

# COMPROVANTE DE REQUERIMENTO

REPRESENTANTE: ALDO BRAGA

INTERESSADO: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

Nº DOCUMENTO: CPF: 0 / RG: 0

Nº DE PROTOCOLO: 01767/2024 ATENDENTE: ARIANE

DATA DE PROTOCOLO: 23/05/2024 HORA: 13:06:38

SETOR ENCAMINHADO: GABINETE

ASSUNTO: OFICIO

23/05/24 13:06

Informações:

# **PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS**

**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2.024**

**ITIRAPUÃ - SP**

**Mês de referência: FEVEREIRO/24**

Ofício nº 092/2024

Itirapuã- SP, 29 de abril de 2024

Ao  
Município de Itirapuã - SP

Setor Gestão de Contratos

A/C: Sra. Eliana Spineli dos Santos Peixoto


Assunto: **Prestação de contas referente ao Termo de Colaboração nº 01/2.024, mês 02/2.024.**

Venho por meio deste, encaminhar, para apreciação, a Prestação de Contas, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024, dos recursos financeiros do Termo de Colaboração nº 01/2.024 celebrado entre o Município de Itirapuã e o Instituto Paulista de Apoio a Gestão da Saúde Pública – IPAGES, composta pelos seguintes documentos:

1. Relação dos pagamentos efetuados com comprovantes e notas fiscais;
2. Demonstrativo Integral das receitas e despesas – Anexo RP – 10;
3. Conciliação bancária com cópia do extrato;
4. Extrato de Aplicações;
5. Balancete contábil;
6. Declaração de guarda dos originais dos documentos que foram apresentados na prestação de contas;
7. Declaração de publicização.

Coloco-me à disposição para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

  
**Instituto IPAGES**  
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA  
CNPJ – 39.781.326/0001-39



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
309



Data e Hora da Emissão	12/03/2024 10:46:15	Competência	12/3/2024	Código de Verificação	R2IUFIUJR
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	45.934.154/0001-99	Inscrição Municipal	111896	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA DAS GARÇAS ,171 - JARDIM PRIMAVERA CEP: 14404-021				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-1631	e-mail:	solucaoCadastro@solucaocontabilidadefranca.

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES				
CNPJ/CPF	39.781.326/0001-39	Inscrição Municipal	94171	Município	FRANCA - SP
Endereço e CEP	ANTÔNIO TORRES PENEDO ,780 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-352				
Complemento:	SALA 01	Telefone:	(16)3722-1631	e-mail:	solucao@solucaocontabilidadefranca.com.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROCESSOS DE TRABALHO E MONITORAMENTO DE METAS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ - SP, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2.024, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24.

\*DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PELA LC 126/2006.  
\*VALOR APROXIMADO EM TRIBUTOS NACIONAIS = R\$ 281,43 (10,62%)  
\*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 190,01 (7,17%)  
\*SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS  
\*\*\*DADOS BANCÁRIOS\*\*\* PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES  
CNPJ - 39.781.326/0001-39  
**PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 02/2024**  
CONVÊNIO / CONTRATO: 011/2024  
CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 7176-5  
Assinatura do responsável:

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.650,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.650,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	2.650,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,45
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.650,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

**LANÇADO R C**

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.  
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR  
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

**Pagador**

Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL  
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39  
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC  
ISPB: 67096909

**Pagamento**

Pix via chave  
Tipo chave: CPF/CNPJ  
Chave: \*\*\*934.154/0001-\*\*

**Destinatário**

Nome: REQUER GESTAO  
CPF/CNPJ: 45.934.154/0001-99  
Instituição: BANCO C6 S.A.  
ISPB: 31872495

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 22/03/2024 - 15:56:05  
Valor do Pagamento: 2650,00

**Descrição:**

NF 309

**ID Transação:**

E67096909202403221439V9alPt5svl3

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA,  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
916



Data e Hora da Emissão	12/03/2024 16:16:48	Competência	12/3/2024	Código de Verificação	BUKZWKWQB
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	12.870.599/0001-01	Inscrição Municipal	56357	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA ANTÔNIO TORRES PENEDO, 780 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-352				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-1631	e-mail:	solucaocadastro@solucaocontabilidadefranca.

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES				
CNPJ/CPF	39.781.326/0001-39	Inscrição Municipal	94171	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	ANTÔNIO TORRES PENEDO, 780 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-352				
Complemento:	SALA 01	Telefone:	(16)3722-1631	e-mail:	CIABATIBADESCA@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2.024, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24.

\*DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PELA LC 126/2006  
\*SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS.  
\*VALOR APROXIMADO EM TRIBUTOS NACIONAIS = R\$ 246,54 (11,74%)  
\* VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 79,38 (3,78%)  
CONFORME FONTE IBPT, LEI 12.741/2012.

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 02/2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 01/2024
CONTA DE ORIGEM: Banco: 758 Ag.: 3195 C/C 7176-5
Assinatura do responsável: _____

7176-5

\*\*\*DADOS BANCÁRIOS\*\*\*  
PIX (CNPJ): 12.870.599/0001-01  
BANCO: SICOOB (756)  
AGÊNCIA: 3195  
C/C: 6312-6

Código do Serviço / Atividade

17.04 / 781080000 - SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA

Detalhamento Específico da Construção Civil

LANÇADO  
R C

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.100,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	2.100,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.100,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,78	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	2.100,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

- 2.100,00 = \$1.855,56

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**  
**COMPROVANTE PAGAMENTO PIX**

**Pagador**

Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL  
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39  
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC  
ISPB: 67096909

**Pagamento**

Pix via chave  
Tipo chave: CPF/CNPJ  
Chave: \*\*\*870.599/00\*\*-\*\*

**Destinatário**

Nome: W A BRAGA  
CPF/CNPJ: 12.870.599/0001-01  
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC  
ISPB: 67096909

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 22/03/2024 - 15:56:06  
Valor do Pagamento: 2100,00

**Descrição:** NF 916

**ID Transação:** E67096909202403221444ZdFlzevtfrF

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

## REQUISIÇÃO DE COMPRAS

REQUISITANTE:

*Galmei Aquino Junior*

DATA: *20/02/2024*

DESTINO:

*I terapêutico - Termo de Colaboração 01/2024*

TIPO:

( ) CAPACITAÇÕES



PRODUTOS

( ) SERVIÇOS

DESCRIÇÃO:

*01 Adquirição de Ponte Digital - Control ID Class*

**LANÇADO  
R C**

QUANTIDADE:

VALOR  
UNITÁRIO:

VALOR TOTAL:

MOTIVO DE SOLICITAÇÃO DA COMPRA:

*Controle de registros de Pontes de funcionários CLT,  
Compõe o item "D" do Plano de Trabalho: Aquisição  
de Sistema e equipamentos para controle de ponte  
digital.*

AUTORIZADO POR:

*Aldo de Freitas Braga*  
ALDO DE FREITAS BRAGA  
Diretor Principal  
Instituto IPAGES

DATA DA  
LIBERAÇÃO:

*09/03/24*

RESPONSÁVEL POR  
COMPRAS

*Rafael H. C. Silva*

DATA INÍCIO DA  
COMPRA

*16/03/2024*





Instituto IPAGES <projetosipages@gmail.com>

## Orçamento relógio de pontos CONTROL ID

2 mensagens

Instituto IPAGES <projetosipages@gmail.com>  
Para: vendas@mcpoint.com.br

20 de fevereiro de 2024 às 13:59

Boa tarde Douglas, tudo bem?



Gostaria de solicitar um orçamento do relógio de pontos CONTROL ID ID CLASS

Obrigada!

Att.

**Leticia Mello**

(16) 9 9194-6577

Coordenação de Projetos



Vendas Mcpoint <vendas@mcpoint.com.br>  
Para: Instituto IPAGES <projetosipages@gmail.com>

20 de fevereiro de 2024 às 18:03

Boa tarde tudo bem?

**Folia DE OFERTAS**

REP. C - PORTÁTEIS 871

**CONTROL ID IDCLASS**

Seu display touch screen possibilita uma interface amigável e intuitiva com o usuário. Além disso, seu design inovador, tamanho reduzido e robustez demonstram a dedicação e a excelência com que a Control ID projeta seus produtos, reafirmando sua liderança no segmento.

**R\$ 1590,00**

Oferta exclusiva para o mês de fevereiro ou enquanto durarem os estoques. Consulte pagamento. Software contratado à parte.

[www.mcpoint.com.br](http://www.mcpoint.com.br)

**MCP** point  
Relógios Ind. Ltda.

16 3610-8052  
16 99455-8181

O software para até 10 funcionários custa R\$ 79,90 mensal.  
[Texto das mensagens anteriores oculto]

**MCP** point  
Relógios Ind. Ltda.

**Douglas Alves**  
Gerente comercial

Acesse nosso site  
[www.mcpoint.com.br](http://www.mcpoint.com.br)

16 3610-8052  
16 99455-8181  
vendas@mcpoint.com.br

secullum Control ID HENRY Autorizada

**REVENDA AUTORIZADA**



## AUTOMATIZANDO

RUA ARUJA, 85 - PARAISO - SAO PAULO - SP - CEP: 04104-040  
Tel: (11) 3018-1990 Fax:  
E-mail: andre.lima@automatizando.com.br

20/02/2024

Andre Lima

**Razão social: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES**

**CNPJ: 39.781.326/0001-39**

**Sr(a) Aldo Braga / Leticia**

**Telefone: (16) 3702-8295**

**E-mail: aldo@institutoipages.org**

**Orçamento: 209726(validade de 2 dias)**

### Condições Comerciais

Total: R\$1442,00

Forma de Pagamento: DEPOSITO

Condição de Pagamento: A vista

Prezado cliente.

Conforme contato, segue orçamento para o fornecimento dos equipamentos solicitados.

**PRAZO DE ENTREGA** (mediante disponibilidade de estoque): dentro de 3 a 5 dias úteis após faturado.

### CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

-> Boleto bancário antecipado ou Transferência bancária

\*\* Faturamento via distribuidor de SP - Valores para CNPJ do Estado de São Paulo com Inscrição Estadual - Contribuinte de ICMS

### TROCAS E DEVOLUÇÕES:

-> Prazo de troca e devolução: 7 dias corridos do recebimento.

--> Produto e acessórios devem estar dentro da caixa original em perfeito estado, tanto os itens quanto a caixa.

---> Em casos de equipamentos fiscais (SAT, relógios de ponto, etc), após vincular ao CNPJ, não realizaremos troca/devolução, exceto para problemas de fábrica.



### Relogio de Ponto Control Id Class (Bio/Proximidade) ASK

Part Number: REP/IDC/BP/ASK

Quantidade: 1

Preço unitário: R\$ 1397,00

Total: R\$ 1397,00



### Frete

Quantidade: 1

Preço unitário: R\$ 45,00

Total: R\$ 45,00

Mercado Livre  
CNPJ: 03.007.331/0001-41



Relógio De Ponto Control Id  
Idclass Bio E Prox  
Homologado

★★★★★

R\$ 1.538<sup>80</sup>  
em 12x R\$ 149<sup>9</sup>

Ver os meios de pagamento

Frete grátis

Frete grátis por entrega no Fim da Semana  
Clique aqui para saber mais

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar

- [Frete Grátis](#)

#### Link para compra:

[https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1089643897-relogio-de-ponto-control-id-idclass-bio-e-prox-homologado-JM?variation=#reco\\_item\\_pos=3&reco\\_backend=pads-retrieval-model&reco\\_backend\\_type=low\\_level&reco\\_client=pdp-pads-right&reco\\_id=60f43dbf-6280-4547-b5b3-0560c7569544&reco\\_backend\\_model=pads\\_retrieval\\_model&is\\_advertising=true&ad\\_domain=PDPDESKTOP\\_RIGHT&ad\\_position=4&ad\\_click\\_id=MjBkNWZkNmQtYjMwYS00ZmVjLWE3NzItNzBIZjRmZDJjMTRh](https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1089643897-relogio-de-ponto-control-id-idclass-bio-e-prox-homologado-JM?variation=#reco_item_pos=3&reco_backend=pads-retrieval-model&reco_backend_type=low_level&reco_client=pdp-pads-right&reco_id=60f43dbf-6280-4547-b5b3-0560c7569544&reco_backend_model=pads_retrieval_model&is_advertising=true&ad_domain=PDPDESKTOP_RIGHT&ad_position=4&ad_click_id=MjBkNWZkNmQtYjMwYS00ZmVjLWE3NzItNzBIZjRmZDJjMTRh)

RECEBEMOS DE ACWARE COM EQUIPAMENTOS AUT COM EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/03/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.442,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES - R ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01 SAO JOAQUIM FRANCA-SP

NF-e

Nº. 000.141.487  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ACWARE COM EQUIPAMENTOS AUT COM EIRELI  
RUA ARUJA, 85  
PARAISO - 04104-040  
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1130181990

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.141.487  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0310 6902 7400 0103 5500 1000 1414 8712 1853 9703

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240527142775 - 12/03/2024 08:42:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148526740118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

10.690.274/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES

CNPJ / CPF

39.781.326/0001-39

DATA DA EMISSÃO

12/03/2024

ENDEREÇO

R ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01

BAIRRO / DISTRITO

SAO JOAQUIM

CEP

14406-352

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/03/2024

MUNICÍPIO

FRANCA

UF

SP

FONE / FAX  
1637028295

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

08:42:16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
704,99	126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70	1.442,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,42	99,95	1.442,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

SEDEX

ENDEREÇO

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

1,400

1,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2963	Relogio de Ponto Control Id Class (Bio/Proximidade) ASK Valor aproximado dos tributos R\$ 443,42 (30,75) Fonte IBPT. 00014003750316720 pRedBC=51,11%	85437099	020	5102	UN	1,0000	1.442,0000	0,0000	1.442,00	704,99	126,90		18,00	
CONFERE COM ORIGINAL														
Cópia														
Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39														
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 02/2024														
CONVÊNIO / CONTRATO: 01/2024														
CONTA DE ORIGEM: Banco: 766 Ag.: 3195 C/C: 7176-5														
Assinatura do responsável:														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: pedido de Compra: 298199 Valor aproximado dos tributos R\$ 443,42 (30,75%) Fonte IBPT Email do Destinatário: aldo@institutoipages.org

RESERVADO AO FISCO

## Informações de Pagamento

● Pagamento Efetuado

R\$ 1.442,00

## Beneficiário final

Nome

**LOCAWARE COMERCIO L E EIRELI**

## Pagador

Nome

**INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A**

CPF/CNPJ

**39.781.326/0001-39**

## Dados do pagamento

Banco

**Itaú Unibanco S.A.**

Código de Barras

**341910900803450597632302526200076  
96520000144200**

Valor

**R\$ 1.442,00**

Vencimento

**11/03/2024**

Data do Pagamento

**11 de março de 2024, 16:27**

Código de autenticação

**01HRQFQ7FJJCFT014BEGOS198B**

Juros

**R\$ 0,00**

Desconto

**R\$ 0,00**

Pago via

**Banco C6 S.A.**

## IMPORTANTE:

**O pagamento de contas no C6 Bank é realizado em bancos parceiros. Por isso, pode aparecer o nome de outro banco no comprovante.**

## Conta de origem



lpaacs

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**  
**COMPROVANTE PAGAMENTO PIX**

**Pagador**

Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL  
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39  
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC  
ISPB: 67096909

**Pagamento**

Pix via chave  
Tipo chave: CPF/CNPJ  
Chave: \*\*\*781.326/0001-\*\*

**Destinatário**

Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES  
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39  
Instituição: BANCO C6 S.A.  
ISPB: 31872495

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 25/03/2024 - 16:14:24  
Valor do Pagamento: 1442,00

Descrição: NF 141487

ID Transação: E67096909202403251714Y2xRdMJpO0P

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**RELOGIO DE PONTOS CONTROL ID INSTALADO PARA REGISTRO DE PONTO DOS  
FUNCIONÁRIOS CLT**





VIAGENS ITIRAPUÃ		
DATA	PESSOA	VALOR
05/mar	ALDO - GABRIEL	R\$ 170,62
08/mar	ALDO - CAROL	R\$ 105,72
TOTAL		R\$ 276,34

71.76 - 5

LANÇADO  
R.C.

J. F. R. P. U. T.

AUTO POSTO DISTRITO LTDA  
AVENIDA DOUTOR SEBASTIAO JUSTIUS NETELLES, 1.50 Nao Informado SAO

JOAQUIM FRANCA-SP 14406-004

CNPJ: 09.294.408/0001-98 IE: 310435698114

EXTRATO No. 04236 do CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 39.781.326/0001-39

Razão Social/Nome INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL IR RS)*	VL ITEM RS
001	1	ETANOL	49,031	LT X	3,480	(17,17)	170,62

TOTAL R\$ 170,62

Crédito Loja 170,62  
06.07.05.04-Crime crime quem rouba

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox RS: 0,61 Federal e 16,32 Estadual - IBPT

01536-INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39

Veículo: VIRTUS

Placa: BYU7790 Rua ANTONIO TORRES PENESDO 780 SAO JOAQUIM

CEP: 14406352 FRANCA/SP

Condutor: ALDO

Vendedor: RODRIGO

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom RS 17,17  
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES  
CNPJ - 39.781.326/0001-39

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCICIO 02 / 2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/2024

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 7136-5

Assinatura do responsável:

SAT No. 001.331.939

15/03/2024 - 14:55:14

3524 0309 2944 0000 0186 5900 1331 9390 7423 6206 7065



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Fueller Sistemas - um fueller.com.br

LA. R. C. U. O

ARTO POSTO DISTRITO LINDA

AVENIDA DOUTOR SEBASTIÃO TUSTES MIRELLES, 1:50 Nao Informado SAO

JOAQUIM FRANCA-SP 14406-004

CNPJ: 39.781.326/0001-39 IE: 310475698114

EXTRATO No. 0 / 4805 do CUPON FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 39.781.326/0001-39

Razão Social/Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN RS	(VL TR RS)*	VL ITEM RS
001	1	ETANOL	10,380	LITR	3,480	(10,63)	105,72

TOTAL R\$ 105,72

Crédito Loja 105,72

06.07.05.04-Comele crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DE CONTRIBUINTE

Trib aprox RS: 0,00 Federal e 10,11 Estadual - IBPT

01536-INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39

Veículo: POLO BRANCO

Placa: BUV3C86 RUA ANTONIO TORRES PENESBO 700 SAO JOAQUIM

CEP: 14406352 FRANCA/SP

Condutor: G

Vendedor: JOSE MARCIO

\*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupon R\$ 10,63

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCICIO 02 / 2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 0112024
CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 7176-5
Assinatura do responsável: <i>[Assinatura]</i>

SAT No. 001.331.939

18/03/2024 - 08:19:11

3524 0309 2941 0400 0198 5900 1331 9390 7480 5742 4100



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Fuente: Vietnam - ou fuente: em hr

ANÇADO RC

## TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

## CADASTRO ENTIDADE



ENTIDADE: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES

CNPJ: 39.781.326/0001-39 DATA FUNDAÇÃO: 14/10/2020

ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO TORRES PENEDO Nº 780, SALA 01, BAIRRO SÃO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352

TELEFONE: 16 9 9996 1245 EMAIL: financeiro@institutoipages.org

SITE: institutoipages.org

DATA ESTATUTO: \_\_\_\_\_ DATA REGISTRO: \_\_\_\_\_

LEI UTIL. PÚBLICA: \_\_\_\_\_ DATA LEI: \_\_\_\_\_

REG.CEBAS: \_\_\_\_\_ DATA REGISTRO: \_\_\_\_\_

OBJETIVO DO CONVÊNIO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL E ODONTOLÓGICA NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO.

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO ITIRAPUÁ - SP

## CADASTRO RESPONSÁVEL

NOME: ALDO DE FREITAS BRAGA

CARGO: PRESIDENTE

ENDEREÇO E CEP:\* RUA PAULINO LIBONI Nº 380 - BAIRRO SÃO JOAQUIM - CEP 14406-340 - FRANCA/SP

TELEFONE:\* 16 9 9249 7000 EMAIL:\* aldo@wbraga.com.br

CPF: 222.623.318-04 RG: 340.321.647

DATA ATA NOMEAÇÃO : \_\_\_\_\_ DATA REGISTRO : \_\_\_\_\_

PERÍODO MANDATO: \_\_\_\_\_

(\*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

## ESCRITÓRIO/CONTADOR

NOME: SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA

ENDEREÇO E CEP:\* RUA VOLUNTÁRIOS DA FRANCA Nº 753- CEP 14405-103 - FRANCA/SP

TELEFONE:\* 16 3722 1631 EMAIL:\* solucao@solucoescontabilidadefranca.com.br

CPF/CNPJ: 10.424.438/0001-50 CRC: 1SP243768/O-2

(\*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a).

## RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

NOME: BADESCA CIABATI ASSIS

CARGO: CONTADORA

ENDEREÇO E CEP:\* RUA PROFESSORA SEVERINA TOSTES MEIRELLES Nº 1640 - JARDIM MEIRELLES-CEP 14407-254-FRANCA S/P

TELEFONE:\* 16 9 9268 5447 EMAIL:\* solucao@solucoescontabilidadefranca.com.br

CPF: 169.983.358-30 RG: 27.921.822-9

(\*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a).

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:

**ANEXO RP-10 - COMPLEMENTAR - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**



**ÓRGÃO PÚBLICO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES  
**CNPJ:** 39.781.328/0001-39  
**ENDEREÇO E CEP:** RUA ANTONIO TORRES PENEDO Nº 780, SALA 01, BAIRRO SÃO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14408-352  
**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** ALDO DE FREITAS BRAGA  
**CPF:** 222.623.318-04  
**NUMERO TERMO:** 185/2021  
**OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL E ODONTOLÓGICA NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECIÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO.  
**ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO:** ITIRAPUÃ - SP  
**EXERCÍCIO:** 2024  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CRETOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
12/03/2024	NFS-E Nº 309	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2	Recursos humanos (6)	2.650,00	22/03/2024	PIX
12/03/2024	NFS-E Nº 916	12.870.599/0001-01	W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2	Recursos humanos (6)	2.100,00	22/03/2024	3968293
12/03/2024	NF-E Nº 141487	10.690.274/0001-03	ACWARE COM EQUIPAMENTOS AUT COM EIRELI	2.001	Material de Expediente	13	Bens e materiais permanentes	1.442,00	25/03/2024	PIX
05/03/2024	CFE Nº 074236	19.294.408/0001-98	AUTO POSTO DISTRITO LTDA	5.002	Combustível	12	Combustível	170,62	26/03/2024	PIX
08/03/2024	CFE Nº 074805	19.294.408/0001-98	AUTO POSTO DISTRITO LTDA	5.002	Combustível	12	Combustível	105,72	26/03/2024	PIX



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): <b>ESTADUAL</b>					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	4.750,00	-	4.750,00	4.750,00	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	276,34	-	276,34	276,34	-
Bens e materiais permanentes	1.442,00	-	1.442,00	1.442,00	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.468,34</b>	<b>-</b>	<b>6.468,34</b>	<b>6.468,34</b>	<b>-</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.560,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.468,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2.091,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	2.091,66

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: \_\_\_\_\_ Itirapuã, 12 de Abril de 2024

Responsáveis pela OSC: \_\_\_\_\_  
 nome: ALDO DE FREITAS BRAGA  
 cargo: PRESIDENTE

*Badesca Ciabatelli Assis*  
**BADESCA CIABATELLI ASSIS**  
 TC 1SP243768/O-2  
 CONTADORA


EXTRATO CONTA CORRENTE SICOOB - AG 3195-0 CC 7176-5 CONVENIO 0124 - ITIRAPUA							
DATA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO	RAZÃO	DOCUMENTO	NF
01/03/2024			0,00				
21/03/2024	8.560,00		8.560,00	FMS CUSTEIOS SJS			
21/03/2024		2.650,00	5.910,00	SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROCESSOS DE TRABALHO E MONITORAMENTO DE METAS REALIZADO EM ITIRAPUA	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	45.934.154/0001-99	309
21/03/2024		2.100,00	3.810,00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	WA BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	12.870.599/0001-01	916
25/03/2024		1.442,00	2.368,00	RELÓGIO DE PONTO DIGITAL		39.781.2326/0001-03	141487
25/03/2024		276,34	2.091,66	REEMBOLSO ALMOÇO ALDO E CAROL			
			2.091,66				
31/03/2024			2.091,66				



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 03/2024**

0	SALDO INICIAL EM EXTRATO BANCÁRIO	R\$	-
1	SALDO EM APLICAÇÃO	R\$	-
2	(-) VALORES DEVOLVIDOS ORGÃO PUBLICO	R\$	-
3	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	8.560,00
4	(-) DEBITOS EM EXTRATO	R\$	6.468,34
5	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	-
6	SALDO PROGRAMADO ANEXO RP-10 TCE-SP	R\$	2.091,66

SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA  
1SP243768/O-2

  
ALDO DE FREITAS BRAGA  
PRESIDENTE

  
BADESCA CIABATI ASSIS  
TC 1SP243768/O-2  
CONTADORA

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

01/04/2024

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

08:21:29

**COOP.:** 3195-0 - SICOOB CREDICOAPEC**CONTA:** 7.176-5 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
20/02/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
20/02/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
21/03/2024	297983647	CRÉD.TED-STR SP 352370 FMS CUSTEIO SUS 12.295.439 0001-78 CODIGO TED: T894074146 00000000000000	8.560,00C ✓
		SALDO DO DIA =====>	8.560,00C
22/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.934.154 0001-99 NF 309	2.650,00D ✓
22/03/2024	3968293	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMI Transferência Pix INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA 39.781.326 0001-39 NF 916	2.100,00D ✓
		SALDO DO DIA =====>	3.810,00C
25/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 39.781.326 0001-39 NF 141487	1.442,00D ✓
		SALDO DO DIA =====>	2.368,00C
26/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 39.781.326 0001-39 REEMBOLSO COMBUSTIVEL	276,34D ✓
		SALDO DO DIA =====>	2.091,66C
<b>RESUMO</b>			
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):			2.091,66C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):			0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):			0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):			2.091,66C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:			0,00

<b>SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:</b>	0,00
<b>TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):</b>	5,00%
<b>PREVISÃO CPMF:</b>	0,00D
<b>PREVISÃO IOF:</b>	0,00D
<b>PREVISÃO ENCARGOS:</b>	0,00D
<b>PREVISÃO TARIFAS:</b>	0,00D

---

**Limites de Crédito Disponíveis**

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

---

**MENSAGENS**

ADQUIRA NOSSO SEGURO, ELE CABE NO SEU BOLSO E GARANTE O BEM-ESTAR FINANCEIRO DE QUEM VOCÊ AMA

Central de relacionamento Credicoapec. NOVO NUMERO: 0800 756 3195

SOLICITE AGORA SEU CARTÃO SICOBCARD E TENHA O MELHOR QUE UM CARTÃO DE CRÉDITO POSSA OFERECER

---

**EXTRATO No.:000**

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

---

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>839.047,68D</b>	<b>1.432.505,16</b>	<b>1.736.720,21</b>	<b>534.832,63D</b>
<b>1001</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>665.470,76D</b>	<b>1.431.205,16</b>	<b>1.736.720,21</b>	<b>359.955,71D</b>
<b>1002</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>666.478,29D</b>	<b>1.431.205,16</b>	<b>1.736.720,21</b>	<b>360.963,24D</b>
<b>1006</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>426.568,03D</b>	<b>1.227.728,21</b>	<b>1.561.850,10</b>	<b>92.446,14D</b>
<b>1007</b>	<b>1.1.1.20.1</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO</b>	<b>3.041,53D</b>	<b>46.620,89</b>	<b>45.122,21</b>	<b>4.540,21D</b>
3290	1.1.1.20.10.000008	BANCO C6 S/A	3.041,53D	46.620,89	45.122,21	4.540,21D
<b>1015</b>	<b>1.1.1.20.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO</b>	<b>423.526,50D</b>	<b>1.181.107,32</b>	<b>1.516.727,89</b>	<b>87.905,93D</b>
3762	1.1.1.20.20.000029	BANCO SICCOB S/A - C/C 7180-3 - T C 01 - ARAMINA - FEDERAL	0,00	43.560,00	40.096,20	3.463,80D
2528	1.1.1.20.20.000022	BANCO SICCOB S/A - C/C 6239-1 - CONT 01/2022 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL	8.850,74D	15.881,28	22.593,68	2.138,34D
2535	1.1.1.20.20.000023	BANCO SICCOB S/A - C/C 6259-6 - PROJ - RC - NE	4.004,99C	91.767,88	78.615,96	9.146,93D
3498	1.1.1.20.20.000019	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÁ - 02/2022 - MUNICIPAL	115.797,82D	202.437,56	308.564,20	9.671,18D
3619	1.1.1.20.20.000026	BANCO SICCOB S/A - C/C 7171-4 - ITIRAPUÁ - 02/2022 - FEDERAL	268,39D	193.334,82	169.923,62	23.679,59D
4007	1.1.1.20.20.000033	BANCO SICCOB S/A - C/C 7173-0 - ITIRAPUÁ - 02/2022 - ESTADUAL	2.227,70D	0,00	0,00	2.227,70D
3819	1.1.1.20.20.000032	BANCO SICCOB S/A - C/C 7176-5 - TC 185/2021 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL	0,00	8.560,00	6.468,34	2.091,66D
3646	1.1.1.20.20.000027	BANCO SICCOB S/A - C/C 7178-1 - TC 01 - ARAMINA - MUNICIPAL	96.970,01D	121.885,49	206.117,88	12.737,62D
3717	1.1.1.20.20.000028	BANCO SICCOB S/A - C/C 7179-0 - TC 01 - ARAMINA - ESTADUAL	2,17D	0,00	0,00	2,17D
3503	1.1.1.20.20.000020	BANCO SICOOB S/A - C/C 6256-1 - TF 01/2022 - PRADOPOLIS - MUNICIPAL	185.551,48D	362.711,22	530.422,40	17.840,30D
3816	1.1.1.20.20.000030	BANCO SICOOB S/A - C/C 7177-3 - TF 01/2022 - PRADOPOLIS - FEDERAL	17.573,37D	121.163,34	134.376,89	4.359,82D
3818	1.1.1.20.20.000031	BANCO SICOOB S/A - C/C 7181-1 - CONT PONTAL 03/2021 - BES 3	289,81D	19.805,73	19.548,72	546,82D
<b>1023</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACAO</b>	<b>239.910,26D</b>	<b>203.476,95</b>	<b>174.870,11</b>	<b>268.517,10D</b>
<b>1024</b>	<b>1.1.1.30.1</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACAO S/ RESTRICAO</b>	<b>22.999,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.999,47D</b>
3423	1.1.1.30.10.000008	BANCO C6 S/A	22.999,47D	0,00	0,00	22.999,47D
<b>1032</b>	<b>1.1.1.30.2</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO</b>	<b>216.910,79D</b>	<b>203.476,95</b>	<b>174.870,11</b>	<b>245.517,63D</b>
3508	1.1.1.30.20.000014	BANCO SICCOB S/A - C/APLIC - 6256-1 - TF 01/2022 - PRADOPOLIS - MUNICIPAL	0,00	70.136,48	0,00	70.136,48D
3499	1.1.1.30.20.000020	BANCO SICCOB S/A - C/APL 6260-0 - ITIRAPUÁ - 02/2022 - MUNICIPAL	21.762,39D	70.317,86	0,00	92.080,25D
2529	1.1.1.30.20.000022	BANCO SICCOB S/A - C/APL 6239-1 - CONT 01/2022 - MUNICIPAL	15.977,97D	0,00	15.977,97	0,00
2536	1.1.1.30.20.000023	BANCO SICCOB S/A - C/APL 6259-6 - PROJ RC-NE	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00D
3620	1.1.1.30.20.000027	BANCO SICCOB S/A - C/APL 7171-4 - ITIRAPUÁ - PROJ 02/2022 - FEDERAL	158.806,24D	85,90	158.892,14	0,00
3647	1.1.1.30.20.000028	BANCO SICCOB S/A - C/APL 7178-1 - TE 01/2022 - ARAMINA - MUNICIPAL	0,00	50.097,48	0,00	50.097,48D
3763	1.1.1.30.20.000029	BANCO SICCOB S/A - C/APL 7180-3 - T C 01/2022 - ARAMINA FEDERAL	0,00	10.019,50	0,00	10.019,50D
3882	1.1.1.30.20.000032	BANCO SICCOB S/A - C/APL 7.173-0 - PROJ 02/02 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL	20.364,19D	169,73	0,00	20.533,92D
<b>1055</b>	<b>1.1.5</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.007,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007,53C</b>
<b>1056</b>	<b>1.1.5.1</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>1.007,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007,53C</b>
<b>1057</b>	<b>1.1.5.10.1</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>1.007,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007,53C</b>
1058	1.1.5.10.10.000001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.007,53C	0,00	0,00	1.007,53C
<b>1067</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>173.576,92D</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.876,92D</b>
<b>1077</b>	<b>1.2.2</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>173.576,92D</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.876,92D</b>
<b>1078</b>	<b>1.2.2.1</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
<b>1079</b>	<b>1.2.2.10.1</b>	<b>PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
1080	1.2.2.10.10.000001	BANCO SICOOB	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>1081</b>	<b>1.2.2.2</b>	<b>IMOBILIZADO SEM RESTRICÃO</b>	<b>155.140,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.140,00D</b>
<b>1082</b>	<b>1.2.2.20.1</b>	<b>BENS SEM RESTRICAO</b>	<b>155.140,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.140,00D</b>
1088	1.2.2.20.10.000006	MOVEIS E UTENSILIOS	8.140,00D	0,00	0,00	8.140,00D
1090	1.2.2.20.10.000008	VEÍCULOS	147.000,00D	0,00	0,00	147.000,00D
<b>1097</b>	<b>1.2.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICÃO</b>	<b>9.036,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.036,92D</b>
<b>1098</b>	<b>1.2.2.30.1</b>	<b>BENS COM RESTRICAO</b>	<b>9.036,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.036,92D</b>
1105	1.2.2.30.10.000007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
<b>1113</b>	<b>1.2.2.4</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>9.100,00D</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400,00D</b>
<b>1116</b>	<b>1.2.2.40.2</b>	<b>LICENCA DE USO DE SOFTWARES</b>	<b>9.100,00D</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400,00D</b>
1117	1.2.2.40.20.000002	SOFTWARE	9.100,00D	1.300,00	0,00	10.400,00D
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>857.207,04C</b>	<b>5.274,82</b>	<b>0,00</b>	<b>851.932,22C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>70.462,84C</b>	<b>5.274,82</b>	<b>0,00</b>	<b>65.188,02C</b>
<b>2002</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA</b>	<b>24.137,68C</b>	<b>1.212,04</b>	<b>0,00</b>	<b>22.925,64C</b>
<b>2010</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>24.137,68C</b>	<b>1.212,04</b>	<b>0,00</b>	<b>22.925,64C</b>
<b>2011</b>	<b>2.1.1.30.1</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>25.189,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.189,83C</b>
2012	2.1.1.30.10.000001	SALARIOS A PAGAR	25.189,83C	0,00	0,00	25.189,83C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2016</b>	<b>2.1.1.30.2</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS</b>	<b>1.052,15D</b>	<b>1.212,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.264,19D</b>
2017	2.1.1.30.20.000001	INSS A RECOLHER	680,07D	992,25	0,00	1.672,32D
2018	2.1.1.30.20.000002	FGTS A RECOLHER	635,10D	219,79	0,00	854,89D
2021	2.1.1.30.20.000005	IRRF A RECOLHER	263,02C	0,00	0,00	263,02C
<b>2042</b>	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGACOES A PAGAR</b>	<b>46.325,16C</b>	<b>4.062,78</b>	<b>0,00</b>	<b>42.262,38C</b>
<b>2043</b>	<b>2.1.2.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>46.325,16C</b>	<b>4.062,78</b>	<b>0,00</b>	<b>42.262,38C</b>
<b>2044</b>	<b>2.1.2.1.0.1</b>	<b>FORNECEDORES GERAIS</b>	<b>46.325,16C</b>	<b>4.062,78</b>	<b>0,00</b>	<b>42.262,38C</b>
10047	2.1.2.1.0.10.000047	FRANCAUTO AUTOMOVEIS E REPRES LTDA	40.970,16C	2.277,78	0,00	38.692,38C
10059	2.1.2.1.0.10.000060	49.357.928 LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	5.355,00C	1.785,00	0,00	3.570,00C
<b>2079</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>786.744,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>786.744,20C</b>
<b>2087</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>786.744,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>786.744,20C</b>
<b>2088</b>	<b>2.3.2.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>786.744,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>786.744,20C</b>
<b>2089</b>	<b>2.3.2.1.0.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>786.744,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>786.744,20C</b>
3504	2.3.2.1.0.10.000003	SUPERAVITS ACUMULADOS	786.744,20C	0,00	0,00	786.744,20C
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>18.159,36D</b>	<b>1.352.721,97</b>	<b>1.053.781,74</b>	<b>317.099,59D</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.771.755,86C</b>	<b>181.957,68</b>	<b>1.053.781,74</b>	<b>2.643.579,92C</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICAO</b>	<b>24.124,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.621,19</b>	<b>70.745,75C</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>RECEITAS MANTENEDORA</b>	<b>24.124,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.621,19</b>	<b>70.745,75C</b>
<b>3004</b>	<b>3.1.1.1.0.1</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUICOES</b>	<b>24.124,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.621,19</b>	<b>70.745,75C</b>
3006	3.1.1.1.0.10.000002	DOACOES	24.124,56C	0,00	10.806,19	34.930,75C
3289	3.1.1.1.0.10.000003	ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE SAUDE	0,00	0,00	35.815,00	35.815,00C
<b>3013</b>	<b>3.1.2</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>1.747.631,30C</b>	<b>181.957,68</b>	<b>1.007.160,55</b>	<b>2.572.834,17C</b>
<b>3014</b>	<b>3.1.2.1</b>	<b>RECEITAS C/ VERBAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS</b>	<b>1.747.631,30C</b>	<b>181.957,68</b>	<b>1.007.160,55</b>	<b>2.572.834,17C</b>
<b>3015</b>	<b>3.1.2.1.0.1</b>	<b>RECEITAS COM CONVENIOS</b>	<b>1.743.140,49C</b>	<b>181.860,99</b>	<b>1.006.333,60</b>	<b>2.567.613,10C</b>
3294	3.1.2.1.0.10.000005	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022 - ITIRAPUÃ	22.897,86C	0,00	0,00	22.897,86C
3295	3.1.2.1.0.10.000006	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 - ITIRAPUÃ	441.514,55C	0,00	202.437,56	643.952,11C
3385	3.1.2.1.0.10.000007	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	198.085,84C	0,00	91.767,88	289.853,72C
3430	3.1.2.1.0.10.000008	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS	776.806,63C	181.860,99	362.711,02	957.656,66C
3605	3.1.2.1.0.10.000009	CONT PONTAL Nº 03/2021 - BES 34/2021	52.815,00C	0,00	19.805,63	72.620,63C
3624	3.1.2.1.0.10.000011	CONTRATO 02/2022 - ITIRAPUÃ - FEDERAL	34.442,68C	0,00	34.442,68	68.885,36C
3650	3.1.2.1.0.10.000012	TERMO DE COLABORAÇÃO - ARAMINA - MUNICIPAL	140.565,49C	0,00	121.885,49	262.450,98C
3764	3.1.2.1.0.10.000014	TERMO DE COLABORAÇÃO - T C 01 - ARAMINA - FEDERAL	6.680,00D	0,00	43.560,00	36.880,00C
3817	3.1.2.1.0.10.000015	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRADOPOLIS - FEDERAL	82.692,44C	0,00	121.163,34	203.855,78C
3821	3.1.2.1.0.10.000016	TERMO DE COLABORAÇÃO 185/21 - ITIRAPUÃ - ESTADUAL	0,00	0,00	8.560,00	8.560,00C
<b>3018</b>	<b>3.1.2.1.0.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS PROJETOS</b>	<b>4.490,81C</b>	<b>96,69</b>	<b>826,95</b>	<b>5.221,07C</b>
3541	3.1.2.1.0.20.000002	RENDIMENTOS - CONTRATO 01/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL	251,43C	96,69	0,00	154,74C
3544	3.1.2.1.0.20.000003	RENDIMENTOS - CONTRATO 02/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL	308,82C	0,00	317,86	626,68C
3546	3.1.2.1.0.20.000004	RENDIMENTOS - TERMO DE FOMENTO 01/2022 - PRADOPOLIS	145,58D	0,00	136,48	9,10D
3651	3.1.2.1.0.20.000006	RENDIMENTOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA MUNICIPAL	23,98C	0,00	97,48	121,46C
3765	3.1.2.1.0.20.000007	RENDIMENTOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - FEDERAL	881,98C	0,00	19,50	901,48C
3883	3.1.2.1.0.20.000009	RENDIMENTOS - PROJ 02/2022 - ITIRAPUÃ - ESTADUAL	355,44C	0,00	169,73	525,17C
3884	3.1.2.1.0.20.000010	RENDIMENTOS - PROJ 02/2022 - ITIRAPUÃ - FEDERAL	2.787,77C	0,00	85,90	2.873,67C
3885	3.1.2.1.0.20.000011	RENDIMENTOS - PROJ 185 - ITIRAPUÃ - FEDERAL	26,97C	0,00	0,00	26,97C
<b>3025</b>	<b>3.2</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>63.587,18D</b>	<b>62.926,07</b>	<b>0,00</b>	<b>126.513,25D</b>
<b>3028</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS - MANTENEDORA</b>	<b>47.450,85D</b>	<b>40.332,39</b>	<b>0,00</b>	<b>87.783,24D</b>
<b>3029</b>	<b>3.2.2.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>28.901,13D</b>	<b>30.693,19</b>	<b>0,00</b>	<b>59.594,32D</b>
<b>3030</b>	<b>3.2.2.1.0.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>15.229,73D</b>	<b>1.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.499,73D</b>
3031	3.2.2.1.0.10.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.275,51D	0,00	0,00	10.275,51D
3035	3.2.2.1.0.10.000005	13o. SALARIO	2.307,02D	0,00	0,00	2.307,02D
3036	3.2.2.1.0.10.000006	FERIAS	1.851,07D	0,00	0,00	1.851,07D
3037	3.2.2.1.0.10.000007	ESTAGIO	796,13D	1.270,00	0,00	2.066,13D
<b>3038</b>	<b>3.2.2.1.0.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.246,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.246,38D</b>
3039	3.2.2.1.0.20.000001	INSS	3.658,67D	0,00	0,00	3.658,67D
3040	3.2.2.1.0.20.000002	FGTS	836,41D	0,00	0,00	836,41D
3493	3.2.2.1.0.20.000004	IRRF	1.751,30D	0,00	0,00	1.751,30D
<b>3042</b>	<b>3.2.2.1.0.3</b>	<b>BENEFICIOS FUNCIONARIOS</b>	<b>2.081,02D</b>	<b>1.131,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.212,56D</b>
3044	3.2.2.1.0.30.000002	VALE TRANSPORTE	190,00D	0,00	0,00	190,00D
3047	3.2.2.1.0.30.000005	MEDICINA DO TRABALHO	1.891,02D	1.131,54	0,00	3.022,56D
<b>3049</b>	<b>3.2.2.1.0.4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>5.344,00D</b>	<b>28.291,65</b>	<b>0,00</b>	<b>33.635,65D</b>
3051	3.2.2.1.0.40.000002	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA INFORMATICA	2.376,30D	300,00	0,00	2.676,30D
3052	3.2.2.1.0.40.000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
3533	3.2.2.1.0.40.000006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.932,70D	25.847,00	0,00	28.779,70D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3534	3.2.2.10.40.000007	SERVIÇOS MEDICOS	35,00D	844,65	0,00	879,65D
<b>3055</b>	<b>3.2.2.2</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>18.549,72D</b>	<b>9.639,20</b>	<b>0,00</b>	<b>28.188,92D</b>
<b>3056</b>	<b>3.2.2.2.0.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>15.560,05D</b>	<b>9.196,35</b>	<b>0,00</b>	<b>24.756,40D</b>
3058	3.2.2.2.10.000002	ALUGUEIS	1.300,00D	750,00	0,00	2.050,00D
3059	3.2.2.2.10.000003	BENS DE PEQUENO VALOR	149,90D	1.492,00	0,00	1.641,90D
3061	3.2.2.2.10.000005	CORREIOS E TRANSPORTES	44,87D	0,00	0,00	44,87D
3063	3.2.2.2.10.000007	DESPESAS COM VEICULOS	6.454,98D	4.189,82	0,00	10.644,80D
3065	3.2.2.2.10.000009	EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	110,00D	0,00	0,00	110,00D
3066	3.2.2.2.10.000010	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO	515,81D	298,75	0,00	814,56D
3067	3.2.2.2.10.000011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	552,93D	531,71	0,00	1.084,64D
3072	3.2.2.2.10.000016	SEGUROS	1.756,68D	0,00	0,00	1.756,68D
3074	3.2.2.2.10.000018	TELEFONE E INTERNET	218,70D	218,70	0,00	437,40D
3075	3.2.2.2.10.000019	VIAGENS E ESTADIAS	215,00D	293,00	0,00	508,00D
3217	3.2.2.2.10.000023	DESPESAS C/ INFORMATICA	90,00D	90,00	0,00	180,00D
3219	3.2.2.2.10.000024	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	2.307,20D	689,01	0,00	2.996,21D
3076	3.2.2.2.10.000028	DESPESAS COM MANUTENCAO	283,90D	0,00	0,00	283,90D
650	3.2.2.2.10.000030	DESPESAS C/ ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3222	3.2.2.2.10.000031	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	29,16	0,00	29,16D
3306	3.2.2.2.10.000032	DESPESAS C/ CURSOS E PALESTRAS	1.155,00D	577,50	0,00	1.732,50D
533	3.2.2.2.10.000081	MATERIAIS DE CONSUMO	55,08D	36,70	0,00	91,78D
<b>3080</b>	<b>3.2.2.2.0.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.457,39D</b>	<b>166,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.623,94D</b>
3085	3.2.2.2.30.000005	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.959,27D	13,55	0,00	1.972,82D
626	3.2.2.2.30.000082	I.S.S.	498,12D	153,00	0,00	651,12D
<b>3086</b>	<b>3.2.2.2.0.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>532,28D</b>	<b>276,30</b>	<b>0,00</b>	<b>808,58D</b>
3087	3.2.2.2.40.000001	TARIFAS BANCARIAS	6,00D	0,00	0,00	6,00D
3088	3.2.2.2.40.000002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	526,28D	276,25	0,00	802,53D
3923	3.2.2.2.40.000003	IOF	0,00	0,05	0,00	0,05D
<b>3089</b>	<b>3.2.3</b>	<b>DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL</b>	<b>173,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,25D</b>
<b>3090</b>	<b>3.2.3.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>173,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,25D</b>
<b>3099</b>	<b>3.2.3.10.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - MUNICIPAL</b>	<b>173,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173,25D</b>
2097	3.2.3.10.20.000004	IRRF	57,00D	0,00	0,00	57,00D
3528	3.2.3.10.20.000005	CRF	116,25D	0,00	0,00	116,25D
<b>3320</b>	<b>3.5.0</b>	<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL</b>	<b>15.963,08D</b>	<b>22.593,68</b>	<b>0,00</b>	<b>38.556,76D</b>
<b>3321</b>	<b>3.5.0.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>15.963,08D</b>	<b>22.593,68</b>	<b>0,00</b>	<b>38.556,76D</b>
<b>3322</b>	<b>3.5.0.10.1</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>9.328,34D</b>	<b>15.453,64</b>	<b>0,00</b>	<b>24.781,98D</b>
3323	3.5.0.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	9.328,34D	15.453,64	0,00	24.781,98D
<b>3338</b>	<b>3.5.0.10.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.472,34D</b>	<b>4.828,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6.300,51D</b>
3340	3.5.0.10.20.000002	FGTS	975,20D	4.376,51	0,00	5.351,71D
3811	3.5.0.10.20.000005	TRIBUTOS FEDERAIS	497,14D	451,66	0,00	948,80D
<b>3349</b>	<b>3.5.0.10.4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>4.631,94D</b>	<b>2.311,87</b>	<b>0,00</b>	<b>6.943,81D</b>
3352	3.5.0.10.40.000003	SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA	600,00D	300,00	0,00	900,00D
3530	3.5.0.10.40.000006	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.852,34D	2.011,87	0,00	5.864,21D
3537	3.5.0.10.40.000007	SERVIÇOS MEDICOS	179,60D	0,00	0,00	179,60D
<b>3538</b>	<b>3.5.3.10.7</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>530,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,46D</b>
3539	3.5.3.10.70.000001	IRRF	530,46D	0,00	0,00	530,46D
<b>10048</b>	<b>3.6</b>	<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 - ITIRAPUÃ</b>	<b>1.726.328,04D</b>	<b>1.107.838,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.834.166,26D</b>
<b>3329</b>	<b>3.6.0</b>	<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 - MUNICIPAL</b>	<b>304.716,18D</b>	<b>238.564,20</b>	<b>0,00</b>	<b>543.280,38D</b>
<b>3330</b>	<b>3.6.0.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAL</b>	<b>77.647,97D</b>	<b>82.629,64</b>	<b>0,00</b>	<b>160.277,61D</b>
<b>3636</b>	<b>3.6.0.10.0</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>77.647,97D</b>	<b>82.629,64</b>	<b>0,00</b>	<b>160.277,61D</b>
3332	3.6.0.10.00.000001	SALARIOS E ORDENADOS	77.647,97D	82.629,64	0,00	160.277,61D
<b>3355</b>	<b>3.6.0.11</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - MUNICIPAL</b>	<b>8.335,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.335,57D</b>
<b>3637</b>	<b>3.6.0.11.0</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>8.335,57D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.335,57D</b>
3810	3.6.0.11.00.000005	TRIBUTOS FEDERAIS	8.335,57D	0,00	0,00	8.335,57D
<b>3377</b>	<b>3.6.0.14</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - P A Nº 02/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL</b>	<b>218.234,26D</b>	<b>97.848,49</b>	<b>0,00</b>	<b>316.082,75D</b>
<b>3626</b>	<b>3.6.0.14.0</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - P A Nº 02/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL</b>	<b>218.234,26D</b>	<b>97.848,49</b>	<b>0,00</b>	<b>316.082,75D</b>
3367	3.6.0.14.00.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	880,00D	440,00	0,00	1.320,00D
3369	3.6.0.14.00.000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
3525	3.6.0.14.00.000006	SERVIÇOS MEDICOS	179.424,26D	82.423,49	0,00	261.847,75D
3526	3.6.0.14.00.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	33.930,00D	12.985,00	0,00	46.915,00D
<b>3375</b>	<b>3.6.0.16</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - MUNICIPAL</b>	<b>238,08D</b>	<b>57.981,94</b>	<b>0,00</b>	<b>58.220,02D</b>
<b>3366</b>	<b>3.6.0.16.0</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - MUNICIPAL</b>	<b>238,08D</b>	<b>57.981,94</b>	<b>0,00</b>	<b>58.220,02D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3380	3.6.0.16.00.000002	FGTS	238,08D	57.981,94	0,00	58.220,02D
<b>3420</b>	<b>3.6.0.18</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPAL</b>	<b>260,30D</b>	<b>104,13</b>	<b>0,00</b>	<b>364,43D</b>
<b>3641</b>	<b>3.6.0.18.0</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>260,30D</b>	<b>104,13</b>	<b>0,00</b>	<b>364,43D</b>
3421	3.6.0.18.00.000001	MULTAS DE TRANSITO	260,30D	104,13	0,00	364,43D
<b>3386</b>	<b>3.6.2</b>	<b>CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA</b>	<b>199.472,21D</b>	<b>74.180,96</b>	<b>0,00</b>	<b>273.653,17D</b>
<b>3413</b>	<b>3.6.2.20</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>199.472,21D</b>	<b>74.180,96</b>	<b>0,00</b>	<b>273.653,17D</b>
<b>3549</b>	<b>3.6.2.20.4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>196.913,80D</b>	<b>73.205,16</b>	<b>0,00</b>	<b>270.118,96D</b>
3418	3.6.2.20.40.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.714,95D	692,52	0,00	2.407,47D
3531	3.6.2.20.40.000006	SERVIÇOS MEDICOS	189.134,97D	69.730,70	0,00	258.865,67D
3532	3.6.2.20.40.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.063,88D	2.781,94	0,00	8.845,82D
<b>3409</b>	<b>3.6.2.20.5</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>2.558,41D</b>	<b>975,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.534,21D</b>
3410	3.6.2.20.50.000001	IRRF	321,75D	0,00	0,00	321,75D
3547	3.6.2.20.50.000004	CRF	2.236,66D	975,80	0,00	3.212,46D
<b>3431</b>	<b>3.6.3</b>	<b>TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS - MUNICIPAL</b>	<b>696.069,19D</b>	<b>278.561,41</b>	<b>0,00</b>	<b>974.630,60D</b>
<b>3437</b>	<b>3.6.3.10</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>54.949,52D</b>	<b>59.326,75</b>	<b>0,00</b>	<b>114.276,27D</b>
<b>3627</b>	<b>3.6.3.10.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>54.949,52D</b>	<b>59.326,75</b>	<b>0,00</b>	<b>114.276,27D</b>
3438	3.6.3.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	54.949,52D	59.326,75	0,00	114.276,27D
<b>3432</b>	<b>3.6.3.20</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>17.681,24D</b>	<b>24.303,55</b>	<b>0,00</b>	<b>41.984,79D</b>
<b>3628</b>	<b>3.6.3.20.1</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>17.681,24D</b>	<b>24.303,55</b>	<b>0,00</b>	<b>41.984,79D</b>
3433	3.6.3.20.10.000001	INSS	10.047,94D	2.807,94	0,00	12.855,88D
3434	3.6.3.20.10.000002	FGTS	4.658,12D	14.146,62	0,00	18.804,74D
3814	3.6.3.20.10.000005	TRIBUTOS FEDERAIS	2.975,18D	0,00	0,00	2.975,18D
3815	3.6.3.20.10.000006	CRF	0,00	7.348,99	0,00	7.348,99D
<b>3445</b>	<b>3.6.3.30</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>1.222,33D</b>	<b>238,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460,48D</b>
<b>3629</b>	<b>3.6.3.30.1</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>1.222,33D</b>	<b>238,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460,48D</b>
3448	3.6.3.30.10.000003	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	1.222,33D	238,15	0,00	1.460,48D
<b>3451</b>	<b>3.6.3.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>621.816,10D</b>	<b>194.492,96</b>	<b>0,00</b>	<b>816.309,06D</b>
<b>3630</b>	<b>3.6.3.40.1</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>620.854,31D</b>	<b>193.851,21</b>	<b>0,00</b>	<b>814.705,52D</b>
3452	3.6.3.40.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D
3454	3.6.3.40.10.000003	SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA	8.000,00D	4.000,00	0,00	12.000,00D
3509	3.6.3.40.10.000006	SERVIÇOS MEDICOS	572.903,61D	169.500,51	0,00	742.404,12D
3512	3.6.3.40.10.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	38.750,70D	19.750,70	0,00	58.501,40D
<b>3631</b>	<b>3.6.3.50.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>961,79D</b>	<b>641,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603,54D</b>
3465	3.6.3.50.10.000007	DESPESAS C/ VEICULOS	621,79D	641,75	0,00	1.263,54D
3513	3.6.3.50.10.000010	MATERIAIS DE CONSUMO	340,00D	0,00	0,00	340,00D
<b>3458</b>	<b>3.6.3.60</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>400,00D</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
<b>3632</b>	<b>3.6.3.60.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>400,00D</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>
3480	3.6.3.60.10.000001	MANUTENÇÃO MOVEIS E EQUIPAMENTOS	400,00D	200,00	0,00	600,00D
<b>3550</b>	<b>3.6.4</b>	<b>CONT PONTAL 03/2021 - BES 34/2021</b>	<b>44.820,54D</b>	<b>19.548,72</b>	<b>0,00</b>	<b>64.369,26D</b>
<b>3564</b>	<b>3.6.4.30</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>122,26</b>	<b>0,00</b>	<b>122,26D</b>
<b>3642</b>	<b>3.6.4.30.10</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>122,26</b>	<b>0,00</b>	<b>122,26D</b>
3567	3.6.4.30.10.000003	DESPESAS ALIMENTICIAS	0,00	122,26	0,00	122,26D
<b>3570</b>	<b>3.6.4.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>43.765,26D</b>	<b>18.943,87</b>	<b>0,00</b>	<b>62.709,13D</b>
<b>3643</b>	<b>3.6.4.40.10</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>43.765,26D</b>	<b>18.943,87</b>	<b>0,00</b>	<b>62.709,13D</b>
3573	3.6.4.40.10.000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	13.772,66D	5.144,57	0,00	18.917,23D
3577	3.6.4.40.10.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	29.992,60D	13.799,30	0,00	43.791,90D
<b>3578</b>	<b>3.6.4.50</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>1.055,28D</b>	<b>482,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537,87D</b>
<b>3644</b>	<b>3.6.4.50.10</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>1.055,28D</b>	<b>482,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.537,87D</b>
3585	3.6.4.50.10.000007	DESPESAS C/ VEICULOS	1.055,28D	482,59	0,00	1.537,87D
<b>3652</b>	<b>3.6.5</b>	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - MUNICIPAL</b>	<b>76.358,18D</b>	<b>156.117,88</b>	<b>0,00</b>	<b>232.476,06D</b>
<b>3653</b>	<b>3.6.5.10</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAL</b>	<b>22.525,65D</b>	<b>46.771,89</b>	<b>0,00</b>	<b>69.297,54D</b>
<b>3654</b>	<b>3.6.5.10.10</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>22.525,65D</b>	<b>46.771,89</b>	<b>0,00</b>	<b>69.297,54D</b>
3655	3.6.5.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	22.525,65D	46.771,89	0,00	69.297,54D
<b>3662</b>	<b>3.6.5.20</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.462,40D</b>	<b>11.540,15</b>	<b>0,00</b>	<b>17.002,55D</b>
<b>3663</b>	<b>3.6.5.20.10</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.462,40D</b>	<b>11.540,15</b>	<b>0,00</b>	<b>17.002,55D</b>
3664	3.6.5.20.10.000001	INSS	3.132,37D	4.658,63	0,00	7.791,00D
3665	3.6.5.20.10.000002	FGTS	2.330,03D	6.728,52	0,00	9.058,55D
3949	3.6.5.20.10.000005	ISS	0,00	153,00	0,00	153,00D
<b>3668</b>	<b>3.6.5.30</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>307,00D</b>	<b>132,70</b>	<b>0,00</b>	<b>439,70D</b>
<b>3669</b>	<b>3.6.5.30.10</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>307,00D</b>	<b>132,70</b>	<b>0,00</b>	<b>439,70D</b>

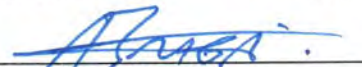
**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3672	3.6.5.30.10.000003	DESPESAS ALIMENTÍCIAS	307,00D	132,70	0,00	439,70D
<b>3675</b>	<b>3.6.5.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>47.298,34D</b>	<b>97.673,14</b>	<b>0,00</b>	<b>144.971,48D</b>
<b>3676</b>	<b>3.6.5.40.10</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>47.298,34D</b>	<b>97.673,14</b>	<b>0,00</b>	<b>144.971,48D</b>
3677	3.6.5.40.10.000001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
3679	3.6.5.40.10.000003	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	5.000,00D	2.500,00	0,00	7.500,00D
3680	3.6.5.40.10.000004	SERVIÇOS MÉDICOS	26.898,34D	73.560,86	0,00	100.459,20D
3681	3.6.5.40.10.000005	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.600,00D	21.212,28	0,00	35.812,28D
<b>3703</b>	<b>3.6.5.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>764,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764,79D</b>
<b>3704</b>	<b>3.6.5.70.10</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>764,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764,79D</b>
3709	3.6.5.70.10.000005	CRF	764,79D	0,00	0,00	764,79D
<b>3766</b>	<b>3.8.5</b>	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - FEDERAL</b>	<b>186.773,63D</b>	<b>30.096,20</b>	<b>0,00</b>	<b>216.869,83D</b>
<b>3767</b>	<b>3.8.5.10</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - FEDERAL</b>	<b>18.875,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.875,46D</b>
<b>3768</b>	<b>3.8.5.10.10</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>18.875,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.875,46D</b>
3769	3.8.5.10.10.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	18.875,46D	0,00	0,00	18.875,46D
<b>3772</b>	<b>3.8.5.20</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.455,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.455,94D</b>
<b>3773</b>	<b>3.8.5.20.10</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.455,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.455,94D</b>
3775	3.8.5.20.10.000002	FGTS	1.685,07D	0,00	0,00	1.685,07D
3812	3.8.5.20.10.000003	TRIBUTOS FEDERAIS	3.114,47D	0,00	0,00	3.114,47D
3813	3.8.5.20.10.000004	CRF	1.695,80D	0,00	0,00	1.695,80D
4005	3.8.5.20.10.000005	ISS	383,40D	0,00	0,00	383,40D
4026	3.8.5.20.10.000006	IRRF	577,20D	0,00	0,00	577,20D
<b>3781</b>	<b>3.8.5.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>160.442,23D</b>	<b>30.096,20</b>	<b>0,00</b>	<b>190.538,43D</b>
<b>3782</b>	<b>3.8.5.40.10</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>160.442,23D</b>	<b>30.096,20</b>	<b>0,00</b>	<b>190.538,43D</b>
3784	3.8.5.40.10.000002	SERVIÇOS MÉDICOS	147.291,53D	30.096,20	0,00	177.387,73D
3785	3.8.5.40.10.000003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.150,70D	0,00	0,00	13.150,70D
<b>3828</b>	<b>3.9.5</b>	<b>TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRADOPOLIS - FEDERAL</b>	<b>65.816,21D</b>	<b>134.376,89</b>	<b>0,00</b>	<b>200.193,10D</b>
<b>3829</b>	<b>3.9.5.10</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.051,67</b>	<b>0,00</b>	<b>19.051,67D</b>
<b>3830</b>	<b>3.9.5.10.10</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.051,67</b>	<b>0,00</b>	<b>19.051,67D</b>
3831	3.9.5.10.10.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	19.051,67	0,00	19.051,67D
<b>3834</b>	<b>3.9.5.20</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>109,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,89D</b>
<b>3835</b>	<b>3.9.5.20.1</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>109,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,89D</b>
3837	3.9.5.20.10.000002	FGTS	109,89D	0,00	0,00	109,89D
<b>3843</b>	<b>3.9.5.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>58.171,72D</b>	<b>115.325,22</b>	<b>0,00</b>	<b>173.496,94D</b>
<b>3844</b>	<b>3.9.5.40.1</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>58.171,72D</b>	<b>115.325,22</b>	<b>0,00</b>	<b>173.496,94D</b>
3847	3.9.5.40.10.000003	SERVIÇOS MÉDICOS	58.171,72D	115.325,22	0,00	173.496,94D
<b>3857</b>	<b>3.9.5.60</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.534,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.534,60D</b>
<b>3858</b>	<b>3.9.5.60.1</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.534,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.534,60D</b>
3859	3.9.5.60.10.000001	TRIBUTOS FEDERAIS	724,53D	0,00	0,00	724,53D
3860	3.9.5.60.10.000002	CRF	5.081,70D	0,00	0,00	5.081,70D
4006	3.9.5.60.10.000004	IRRF	1.728,37D	0,00	0,00	1.728,37D
<b>3886</b>	<b>4.2.0</b>	<b>DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021 - ITIRAPUÃ - FEDERAL</b>	<b>33.709,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.709,69D</b>
<b>3887</b>	<b>4.2.0.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - FEDERAL</b>	<b>33.696,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.696,25D</b>
<b>3888</b>	<b>4.2.0.10.1</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - FEDERAL</b>	<b>33.696,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.696,25D</b>
3612	4.2.0.10.10.000001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3613	4.2.0.10.10.000002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.080,00D	0,00	0,00	5.080,00D
3614	4.2.0.10.10.000003	SERVIÇOS MÉDICOS	28.166,25D	0,00	0,00	28.166,25D
<b>3116</b>	<b>4.2.0.20</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>13,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,44D</b>
<b>3141</b>	<b>4.2.0.20.2</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL</b>	<b>13,44D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,44D</b>
3616	4.2.0.20.20.000002	CRF	13,44D	0,00	0,00	13,44D
<b>3889</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021 - ITIRAPUÃ - ESTADUAL</b>	<b>101,25D</b>	<b>6.468,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6.569,59D</b>
<b>3890</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,00D</b>
<b>3891</b>	<b>4.2.1.10.1</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,00D</b>
3893	4.2.1.10.10.000002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00D
<b>3897</b>	<b>4.2.1.2</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>101,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,25D</b>
<b>3898</b>	<b>4.2.1.20.2</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL</b>	<b>101,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,25D</b>
3896	4.2.1.20.20.000002	CRF	101,25D	0,00	0,00	101,25D
<b>3945</b>	<b>4.2.1.3</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718,34D</b>
<b>3946</b>	<b>4.2.1.30.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.718,34D</b>
3947	4.2.1.30.10.000001	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3948	4.2.1.30.10.000002	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	276,34	0,00	276,34D
<b>4027</b>	<b>4.3.0</b>	<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 - ITIRAPUÁ - FEDERAL</b>	<b>115.968,02D</b>	<b>169.923,62</b>	<b>0,00</b>	<b>285.891,64D</b>
4028	4.3.0.1	RECURSOS HUMANOS - FEDERAL	17.310,20D	11.842,12	0,00	29.152,32D
4029	4.3.0.10.1	SERVIÇOS TERCEIROS - FEDERAL	17.310,20D	11.842,12	0,00	29.152,32D
3623	4.3.0.10.10.000003	SERVIÇOS MEDICOS	17.310,20D	11.842,12	0,00	29.152,32D
<b>3866</b>	<b>4.3.0.3</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - FEDERAL</b>	<b>81.138,26D</b>	<b>149.978,90</b>	<b>0,00</b>	<b>231.117,16D</b>
3867	4.3.0.30.1	RECURSOS HUMANOS	81.138,26D	149.978,90	0,00	231.117,16D
3868	4.3.0.30.30.000001	SALARIOS E ORDENADOS	81.138,26D	149.978,90	0,00	231.117,16D
<b>3899</b>	<b>4.4.0.3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - FEDERAL</b>	<b>15.474,78D</b>	<b>7.221,38</b>	<b>0,00</b>	<b>22.696,16D</b>
<b>3900</b>	<b>4.4.0.30.1</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>15.474,78D</b>	<b>7.221,38</b>	<b>0,00</b>	<b>22.696,16D</b>
3901	4.4.0.30.10.000001	INSS	0,00	7.221,38	0,00	7.221,38D
3902	4.4.0.30.10.000002	FGTS	15.474,78D	0,00	0,00	15.474,78D
<b>3903</b>	<b>4.4.0.4</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - FEDERAL</b>	<b>2.044,78D</b>	<b>881,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926,00D</b>
<b>3904</b>	<b>4.4.0.40.1</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>2.044,78D</b>	<b>881,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.926,00D</b>
3906	4.4.0.40.10.000002	CRF	2.044,78D	881,22	0,00	2.926,00D
<b>3907</b>	<b>4.5.0</b>	<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL</b>	<b>2.522,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.522,94D</b>
3921	4.5.0.3	SERVIÇOS TERCEIROS - ESTADUAL	2.522,94D	0,00	0,00	2.522,94D
3922	4.5.0.30.1	SERVIÇOS TERCEIROS	2.522,94D	0,00	0,00	2.522,94D
3935	4.5.0.30.10.000003	SERVIÇOS MEDICOS	2.522,94D	0,00	0,00	2.522,94D

  
ALDO DE FREITAS BRAGA  
PRESIDENTE  
CPF: 222.623.318-04

BADESCA CIABATI ASSIS  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP243768/O-2  
CPF: 169.983.358-30

  
BADESCA CIABATI ASSIS  
TC 1SP243768/O-2  
CONTADORA

Ao

Município de Itirapuã - SP

Setor Gestão de Contratos

A/C: Sra. Eliana Spineli dos Santos Peixoto

Declaro aos devidos fins que, de acordo com o Art. 5º da Lei nº 13.204 de 14 de dezembro de 2.015, nosso Instituto publica mensalmente as Prestações de Contas em nosso site eletrônico: [www.institutoipages.org](http://www.institutoipages.org).

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição!

Franca - SP, 29 de abril de 2.024.



**Instituto IPAGES**

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA  
CNPJ - 39.781.326/0001-39

**DECLARAÇÃO DE GUARDA DOS ORIGINAIS DOS DOCUMENTOS QUE FORAM  
APRESENTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Declaramos, para os devidos fins, de direito, que os Documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 01/2.024, de 08/02/2.024, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Prefeitura Municipal de Itirapuã - SP.

Comprometemo-nos a mantê-los guardados, pelo prazo de dez anos, conforme exige o Art. 68 da lei 13.019/2014.

Franca - SP, 29 de abril de 2.024.



**Instituto IPAGES**  
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA  
CNPJ - 39.781.326/0001-39