.		0,07
D	20/12/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
12 2024	holerite		DÉBORA ALCIONE SILVA VERISSIMO		1.951,74
D	20/12/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
12 2024	holerite pagamento de pessoal		FABIANA RODRIGUES DA ROCHA		1.692,28
D	20/12/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
12 2024	holerite - pagamento de pessoal		RONALDA ROSA		2.585,17
D	20/12/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
12 2024	holerite - pagamento de pessoal		MARIA HELENA DA COSTA		1.630,24
D	20/12/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
12 2024	holerite - pagamento de pessoal		IVONE APARECIDA DA SILVA		1.630,24
D	20/12/2024	SALÁRIOS E ORDENADOS (EXCETO DIRETORIA)			
12 2024	holerite - pagamento de pessoal (parcial)		VALÉRIA APARECIDA BUENO		1.487,95
Realizado no período:					0,00
Saldo Atualizado:					0,00