

Ofício nº 070/2023

Itirapuã – SP, 25 de maio de 2.023

Ao

Município de Itirapuã - SP

Setor Contábil

Assunto: **Prestação de contas referente ao Termo de Fomento nº 01/2.022, mês 03/2.023.**

Venho por meio deste, encaminhar, para apreciação, a Prestação de Contas, referente ao mês de MARÇO de 2.023, dos recursos financeiros do Termo de Fomento nº 01/2.022 celebrado entre o Município de Itirapuã e o Instituto Paulista de Apoio a Gestão da Saúde Pública – IPAGES, composta pelos seguintes documentos:

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

Coloco-me à disposição para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,


ALDO DE FREITAS BRAGA
Diretor Principal
IPAGES



Prefeitura Municipal de Itirapuã

ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J MF 45.317.955/0001-05

Rua Dozito Malvar Ribas, 5.000 CEP 14.420-000 Itirapuã - SP Fone (0xx16) 3146-1204

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO FISCALIZAÇÃO DE PARCERIAS PARA ACOMPANHAMENTO DOS CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 92/2021, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022 FIRMADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ – SP E O INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE - IPAGES.

Foi realizada no dia 06 de abril de 2.023 às 11h00 a reunião ordinária da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento para monitoramento da execução da parceria firmada pela Administração Municipal com a Organização da Sociedade Civil INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE – IPAGES, CNPJ nº 39.781.326/0001-39. Na ocasião estiveram presentes os integrantes Luciene Mara Ribeiro (representante do Gabinete Municipal), Laisa Gabriela de Souza Guiraldelli (representante do Gabinete Municipal) nomeadas através da Portaria nº 146 de 21 de dezembro de 2.021 e o representante do Instituto IPAGES Gabriel Requer Lima.

Foram analisadas as produções informadas dos serviços prestados no período de **MARÇO de 2.023** e foram verificadas as seguintes particularidades:

- Foram apresentados os seguintes documentos:
 - Cópias dos cartões de todos os profissionais prestadores de serviços, que comprovam a presença e o desempenho das metas;
 - Relatórios de apoio administrativo realizados pela equipe do IPAGES;
 - Atas de oficinas realizadas, com lista de presença dos participantes.
- Resultados:

DESCRIÇÃO	META	RESULTADO
Realização de oficinas pautadas nos eixos que orientam a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	02 oficinas semanais	06 Oficinas no mês
Realizar levantamento de dados junto a Secretaria Municipal de Assistência Social	04 relatórios por quadrimestre	*Será apresentado em junho , referente aos meses de fevereiro, março, abril e maio.



Prefeitura Municipal de Itirapuã

ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J MF 45.317.955/0001-05

Rua Dozito Malvar Ribas, 5.000 CEP 14.420-000 Itirapuã - SP Fone (0xx16) 3146-1204

- Valores consumidos no mês:
 - R\$ 10.700,77 (dez mil, setecentos reais e trinta e setenta e sete centavos).

OBSERVAÇÕES

- As horas de trabalhos foram cumpridas, conforme observado nos relatórios de cumprimento de horas (ponto);

CONCLUSÃO

Atestamos que todas as informações e situações apresentadas neste relatório correspondem a realidade da execução do convênio e os resultados apresentados estão de acordo com os relatórios de produção anexos.

Itirapuã – SP, 06 de abril de 2.023.


Luciene Mara Ribeiro


Laisa Gabriela de Souza Guiraldelli

Demais participantes:


Gabriel Requer Lima

PLANO DE TRABALHO ITIRAPUÃ MÊS 03/2023 - SOCIAL

Área	CBO	Nome	Salário unitário	Salário Família	Insalubridade	Férias	1/3 Férias	13º Salário	FGTS	Multa 40%	Total/Função
SOCIAL	Assistente Social	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	R\$ 2.733,80	-	R\$ 260,40	R\$ 249,52	R\$ 83,17	R\$ 249,52	R\$ 239,54	R\$ 119,77	R\$ 3.935,71
	Facilitador de Oficina	DANIELA VIEIRA DA SILVA	R\$ 1.302,00	R\$ 59,82	R\$ 260,40	R\$ 135,19	R\$ 45,06	R\$ 135,19	R\$ 129,78	R\$ 64,89	R\$ 2.132,32
	Facilitador de Oficina	JULIANA VALESKA PEREIRA DE SOUSA	R\$ 1.302,00	R\$ 119,64	R\$ 260,40	R\$ 140,17	R\$ 46,72	R\$ 140,17	R\$ 134,56	R\$ 67,28	R\$ 2.210,95
											R\$ 8.278,98

Handwritten signatures in blue ink. One signature is 'Laise' and another is 'Paulo'.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – ITIRAPUÃ/SP.

No dia 06 de fevereiro de 2023, Ketully Cadorim realizou visita in loco na Prefeitura Municipal de Itirapuã. Na ocasião participou de uma reunião com o prefeito municipal, o departamento de assistência social e o departamento financeiro. Ketully entregou para todos os presentes instrumentais de gestão com orientações financeiras e orçamentarias referente aos recursos cofinanciados (união e estado) da assistência social.

Ketully Cadorim elaborou a ata do CMAS e a resolução que aprovou a prestação de contas no Sistema SAA SUASWeb. No dia 16 de março administrou o referido sistema para auxiliar a Presidente do CMAS a aprovar a prestação de contas.

Nos dias 16 e 17 de março Ketully realizou orientações ao conselho municipal da assistência social referente a Portaria n.º90/2022 que convoca as conferências municipais, Ketully disponibilizou todo material informativo e norteador para planejamento da conferência.

No dia 17 de março Ketully realizou orientações para o departamento municipal de assistência social e para o departamento financeiro referente ao novo recurso PROCADSUAS.

No dia 20 de março Ketully solicitou a Mirna Lima e Alzira Costa posicionamento sobre algumas demandas para orientações técnicas, como segurança alimentar, continuidade das reuniões com a AmarJa e os cursos do Sebrae.

Ainda, no dia 20 de março Ketully enviou a minuta do projeto de lei que dispõe do conselho tutelar e do conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente.

No dia 29 de março Ketully realizou novas orientações referentes à abertura de conta e repasse do recurso do PROCADSUAS.

Itirapuã – SP, 05 de abril de 2.023.

Documento assinado digitalmente
gov.br KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM
Data: 05/04/2023 10:27:17-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

MIRNA DE LIMA
GESTORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 194	
Data e Hora da Emissão	28/03/2023 17:52:04	Competência	28/3/2023	Código de Verificação	3VEOXSTHT
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome		INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES			
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	39.781.326/0001-39	Inscrição Municipal	94171	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA ANTONIO TORRES PENEDO ,780 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-352				
Complemento:	SALA 01	Telefone:	(16)3722-1631	e-mail:	solucao@solucaocontabilidadefranca.com.br
Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA			
CNPJ/CPF	45.317.955/0001-05	Inscrição Municipal		Município	ITIRAPUA - SP
Endereço e CEP	RUA DOZITO MALVAR RIBAS ,5000 - CENTRO CEP: 14420-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3146-6700	e-mail:	
Discriminação dos Serviços					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO E FORNECIMENTO DE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022, REFERENTE AO OFÍCIO Nº 028/2023, DO PERÍODO DE MARÇO/22.					
ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, NÃO SUJEITA A TRIBUTAÇÃO					
DADOS BANCÁRIOS BANCO: SICOOB (756) AGÊNCIA: 3195 C/C: 6239-1					
Código do Serviço / Atividade					
17.04 / 783020000 - FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS					
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\$	10.700,77	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	10.700,77
(-) Desconto Incondicionado		4-Imune		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	10.700,77	Incentivador Cultura			
		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.gmfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.				



Prefeitura Municipal de Pontal
Município de Pontal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
738
Código de Verificação de Autenticidade
20KIMX3M0
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/04/2023 às 12:44:39
Chave de Acesso
62567777T83HKNB9HC14X7R7CBO2VMF4

Para certificação da autenticidade acesse
http://45.71.128.162:5661/issweb, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Isenção	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 06/04/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 3715	Cadastro 000008553	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Logradouro RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 00753	CEP 14180-000	Cidade PONTAL-SP	Complemento 16-3953-1716	Bairro CENTRO E-mail scpontal@3ax.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 39.781.326/0001-39	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
Logradouro Rua Antonio Torres Penedeon, 780	CEP/Cod.Postal 14406-352	Cidade/Pais FRANCA - SP	Complemento São Joaquim Cod. IBGE 3516200 Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO N° 01 DE 2022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE MARÇO Dados bancários: Caixa Econômica Federal Ag: 3472 Op:003 C.C: 970-9	5.977,18	R\$ 5.977,18

LANÇADO
R C

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 03 / 2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 01-2022
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6239-1
Assinatura do responsável: AF

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Construção Civil					
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	0,00%	0000040000003	8610102			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 5.977,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.977,18	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.977,18

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 738 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 20KIMX3M0.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

06/04/2023	EFETIVAÇÃO DE TED	13:21:58
N.º agendamento:		2980251
TED agendado p/:		06/04/2023
Data agendamento:		06/04/2023
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		5.977,18
REMETENTE		
Cooperativa:		3195
Conta:		6.239-1
Nome:		INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ:		39.781.326/0001-39
FAVORECIDO		
Banco:		104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º ISPB:		00360305
Agência:		3472-PONTAL SP
Conta:		970-9
Tipo conta:		CC-CONTA CORRENTE
Nome:		SANTA CASA PONTAL
CPF/CNPJ:		55.110.753/0001-41
Autenticação:		31952304062980251

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNEJ: 55.110.753/0001-41

CC: ASSISTENTE SOCIAL IT:
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
9	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES ASSISTENTE SOCIAL	251605	39	1
		Admissão:	01/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	2.622,89		
940	DIFERENCA DE FERIAS	69,98	69,98		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	23,33	23,33		
807	VANTAGENS FERIAS	17,36	17,36		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	42,75		
8783	DIAS FERIAS	2,00	110,91		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	251,72		
425	DIFERENCA CONVENCAO COLETIVA 2022/2023	128,00	128,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		154,72	
812	INSS FERIAS	8,24		14,05	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,47	
998	I.N.S.S.	8,88		274,83	
942	IRRF FERIAS	7,50		2,25	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		61,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.266,94	513,62	
			Valor Líquido →	2.753,32	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.713,33	3.266,94	3.266,94	261,35	2.814,62	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: FACILITADOR ITIRAPUA
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
76	JULIANA VALESCA PEREIRA DE SOUSA JACINI FACILITADOR DE OFICINA	371410	39	1
		Admissão:	01/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.302,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40		
425	DIFERENCA CONVENCAO COLETIVA 2022/2023	80,80	80,80		
998	I.N.S.S.	7,81		128,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.762,84	128,35	
			Valor Líquido →	1.634,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.643,20	1.643,20	131,45	1.135,67	0,00

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE ABRIL ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Juliana Valesca Pereira de Sousa Jacini
Assinatura do Funcionário

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: FACILITADOR ITIRAPUA
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
25	DANIELA VIEIRA DA SILVA FACILITADOR DE OFICINA	371410	39	1
		Admissão:	01/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.302,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40		
425	DIFERENCA CONVENCAO COLETIVA 2022/2023	96,96	96,96		
998	I.N.S.S.	7,82		129,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.719,18	129,81	
			Valor Líquido →	1.589,37	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00	1.659,36	1.659,36	132,74	1.339,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daniela Vieira
Assinatura do Funcionário

13/04/2023

Data

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS	
Empregados										
5	ADRIANA CRISTINA COSTA	3.322,00	260,40	0,00	333,21	132,58	0,00	3.116,61	286,59	
9	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	2.733,80	533,14	0,00	295,35	63,55	154,72	2.753,32	261,35	
19	BRUNA MARIA DE PAULA LIMA	2.032,02	486,18	0,00	207,10	16,31	0,00	2.294,79	201,45	
23	DANIELA VIEIRA DA SILVA	1.302,00	357,36	59,82	129,81	0,00	0,00	1.589,37	132,74	
33	EMANUELA DE FREITAS PIMENTA	3.382,40	260,40	0,00	340,46	83,67	0,00	3.218,67	291,42	
38	FATIMA XAVIER PEREIRA	2.191,60	429,00	0,00	217,79	23,19	0,00	2.379,62	209,64	
44	FERNANDO DONIZETI ROSA	1.941,61	260,40	0,00	178,65	0,00	0,00	2.023,36	176,16	
200	GABRIELLA FERNANDES OLIVEIRA CAETANO	2.367,68	182,28	0,00	209,96	32,70	0,00	2.307,30	203,99	
51	GISLENE MARIA DA SILVA	2.640,00	260,40	0,00	251,37	55,88	0,00	2.593,15	232,03	
53	GLACIELA COSTA RIBEIRO	2.191,60	579,35	0,00	235,83	18,90	0,00	2.516,22	221,67	
57	GRAZIELA GOULART	1.964,84	411,60	0,00	194,34	0,00	0,00	2.182,10	190,11	
61	JESSICA GOMES BELOTTI	2.034,45	260,40	0,00	187,00	15,29	0,00	2.092,56	183,58	
67	JOSE APARECIDO FONSECA	1.941,61	710,89	0,00	221,62	25,30	0,00	2.405,58	212,20	
70	JOSE LAZARO DOMINGOS	1.941,61	453,36	0,00	196,01	22,12	0,00	2.176,84	191,59	
69	JOSE LUCAS FREITAS PEDRO	1.831,01	260,40	0,00	168,69	0,00	0,00	1.922,72	167,31	
76	JULIANA VALESCA PEREIRA DE SOUSA JACIN	1.302,00	341,20	119,64	128,35	0,00	0,00	1.634,49	131,45	
82	LETICIA DA SILVA MELLO	3.855,00	260,40	0,00	402,33	202,16	0,00	3.510,91	329,23	
92	LUIS HENRIQUE APARECIDO DA SILVA	1.941,61	605,80	0,00	209,73	0,00	104,13	2.233,55	203,79	
96	MAITE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARM	3.322,00	1.331,40	0,00	477,65	250,06	3.274,67	651,02	372,26	
155	MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA	2.032,02	385,83	0,00	198,07	23,68	0,00	2.196,10	193,42	
102	MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA	1.753,81	395,32	0,00	173,89	0,00	0,00	1.975,24	171,93	
106	MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO	3.382,40	260,40	0,00	340,46	140,55	0,00	3.161,79	291,42	
120	NAYARA CRISTINA DA SILVA	2.191,60	579,35	0,00	235,83	33,11	0,00	2.502,01	221,67	
156	PAULA HILARIO GOULART DOS SANTOS MACI	2.034,45	260,40	0,00	187,00	15,29	0,00	2.092,56	183,58	
199	PAULO CEZAR REZENDE	1.553,29	421,52	0,00	158,20	0,00	0,00	1.816,61	157,98	
11	PAULO EDUARDO RODARTE GUIRALDELLI	1.941,61	534,26	0,00	203,29	27,64	0,00	2.244,94	198,06	
139	SIDINEI BATISTA PINTO	1.941,61	546,03	0,00	204,35	14,23	0,00	2.269,06	199,01	
142	SILVIA HELENA BERBEL LOPES	2.191,60	579,35	0,00	235,83	47,33	0,00	2.487,79	221,67	
151	VANESSA APARECIDA VIANA	1.964,84	411,60	0,00	194,34	20,86	0,00	2.161,24	190,11	
Empregados: 29		Total:	65.226,07	12.618,42	179,46	6.716,51	1.264,40	3.533,52	66.509,52	6.227,41
Todos geral: 29		Total:	65.226,07	12.618,42	179,46	6.716,51	1.264,40	3.533,52	66.509,52	6.227,41



ESPELHO DO REMESSA Nº : 001128

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENENTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
30449	10/04/2023	3.116,61	ADRIANA CRISTINA COSTA	
30450	10/04/2023	2.753,32	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	
30451	10/04/2023	2.294,79	BRUNA MARIA DE PAULA LIMA	
30452	10/04/2023	1.589,37	DANIELA VIEIRA DA SILVA	
30453	10/04/2023	3.218,67	EMANUELA DE FREITAS PIMENTA	
30454	10/04/2023	2.379,62	FATIMA XAVIER PEREIRA	
30455	10/04/2023	2.023,36	FERNANDO DONIZETE ROSA	
30456	10/04/2023	2.307,30	GABRIELLA FERNANDES O. CAETANO	
30457	10/04/2023	2.593,15	GISLENE MARIA DA SILVA	
30458	10/04/2023	2.516,22	GLACIELA COSTA RIBEIRO	
30459	10/04/2023	2.182,10	GRAZIELA GOULART	
30460	10/04/2023	2.092,56	JESSICA GOMES BELOTI	
30461	10/04/2023	2.405,58	JOSE APARECIDO FONSECA	
30462	10/04/2023	2.176,84	JOSE LAZARO DOMINGOS	
30463	10/04/2023	1.922,72	JOSE LUCAS FREITAS PEDRO	
30464	10/04/2023	1.634,49	JULIANA VALESCA P DE SOUZA JAC	
30465	10/04/2023	3.510,91	LETICIA DA SILVA MELO	
30466	10/04/2023	2.233,55	LUIS HENRIQUE AP DA SILVA	
30467	10/04/2023	651,02	MAITE ILIDIA MOREIRA M DO CARM	
30468	10/04/2023	2.196,10	MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA	
30469	10/04/2023	1.975,24	MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA	
30470	10/04/2023	3.161,79	MARIANA PATRICIA DE MARTINO ME	
30471	10/04/2023	2.502,01	NAYARA CRISTINA DA SILVA	
30472	10/04/2023	2.092,56	PAULA HILARIO G DOS S MACEDO	
30473	10/04/2023	1.816,61	PAULO CEZAR REZENDE	
30474	10/04/2023	2.244,94	PAULO EDUARDO RODANTE GUIRALDE	
30475	10/04/2023	2.269,06	SIDINEI BATISTA PINTO	
30476	10/04/2023	2.487,79	SILVIA HELENA BERBEL LOPES	
30477	10/04/2023	2.161,24	VANESSA APARECIDA VIANA	



Prefeitura Municipal de Pontal

Município de Pontal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

741

Código de Verificação de Autenticidade

1RSPSMP89

Data e Hora de Emissão da NFS-e

06/04/2023 às 12:49:52

Chave de Acesso

625681GL8ELKP4FVTDWD8LHB9GSKRSL7

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.71.128.162:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Isenção	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 06/04/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 3715	Cadastro 000008553	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Logradouro RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 00753	Complemento	Bairro CENTRO	CEP 14180-000	Cidade PONTAL-SP
Telefone 16-3953-1716	E-mail scpontal@3ax.com.br			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 39.781.326/0001-39	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
Logradouro Rua Antonio Torres Penedon, 780	Complemento	Bairro São Joaquim	CEP/Cod.Postal 14406-352
Cidade/Pais FRANCA - SP	Cod. IBGE 3516200	Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PAGAMENTO DE FGTS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO 01 DE 2022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 Dados bancários: Caixa Econômica Federal Ag: 3472 Op:003 C.C: 970-9	683,54	R\$ 683,54

LANÇADO
R.C.

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde
 Pública - IPAGES
 CNPJ - 39.781.326/0001-39
 PRESTAÇÕES DE CONTAS
 EXERCÍCIO 03 / 2023
 CONVÊNIO / CONTRATO: 01-2022
 CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6239-1
 Assinatura do responsável:

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	0,00%	0000040000003	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 683,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 683,54	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 683,54

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **741** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1RSPSMP89**.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

06/04/2023

EFETIVAÇÃO DE TED

13:22:34

N.º agendamento:

2980255

TED agendado p/:

06/04/2023

Data agendamento:

06/04/2023

Finalidade:

10-Crédito em Conta

Valor:

683,54

REMETENTE

Cooperativa:

3195

Conta:

6.239-1

Nome:

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A
GESTAO DA SAUDE PUBL

CPF/CNPJ:

39.781.326/0001-39

FAVORECIDO

Banco:

104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º ISPB:

00360305

Agência:

3472-PONTAL SP

Conta:

970-9

Tipo conta:

CC-CONTA CORRENTE

Nome:

SANTA CASA PONTAL

CPF/CNPJ:

55.110.753/0001-41

Autenticação:

31952304062980255

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da
NFS-e
20



Data e Hora da Emissão	09/04/2023 17:28:58	Competência	9/4/2023	Código de Verificação	PZ2I6UA13
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM 41900832836				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	45.081.974/0001-85	Inscrição Municipal	111272	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA FRANCISCO TÁRSIA ,1855 - JARDIM CALIFÓRNIA CEP: 14405-289				
Complemento:	AP 01	Telefone:	(16)9184-5614	e-mail:	ketully.fernanda@hotmail.com

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)3702-8295	e-mail:	administracao@institutoipages.org

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO N.º 01/2.022 FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ, SP, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023

DADOS PARA PAGAMENTO:
PIX: 45.081.974/0001-85
Instituição: Nu Pagamentos - IP
Agência: 0001
Conta: 72981518-2

LANÇADO
R/C

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 03/2023
CONVÊNIO / CONTRATO: 01-2022
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 AR: 3195 C/C 6239-1
Assinatura do Responsável: A3

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 821999900 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIO

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\$	1.510,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.510,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.510,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

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

13/04/2023

Pix - Comprovante de pagamento

14:30:03

ID/Transação

E67096909202304131729rOKciJkyXtX

Valor:

R\$ 1.510,00

Data/hora:

13/04/2023 14:30:03

Descrição:

Nf20

Pagador

Instituição:

CC CREDICOCAPEC

Nome:

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A
GESTAO DA SAUDE PUBL

CPF/CNPJ:

.*1.326/0001-**

Destinatário

Instituição:

NU PAGAMENTOS S.A.

Nome:

KETULLY FERNANDA ASCENCIO
CADORIM 41900832836

CPF/CNPJ:

.*1.974/0001-**

- Despesa Ketulley -
Itinapã - cont. 05/2022

AUTO POSTO SANTA GIANNA LTDA
AVENIDA CHICO JULIO, 2701 Nao Informado JARDIM INTEGRACAO
FRANCA-SP 14405-252
CNPJ: 07.433.168/0001-44 IE: 310448577112

Extrato No. 530773
CUPIM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 39.781.326/0001-39 ✓

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
	001	1 ETANOL COMDA SHELL	7,916	LT X 3,790 (2,87)			30,00

TOTAL R\$ **30,00**
Dinheiro 30,00

05,07,05,04 - Conete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 2,87 Estadual - IBPT

Vendedor: LEANDRO

*Valor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 2,87

(consumidor Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.783.733

06/03/2023 - 18:19:41

3523 0307 4831 0200 0144 5300 0783 7335 3077 3497 3998



CONFERE COM
ORIGINAL

Paula

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGS CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EXERCÍCIO 03/2023
CONVÊNIO / CONTRATO: 01-2023
CONTA DE ORIGEM: Banco: 356 Agência: 3195 C/C 6239-1
Assinatura do responsável: <i>[Signature]</i>

Itinapã
06/03/2023
Combustível

		Prefeitura Municipal de Pontal Município de Pontal				Número da NFS-e 754	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Código de Verificação de Autenticidade B2C99X8E4	
						Data e Hora de Emissão da NFS-e 18/04/2023 às 18:35:09	
						Chave de Acesso 628388AW484HWMB1T07B4MCSOGI6ROD3	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação				
Isonção		PONTAL-SP	PONTAL - SP				
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência			
				18/04/2023			
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS			
2 - Não	2 - Não	Não Possui		01 - Não Possui ISSQN			

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.71.128.162:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social			
55.110.753/0001-41	ISENTO	3715	000008553	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL			
Logradouro	Complemento			Bairro			
RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 00753				CENTRO			
CEP	Cidade	Telefone		E-mail			
14180-000	PONTAL-SP	16-3953-1716		scpontal@3ax.com.br			

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social				
39.781.326/0001-39			INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES				
Logradouro	Complemento			Bairro			
Rua Antonio Torres Penedon, 780				São Joaquim			
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail			
14406-352	FRANCA - SP	3516200					

Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição			Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	PAGAMENTO DE DARF DE INSS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO N° 01 DE 2022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 NO VALOR DE R\$ 532,25.			532,25	R\$ 532,25	

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
 EXERCÍCIO 03/2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 01-2022

CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6239-1

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

Caixa Econômica
 Ag 3472 Op: 003 CC: 920-9

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil			
LC 116/2003: 04.03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	0,00%	0000040000003	8610102				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 532,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 532,25	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 532,25

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares							

RECEBI(EMOS) DE **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **754** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **B2C99X8E4**

Data

CPF/RG

Assinatura:

____/____/____

CNPJ 55.110.753/0001-41	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Período de Apuração Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23107.7211322-7	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000124960630			Valor Total do Documento 532,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	532,25			532,25
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
	Totais	532,25			532,25

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000005 8 32250385231 7 10071623107 3 72113227309 5



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.16.23107.7211322-7
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 532,25

Pague com o PIX



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

19/04/2023

COMPROVANTE DE TED

16:44:46

Nº Agendamento: 3014081
Data do Agendamento: 19/04/2023
Agendado para: 19/04/2023
Finalidade: 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor: R\$ 532,25

Remetente:
Cooperativa: 3195
Conta: 6.239-1
Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39

Favorecido:
Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305
Agência: 03472-PONTAL SP
Conta: 970-9
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: SANTA CASA PONTAL
CPF/CNPJ: 55.110.753/0001-41

Autenticação: 69ADFF5F-8D58-4C8D-84FA-2FEAA4B0C17D
OUVIDORIA SICCOB: 08007250996



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

Número da
NFS-e
165



Data e Hora da Emissão	19/04/2023 16:05:05	Competência	19/4/2023	Código de Verificação	GM3XADPIO
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

APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS PROCESSOS DE TRABALHO, GESTÃO DO PROJETO, MONITORAMENTO DE METAS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA AO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO N° 01/2022, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/23

*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\$ 69,21 (9,67%)

*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 46,74 (6,53%)

DADOS BANCÁRIOS

PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)

**LANÇADO
R C**

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde
Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 03 / 2023
CONVÊNIO / CONTRATO: 01-2022
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 356 Ag: 3195 C/C 6239-1
Assinatura do responsável: A7

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\$	715,76	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	715,76
(-) 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	715,76
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		3,14
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	715,76	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

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

25/04/2023

Pix - Comprovante de pagamento

11:40:12

ID/Transação
E67096909202304251440gmx4nQodAlq

Valor: R\$ 715,76
Data/hora: 25/04/2023 11:40:12
Descrição: Nf165

Pagador

Instituição: CC CREDICOAPEC
Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A
GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: **.***1.326/0001-**

Destinatário

Instituição: BCO C6 S.A.
Nome: REQUER GESTAO
CPF/CNPJ: **.***4.154/0001-**

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

25/04/2023	COMPROVANTE DE APLICAÇÃO	11:57:54
Cooperativa:	3195 / SICOOB CREDICOAPEC	
Conta:	6.239-1 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL	
Número da aplicação:		0
Modalidade:	RDC - Escalonado CDI	
Percentual:		92,00%
Data do lançamento:		25/04/2023
Prazo:		1.438 Dia(s)
Data do vencimento:		02/04/2027
Valor do lançamento:		9.929,51
Carência:		1 Dia(s)

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Instituto Paullsta de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCICIO 03 / 2023	
CONVÊNIO / CONTRATO:	01-2022
CONTA DE ORIGEM:	
Banco: 756	Ag.: 3195 C/C 6239-1
Assinatura do responsável:	A4

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 N° 780, SALA 01, BAIRRO SÃO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14408-352

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 NA CONTRATAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ VISANDO A CONSEQUÊNCIA 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 N° 380 - BAIRRO SÃO JOAQUIM - CEP 14408-340 - FRANCA/SP

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

CPF: 222.823.318-04 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 N° 753- CEP 14405-103 - FRANCA/SP

TELEFONE:* 16 3722 1831 EMAIL:* solucao@solucaocontabilidadedefranca.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 N° 1640 - JARDIM MEIRELLES-CEP 14407-254-FRANCA S/P

TELEFONE:* 16 9 9268 5447 EMAIL:* solucao@solucaocontabilidadedefranca.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**

ORGAO PUBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
CNPJ: 39.781.326/0001-39
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO TORRES PENEDO Nº 780, SALA 01, BAIRRO SÃO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: ALDO DE FREITAS BRAGA
CPF: 222.623.318-04
NUMERO TERMO: 01/2022
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ VISANDO A CONSEQUÊNCIA 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
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREDOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
06/04/2023	NFE-E N° 738	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1 Recursos humanos (5)	5.977,18	06/04/2023	2980251
06/04/2023	NFE-E N° 741	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.006	Encargos Trabalhistas	1 Recursos humanos (5)	683,54	06/04/2023	2980255
09/04/2023	NFE-E N° 20	45.081.974/0001-85	KETULLY FERNANDA ASCENCIO AMORIM	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (6)	1.510,00	13/04/2023	PIX
06/03/2023	CF-E N° 783.733	07.433.168/0001-44	AUTO POSTO SANTA GIANNA LTDA	5.002	Combustível	12 Combustível	30,00	13/04/2023	PIX
18/04/2023	NFE-E N° 20	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.006	Encargos Trabalhistas	1 Recursos humanos (5)	532,25	19/04/2023	3014081
19/04/2023	NFE-E N° 165	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (6)	715,76	25/04/2023	PIX

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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)	7.192,97	-	7.192,97	7.192,97	-
Recursos humanos (6)	2.225,76	-	2.225,76	2.225,76	-
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	30,00	-	30,00	30,00	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	9.448,73	-	9.448,73	9.448,73	-

(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	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	24.496,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	9.448,73
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	15.047,60
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-
	15.047,60

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, 05 de Maio de 2023

Responsáveis pela OSC: _____
 nome: ALDO DE FREITAS BRAGA
 cargo: PRESIDENTE

BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 15P243768/0-2
 CONTADORA

EXTRATO CONTA CORRENTE SICOOB - AG 3195-0 CC 6239-1 CONTRATO 01.2022 ITRAPUA

DATA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO	NF
31/03/2023			R\$ 19.378,04	SALDO ANTERIOR	
06/04/2023		R\$ 5.977,18	R\$ 13.400,86	FOLHA DE SALÁRIOS DE PROFISSIONAIS CLT EM ITRAPUÁ - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL	738
06/04/2023		R\$ 683,54	R\$ 12.717,32	FGTS DE PROFISSIONAIS CLT EM ITRAPUÁ - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL	741
06/04/2023	R\$ 0,20		R\$ 12.717,52	CRÉDITO - PROMOÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLETOS	
13/04/2023		R\$ 1.510,00	R\$ 11.207,52	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	20
13/04/2023		R\$ 30,00	R\$ 11.177,52	REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL - KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	
19/04/2023		R\$ 532,25	R\$ 10.645,27	INSS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS CLT - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL	754
25/04/2023		R\$ 715,76	R\$ 9.929,51	APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS PROCESSOS DE TRABALHO - REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	165
25/04/2023		R\$ 9.929,51	R\$ -	APLICAÇÃO RDC (RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO) - ESCALONADO CDI	
			R\$ -	SALDO FINAL DE ABRIL	

ALDO DE FREITAS BRAGA
 Diretor Principal
 Instituto IPAGES

Melissa
 BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 15P243768/O-2
 CONTADORA

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

Data: 02/05/2023

Hora: 08:40:16

COOP.: 3195-0 - SICOOB CREDICOCAPEC

EXTRATO CONTA CORRENTE

CONTA: 6.239-1 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/03/2023		SALDO ANTERIOR	19.378,04C
31/03/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
06/04/2023	2980251	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE SANTA CASA PONTAL Nf738	5.977,18D ✓
06/04/2023	2980255	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE SANTA CASA PONTAL Nf741	683,54D ✓
06/04/2023	PGTOELETR0	CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS	0,20C ✓
13/04/2023	Pix	SALDO DO DIA =====> PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.081.774 0001-85 Nf20	12.717,52C ✓ 1.510,00D ✓
13/04/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.081.974 0001-85 Despesas	30,00D ✓ 11.177,52C
19/04/2023	3014081	SALDO DO DIA =====> DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE SANTA CASA PONTAL	532,25D ✓
25/04/2023	Pix	SALDO DO DIA =====> PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.934.154 0001-99 Nf165	10.645,27C ✓ 715,76D ✓
25/04/2023	80 - 2	APLICAÇÃO RDC SALDO DO DIA =====>	9.929,51D ✓ 0,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	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

SAC SICOOB: 0800 724 4420

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

EXTRATO No.:000

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

02/05/2023

Extrato de Apropriação Diária

09:00:48

MODALIDADE: RDC - Escalonado CDI **Nº APLICAÇÃO:** 1
CONTA: 6.239-1 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 06/01/2023
NOME: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL **DATA DA APLICAÇÃO:** 05/01/2023

Data	Histórico	Valor
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	R\$ 5.058,64C
03/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,52C
04/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,52C
05/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,52C
06/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,52C
10/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,53C
11/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,52C
12/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,53C
13/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,52C
14/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,52C
17/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,53C
18/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,53C
19/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,53C
20/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,53C
24/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,54C
25/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,53C
26/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,54C
27/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,54C
28/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,54C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 28/04/2023 :R\$ 5.104,16****SALDO DISPONÍVEL EM 28/04/2023 :R\$ 5.060,99**

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

02/05/2023

Extrato de Apropriação Diária

09:01:20

MODALIDADE: RDC - Escalonado CDI **Nº APLICAÇÃO:** 2
CONTA: 6.239-1 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 26/04/2023
NOME: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL **DATA DA APLICAÇÃO:** 25/04/2023

Data	Histórico	Valor
25/04/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 9.929,51C
26/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,64C
27/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,64C
28/04/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,65C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 28/04/2023 :R\$ 9.943,44
SALDO DISPONÍVEL EM 28/04/2023 :R\$ 9.930,59

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	452.770,93D	876.954,56	955.850,82	373.874,67D
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	290.784,01D	875.979,56	955.850,82	210.912,75D
1002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	290.784,01D	875.979,56	955.850,82	210.912,75D
1003	1.1.1.1	CAIXA	2.390,49D	0,00	2.390,49	0,00
1004	1.1.1.1.0.1	CAIXA S/ RESTRICAO	2.390,49D	0,00	2.390,49	0,00
1005	1.1.1.1.10.00001	CAIXA GERAL	2.390,49D	0,00	2.390,49	0,00
1006	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	228.578,34D	730.135,11	940.648,53	18.064,92D
1007	1.1.1.20.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO	2.823,68D	23.463,48	19.099,65	7.187,51D
3290	1.1.1.20.10.00008	BANCO C6 S/A	2.823,68D	23.463,48	19.099,65	7.187,51D
1015	1.1.1.20.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO	225.754,66D	706.671,63	921.548,88	10.877,41D
3292	1.1.1.20.20.00014	BANCO CORA C/ 1916008-6	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00
3498	1.1.1.20.20.00019	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÃ - 02/2022	144.534,26D	125.223,69	266.757,95	3.000,00D
3503	1.1.1.20.20.00020	BANCO SICCOB S/A - C-C 6256-1 - PRADOPOLIS	54.140,24D	434.055,74	486.109,32	2.086,66D
3516	1.1.1.20.20.00021	BANCO SICCOB S/A C/C 6257-0 - PROJ 185/2021	7.586,25D	21.130,00	22.925,50	5.790,75D
2528	1.1.1.20.20.00022	BANCO SICCOB S/A C/C 6239-1- PROJ 01/2022	19.378,04D	0,20	19.378,24	0,00
2535	1.1.1.20.20.00023	BANCO SICCOB S/A - C/C 6259-8 - PROJ RC-NE	115,87D	98.062,00	98.177,87	0,00
1023	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICACAO	59.815,18D	145.844,45	12.811,80	192.847,83D
1032	1.1.1.30.2	BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO	59.815,18D	145.844,45	12.811,80	192.847,83D
3508	1.1.1.30.20.00014	BANCO SICCOB S/A C/APLIC - 6251-1 - PRODOPOLIS	1.383,38D	65.134,02	0,00	66.517,40D
3499	1.1.1.30.20.00020	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÃ - 02/2022	53.373,16D	70.721,47	12.811,80	111.282,83D
2529	1.1.1.30.20.00022	BANCO SICCOB S/A C/APL 6239-1-PROJ 01/2022	5.058,64D	9.988,96	0,00	15.047,60D
1067	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	161.986,92D	975,00	0,00	162.961,92D
1077	1.2.2	ATIVO PERMANENTE	161.986,92D	975,00	0,00	162.961,92D
1078	1.2.2.1	INVESTIMENTOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1079	1.2.2.10.1	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1080	1.2.2.10.10.00001	BANCO SICCOB	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1081	1.2.2.2	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	152.650,00D	975,00	0,00	153.625,00D
1082	1.2.2.20.1	BENS SEM RESTRICAO	152.650,00D	975,00	0,00	153.625,00D
1088	1.2.2.20.10.00006	MOVEIS E UTENSILIOS	5.650,00D	0,00	0,00	5.650,00D
1089	1.2.2.20.10.00007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	975,00	0,00	975,00D
1090	1.2.2.20.10.00008	VEÍCULOS	147.000,00D	0,00	0,00	147.000,00D
1097	1.2.2.3	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
1098	1.2.2.30.1	BENS COM RESTRICAO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
1105	1.2.2.30.10.00007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
2000	2	PASSIVO	479.635,38C	4.336,95	0,00	475.298,43C
2001	2.1	CIRCULANTE	74.116,79C	4.336,95	0,00	69.779,84C
2002	2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA	8.091,05C	1.229,17	0,00	6.861,88C
2005	2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.091,05C	1.229,17	0,00	6.861,88C
2006	2.1.1.20.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	8.091,05C	1.229,17	0,00	6.861,88C
2007	2.1.1.20.10.00001	EMPRESTIMO	8.091,05C	1.229,17	0,00	6.861,88C
2042	2.1.2	OBRIGACOES A PAGAR - VERBAS PUBLICAS	66.025,74C	3.107,78	0,00	62.917,96C
2043	2.1.2.1	FORNECEDORES	66.025,74C	3.107,78	0,00	62.917,96C
2044	2.1.2.10.1	FORNECEDORES GERAIS	66.025,74C	3.107,78	0,00	62.917,96C
10006	2.1.2.10.10.00005	ADILSON JOSE DE FREITAS COMERCIO DE MOVEIS-ME	0,00	830,00	0,00	830,00D
10047	2.1.2.10.10.00047	FRANCAUTO AUTOMOVEIS E REPRES LTDA	66.025,74C	2.277,78	0,00	63.747,96C
2079	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	405.518,59C	0,00	0,00	405.518,59C
2087	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT	405.518,59C	0,00	0,00	405.518,59C
2088	2.3.2.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	405.518,59C	0,00	0,00	405.518,59C
2089	2.3.2.10.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	405.518,59C	0,00	0,00	405.518,59C
3504	2.3.2.10.10.00003	SUPERAVITS ACUMULADOS	382.708,53C	0,00	0,00	382.708,53C
3507	2.3.2.10.10.00006	DEFICIT DO PERIODO	22.810,06C	0,00	0,00	22.810,06C
3000	3	RESULTADO	26.864,45D	779.733,99	705.174,68	101.423,76D
3001	3.1	RECEITAS	2.226.332,62C	0,00	705.174,68	2.931.507,30C
3002	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICAO	61.191,22C	0,00	10.650,10	71.841,32C
3003	3.1.1.1	RECEITAS MANTENEDORA	61.191,22C	0,00	10.650,10	71.841,32C
3004	3.1.1.10.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	61.191,22C	0,00	10.650,10	71.841,32C
3006	3.1.1.10.10.00002	DOACOES	14.061,22C	0,00	4.520,10	18.581,32C
3289	3.1.1.10.10.00003	ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE SAUDE	47.130,00C	0,00	6.130,00	53.260,00C
3013	3.1.2	RECEITAS COM RESTRICAO	2.165.141,40C	0,00	694.524,58	2.859.665,98C
3014	3.1.2.1	RECEITAS COM VERBAS MUNICIPAIS	2.165.141,40C	0,00	694.524,58	2.859.665,98C
3015	3.1.2.10.1	RECEITAS COM CONVENIOS	2.163.410,86C	0,00	693.859,53	2.857.270,39C
3307	3.1.2.10.10.00003	CONVENIO Nº 185/2021	42.260,00C	0,00	21.130,00	63.390,00C
3294	3.1.2.10.10.00005	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	30.816,90C	0,00	0,00	30.816,90C
3295	3.1.2.10.10.00006	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	500.915,30C	0,00	112.411,89	613.327,19C
3385	3.1.2.10.10.00007	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	289.770,00C	0,00	98.062,00	387.832,00C
3430	3.1.2.10.10.00008	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS	1.240.648,66C	0,00	434.055,64	1.674.704,30C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3605	3.1.2.10.10.00009	CONT PONTAL Nº 03/2021 - BES 34/2021	59.000,00C	0,00	28.200,00	87.200,00C
3018	3.1.2.10.2	RECEITAS FINANCEIRAS PROJETOS	1.730,54C	0,00	665,05	2.395,59C
3541	3.1.2.10.20.00002	RENDIMENTOS - CONTRATO 01/2022 - ITIRAPUÁ	146,35C	0,00	59,45	205,80C
3544	3.1.2.10.20.00003	RENDIMENTOS - CONTRATO 02/2022 - ITIRAPUÁ	1.544,17C	0,00	471,58	2.015,75C
3546	3.1.2.10.20.00004	RENDIMENTOS - TERMO DE FOMENTO 01/2022 - PRADOP	40,02C	0,00	134,02	174,04C
3025	3.2	CUSTOS E DESPESAS	165.038,61D	50.563,99	0,00	215.602,60D
3028	3.2.2	DESPESAS - MANTENEDORA	67.418,79D	16.163,98	0,00	83.582,77D
3029	3.2.2.1	RECURSOS HUMANOS	38.161,29D	8.994,37	0,00	47.155,66D
3030	3.2.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	3.309,53D	1.166,46	0,00	4.475,99D
3031	3.2.2.10.10.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	3.309,53D	0,00	0,00	3.309,53D
3037	3.2.2.10.10.00007	ESTAGIO	0,00	1.166,46	0,00	1.166,46D
3038	3.2.2.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	2.476,51D	0,00	0,00	2.476,51D
3039	3.2.2.10.20.00001	INSS	1.868,06D	0,00	0,00	1.868,06D
3040	3.2.2.10.20.00002	FGTS	454,70D	0,00	0,00	454,70D
3493	3.2.2.10.20.00004	IRRF	153,75D	0,00	0,00	153,75D
3042	3.2.2.10.3	BENEFICIOS FUNCIONARIOS	1.080,25D	651,89	0,00	1.732,14D
3044	3.2.2.10.30.00002	VALE TRANSPORTE	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3047	3.2.2.10.30.00005	MEDICINA DO TRABALHO	880,25D	289,49	0,00	1.169,74D
3048	3.2.2.10.30.00006	UNIFORMES	0,00	362,40	0,00	362,40D
3049	3.2.2.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.295,00D	7.176,02	0,00	38.471,02D
3050	3.2.2.10.40.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
3051	3.2.2.10.40.00002	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA INFORMATICA	0,00	90,00	0,00	90,00D
3052	3.2.2.10.40.00003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	10.180,00D	0,00	0,00	10.180,00D
3054	3.2.2.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	320,00D	0,00	0,00	320,00D
3533	3.2.2.10.40.00006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.065,00D	7.086,02	0,00	26.151,02D
3534	3.2.2.10.40.00007	SERVIÇOS MEDICOS	720,00D	0,00	0,00	720,00D
3055	3.2.2.2	DESPESAS GERAIS	29.257,50D	7.169,61	0,00	36.427,11D
3056	3.2.2.20.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	23.819,70D	6.812,41	0,00	30.632,11D
3058	3.2.2.20.10.00002	ALUGUEIS	2.400,00D	800,00	0,00	3.200,00D
3059	3.2.2.20.10.00003	BENS DE PEQUENO VALOR	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3063	3.2.2.20.10.00007	DESPESAS COM VEICULOS	8.538,85D	2.352,12	0,00	10.890,97D
3065	3.2.2.20.10.00009	EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	1.171,14D	0,00	0,00	1.171,14D
3066	3.2.2.20.10.00010	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO	1.196,36D	245,00	0,00	1.441,36D
3067	3.2.2.20.10.00011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	350,21D	130,00	0,00	480,21D
3072	3.2.2.20.10.00016	SEGUROS	2.222,47D	0,00	0,00	2.222,47D
3075	3.2.2.20.10.00019	VIAGENS E ESTADIAS	3.742,24D	1.154,99	0,00	4.897,23D
3217	3.2.2.20.10.00023	DESPESAS C/ INFORMATICA	90,00D	0,00	0,00	90,00D
3219	3.2.2.20.10.00024	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	1.648,45D	376,32	0,00	2.024,77D
3077	3.2.2.20.10.00025	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	240,00D	1.207,98	0,00	1.447,98D
3076	3.2.2.20.10.00028	DESPESAS COM MANUTENCAO	545,00D	0,00	0,00	545,00D
3291	3.2.2.20.10.00029	DESPESAS C/ REEMBOLSO	262,37C	0,00	0,00	262,37C
650	3.2.2.20.10.00030	DESPESAS C/ ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	1.338,00D	146,00	0,00	1.484,00D
3306	3.2.2.20.10.00031	DESPESAS C/ CURSOS E PALESTRAS	149,35D	400,00	0,00	549,35D
3080	3.2.2.20.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.714,26D	13,01	0,00	4.727,27D
3083	3.2.2.20.30.00003	IPVA	4.714,26D	0,00	0,00	4.714,26D
3085	3.2.2.20.30.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	13,01	0,00	13,01D
3086	3.2.2.20.4	DESPESAS FINANCEIRAS	723,54D	344,19	0,00	1.067,73D
3087	3.2.2.20.40.00001	TARIFAS BANCARIAS	10,00D	0,00	0,00	10,00D
3088	3.2.2.20.40.00002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	713,54D	344,19	0,00	1.057,73D
3089	3.2.3	DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021	75.874,62D	24.951,28	0,00	100.825,90D
3090	3.2.3.1	RECURSOS HUMANOS	72.741,75D	24.175,30	0,00	96.917,05D
3099	3.2.3.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	461,25D	153,75	0,00	615,00D
2097	3.2.3.10.20.000004	IRRF	119,65D	37,50	0,00	157,15D
3528	3.2.3.10.20.000005	CRF	341,60D	116,25	0,00	457,85D
3110	3.2.3.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	72.280,50D	24.021,55	0,00	96.302,05D
3111	3.2.3.10.40.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	1.350,00D	450,00	0,00	1.800,00D
3518	3.2.3.10.40.00006	SERVIÇOS MEDICOS	60.006,00D	16.696,05	0,00	76.702,05D
3519	3.2.3.10.40.00007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.924,50D	6.875,50	0,00	17.800,00D
3116	3.2.3.2	DESPESAS GERAIS	3.132,87D	775,98	0,00	3.908,85D
3117	3.2.3.20.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.132,87D	775,98	0,00	3.908,85D
3132	3.2.3.20.10.00015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.132,87D	775,98	0,00	3.908,85D
3232	3.3.0	DESPESAS - PROJ. SAÚDE EM AÇÃO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3233	3.3.0.1	RECURSOS HUMANOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3260	3.3.0.10.6	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3277	3.3.0.10.60.00017	SERVIÇOS GRAFICOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3320	3.5.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	21.645,20D	9.448,73	0,00	31.093,93D
3321	3.5.0.1	RECURSOS HUMANOS	21.645,20D	9.448,73	0,00	31.093,93D
3322	3.5.0.10.1	DESPESAS C/ PESSOAL	13.100,54D	5.977,18	0,00	19.077,72D
3323	3.5.0.10.10.00001	SALARIOS E ORDENADOS	13.100,54D	5.977,18	0,00	19.077,72D
3338	3.5.0.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	1.895,80D	1.215,79	0,00	3.111,59D
3339	3.5.0.10.20.00001	INSS	295,72D	532,25	0,00	827,97D
3340	3.5.0.10.20.00002	FGTS	1.600,08D	683,54	0,00	2.283,62D
3349	3.5.0.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.369,80D	2.225,76	0,00	8.595,56D
3354	3.5.0.10.40.00005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
3530	3.5.0.10.40.00006	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.919,80D	2.225,76	0,00	7.145,56D
3538	3.5.0.10.7	DESPESAS TRIBUTARIAS	279,06D	30,00	0,00	309,06D
3539	3.5.3.70.10.00001	IRRF	33,75D	0,00	0,00	33,75D
3540	3.5.3.70.10.00002	CRF	245,31D	0,00	0,00	245,31D
3542	3.5.3.70.10.00003	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	30,00	0,00	30,00D
10048	3.6	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	2.088.158,46D	729.170,00	0,00	2.817.328,46D
3329	3.6.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	543.692,49D	195.258,26	0,00	738.950,75D
3330	3.6.0.1	RECURSOS HUMANOS	193.985,39D	73.344,14	0,00	267.329,53D
3331	3.6.0.10.1	DESPESAS C/ PESSOAL	193.985,39D	73.344,14	0,00	267.329,53D
3332	3.6.0.11.00.0001	SALARIOS E ORDENADOS	193.985,39D	73.344,14	0,00	267.329,53D
3360	3.6.0.13	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	525,30D	120,50	0,00	645,80D
3363	3.6.0.13.00.0003	DESPESAS C/ ALIMENTOS	0,00	39,50	0,00	39,50D
3364	3.6.0.13.00.0004	MEDICINA DO TRABALHO	525,30D	81,00	0,00	606,30D
3377	3.6.0.14	SERVIÇOS DE TERCEIROS	305.698,09D	107.465,38	0,00	413.163,47D
3367	3.6.0.14.00.0001	SERVIÇOS CONTABEIS	1.240,00D	440,00	0,00	1.680,00D
3525	3.6.0.14.00.0006	SERVIÇOS MEDICOS	244.445,62D	88.661,32	0,00	333.106,94D
3526	3.6.0.14.00.0007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.012,47D	18.364,06	0,00	78.376,53D
3366	3.6.0.17	SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.379,59D	14.328,24	0,00	57.707,83D
3376	3.6.1.06.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	43.379,59D	14.328,24	0,00	57.707,83D
3379	3.6.1.07.60.00001	IRRF	3.894,60D	1.931,10	0,00	5.825,70D
3380	3.6.1.07.60.00002	FGTS	19.895,95D	5.544,01	0,00	25.439,96D
3381	3.6.1.07.60.00003	INSS	17.419,01D	6.004,80	0,00	23.423,81D
3527	3.6.1.07.60.00004	CRF	2.170,03D	848,33	0,00	3.018,36D
3420	3.6.1.60	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	104,12D	0,00	0,00	104,12D
3421	3.6.1.60.10.00001	MULTAS DE TRANSITO	104,12D	0,00	0,00	104,12D
3386	3.6.2	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	282.773,23D	94.177,87	0,00	376.951,10D
3409	3.6.2.07	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.299,19D	979,39	0,00	2.278,58D
3410	3.6.2.07.60.000001	IRRF	316,88D	238,88	0,00	555,76D
3547	3.6.2.07.60.000004	CRF	982,31D	740,51	0,00	1.722,82D
3392	3.6.2.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	3.6.2.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	281.474,04D	93.198,48	0,00	374.672,52D
3549	3.6.2.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	281.474,04D	93.198,48	0,00	374.672,52D
3531	3.6.2.10.40.000006	SERVIÇOS MEDICOS	268.236,24D	83.274,67	0,00	351.510,91D
3532	3.6.2.10.40.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.537,80D	9.768,58	0,00	22.306,38D
3548	3.6.2.10.40.000008	DESPESAS C/ VEICULOS	700,00D	155,23	0,00	855,23D
3431	3.6.3	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS	1.214.285,37D	419.733,87	0,00	1.634.019,24D
3437	3.6.3.10	RECURSOS HUMANOS	173.514,78D	53.976,36	0,00	227.491,14D
3438	3.6.3.10.10.00001	SALARIOS E ORDENADOS	173.514,78D	53.976,36	0,00	227.491,14D
3432	3.6.3.20	ENCARGOS SOCIAIS	38.555,48D	11.866,06	0,00	50.421,54D
3433	3.6.3.20.10.00001	INSS	21.086,17D	7.005,74	0,00	28.091,91D
3434	3.6.3.20.10.00002	FGTS	17.469,31D	4.860,32	0,00	22.329,63D
3445	3.6.3.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	289,43D	863,79	0,00	1.153,22D
3448	3.6.3.30.10.00003	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	135,43D	146,99	0,00	282,42D
3449	3.6.3.30.10.00004	MEDICINA DO TRABALHO	154,00D	0,00	0,00	154,00D
3450	3.6.3.30.10.00005	UNIFORMES	0,00	716,80	0,00	716,80D
3451	3.6.3.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	976.604,90D	341.708,34	0,00	1.318.313,24D
3452	3.6.3.40.10.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	9.200,00D	600,00	0,00	9.800,00D
3454	3.6.3.40.10.00003	SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
3456	3.6.3.40.10.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3509	3.6.3.40.10.00006	SERVIÇOS MEDICOS	917.076,90D	321.798,39	0,00	1.238.875,29D
3512	3.6.3.40.10.00007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	37.328,00D	19.309,95	0,00	56.637,95D
3457	3.6.3.50	DESPESAS GERAIS	2.150,72D	499,65	0,00	2.650,37D
3461	3.6.3.50.10.00003	BENS DE PEQUENO VALOR	520,00D	0,00	0,00	520,00D
3465	3.6.3.50.10.00007	DESPESAS C/ VEICULOS	347,72D	467,85	0,00	815,57D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3467	3.6.3.50.10.00009	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	1.283,00D	0,00	0,00	1.283,00D
3513	3.6.3.50.10.00010	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	31,80	0,00	31,80D
3458	3.6.3.51	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	780,00D	195,00	0,00	975,00D
3480	3.6.3.60.10.00001	MANUTENÇÃO MOVEIS E EQUIPAMENTOS	780,00D	195,00	0,00	975,00D
3483	3.6.3.70	DESPESAS TRIBUTARIAS	22.379,80D	10.624,67	0,00	33.004,47D
3510	3.6.3.70.10.00006	IRRF	9.328,16D	4.281,36	0,00	13.609,52D
3511	3.6.3.70.10.00007	ISS	593,78D	456,00	0,00	1.049,78D
3545	3.6.3.70.10.00008	CRF	12.457,86D	5.887,31	0,00	18.345,17D
3489	3.6.3.80	DESPESAS FINANCEIRAS	10,26D	0,00	0,00	10,26D
3491	3.6.3.80.10.00002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	10,26D	0,00	0,00	10,26D
3550	3.6.4	CONT PONTAL 03/22021 - BES 34/2021	47.407,37D	20.000,00	0,00	67.407,37D
3570	3.6.4.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	44.096,00D	19.044,46	0,00	63.140,46D
3573	3.6.4.40.10.000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	22.500,00D	10.950,00	0,00	33.450,00D
3576	3.6.4.40.10.000006	SERVIÇOS MEDICOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3577	3.6.4.40.10.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	18.596,00D	8.094,46	0,00	26.690,46D
3578	3.6.4.50	DESPESAS DEIVERSAS	3.048,23D	955,54	0,00	4.003,77D
3585	3.6.4.50.10.000007	DESPESAS C/ VEICULOS	2.277,78D	0,00	0,00	2.277,78D
3606	3.6.4.50.10.000011	ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	770,45D	0,00	0,00	770,45D
3607	3.6.4.50.10.000012	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	955,54	0,00	955,54D
3601	3.6.4.80	DESPESAS FINANCEIRAS	263,14D	0,00	0,00	263,14D
3604	3.6.4.80.10.000003	JUROS PASSIVOS	263,14D	0,00	0,00	263,14D


 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

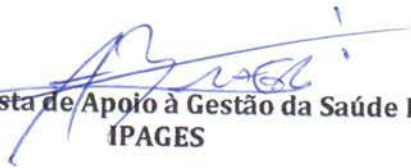

 BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 1SP243768/O-2
 CONTADORA

**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 Fomento nº 01/2.022, de 07/01/2.022, 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, 25 de Maio de 2.023.


Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública
IPAGES

Ao
Município de Itirapuã – SP
A/C: Setor Financeiro

Declaro aos devidos fins que, de acordo com o Art. 5º da Lei nº 13.204 de 14 de dezembro de 2015, nosso Instituto publica mensalmente as Prestações de Contas em nosso sitio eletrônico: www.institutoipages.org.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição!

Franca – SP, 25 de Maio de 2023.


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