

Ofício nº 093/2023

Itirapuã – SP, 16 de Junho de 2.023

Ao

Município de Itirapuã - SP

Setor Contábil

Assunto: **Prestação de contas referente ao Termo de Fomento nº 01/2.022, mês 04/2.023.**

Venho por meio deste, encaminhar, para apreciação, a Prestação de Contas, referente ao mês de ABRIL 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 04 de maio 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 **ABRIL 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 | 04 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. |

CONFERE COM ORIGINAL



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\$ **8.936,98** (oito mil, novecentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos) para pagamento dos profissionais CLT;
 - R\$ **2.511,95** (dois mil, quinhentos e onze reais e noventa e cinco centavos) para pagamentos dos profissionais PJ.

VALOR TOTAL = R\$ 11.448,93

OBSERVAÇÕES

- As horas de trabalhos foram cumpridas, conforme observado nos relatórios de cumprimento de horas (ponto);
- Foram feitas somente 04 oficinas no mês pois as oficinas são realizadas nas sextas feiras, e no mês de abril teve 02 feriados que caíram na sexta-feira;
- Foi apresentado o Relatório dos Resultados da Pesquisa de Satisfação referente aos meses de março e abril de 2023.

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, 04 de maio de 2.023.


Luciene Mara Ribeiro


Laisa Gabriela de Souza Guiraldelli

Demais participantes:


Gabriel Requer Lima

CONFERE COM
ORIGINAL

PLANO DE TRABALHO ITIRAPUÁ 2023 - SOCIAL

| Área | CBO | QTD | Carga Horária (Horas) | Salário Base | Vale Alimentação | Insalubridade | Ad. Noturno | Férias | 1/3 Férias | 13ª Salário | FGTS | Multa 40% | Total/Função | Total/geral |
|--------|------------------------|-----|-----------------------|--------------|------------------|---------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|
| SOCIAL | Assiste Social | 1 | 33 | R\$ 3.013,33 | R\$ 110,00 | R\$ 260,40 | R\$ - | R\$ 281,98 | R\$ 93,99 | R\$ 281,98 | R\$ 323,33 | R\$ 179,33 | R\$ 4.494,35 | R\$ 4.494,35 |
| | Facilitador de Oficina | 2 | 40 | R\$ 1.302,00 | R\$ 110,00 | R\$ 260,40 | R\$ - | R\$ 139,37 | R\$ 46,46 | R\$ 139,37 | R\$ 159,81 | R\$ 63,92 | R\$ 2.221,32 | R\$ - |
| | | | | R\$ 1.302,00 | R\$ 110,00 | R\$ 260,40 | R\$ - | R\$ 139,37 | R\$ 46,46 | R\$ 139,37 | R\$ 159,81 | R\$ 63,92 | R\$ 2.221,32 | R\$ 4.492,64 |

[Handwritten signatures in blue ink]

COPIAR COM ORIGINAL

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

No dia 06 de abril de 2023, Ketully Cadorim realizou visita in loco no órgão gestor da assistência social, na ocasião realizou uma enquete com o CMAS para definir a data da reunião para deliberar sobre o planejamento e execução da Conferência Municipal de Assistência Social 2023.

No mesmo dia, in loco, Ketully elaborou 2 modelos de certificados, 2 modelos de convites, 2 modelos de crachá, lista de presença, decreto de convocação, resolução de nomeação da comissão organizadora e ficha de avaliação, todos para serem utilizados na Conferência supracitada. Todavia, Ketully pontuou que caso a administração municipal quisesse, poderia elaborar o material de outra forma.

Ainda no dia 06 de abril Ketully Cadorim ensinou as profissionais do órgão gestor fazerem assinatura digital através da plataforma gov e personalizou a assinatura do e-mail do órgão gestor.

No dia 19 de abril Ketully compartilhou com Mirna, Alzira, Renata e Eliana orientações de como utilizar e prestar contas do novo recurso PROCADSUAS.

No dia 25 de abril de 2023, Ketully realizou uma reunião presencial com o Conselho Municipal de Assistência Social para planejamento da conferência ordinária 2023.

Itirapuã – SP, 02 de maio de 2.023.

KETULLY F. A. CADORIM

IPAGES

MIRNA DE LIMA

GESTORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELATÓRIO DOS RESULTADOS DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ – SP ANO 2023

Segue abaixo a avaliação dos resultados da pesquisa de satisfação realizada no município de Itirapuã – SP, de acordo com o Plano de Trabalho do **Contrato 01/2022**, firmado entre o município de Itirapuã e o Instituto IPAGES, **durante os meses de fevereiro, março e abril de 2.023**, para mensuração do nível de satisfação dos usuários dos serviços prestados pelo Departamento Municipal de Assistência Social de Itirapuã-SP.

Metodologia

Foi utilizada para a pesquisa um formulário específico, desenvolvido pela equipe de assessoria técnica do Instituto IPAGES, composto por 06 perguntas com o objetivo de mensurar a qualidade da satisfação dos usuários do serviço social quanto a qualidade dos serviços oferecidos, conforme modelo em anexo.

O questionário foi oferecido para todos os usuários do serviço, no período de 01/02/2023 a 28/04/2023, e foram preenchidos 12 questionários por fichas manuais.

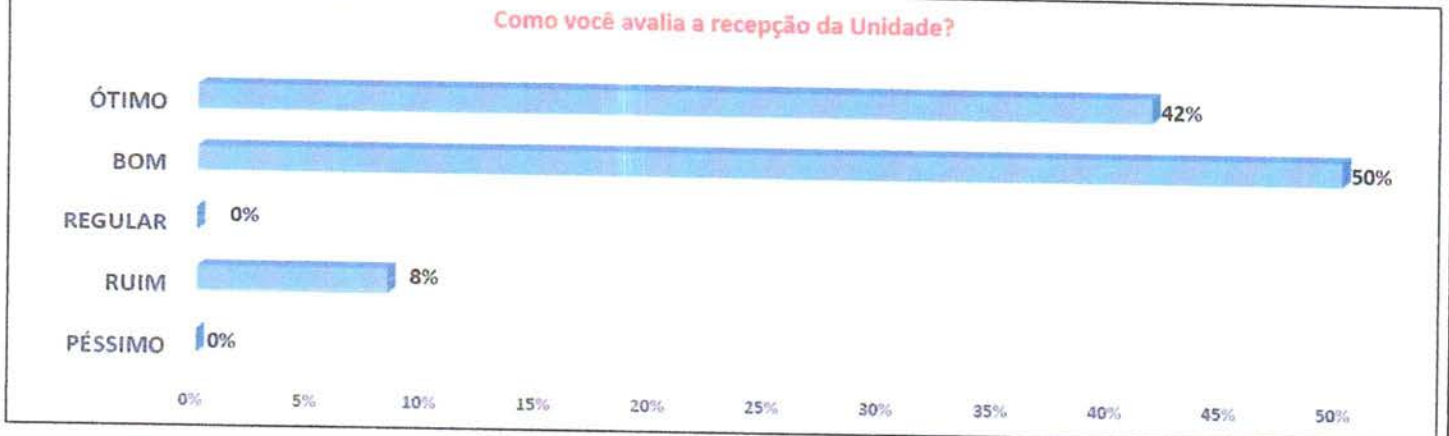
Resultados

1) Como você avalia a recepção da Unidade?

01- Como você avalia a recepção da Unidade?

| Critério | % | Avaliação |
|----------|-----|-----------|
| PÉSSIMO | 0% | 0 |
| RUIM | 8% | 1 |
| REGULAR | 0% | 0 |
| BOM | 50% | 6 |
| ÓTIMO | 42% | 5 |

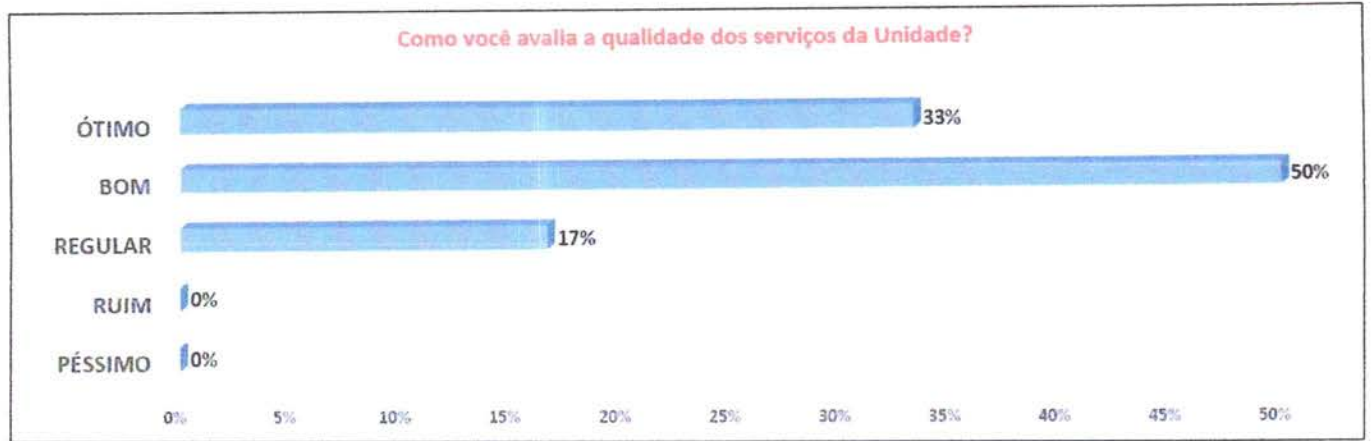
Como você avalia a recepção da Unidade?



2) Como você avalia a qualidade dos serviços da Unidade?

02 - Como você avalia a qualidade dos serviços da Unidade?

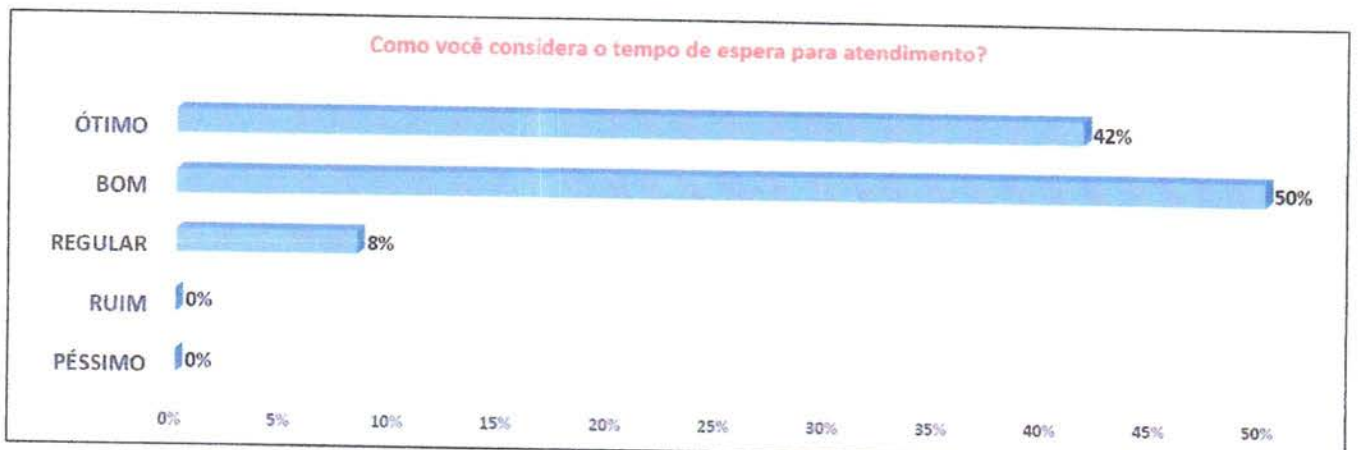
| Critério | % | Avaliação |
|----------|-----|-----------|
| PÉSSIMO | 0% | 0 |
| RUIM | 0% | 0 |
| REGULAR | 17% | 2 |
| BOM | 50% | 6 |
| ÓTIMO | 33% | 4 |



3) Como você considera o tempo de espera para atendimento?

03 - Como você considera o tempo de espera para atendimento?

| Critério | % | Avaliação |
|----------|-----|-----------|
| PÉSSIMO | 0% | 0 |
| RUIM | 0% | 0 |
| REGULAR | 8% | 1 |
| BOM | 50% | 6 |
| ÓTIMO | 42% | 5 |

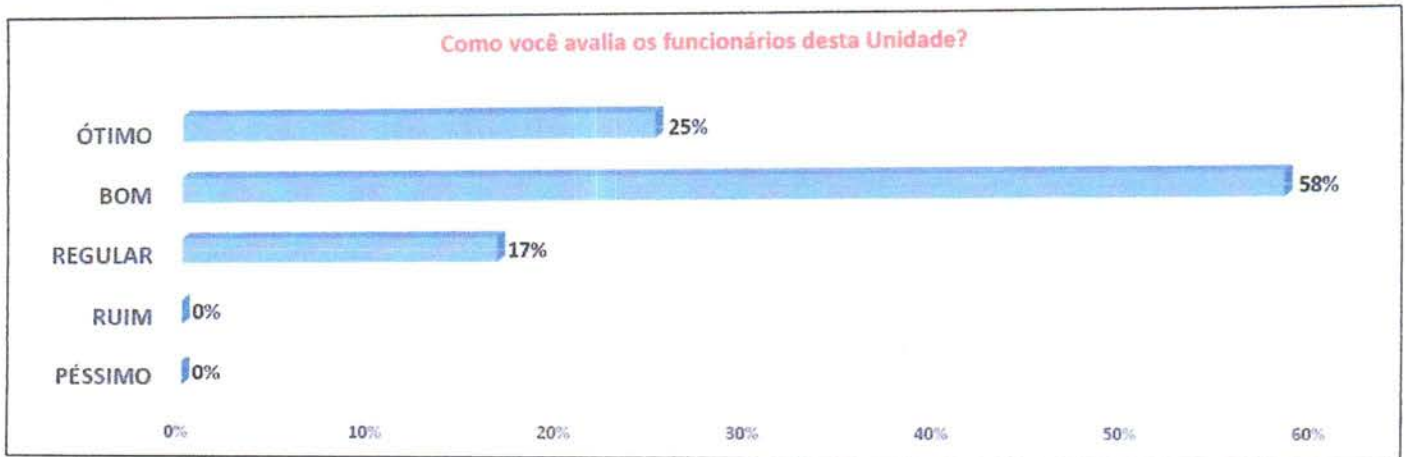


COPIA COM ORIGINAL

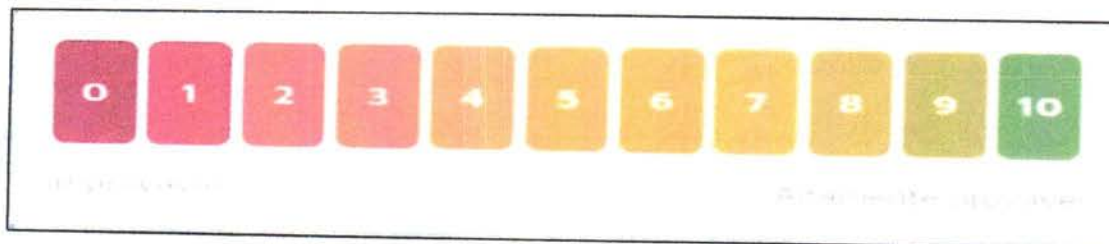
4) Como você avalia os funcionários desta Unidade?

04 - Como você avalia os funcionários desta unidade?

| Critério | % | Avaliação |
|----------|-----|-----------|
| PÉSSIMO | 0% | 0 |
| RUIM | 0% | 0 |
| REGULAR | 17% | 2 |
| BOM | 58% | 7 |
| ÓTIMO | 25% | 3 |



5) Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar a Unidade de Saúde a um amigo ou familiar?



Carimbo ou assinatura manuscrita

| Critério | % | Avaliação |
|----------|-----|-----------|
| zero | 0% | 0 |
| Um | 0% | 0 |
| Dois | 0% | 0 |
| Três | 0% | 0 |
| Quatro | 0% | 0 |
| Cinco | 8% | 1 |
| Seis | 0% | 0 |
| Sete | 8% | 1 |
| Oito | 25% | 2 |
| Nove | 17% | 2 |
| Dez | 42% | 5 |



6) Caso houver alguma observação, sugestão e ou reclamação, favor inserir logo abaixo:

Respostas:

Não houve respostas para esta pergunta.

Conclusão

Dentre as perguntas aplicadas no questionário, nota-se que a maioria dos usuários estão satisfeitos com os serviços prestados pela Assistência Social de Itirapuã-SP.

Itirapuã – SP, 04 de maio de 2.023

CONTINUA COM O PRÓXIMO



PESQUISA DE SATISFAÇÃO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ITIRAPUÃ - SP

Ref: ÓRGÃO GESTOR () **CRAS** **OUTROS** ()

01 - Como você avalia o recepção da Unidade?

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

02 - Como você avalia a qualidade dos serviços da Unidade?
Unidade?

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

03 - Como você considera o tempo de espera para atendimento?

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

04 - Como você avalia os funcionários desta unidade?

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

05 - Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar

Unidade de Saúde a um amigo ou familiar? (Marque com um "x" na imagem abaixo)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |

06 - Caso houver alguma observação, sugestão e ou reclamação, favor inserir abaixo:

Resposta: _____



PESQUISA DE SATISFAÇÃO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ITIRAPUÃ - SP

Ref: ÓRGÃO GESTOR () **CRAS** **OUTROS** ()

01 - Como você avalia o recepção da Unidade?

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

02 - Como você avalia a qualidade dos serviços da Unidade?
Unidade?

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

03 - Como você considera o tempo de espera para atendimento?

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

04 - Como você avalia os funcionários desta unidade?

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

05 - Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar

Unidade de Saúde a um amigo ou familiar? (Marque com um "x" na imagem abaixo)

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------------------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> |

06 - Caso houver alguma observação, sugestão e ou reclamação, favor inserir abaixo:

Resposta: _____



PESQUISA DE SATISFAÇÃO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ITIRAPUÃ - SP

Ref: ÓRGÃO GESTOR () CRAS (X) OUTROS ()

01 - Como você avalia o recepção da Unidade?

- ótimo
- Bom
- Regular
- Ruim
- Péssimo

02 - Como você avalia a qualidade dos serviços da Unidade?

- ótimo
- Bom
- Regular
- Ruim
- Péssimo

03 - Como você considera o tempo de espera para atendimento?

- ótimo
- Bom
- Regular
- Ruim
- Péssimo

04 - Como você avalia os funcionários desta unidade?

- ótimo
- Bom
- Regular
- Ruim
- Péssimo

05 - Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar Unidade de Saúde a um amigo ou familiar? (Marque com um "x" na imagem abaixo)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

06 - Caso houver alguma observação, sugestão e ou reclamação, favor inserir abaixo:

Resposta: _____



PESQUISA DE SATISFAÇÃO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ITIRAPUÃ - SP

Ref: ÓRGÃO GESTOR (X) CRAS () OUTROS ()

01 - Como você avalia o recepção da Unidade?

- ótimo
- Bom
- Regular
- Ruim
- Péssimo

02 - Como você avalia a qualidade dos serviços da Unidade?

- ótimo
- Bom
- Regular
- Ruim
- Péssimo

03 - Como você considera o tempo de espera para atendimento?

- ótimo
- Bom
- Regular
- Ruim
- Péssimo

04 - Como você avalia os funcionários desta unidade?

- ótimo
- Bom
- Regular
- Ruim
- Péssimo

05 - Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar Unidade de Saúde a um amigo ou familiar? (Marque com um "x" na imagem abaixo)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

06 - Caso houver alguma observação, sugestão e ou reclamação, favor inserir abaixo:

Resposta: _____



PESQUISA DE SATISFAÇÃO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ITIRAPUÃ - SP

Ref: **ÓRGÃO GESTOR** (X) **CRAS** () **OUTROS** ()

- 01 - Como você avalia o recepção da Unidade?
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
- 02 - Como você avalia a qualidade dos serviços da Unidade?
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
- 03 - Como você considera o tempo de espera para atendimento?
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
- 04 - Como você avalia os funcionários desta unidade?
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

05 - Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar Unidade de Saúde a um amigo ou familiar? (Marque com um "x" na imagem abaixo)

Improvável 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muito provável

06 - Caso houver alguma observação, sugestão e ou reclamação, favor inserir abaixo:
 Resposta: _____



PESQUISA DE SATISFAÇÃO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ITIRAPUÃ - SP

Ref: **ÓRGÃO GESTOR** (X) **CRAS** () **OUTROS** ()

- 01 - Como você avalia o recepção da Unidade?
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
- 02 - Como você avalia a qualidade dos serviços da Unidade?
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
- 03 - Como você considera o tempo de espera para atendimento?
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
- 04 - Como você avalia os funcionários desta unidade?
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

05 - Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar Unidade de Saúde a um amigo ou familiar? (Marque com um "x" na imagem abaixo)

Improvável 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Muito provável

06 - Caso houver alguma observação, sugestão e ou reclamação, favor inserir abaixo:
 Resposta: _____

CRAS



PESQUISA DE SATISFAÇÃO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ITIRAPUÃ - SP

Ref: ÓRGÃO GESTOR () CRAS OUTROS ()

- 01 - Como você avalia o recepção da Unidade?
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
- 02 - Como você avalia a qualidade dos serviços da Unidade?
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
- 03 - Como você considera o tempo de espera para atendimento?
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
- 04 - Como você avalia os funcionários desta unidade?
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

05 - Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar Unidade de Saúde a um amigo ou familiar? (Marque com um "x" na imagem abaixo)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 - Muito ruim 10 - Muito bom

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

06 - Caso houver alguma observação, sugestão e ou reclamação, favor inserir abaixo:

Resposta: _____



PESQUISA DE SATISFAÇÃO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ITIRAPUÃ - SP

Ref: ÓRGÃO GESTOR () CRAS OUTROS ()

- 01 - Como você avalia o recepção da Unidade?
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
- 02 - Como você avalia a qualidade dos serviços da Unidade?
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
- 03 - Como você considera o tempo de espera para atendimento?
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
- 04 - Como você avalia os funcionários desta unidade?
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

05 - Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar Unidade de Saúde a um amigo ou familiar? (Marque com um "x" na imagem abaixo)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 - Muito ruim 10 - Muito bom

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

06 - Caso houver alguma observação, sugestão e ou reclamação, favor inserir abaixo:

Resposta: _____



PESQUISA DE SATISFAÇÃO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ITIRAPUÃ - SP

Ref: ÓRGÃO GESTOR () CRAS OUTROS ()

- 01 - Como você avalia o recepção da Unidade?
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
- 02 - Como você avalia a qualidade dos serviços da Unidade?
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
- 03 - Como você considera o tempo de espera para atendimento?
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
- 04 - Como você avalia os funcionários desta unidade?
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

05 - Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar Unidade de Saúde a um amigo ou familiar? (Marque com um "x" na imagem abaixo)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

06 - Caso houver alguma observação, sugestão e ou reclamação, favor inserir abaixo:

Resposta: _____



PESQUISA DE SATISFAÇÃO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ITIRAPUÃ - SP

Ref: ÓRGÃO GESTOR () CRAS OUTROS ()

- 01 - Como você avalia o recepção da Unidade?
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
- 02 - Como você avalia a qualidade dos serviços da Unidade?
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
- 03 - Como você considera o tempo de espera para atendimento?
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
- 04 - Como você avalia os funcionários desta unidade?
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

05 - Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar Unidade de Saúde a um amigo ou familiar? (Marque com um "x" na imagem abaixo)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

06 - Caso houver alguma observação, sugestão e ou reclamação, favor inserir abaixo:

Resposta: _____

COPIA
1



PESQUISA DE SATISFAÇÃO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ITIRAPUÃ - SP

Ref: **ÓRGÃO GESTOR** **CRAS** () **OUTROS** ()

01 - Como você avalia o recepção da Unidade?
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

02 - Como você avalia a qualidade dos serviços da Unidade?
 Unidade?
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

03 - Como você considera o tempo de espera para atendimento?
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

04 - Como você avalia os funcionários desta unidade?
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

05 - Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar
 Unidade de Saúde a um amigo ou familiar? (Marque com um "x" na imagem abaixo)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

06 - Caso houver alguma observação, sugestão e ou reclamação, favor inserir
 abaixo:

Resposta: _____



PESQUISA DE SATISFAÇÃO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ITIRAPUÃ - SP

Ref: **ÓRGÃO GESTOR** **CRAS** () **OUTROS** ()

01 - Como você avalia o recepção da Unidade?
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

02 - Como você avalia a qualidade dos serviços da Unidade?
 Unidade?
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

03 - Como você considera o tempo de espera para atendimento?
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

04 - Como você avalia os funcionários desta unidade?
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

05 - Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar
 Unidade de Saúde a um amigo ou familiar? (Marque com um "x" na imagem abaixo)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

06 - Caso houver alguma observação, sugestão e ou reclamação, favor inserir
 abaixo:

Resposta: _____

| PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e | | | | Número da NFS-e 207 | |
|---|---|--|---------------|--------------------------------------|---|
| Data e Hora da Emissão | 27/04/2023 11:11:30 | Competência | 27/4/2023 | Código de Verificação | UMCOSR2JW |
| 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 PAGAMENTO PARCIAL DO PERÍODO DE ABRIL/22, CONFORME O OFÍCIO Nº 028/2023. **ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, NÃO SUJEITA A TRIBUTAÇÃO** | | | | | |
| 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(RS) | |
| | | | | INSS(RS) | |
| | | | | CSLL(RS) | |
| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | Outras Retenções | | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
| Valor dos Serviços R\$ | 8.936,98 | Natureza Operação | | Valor dos Serviços R\$ | 8.936,98 |
| (-) 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\$ | 8.936,98 | 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.ginfes.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
759
Código de Verificação de Autenticidade
LRV9OTF5W
Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/05/2023 às 14:56:39
Chave de Acesso
631759PXW09RHSIRWNL64UDFFOHPBD

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 04/05/2023 |
| Optante Simples Nacional 2 - Não | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Não Possui | Tipo ISS 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 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 | 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 Penedeon, 780 | CEP/Cod.Postal 14406-352 | Cidade/País FRANCA - SP | Complemento São Joaquim |
| | | | Cod. IBGE 3516200 |

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 ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 NO VALOR DE R\$ 6.293,43. | 6.293,43 | R\$ 6.293,43 |

Ag 3472
LANÇADO
RC

C.C. 970-9

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde
Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 04 / 2023
CONVÊNIO / CONTRATO: 01 - 2022
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6239-1
Assinatura do responsável: A3

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| LC 116/2003: 04.03 | Alíquota 0,00% | Atividade Município 0000040000003 | Código CNAE 8610102 | Construção Civil | |
| Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am... | | | | Código da Obra | Código ART |
| Valor Total dos Serviços R\$ 6.293,43 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 6.293,43 | Total do ISS R\$ 0,00 | ISS Retido 2 - Não |
| | | | | | Desconto Condicionado R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.293,43

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 759 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LRV9OTF5W.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

| | | |
|--------------------------|---|--------------------|
| 04/05/2023 | EFETIVAÇÃO DE TED | 16:39:36 |
| N.º agendamento: | | 3050824 |
| TED agendado p/: | | 04/05/2023 |
| Data agendamento: | | 04/05/2023 |
| Finalidade: | 4-PAGAMENTO DE SALARIOS | |
| Valor: | | 6.293,43 |
| 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 | |
| N.º ISPB: | | 00360305 |
| Agência: | | 03472-PONTAL SP |
| Conta: | | 970-9 |
| Tipo conta: | CC-CONTA CORRENTE | |
| Nome: | SANTA CASA PONTAL | |
| CPF/CNPJ: | | 55.110.753/0001-41 |
| Autenticação: | 3C725F39-5D79-4DED-8AAA- 07365A596760 | |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONFIRMADO
ORIGINAL

| | | | | | |
|---|---|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|
| IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL | | CC: ASSISTENTE SOCIAL IT: | | Folha Mensal | |
| CNPJ: 55.110.753/0001-41 | | Mensalista | | Abril 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 | 30,00 | 3.013,33 | | |
| 9382 | VALE ALIMENTACAO | 110,00 | 110,00 | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 260,40 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 9,05 | | 296,17 | |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 15,00 | | 76,23 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 3.383,73 | 372,40 | |
| | | | Valor Líquido ➡ | 3.011,33 | |
| Salário Base | Isl. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Parcela IRRF |
| 3.013,33 | 3.273,73 | 3.273,73 | 261,89 | 2.977,56 | 15,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

NPJ: 55.110.753/0001-41

CC: FACILITADOR ITIRAPUA
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2023

| | | | | |
|--------|--|---------------------|--------------|-------|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filia |
| 76 | JULIANA VALESA PEREIRA DE SOUSA JACINI FACILITADOR DE OFICINA | 371410 Admissão: | 39 | 1 |
| | | 01/03/2022 | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descostos | |
|---------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.302,00 | | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 2,00 | 119,64 | | |
| 9382 | VALE ALIMENTACAO | 110,00 | 110,00 | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 260,40 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,75 | | 121,08 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descostos | |
| | | | 1.792,04 | 121,08 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.670,96 | |
| Salário Base | Sal. Cont: INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S de Mês | Base Cál. IRRF | Folha IRRF |
| 1.302,00 | 1.562,40 | 1.562,40 | 124,99 | 1.062,14 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Juliana Valesa
Assinatura do Funcionário

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: FACILITADOR ITIRAPUA
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2023

| | | | | |
|--------|---|---------------------|--------------|-------|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filia |
| 23 | DANIELA VIEIRA DA SILVA FACILITADOR DE OFICINA | 371410 Admissão: | 39 | 1 |
| | | 01/03/2022 | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descostos | |
|---------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.302,00 | | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 59,82 | | |
| 9382 | VALE ALIMENTACAO | 110,00 | 110,00 | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 260,40 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,75 | | 121,08 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descostos | |
| | | | 1.732,22 | 121,08 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.611,14 | |
| Salário Base | Sal. Cont: INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S de Mês | Base Cál. IRRF | Folha IRRF |
| 1.302,00 | 1.562,40 | 1.562,40 | 124,99 | 1.251,73 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daniela Vieira da Silva
Assinatura do Funcionário

Data

22/05/2023

CONTABILIDADE
ORÇAMENTO

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 | 370,40 | 0,00 | 333,21 | 116,98 | 0,00 | 3.242,21 | 286,59 | |
| 9 | ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES | 3.013,33 | 370,40 | 0,00 | 296,17 | 76,23 | 0,00 | 3.011,33 | 261,89 | |
| 19 | BRUNA MARIA DE PAULA LIMA | 2.032,02 | 370,40 | 0,00 | 186,78 | 0,00 | 0,00 | 2.215,64 | 183,39 | |
| 208 | CARLA CRISTINA DA SILVA | 1.761,08 | 335,68 | 0,00 | 159,27 | 0,00 | 0,00 | 1.937,49 | 158,94 | |
| 23 | DANIELA VIEIRA DA SILVA | 1.302,00 | 370,40 | 59,82 | 121,08 | 0,00 | 0,00 | 1.611,14 | 124,99 | |
| 33 | EMANUELA DE FREITAS PIMENTA | 3.382,40 | 370,40 | 0,00 | 340,46 | 68,07 | 0,00 | 3.344,27 | 291,42 | |
| 38 | FATIMA XAVIER PEREIRA | 2.191,60 | 1.131,19 | 0,00 | 288,86 | 61,07 | 2.637,36 | 335,50 | 257,01 | |
| 44 | FERNANDO DONIZETI ROSA | 1.941,61 | 370,40 | 0,00 | 178,65 | 0,00 | 0,00 | 2.133,36 | 176,16 | |
| 200 | GABRIELLA FERNANDES OLIVEIRA CAETANO | 3.382,40 | 370,40 | 0,00 | 340,46 | 124,95 | 0,00 | 3.287,39 | 291,42 | |
| 51 | GISLENE MARIA DA SILVA | 2.640,00 | 370,40 | 0,00 | 251,37 | 40,28 | 0,00 | 2.718,75 | 232,03 | |
| 53 | GLACIELA COSTA RIBEIRO | 2.191,60 | 370,40 | 0,00 | 201,15 | 0,00 | 0,00 | 2.360,85 | 196,16 | |
| 57 | GRAZIELA GOULART | 1.964,84 | 370,40 | 0,00 | 180,74 | 0,00 | 0,00 | 2.154,50 | 178,01 | |
| 61 | JESSICA GOMES BELOTI | 2.034,45 | 370,40 | 0,00 | 187,00 | 0,00 | 0,00 | 2.217,85 | 183,58 | |
| 67 | JOSE APARECIDO FONSECA | 1.941,61 | 882,17 | 0,00 | 228,97 | 13,74 | 0,00 | 2.581,07 | 217,10 | |
| 70 | JOSE LAZARO DOMINGOS | 1.941,61 | 579,29 | 0,00 | 197,45 | 0,00 | 0,00 | 2.323,45 | 192,87 | |
| 69 | JOSE LUCAS FREITAS PEDRO | 1.831,01 | 370,40 | 0,00 | 168,69 | 0,00 | 0,00 | 2.032,72 | 167,31 | |
| 76 | JULIANA VALESCA PEREIRA DE SOUSA JACIN | 1.302,00 | 370,40 | 119,64 | 121,08 | 0,00 | 0,00 | 1.670,96 | 124,99 | |
| 210 | KARLA MARIA DAMASCENO SOUSA | 385,50 | 136,04 | 0,00 | 30,86 | 0,00 | 0,00 | 490,68 | 32,92 | |
| 82 | LETICIA DA SILVA MELLO | 3.855,00 | 370,40 | 0,00 | 402,33 | 186,56 | 0,00 | 3.636,51 | 329,23 | |
| 204 | LUCIENE FRANCINE DE MELO | 2.812,44 | 353,04 | 0,00 | 269,98 | 50,51 | 0,00 | 2.844,99 | 244,43 | |
| 92 | LUIS HENRIQUE APARECIDO DA SILVA | 1.941,61 | 1.400,99 | 0,00 | 291,23 | 19,55 | 0,00 | 3.031,82 | 258,60 | |
| 96 | MAITE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARM | 3.322,00 | 638,15 | 0,00 | 365,34 | 85,15 | 818,78 | 2.690,88 | 308,00 | |
| 155 | MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA | 2.032,02 | 370,40 | 0,00 | 186,78 | 0,00 | 0,00 | 2.215,64 | 183,39 | |
| 102 | MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA | 1.753,81 | 370,40 | 0,00 | 161,74 | 0,00 | 0,00 | 1.962,47 | 161,13 | |
| 106 | MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO | 3.382,40 | 1.220,39 | 0,00 | 455,16 | 239,97 | 2.805,71 | 1.101,95 | 359,41 | |
| 120 | NAYARA CRISTINA DA SILVA | 2.191,60 | 370,40 | 0,00 | 201,15 | 0,00 | 0,00 | 2.360,85 | 196,16 | |
| 156 | PAULA HILARIO GOULART DOS SANTOS MACI | 2.034,45 | 370,40 | 0,00 | 187,00 | 0,00 | 0,00 | 2.217,85 | 183,58 | |
| 199 | PAULO CEZAR REZENDE | 1.941,61 | 588,68 | 0,00 | 198,29 | 0,00 | 0,00 | 2.332,00 | 193,62 | |
| 11 | PAULO EDUARDO RODARTE GUIRALDELLI | 1.941,61 | 1.161,11 | 0,00 | 262,45 | 60,99 | 2.465,89 | 313,39 | 239,41 | |
| 139 | SIDINEI BATISTA PINTO | 1.941,61 | 721,60 | 0,00 | 210,25 | 0,00 | 0,00 | 2.452,96 | 204,25 | |
| 142 | SILVIA HELENA BERBEL LOPES | 2.191,60 | 370,40 | 0,00 | 201,15 | 10,41 | 0,00 | 2.350,44 | 196,16 | |
| 151 | VANESSA APARECIDA VIANA | 1.964,84 | 370,40 | 0,00 | 180,74 | 0,00 | 0,00 | 2.154,50 | 178,01 | |
| Empregados: 32 | | Total: | 71.867,66 | 16.556,33 | 179,46 | 7.385,84 | 1.154,46 | 8.727,74 | 71.335,41 | 6.792,16 |
| Todos geral: 32 | | Total: | 71.867,66 | 16.556,33 | 179,46 | 7.385,84 | 1.154,46 | 8.727,74 | 71.335,41 | 6.792,16 |



ESPELHO DO REMESSA Nº : 001144

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 | | | | |
| 30519 | 05/05/2023 | 3.242,21 | ADRIANA CRISTINA COSTA | |
| 30520 | 05/05/2023 | 3.011,33 | ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES | |
| 30521 | 05/05/2023 | 2.215,64 | BRUNA MARIA DE PAULA LIMA | |
| 30522 | 05/05/2023 | 1.937,49 | CARLA CRISTINA DA SILVA | |
| 30523 | 05/05/2023 | 1.611,14 | DANIELA VIEIRA DA SILVA | |
| 30524 | 05/05/2023 | 3.344,27 | EMANUELA DE FREITAS PIMENTA | |
| 30525 | 05/05/2023 | 335,50 | FATIMA XAVIER PEREIRA | |
| 30526 | 05/05/2023 | 2.133,36 | FERNANDO DONIZETE ROSA | |
| 30527 | 05/05/2023 | 3.287,39 | GABRIELLA FERNANDES O. CAETANO | |
| 30528 | 05/05/2023 | 2.718,75 | GISLENE MARIA DA SILVA | |
| 30529 | 05/05/2023 | 2.360,85 | GLACIELA COSTA RIBEIRO | |
| 30530 | 05/05/2023 | 2.154,50 | GRAZIELA GOULART | |
| 30531 | 05/05/2023 | 2.217,85 | JESSICA GOMES BELOTI | |
| 30532 | 05/05/2023 | 2.581,07 | JOSE APARECIDO FONSECA | |
| 30533 | 05/05/2023 | 2.323,45 | JOSE LAZARO DOMINGOS | |
| 30534 | 05/05/2023 | 2.032,72 | JOSE LUCAS FREITAS PEDRO | |
| 30535 | 05/05/2023 | 1.670,96 | JULIANA VALESCA P DE SOUZA JAC | |
| 30536 | 05/05/2023 | 490,68 | KARLA MARIA DAMASCENO SOUSA | |
| 30537 | 05/05/2023 | 3.636,51 | LETICIA DA SILVA MELO | |
| 30538 | 05/05/2023 | 2.844,99 | LUCIENE FRANCINE DE MELO | |
| 30539 | 05/05/2023 | 3.031,82 | LUIS HENRIQUE AP DA SILVA | |
| 30540 | 05/05/2023 | 2.690,86 | MAITE ILIDIA MOREIRA M DO CARM | |
| 30541 | 05/05/2023 | 2.215,64 | MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA | |
| 30542 | 05/05/2023 | 1.962,47 | MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA | |
| 30543 | 05/05/2023 | 1.101,95 | MARIANA PATRICIA DE MARTINO ME | |
| 30544 | 05/05/2023 | 2.360,85 | NAYARA CRISTINA DA SILVA | |
| 30545 | 05/05/2023 | 2.217,85 | PAULA HILARIO G DOS S MACEDO | |
| 30546 | 05/05/2023 | 2.332,00 | PAULO CEZAR REZENDE | |
| 30547 | 05/05/2023 | 313,39 | PAULO EDUARDO RODANTE GUIRALDE | |
| 30548 | 05/05/2023 | 2.452,96 | SIDINEI BATISTA PINTO | |
| 30549 | 05/05/2023 | 2.350,44 | SILVIA HELENA BERBEL LOPES | |
| 30550 | 05/05/2023 | 2.154,50 | VANESSA APARECIDA VIANA | |



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



Número da NFS-e
765
Código de Verificação de Autenticidade
BZRCLQ2M3
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/05/2023 às 13:01:48
 Chave de Acesso
 63214591MSMR7VP7E8QMS3YZDCR1XVQJ

Informações Fiscais

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| Exigibilidade do ISS Iisenção | 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 |
| Optante Simples Nacional 2 - Não | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Não Possui | Competência 05/05/2023 |
| Tipo ISS 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 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 Penedeon, 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 DA GUIA DE FGTS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO N° 01 DE 2022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃSP REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 NO VALOR DE R\$ 949,94 Dados bancários: Caixa Econômica Federal Ag: 3472 Op:003 C.C: 970-9 | 949,94 | R\$ 949,94 |

**LANÇADO
R C**

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde
 Pública - IPAGES
 CNPJ - 39.781.326/0001-39
 PRESTAÇÕES DE CONTAS
 EXERCÍCIO 04 / 2023
 CONVÊNIO / CONTRATO: 01-2022
 CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 0239-1
 Assinatura do responsável: AJ

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|--|------------------------------|
| LC 116/2003: 04.03 | Aliquota | Atividade Município | Código CNAE | Construção Civil | |
| Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am... | 0,00% | 0000040000003 | 8610102 | Código da Obra | Código ART |
| Valor Total dos Serviços R\$ 949,94 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 949,94 | Total do ISS R\$ 0,00 | ISS Retido 2 - Não |
| | | | | Desconto Condicionado R\$ 0,00 | |

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 949,94**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **765** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **BZRCLQ2M3**.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

05/05/2023

COMPROVANTE DE TED

13:43:28

Nº Agendamento: 3053465
Data do Agendamento: 05/05/2023
Agendado para: 05/05/2023
Finalidade: 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor: R\$ 949,94

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: DC2E27C1-49C2-4F68-B0FA-07A9FFB5D0A6
OUVIDORIA SICOOB: 06007250996

| PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e | | | | Número da NFS-e 214 | |
|--|---|--|---------------|--------------------------------------|---|
| Data e Hora da Emissão | 05/05/2023 16:37:06 | Competência | 5/5/2023 | Código de Verificação | T5TRKNOYV |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | ITIRAPUA - 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 - SAO 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 REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DO PERÍODO DE ABRIL/22, CONFORME O OFÍCIO Nº 056/2023. | | | | | |
| **ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, NÃO SUJEITA A TRIBUTAÇÃO** | | | | | |
| 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(RS) | |
| | | | | INSS(RS) | |
| | | | | CSLL(RS) | |
| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | Outras Retenções | | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
| Valor dos Serviços R\$ | 2.511,95 | Natureza Operação | | Valor dos Serviços R\$ | 2.511,95 |
| (-) 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\$ | 2.511,95 | 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.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. | | | | |

* Reversão de valores
pagos de despesas indiretas
com alimentação e combustível
não previstas no contrato

C6 BANK



Pix em
andamento

11/05/2023 -
09:05



Pix
realizado!

11/05/2023 -
09:05

II

Instituto Ipages

Banco: 2038232 - BANCO SICOOB S.A.
Agência: ****
Conta: 0***-

Código de autenticação
**01880ab3-aba9-9dd1-4691-0acc3742b
6c2**

ID da transação
E3187249520230511120487695Sirz5v

CPF / CNPJ
39.781.326/0001-39

Valor
R\$ 280,50

Data e hora da transação
**Quinta-feira, 11 de maio de 2023,
09:05**

Descrição
devol despesas TF 01 Itirapuã

Conta de origem



Ipages

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta: 9670301-6

LANÇADO
R C

Em caso de dúvidas ou se precisar de
orientações, acesse o chat no app ou
ligue para os telefones abaixo.
Você deverá informar o ID da
transação que aparece nesse
comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a
sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas,
informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com
a solução apresentada) - segunda a sexta
exceto feriados

☎ 0800 660 6060



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

Número da
NFS-e
23



| | | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------|----------|-----------------------|-------------|
| Data e Hora da Emissão | 05/05/2023 13:14:41 | Competência | 5/5/2023 | Código de Verificação | KJWVMEZMO |
| 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° 01/2.022 FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ, SP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/23.

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
PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 04 / 2023
CONVÊNIO / CONTRATO: 01-2022
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 356 AB: 3195 C/C 6239-1
Assinatura do responsável: [assinatura]

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.

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

No dia 06 de abril de 2023, Ketully Cadorim realizou visita in loco no órgão gestor da assistência social, na ocasião realizou uma enquete com o CMAS para definir a data da reunião para deliberar sobre o planejamento e execução da Conferência Municipal de Assistência Social 2023.

No mesmo dia, in loco, Ketully elaborou 2 modelos de certificados, 2 modelos de convites, 2 modelos de crachá, lista de presença, decreto de convocação, resolução de nomeação da comissão organizadora e ficha de avaliação, todos para serem utilizados na Conferência supracitada. Todavia, Ketully pontuou que caso a administração municipal quisesse, poderia elaborar o material de outra forma.

Ainda no dia 06 de abril Ketully Cadorim ensinou as profissionais do órgão gestor fazerem assinatura digital através da plataforma gov e personalizou a assinatura do e-mail do órgão gestor.

No dia 19 de abril Ketully compartilhou com Mirna, Alzira, Renata e Eliana orientações de como utilizar e prestar contas do novo recurso PROCADSUAS.

No dia 25 de abril de 2023, Ketully realizou uma reunião presencial com o Conselho Municipal de Assistência Social para planejamento da conferência ordinária 2023.

Obs.: Este relatório não está assinado pela gestora municipal, pois na ocasião da última visita presencial ao município a mesma estava em encontro regional com a primeira dama.

Itirapuã – SP, 05 de maio de 2.023.



Documento assinado digitalmente
KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM
Data: 05/05/2023 13:32:04-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

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: ***081.974/0001-**

Destinatário

Nome: KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM 41900832836
CPF/CNPJ: 45.081.974/0001-85
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 12/05/2023 - 09:00:03
Valor do Pagamento: 1510,00

Descrição: NF 23

ID Transação: E67096909202305121129UZS1zvASB2y

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da
NFS-e
174



| | | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------|----------|-----------------------|-------------|
| Data e Hora da Emissão | 09/05/2023 18:49:52 | Competência | 9/5/2023 | Código de Verificação | UL10P8TSX |
| 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 ABRIL/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\$ 153,50 (9,72%)

*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 106,60 (6,56%)

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 04 / 2023
CONVÊNIO / CONTRATO: 01-2022
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 AR.: 3195 C/C 6239-1
Assinatura do responsável: AS

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\$ | 1.579,26 | Natureza Operação | | Valor dos Serviços R\$ | 1.579,26 |
| (-) 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 | 1.579,26 |
| Outras Retenções | | Opção Simples Nacional | | (x) Alíquota % | 3,16 |
| (-) ISS Retido | 0,00 | 1 - Sim | | ISS a reter: | () Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido R\$ | 1.579,26 | Incentivador Cultura | | (=) Valor do ISS: R\$ | 0,00 |
| | | 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.
- 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: 12/05/2023 - 09:00:03
Valor do Pagamento: 1579,26

Descrição: NF 174

ID Transação: E67096909202305121130ds94lg5PLkE

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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



Número da NFS-e
773
 Código de Verificação de Autenticidade
JHRSWAWPU
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/05/2023 às 15:35:13
 Chave de Acesso
 634204J2XQQES6ZPV9YTPCIPPENBEU8M

Informações Fiscais

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| Exigibilidade do ISS Isonção | 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 11/05/2023 |
| Optante Simples Nacional 2 - Não | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Não Possui | Tipo ISS 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 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 | Telefone 16-3953-1716 | E-mail scpontal@3ax.com.br |
| CEP 14180-000 | Cidade PONTAL-SP | | | |

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 Penadeon, 780 | Complemento | Bairro São Joaquim | |
| CEP/Cod.Postal 14406-352 | Cidade/Pais FRANCA - SP | Cod. IBGE | Telefone 3516200 |

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
|-------|------------|---|---------------|------------|
| 1,00 | UN | PAGAMENTO DE DARF DE INSS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO N° 01 DE 2022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁSP REFERENTE AO MÊS DE ABRIL NO VALOR DE R\$ 827,14. | 827,14 | R\$ 827,14 |

Dados bancários: Caixa Econômica Federal Ag: 3472 Op:003 C.C: 970-9

**LANÇADO
RC**

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde
 Pública - IPAGES
 CNPJ - 39.781.326/0001-39
 PRESTAÇÕES DE CONTAS
 EXERCÍCIO 04 / 2023
 CONVÊNIO / CONTRATO: 04-2022
 CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6239-1
 Assinatura do responsável: AS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| LC 116/2003: 04.03 | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
| Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am... | 0,00% | 0000040000003 | | | |
| Valor Total dos Serviços R\$ 827,14 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 827,14 | Total do ISS R\$ 0,00 | ISS Retido 2 - Não |
| | | | | | Desconto Condicionado R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 827,14**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **773** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **JHRSWAWPU**.

Data

CPF/RG

Assinatura

Atividade - INSS - Contrato 01



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

| | | | |
|--|--|---|---|
| CNPJ 55.110.753/0001-41 | Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL | | |
| Período de Apuração Abril/2023 | Data de Vencimento 19/05/2023 | Número do Documento 07.16.23130.1202735-0 | Pagar este documento até 19/05/2023 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000131467109 | | | Valor Total do Documento 827,14 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---|---------------|-------|-------|---------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 827,14 | | | 827,14 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023 | | | | |
| | Totais | 827,14 | | | 827,14 |

SEDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 10/05/2023 10:38:28

85800000008 9 27140385231 7 39071623130 6 12027350437 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85800000008 9 | 27140385231 7 | 39071623130 6 | 12027350437 2 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|

CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.16.23130.1202735-0
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 827,14

Pague com o PIX



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

15/05/2023

COMPROVANTE DE TED

07:50:25

Nº Agendamento: 3072285
Data do Agendamento: 12/05/2023
Agendado para: 12/05/2023
Finalidade: 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor: R\$ 827,14

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: 4FBF368B-3C40-4A5B-A860-3E60B0592F45
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

| | | | | | | |
|--|--------------------|---|------------------------------|---|---|--|
|  | | Prefeitura Municipal de Pontal Município de Pontal | |  | Número da NFS-e 775 | |
| | | NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e | | | Código de Verificação de Autenticidade CPTCU75U7 | |
| Informações Fiscais | | | | | | |
| Exigibilidade do ISS | Número do Processo | Município de Incidência do ISS | Local da Prestação | | | |
| Iseção | | PONTAL-SP | PONTAL - SP | | | |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS | Competência | | |
| | | | | 11/05/2023 | | |
| 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 Penedeon, 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 IRRF DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO N° 01 DE 2022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL NO VALOR DE R\$ 61,30. | 61,30 | R\$ 61,30 | | |

Dados bancários: Caixa Econômica Federal Ag: 3472 Op.003 C.C: 970-9

LANÇADO
R C

| | |
|--|--|
| Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 | |
| PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 04 / 2023 | |
| CONVÊNIO / CONTRATO: 01-2022 | |
| CONTA DE ORIGEM: | |
| Banco: 356 Ag.: 3105 c/c 6239-1 | |
| Assinatura do responsável:  | |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|------------|-----------------------|
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | | | Construção Civil | | |
| LC 116/2003: 04.03 | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART | |
| Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am... | 0,00% | 000004000003 | | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 61,30 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 61,30 | 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\$ 61,30 Val. Aprox. Tributos:

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| Informações Complementares | | |
| | | |

| | | |
|---|--------|------------|
| RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 775 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CPTCU75U7 . | | |
| Data | CPF/RG | Assinatura |
| ____/____/____ | ____ | ____ |

IR contrato 01



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|--|--|---|---|
| CNPJ 55.110.753/0001-41 | Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL | | |
| Período de Apuração 30/04/2023 | Data de Vencimento 19/05/2023 | Número do Documento 07.01.23128.6262257-0 | Pagar este documento até 19/05/2023 |
| Observações ITIRAPUA 39 Darf emitido pelo Sicalc Web | | | Valor Total do Documento 61,30 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|---|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 61,30 | | | 61,30 |
| 07 | IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS | | | | |
| | PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023 | | | | |
| Totais | | 61,30 | 0,00 | 0,00 | 61,30 |

SEDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 08/05/2023 14:38:18

85800000000 3 61300385231 8 39070123128 3 62622570307 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85800000000 3 | 61300385231 8 | 39070123128 3 | 62622570307 8 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|

CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.01.23128.6262257-0
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 61,30

Pague com o PIX



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

15/05/2023

COMPROVANTE DE TED

07:50:38

Nº Agendamento: 3072286
Data do Agendamento: 12/05/2023
Agendado para: 12/05/2023
Finalidade: 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor: R\$ 61,30

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: 41483E37-D5B9-4F13-BBD2-55912497EF9F
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

| | | |
|---------------------|---|------------|
| 22/05/2023 | COMPROVANTE DE RESGATE | 10:53:27 |
| Cooperativa: | 3195 / SICOOB CREDICOCAPEC | |
| Conta: | 62391 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL | |
| Modalidade: | RDC - Escalonado CDI | |
| Aplicação: | | 1 |
| Data aplicação: | | 05/01/2023 |
| Data vencimento: | | 15/12/2026 |
| Data resgate: | | 22/05/2023 |
| Prazo dias: | | 1.440 |
| Taxa bruta: | | 0,00 |
| Taxa período: | | 0,00 |
| Valor aplicado: | | 4.912,29 |
| Resgate líquido: | | 3.557,69 |
| Juros: | | 0,00 |
| IOF: | | 0,00 |
| IRRF: | | 36,18 |
| Correção monetária: | | 160,82 |

LANÇADO
R C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

* Comprovante de resgate para o auto de valores com o
seno de fomento 02.2022 Itiapua.

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



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



Número da NFS-e
681
 Código de Verificação de Autenticidade
E3R3HS7L8
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/01/2023 às 15:54:37
 Chave de Acesso
 6075679E0XJU8LCQ9TAMRV79UWKWGKT

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 24/01/2023 |
| Optante Simples Nacional 2 - Não | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Não Possui | Tipo ISS 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 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 Penedeon, 780 | Complemento | Bairro São Joaquim | Cod. IBGE |
| CEP/Cod.Postal 14406-352 | Cidade/País FRANCA - SP | Telefone 3516200 | E-mail |

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
|-------|------------|---|---------------|--------------|
| 1,00 | UN | SOLICITO NOTA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30 DIAS DE FÉRIAS DA PROFISSIONAL ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO N° 01/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP -REF. P.A. 01/02/2023 à 02/03/2023 Dados bancários: Caixa Econômica Federal Ag: 3472 Op:003 C.C: 970-9 | 2.248,41 | R\$ 2.248,41 |

| |
|---|
| Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 |
| PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 01 / 2023 |
| CONVÊNIO / CONTRATO: <u>01 - 2022</u> |
| CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>756</u> Ag.: <u>3195</u> C/C <u>6260-0</u> |
| Assinatura do responsável: |

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|
| LC 116/2003: 04.03 | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Construção Civil | 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\$ 2.248,41 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.248,41 | 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\$ 2.248,41**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **681** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **E3R3HS7L8**.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

01/06/2023

COMPROVANTE DE TED

09:41:40

Nº Agendamento: 2806970
Data do Agendamento: 25/01/2023
Agendado para: 25/01/2023
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 2.248,41

Remetente:
Cooperativa: 3195
Conta: 6.260-0
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 DE PONTAL
CPF/CNPJ: 55.110.753/0001-41

Autenticação: FEDDBC24-F60B-4D51-9FFE-3B1B78ABD75B
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

* Despesa com alimentação debitada da conta incorreta. Estamos do valor realizado em 02/06/23 para regularização dos valores do Termo de Fomento 01.2022 de Itaipuã

PARADISE STEAK HOUSE
L M CUSTODIO RESTAURANTE
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 185 JARDIM BOA VISTA-SANTA ROSA DE VIT
ERBO-14270-000
CNPJ:40.315.530/0001-43 Fone 16 3954 0993 IE:622043988116

Extrato No. 0000009250
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 39.781.326/0001-39

| # CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UN R\$ VL TOTAL R\$ | |
|--|-------------------|
| 001 423 REFEICAO KG | 1 X 48,76 = 48,76 |
| TOTAL R\$ | 48,76 |
| DINHEIRO | 0,00 |

ICMS A SER RECOLHIDO CONF. LC 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS : 15,65 FONTE IBPT.
OBRIGADO PELA PREFERENCIA! VOLTE SEMPRE!

Operador.: Daniel 2 - Venda.: 13684
Cliente ..: 564 CONSUMIDOR FINAL
Endereco .:

LANÇADO
R C

3523 0540 3155 3000 0143 5900 0918 3070 0925 0485 5239



Consumidor: 39.781.326/0001-39
- CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
No.Série do SAT:000.918.307
31/05/2023 - 11:36:12

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

*Valor aproximado dos tributos do item



VISUAL COMERCIO (16) 3818-1255

CONFERE COM ORIGINAL

Cópia

D- 3346
C- 2528

C6BANK

| | |
|---|---|
|  |  |
| Pix em andamento | Pix realizado! |
| 02/06/2023 - 10:26 | 02/06/2023 - 10:26 |

II

Instituto Ipages

Banco: 2038232 - BANCOOB
Agência: ****
Conta: 0***-

Código de autenticação
01887c49-c394-17ac-b2f1-e5d1ff695f2b

ID da transação
E3187249520230602132554132XTNpLJ

CPF / CNPJ
39.781.326/0001-39

Valor
R\$ 48,76

Data e hora da transação
Sexta-feira, 02 de junho de 2023, 10:26

Descrição
almoco SC SRV

Conta de origem


Ipapes
Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta: 9670301-6

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas
☎ 3003 6116

Demais regiões
☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h
☎ 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados
☎ 0800 660 6060

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

CADASTRO ENTIDADE

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

CNPJ: 39.781.328/0001-39 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 NA CONTRATAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 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@freitasbraga.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@solucaocontabilidadefranca.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@solucaocontabilidadefranca.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**

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ
 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
 NÚMERO 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 CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECIPROCO 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, HOLENTE, GUIA) | CNPJ/CPF | CREADOR | COD | DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR | DATA PAGAMENTO | Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária) |
|----------------|---|--------------------|---|-------|--|-----------------------------------|----------|----------------|--|
| 04/05/2023 | NFE-E Nº 759 | 55.110.753/0001-41 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL | 1.002 | Recursos Humanos CLT | 1 Recursos humanos (5) | 6.293,43 | 04/05/2023 | 3050824 |
| 05/05/2023 | NFE-E Nº 765 | 55.110.753/0001-41 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL | 1.006 | Encargos Trabalhistas | 1 Recursos humanos (5) | 949,94 | 05/05/2023 | 3053465 |
| 05/05/2023 | NFE-E Nº 23 | 45.081.974/0001-85 | KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM | 4.003 | Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo | 2 Recursos humanos (6) | 1.510,00 | 12/05/2023 | PIX |
| 09/05/2023 | NFE-E Nº 174 | 45.934.154/0001-99 | REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 4.003 | Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo | 2 Recursos humanos (6) | 1.579,26 | 12/05/2023 | PIX |
| 11/05/2023 | NFE-E Nº 773 | 55.110.753/0001-41 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL | 1.006 | Encargos Trabalhistas | 1 Recursos humanos (5) | 827,14 | 12/05/2023 | 3072285 |
| 11/05/2023 | NFE-E Nº 775 | 55.110.753/0001-41 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL | 1.004 | Imposto Federal | 1 Recursos humanos (5) | 61,30 | 12/05/2023 | 3072286 |
| 22/05/2023 | COMPROVANTE Nº 3097637 | 39.781.326/0001-39 | INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA | 1.006 | Encargos Trabalhistas | 1 Recursos humanos (5) | 3.563,70 | 22/05/2023 | 3097637 |
| 31/05/2023 | CF-E Nº 9250 | 39.781.326/0001-39 | INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA | 5.001 | Alimentação | 5 Gêneros alimentícios | 48,76 | 31/05/2023 | 690012 |

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) | 11.695,51 | - | 11.695,51 | 11.695,51 | - |
| Recursos humanos (6) | 3.089,26 | - | 3.089,26 | 3.089,26 | - |
| Medicamentos | - | - | - | - | - |
| Material médico e hospitalar (*) | - | - | - | - | - |
| Gêneros alimentícios | 48,76 | - | 48,76 | 48,76 | - |
| Outros materiais de consumo | - | - | - | - | - |
| Serviços médicos (*) | - | - | - | - | - |
| Outros serviços de terceiros | - | - | - | - | - |
| Locação de imóveis | - | - | - | - | - |
| Locações diversas | - | - | - | - | - |
| Utilidades públicas (7) | - | - | - | - | - |
| Combustível | - | - | - | - | - |
| Bens e materiais permanentes | - | - | - | - | - |
| Obras | - | - | - | - | - |
| Despesas Financeiras e Bancárias | - | - | - | - | - |
| Outras despesas | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 14.833,53 | - | 14.833,53 | 14.833,53 | - |

(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.

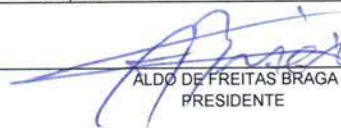
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 26.887,21 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 14.833,53 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 12.053,68 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 12.053,68 |

Declaro(amos), 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, 01 de Junho de 2023 _____

Responsáveis pela OSC: _____
 nome: _____
 cargo: _____


 ALDO DE FREITAS BRAGA
 PRESIDENTE


 BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 15P243768/0-2
 CONTADORA

EXTRATO CONTA CORRENTE SICO09 - AG 3195-0-CC 6239-1 CONTRATO 01.2022 ITIRAPUA

| DATA | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO | DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO | NF |
|------------|--------------|--------------|--------------|---|-----|
| 25/04/2023 | | | | SALDO ANTERIOR | 207 |
| 03/05/2023 | R\$ 8.936,98 | | R\$ 8.936,98 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA | 759 |
| 04/05/2023 | | R\$ 6.293,43 | R\$ 2.643,55 | PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS CLT - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL | 765 |
| 05/05/2023 | | R\$ 949,94 | R\$ 1.693,61 | PAGAMENTO FGTS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL | 214 |
| 10/05/2023 | R\$ 2.511,95 | | R\$ 4.205,56 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA | 23 |
| 11/05/2023 | R\$ 280,50 | R\$ 1.510,00 | R\$ 4.486,06 | DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS DE MESES ANTERIORES DE DESPESAS INDIRETAS COM ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL NÃO PREVISTAS NO CONTRATO | 174 |
| 12/05/2023 | | R\$ 1.579,26 | R\$ 1.396,80 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM | 773 |
| 12/05/2023 | | R\$ 827,14 | R\$ 569,66 | APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS PROCESSOS DE TRABALHO, GESTÃO DO PROJETO, MONITORAMENTO DE METAS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA AO MUNICÍPIO - REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTD | 775 |
| 12/05/2023 | | R\$ 61,30 | R\$ 508,36 | PAGAMENTO DE DARE DE IRRE DE INSS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL | |
| 12/05/2023 | | | R\$ 4.066,05 | PAGAMENTO DE DARE DE IRRE DE INSS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL | |
| 22/05/2023 | R\$ 3.557,69 | | R\$ 502,35 | PAGAMENTO DE APLICAÇÃO RDC | |
| 22/05/2023 | | R\$ 3.563,70 | R\$ 502,35 | RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS DE FÉRIAS DA ALZIRA E INSS QUE HAVIAM SIDO PAGOS COM RECURSOS DO CONTRATO 02/2022 DE ITIRAPUA NA CONTA 6260-0 | |
| 31/05/2023 | | R\$ 48,76 | R\$ 453,59 | RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS DE FÉRIAS DA ALZIRA E INSS QUE HAVIAM SIDO PAGOS COM RECURSOS DO CONTRATO 02/2022 DE ITIRAPUA NA CONTA 6260-0 | |
| 31/05/2023 | | | R\$ 453,59 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ALDO DEBITADA DA CONTA INCORRETA (CORRETO SERIA CONTA DO C6), VALOR SERA DEVOLVIDO A CONTA DO 1F 01.2022 | |
| | | | R\$ 453,59 | SALDO FINAL DE MÃO | |

BADESCA CHABATI ASSIS
 TC 15P24376810-2
 COBITADORA


ALDO DE FREITAS BRAGA
 Diretor Principal
 Instituto IPAGES

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

01/06/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:15:29

COOP.: 3195-0 - SICCOB CREDICOCAPEC**CONTA:** 6.239-1 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
|------------|-----------|--|-------------|
| 25/04/2023 | | SALDO ANTERIOR | 0,00C |
| 25/04/2023 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00* |
| 03/05/2023 | 269363966 | CRÉD.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 14.720.152 0001-73 CODIGO TED: T830479975 0000000000000000 | 8.936,98C ✓ |
| | | SALDO DO DIA =====> | 8.936,98C |
| 04/05/2023 | 3050824 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE SANTA CASA PONTAL NF 759 Folha Salários CLT SC Pontal | 6.293,43D ✓ |
| | | SALDO DO DIA =====> | 2.643,55C |
| 05/05/2023 | 3053465 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE SANTA CASA PONTAL FGTS Profissionais CLT SC Pontal | 949,94D ✓ |
| | | SALDO DO DIA =====> | 1.693,61C |
| 10/05/2023 | 270115100 | CRÉD.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 14.720.152 0001-73 CODIGO TED: T832297498 0000000000000000 | 2.511,95C ✓ |
| | | SALDO DO DIA =====> | 4.205,56C |
| 11/05/2023 | Pix | PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Ipages 39.781.326 0001-39 devol despesas TF 01 Itirapua | 280,50C ✓ |
| | | SALDO DO DIA =====> | 4.486,06C |
| 12/05/2023 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.081.974 0001-85 NF 23 | 1.510,00D ✓ |
| | | SALDO DO DIA =====> | 2.976,06C |
| 12/05/2023 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix | 1.579,26D ✓ |
| | | SALDO DO DIA =====> | 1.396,80C |

| | | | |
|------------|---------|---|-------------|
| | | 45.934.154 0001-99 | |
| | | NF 174 | |
| 12/05/2023 | 3072285 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE | 827,14D ✓ |
| | | SANTA CASA PONTAL | |
| | | NF 773 INSS PROFISSIONAIS CLT | |
| 12/05/2023 | 3072286 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE | 61,30D ✓ |
| | | SANTA CASA PONTAL | |
| | | NF 775 IRRF PROFISSIONAIS CLT | |
| | | SALDO DO DIA =====> | 508,36C |
| 22/05/2023 | 80 - 1 | RESGATE RDC | 3.557,69C ✓ |
| 22/05/2023 | 3097637 | DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE | 3.563,70D ✓ |
| | | FAV.: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GEST | |
| | | Restituição | |
| | | SALDO DO DIA =====> | 502,35C |
| 31/05/2023 | 690012 | COMPRA VISA ELECTRON | 48,76D ✓ |
| | | LM RESTAURANTE SANTA ROSA D EBR | |
| | | SALDO DO DIA =====> | 453,59C ✓ |

RESUMO

| | |
|---|---------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE(+): | 453,59C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+): | 0,00C |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+): | 0,00C |
| SALDO DISPONÍVEL(=): | 453,59C |
| 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 SICOBCARD E TENHA O MELHOR QUE UM CARTÃO DE CRÉDITO POSSA OFERECER

Consulte os saldos de suas aplicações no App Sicoob - opção "Investimentos", de forma rápida. Esses dados foram removidos do extrato de conta corrente por questões de segurança e sigilo.

EXTRATO No.:000

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

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

01/06/2023

Extrato de Apropriação Diária

08:36:47

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 |
|------------|---------------------------------|------------------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR | <u>R\$ 5.104,16C</u> ✓ |
| 02/05/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 2,54C |
| 03/05/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 2,54C |
| 04/05/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 2,54C |
| 05/05/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 2,55C |
| 08/05/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 2,54C |
| 09/05/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 2,55C |
| 10/05/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 2,55C |
| 11/05/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 2,55C |
| 12/05/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 2,55C |
| 15/05/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 2,55C |
| 16/05/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 2,55C |
| 17/05/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 2,56C |
| 18/05/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 2,55C |
| 19/05/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 2,56C |
| 22/05/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 2,56C |
| 22/05/2023 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 3.557,69D |
| 22/05/2023 | RETENÇÃO DE IRRF | R\$ 36,18D |
| 23/05/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 0,77C |
| 24/05/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 0,77C |
| 25/05/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 0,78C |
| 26/05/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 0,77C |
| 29/05/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 0,77C |
| 30/05/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 0,77C |
| 31/05/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 0,78C |

RESUMO

SALDO BRUTO EM 31/05/2023 :R\$ 1.553,94

SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2023 :R\$ 1.537,13

7/17

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

01/06/2023

Extrato de Apropriação Diária

08:40:05

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 |
|------------|-------------------|-----------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR | R\$ 9.943,44C ✓ |
| 02/05/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 4,64C |
| 03/05/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 4,65C |
| 04/05/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 4,65C |
| 05/05/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 4,65C |
| 08/05/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 4,66C |
| 09/05/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 4,65C |
| 10/05/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 4,66C |
| 11/05/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 4,66C |
| 12/05/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 4,67C |
| 15/05/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 4,66C |
| 16/05/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 4,67C |
| 17/05/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 4,67C |
| 18/05/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 4,67C |
| 19/05/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 4,68C |
| 22/05/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 4,67C |
| 23/05/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 4,68C |
| 24/05/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 4,68C |
| 25/05/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 4,69C |
| 26/05/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 4,68C |
| 29/05/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 4,69C |
| 30/05/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 4,69C |
| 31/05/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 4,69C |

RESUMO

SALDO BRUTO EM 31/05/2023 :R\$ 10.046,15

SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2023 :R\$ 10.019,91

102,91

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1000 | 1 | ATIVO | 373.874,67D | 986.029,75 | 961.565,18 | 398.339,24D |
| 1001 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 210.912,75D | 983.539,75 | 961.565,18 | 232.887,32D |
| 1002 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 210.912,75D | 983.539,75 | 961.565,18 | 232.887,32D |
| 1006 | 1.1.1.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 18.064,92D | 921.772,20 | 889.451,39 | 50.385,73D |
| 1007 | 1.1.1.20.1 | BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO | 7.187,51D | 32.799,05 | 37.937,53 | 2.049,03D |
| 3290 | 1.1.1.20.10.00008 | BANCO C6 S/A | 7.187,51D | 32.799,05 | 37.937,53 | 2.049,03D |
| 1015 | 1.1.1.20.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO | 10.877,41D | 888.973,15 | 851.513,86 | 48.336,70D |
| 3292 | 1.1.1.20.20.00014 | BANCO CORA C/ 1916008-6 | 0,00 | 33.435,57 | 33.435,57 | 0,00 |
| 3498 | 1.1.1.20.20.00019 | BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÃ - 02/2022 | 3.000,00D | 212.546,29 | 193.374,57 | 22.171,72D |
| 3503 | 1.1.1.20.20.00020 | BANCO SICCOB S/A - C-C 6256-1 - PRADOPOLIS | 2.086,66D | 485.482,94 | 469.727,95 | 17.841,65D |
| 3516 | 1.1.1.20.20.00021 | BANCO SICCOB S/A C/C 6257-0 - PROJ 185/2021 - MUNICI | 5.790,75D | 0,00 | 4.720,00 | 1.070,75D |
| 2528 | 1.1.1.20.20.00022 | BANCO SICCOB S/A C/C 6239-1- PROJ 01/2022 | 0,00 | 15.287,12 | 14.833,53 | 453,59D |
| 2535 | 1.1.1.20.20.00023 | BANCO SICCOB S/A - C/C 6259-6 - PROJ RC-NE | 0,00 | 96.751,23 | 95.785,18 | 966,05D |
| 3608 | 1.1.1.20.20.00025 | BANCO SICCOB S-A - C/C 7175-7 - PROJ 185/2021 - FEDEF | 0,00 | 23.210,00 | 18.490,00 | 4.720,00D |
| 3619 | 1.1.1.20.20.00026 | BANCO SICCOB S/A - C/C 7171-4 - PROJ 02/2022 - FEDER | 0,00 | 22.260,00 | 21.147,06 | 1.112,94D |
| 1023 | 1.1.1.3 | BANCOS CONTA APLICACAO | 192.847,83D | 61.767,55 | 72.113,79 | 182.501,59D |
| 1032 | 1.1.1.30.2 | BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO | 192.847,83D | 61.767,55 | 72.113,79 | 182.501,59D |
| 3508 | 1.1.1.30.20.00014 | BANCO SICCOB S/A C/APLIC - 6251-1 - PRODOPOLIS | 66.517,40D | 60.531,53 | 65.056,10 | 61.992,83D |
| 3499 | 1.1.1.30.20.00020 | BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÃ - 02/2022 | 111.282,83D | 1.125,84 | 3.500,00 | 108.908,67D |
| 2529 | 1.1.1.30.20.00022 | BANCO SICCOB S/A C/APL 6239-1-PROJ 01/2022 | 15.047,60D | 110,18 | 3.557,69 | 11.600,09D |
| 1067 | 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 162.961,92D | 2.490,00 | 0,00 | 165.451,92D |
| 1077 | 1.2.2 | ATIVO PERMANENTE | 162.961,92D | 2.490,00 | 0,00 | 165.451,92D |
| 1078 | 1.2.2.1 | INVESTIMENTOS | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 1079 | 1.2.2.10.1 | PARTICIPACOES 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 RESTRICAO | 153.625,00D | 2.490,00 | 0,00 | 156.115,00D |
| 1082 | 1.2.2.20.1 | BENS SEM RESTRICAO | 153.625,00D | 2.490,00 | 0,00 | 156.115,00D |
| 1088 | 1.2.2.20.10.00006 | MOVEIS E UTENSILIOS | 5.650,00D | 2.490,00 | 0,00 | 8.140,00D |
| 1089 | 1.2.2.20.10.00007 | MAQUINAS E EQUIPAMENTO | 975,00D | 0,00 | 0,00 | 975,00D |
| 1090 | 1.2.2.20.10.00008 | VEICULOS | 147.000,00D | 0,00 | 0,00 | 147.000,00D |
| 1097 | 1.2.2.3 | IMOBILIZADO COM RESTRICAO | 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 | 475.298,43C | 3.554,98 | 2.559,27 | 474.302,72C |
| 2001 | 2.1 | CIRCULANTE | 69.779,84C | 3.554,98 | 2.559,27 | 68.784,13C |
| 2002 | 2.1.1 | OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA | 6.861,88C | 0,00 | 0,00 | 6.861,88C |
| 2005 | 2.1.1.2 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 6.861,88C | 0,00 | 0,00 | 6.861,88C |
| 2006 | 2.1.1.20.1 | EMPRESTIMOS BANCARIOS | 6.861,88C | 0,00 | 0,00 | 6.861,88C |
| 2007 | 2.1.1.20.10.00001 | EMPRESTIMO | 6.861,88C | 0,00 | 0,00 | 6.861,88C |
| 2042 | 2.1.2 | OBRIGACOES A PAGAR - VERBAS PUBLICAS | 62.917,96C | 3.554,98 | 2.559,27 | 61.922,25C |
| 2043 | 2.1.2.1 | FORNECEDORES | 62.917,96C | 3.554,98 | 2.559,27 | 61.922,25C |
| 2044 | 2.1.2.10.1 | FORNECEDORES GERAIS | 62.917,96C | 3.554,98 | 2.559,27 | 61.922,25C |
| 10006 | 2.1.2.10.10.00005 | ADILSON JOSE DE FREITAS COMERCIO DE MOVEIS-ME | 830,00D | 830,00 | 2.490,00 | 830,00C |
| 10047 | 2.1.2.10.10.00047 | FRANCAUTO AUTOMOVEIS E REPRES LTDA | 63.747,96C | 2.277,78 | 0,00 | 61.470,18C |
| 3618 | 2.1.2.10.10.00049 | ACWARE COM EQUIPAMENTOS AUT COM EIRELI | 0,00 | 447,20 | 69,27 | 377,93D |
| 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 | 101.423,76D | 797.714,18 | 823.174,46 | 75.963,48D |
| 3001 | 3.1 | RECETTAS | 2.931.507,30C | 0,00 | 823.174,46 | 3.754.681,76C |
| 3002 | 3.1.1 | RECETTAS SEM RESTRICAO | 71.841,32C | 0,00 | 20.514,65 | 92.355,97C |
| 3003 | 3.1.1.1 | RECETTAS MANTENEDORA | 71.841,32C | 0,00 | 20.514,65 | 92.355,97C |
| 3004 | 3.1.1.10.1 | MENSALIDADES E CONTRIBUICOES | 71.841,32C | 0,00 | 20.514,65 | 92.355,97C |
| 3006 | 3.1.1.10.10.00002 | DOACOES | 18.581,32C | 0,00 | 10.568,65 | 29.149,97C |
| 3289 | 3.1.1.10.10.00003 | ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE | 53.260,00C | 0,00 | 9.946,00 | 63.206,00C |
| 3013 | 3.1.2 | RECETTAS COM RESTRICAO | 2.859.665,98C | 0,00 | 802.659,81 | 3.662.325,79C |
| 3014 | 3.1.2.1 | RECETTAS C/ VERBAS MUNICIPAIS/FEDERAIS | 2.859.665,98C | 0,00 | 802.659,81 | 3.662.325,79C |
| 3015 | 3.1.2.10.1 | RECETTAS COM CONVENIOS | 2.857.270,39C | 0,00 | 789.443,33 | 3.646.713,72C |
| 3307 | 3.1.2.10.10.00003 | CONVENIO Nº 185/2021 - MUNICIPAL | 63.390,00C | 0,00 | 0,00 | 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 | 613.327,19C | 0,00 | 205.443,09 | 818.770,28C |
| 3385 | 3.1.2.10.10.00007 | CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA | 387.832,00C | 0,00 | 91.696,00 | 479.528,00C |
| 3430 | 3.1.2.10.10.00008 | TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS | 1.674.704,30C | 0,00 | 420.426,74 | 2.095.131,04C |
| 3605 | 3.1.2.10.10.00009 | CONT PONTAL Nº 03/2021 - BES 34/2021 | 87.200,00C | 0,00 | 26.407,50 | 113.607,50C |
| 3610 | 3.1.2.10.10.00010 | CONTRATO 185/2021 - FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 23.210,00 | 23.210,00C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 3624 | 3.1.2.10.10.00011 | CONTRATO 02/2022 - FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 22.260,00 | 22.260,00C |
| 3018 | 3.1.2.10.2 | RECEITAS FINANCEIRAS PROJETOS | 2.395,59C | 0,00 | 13.216,48 | 15.612,07C |
| 3541 | 3.1.2.10.20.00002 | RENDIMENTOS - CONTRATO 01/2022 - ITIRAPUÃ | 205,80C | 0,00 | 11.559,11 | 11.764,91C |
| 3544 | 3.1.2.10.20.00003 | RENDIMENTOS - CONTRATO 02/2022 - ITIRAPUÃ | 2.015,75C | 0,00 | 1.125,84 | 3.141,59C |
| 3546 | 3.1.2.10.20.00004 | RENDIMENTOS - TERMO DE FOMENTO 01/2022 - PRADOP | 174,04C | 0,00 | 531,53 | 705,57C |
| 3025 | 3.2 | CUSTOS E DESPESAS | 215.602,60D | 56.459,08 | 0,00 | 272.061,68D |
| 3028 | 3.2.2 | DESPESAS - MANTENEDORA | 83.582,77D | 21.979,25 | 0,00 | 105.562,02D |
| 3029 | 3.2.2.1 | RECURSOS HUMANOS | 47.155,66D | 14.594,44 | 0,00 | 61.750,10D |
| 3030 | 3.2.2.10.1 | DESPESAS COM PESSOAL | 4.475,99D | 2.150,00 | 0,00 | 6.625,99D |
| 3031 | 3.2.2.10.10.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.309,53D | 860,00 | 0,00 | 4.169,53D |
| 3037 | 3.2.2.10.10.00007 | ESTAGIO | 1.166,46D | 1.290,00 | 0,00 | 2.456,46D |
| 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 | 1.732,14D | 639,49 | 0,00 | 2.371,63D |
| 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 | 1.169,74D | 639,49 | 0,00 | 1.809,23D |
| 3048 | 3.2.2.10.30.00006 | UNIFORMES | 362,40D | 0,00 | 0,00 | 362,40D |
| 3049 | 3.2.2.10.4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38.471,02D | 11.804,95 | 0,00 | 50.275,97D |
| 3050 | 3.2.2.10.40.00001 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 1.010,00D | 0,00 | 0,00 | 1.010,00D |
| 3051 | 3.2.2.10.40.00002 | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA INFORMATICA | 90,00D | 135,00 | 0,00 | 225,00D |
| 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 | 26.151,02D | 5.636,00 | 0,00 | 31.787,02D |
| 3534 | 3.2.2.10.40.00007 | SERVIÇOS MEDICOS | 720,00D | 6.033,95 | 0,00 | 6.753,95D |
| 3055 | 3.2.2.2 | DESPESAS GERAIS | 36.427,11D | 7.384,81 | 0,00 | 43.811,92D |
| 3056 | 3.2.2.20.1 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 30.632,11D | 7.121,67 | 0,00 | 37.753,78D |
| 3058 | 3.2.2.20.10.00002 | ALUGUEIS | 3.200,00D | 800,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 3059 | 3.2.2.20.10.00003 | BENS DE PEQUENO VALOR | 450,00D | 20,00 | 0,00 | 470,00D |
| 3063 | 3.2.2.20.10.00007 | DESPESAS COM VEICULOS | 10.890,97D | 3.979,04 | 0,00 | 14.870,01D |
| 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 | 1.311,36D | 0,00 | 0,00 | 1.311,36D |
| 3067 | 3.2.2.20.10.00011 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 610,21D | 130,00 | 0,00 | 740,21D |
| 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 | 4.897,23D | 424,02 | 0,00 | 5.321,25D |
| 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 | 2.024,77D | 769,65 | 0,00 | 2.794,42D |
| 3077 | 3.2.2.20.10.00025 | MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 1.447,98D | 867,77 | 0,00 | 2.315,75D |
| 3076 | 3.2.2.20.10.00028 | DESPESAS COM MANUTENCAO | 545,00D | 131,19 | 0,00 | 676,19D |
| 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 | 1.484,00D | 0,00 | 0,00 | 1.484,00D |
| 3306 | 3.2.2.20.10.00031 | DESPESAS C/ CURSOS E PALESTRAS | 549,35D | 0,00 | 0,00 | 549,35D |
| 3080 | 3.2.2.20.3 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 4.727,27D | 0,00 | 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 EMOLLUMENTOS | 13,01D | 0,00 | 0,00 | 13,01D |
| 3086 | 3.2.2.20.4 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.067,73D | 263,14 | 0,00 | 1.330,87D |
| 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 | 1.057,73D | 263,14 | 0,00 | 1.320,87D |
| 3089 | 3.2.3 | DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021 | 100.825,90D | 23.210,00 | 0,00 | 124.035,90D |
| 3090 | 3.2.3.1 | RECURSOS HUMANOS | 96.917,05D | 23.056,25 | 0,00 | 119.973,30D |
| 3099 | 3.2.3.10.2 | ENCARGOS SOCIAIS | 615,00D | 0,00 | 0,00 | 615,00D |
| 2097 | 3.2.3.10.20.000004 | IRRF | 157,15D | 0,00 | 0,00 | 157,15D |
| 3528 | 3.2.3.10.20.000005 | CRF | 457,85D | 0,00 | 0,00 | 457,85D |
| 3110 | 3.2.3.10.4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS | 96.302,05D | 4.720,00 | 0,00 | 101.022,05D |
| 3111 | 3.2.3.10.40.00001 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 1.800,00D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 3518 | 3.2.3.10.40.00006 | SERVIÇOS MEDICOS | 76.702,05D | 3.840,00 | 0,00 | 80.542,05D |
| 3519 | 3.2.3.10.40.00007 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 17.800,00D | 880,00 | 0,00 | 18.680,00D |
| 3611 | 3.2.3.10.5 | SERVIÇOS TERCEIROS - FEDERAIS | 0,00 | 18.336,25 | 0,00 | 18.336,25D |
| 3612 | 3.2.3.10.50.00001 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00D |
| 3613 | 3.2.3.10.50.00002 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 5.080,00 | 0,00 | 5.080,00D |
| 3614 | 3.2.3.10.50.00003 | SERVIÇOS MEDICOS | 0,00 | 12.806,25 | 0,00 | 12.806,25D |
| 3116 | 3.2.3.2 | DESPESAS GERAIS | 3.908,85D | 153,75 | 0,00 | 4.062,60D |
| 3117 | 3.2.3.20.1 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 3.908,85D | 0,00 | 0,00 | 3.908,85D |
| 3132 | 3.2.3.20.10.00015 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 3.908,85D | 0,00 | 0,00 | 3.908,85D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|--------------------|---|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 3141 | 3.2.3.20.3 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 153,75 | 0,00 | 153,75D |
| 3615 | 3.2.3.20.30.00006 | IRRF | 0,00 | 37,50 | 0,00 | 37,50D |
| 3616 | 3.2.3.20.30.00007 | CRF | 0,00 | 116,25 | 0,00 | 116,25D |
| 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 |
| 3320 | 3.5.0 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022 | 31.093,93D | 11.269,83 | 0,00 | 42.363,76D |
| 3321 | 3.5.0.1 | RECURSOS HUMANOS | 31.093,93D | 11.269,83 | 0,00 | 42.363,76D |
| 3322 | 3.5.0.10.1 | DESPESAS C/ PESSOAL | 19.077,72D | 6.293,43 | 0,00 | 25.371,15D |
| 3323 | 3.5.0.10.10.00001 | SALARIOS E ORDENADOS | 19.077,72D | 6.293,43 | 0,00 | 25.371,15D |
| 3338 | 3.5.0.10.2 | ENCARGOS SOCIAIS | 3.111,59D | 1.777,08 | 0,00 | 4.888,67D |
| 3339 | 3.5.0.10.20.00001 | INSS | 827,97D | 827,14 | 0,00 | 1.655,11D |
| 3340 | 3.5.0.10.20.00002 | FGTS | 2.283,62D | 949,94 | 0,00 | 3.233,56D |
| 3342 | 3.5.0.10.3 | BENEFICIOS A FUNCIONARIOS | 0,00 | 48,76 | 0,00 | 48,76D |
| 3346 | 3.5.0.10.30.00003 | DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 48,76 | 0,00 | 48,76D |
| 3349 | 3.5.0.10.4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 8.595,56D | 3.089,26 | 0,00 | 11.684,82D |
| 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 | 7.145,56D | 3.089,26 | 0,00 | 10.234,82D |
| 2533 | 3.5.0.10.6 | DESPESAS GERAIS | 30,00D | 0,00 | 0,00 | 30,00D |
| 3542 | 3.5.0.10.60.00003 | DESPESAS C/ VEICULOS | 30,00D | 0,00 | 0,00 | 30,00D |
| 3538 | 3.5.3.20.7 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 279,06D | 61,30 | 0,00 | 340,36D |
| 3539 | 3.5.3.20.70.00001 | IRRF | 33,75D | 61,30 | 0,00 | 95,05D |
| 3540 | 3.5.3.20.70.00002 | CRF | 245,31D | 0,00 | 0,00 | 245,31D |
| 10048 | 3.6 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 | 2.817.328,46D | 741.255,10 | 0,00 | 3.558.583,56D |
| 3329 | 3.6.0 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 | 738.950,75D | 214.521,63 | 0,00 | 953.472,38D |
| 3330 | 3.6.0.1 | RECURSOS HUMANOS | 267.329,53D | 85.052,30 | 0,00 | 352.381,83D |
| 3331 | 3.6.0.10.1 | DESPESAS C/ PESSOAL | 267.329,53D | 85.052,30 | 0,00 | 352.381,83D |
| 3332 | 3.6.0.11.00.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | 267.329,53D | 85.052,30 | 0,00 | 352.381,83D |
| 3360 | 3.6.0.13 | BENEFICIOS A FUNCIONARIOS | 645,80D | 48,00 | 0,00 | 693,80D |
| 3363 | 3.6.0.13.00.0003 | DESPESAS C/ ALIMENTOS | 39,50D | 0,00 | 0,00 | 39,50D |
| 3364 | 3.6.0.13.00.0004 | MEDICINA DO TRABALHO | 606,30D | 48,00 | 0,00 | 654,30D |
| 3377 | 3.6.0.14 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS | 413.163,47D | 91.173,21 | 0,00 | 504.336,68D |
| 3367 | 3.6.0.14.00.0001 | SERVIÇOS CONTABEIS | 1.680,00D | 0,00 | 0,00 | 1.680,00D |
| 3525 | 3.6.0.14.00.0006 | SERVIÇOS MEDICOS | 333.106,94D | 72.545,21 | 0,00 | 405.652,15D |
| 3526 | 3.6.0.14.00.0007 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 78.376,53D | 18.628,00 | 0,00 | 97.004,53D |
| 3378 | 3.6.0.15 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - FEDERAIS | 0,00 | 21.147,06 | 0,00 | 21.147,06D |
| 3621 | 3.6.0.15.00.0001 | SERVIÇOS CONTABEIS | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00D |
| 3622 | 3.6.0.15.00.0002 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00D |
| 3623 | 3.6.0.15.00.0003 | SERVIÇOS MEDICOS | 0,00 | 17.107,06 | 0,00 | 17.107,06D |
| 3366 | 3.6.0.17 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 57.707,83D | 16.525,24 | 0,00 | 74.233,07D |
| 3376 | 3.6.1.06.1 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 57.707,83D | 16.525,24 | 0,00 | 74.233,07D |
| 3379 | 3.6.1.07.60.00001 | IRRF | 5.825,70D | 1.673,47 | 0,00 | 7.499,17D |
| 3380 | 3.6.1.07.60.00002 | FGTS | 25.439,96D | 7.723,48 | 0,00 | 33.163,44D |
| 3381 | 3.6.1.07.60.00003 | INSS | 23.423,81D | 6.379,24 | 0,00 | 29.803,05D |
| 3527 | 3.6.1.07.60.00004 | CRF | 3.018,36D | 749,05 | 0,00 | 3.767,41D |
| 3373 | 3.6.1.50 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 575,82 | 0,00 | 575,82D |
| 3374 | 3.6.1.50.10.00001 | DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 69,27 | 0,00 | 69,27D |
| 3617 | 3.6.1.50.10.00002 | BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 506,55 | 0,00 | 506,55D |
| 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 | 376.951,10D | 93.571,98 | 0,00 | 470.523,08D |
| 3409 | 3.6.2.07 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 2.278,58D | 1.325,33 | 0,00 | 3.603,91D |
| 3410 | 3.6.2.07.60.000001 | IRRF | 555,76D | 323,25 | 0,00 | 879,01D |
| 3547 | 3.6.2.07.60.000004 | CRF | 1.722,82D | 1.002,08 | 0,00 | 2.724,90D |
| 3392 | 3.6.2.1 | RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | 3.6.2.10 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 374.672,52D | 92.246,65 | 0,00 | 466.919,17D |
| 3549 | 3.6.2.10.4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 374.672,52D | 92.246,65 | 0,00 | 466.919,17D |
| 3531 | 3.6.2.10.40.000006 | SERVIÇOS MEDICOS | 351.510,91D | 85.000,92 | 0,00 | 436.511,83D |
| 3532 | 3.6.2.10.40.000007 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 22.306,38D | 7.245,73 | 0,00 | 29.552,11D |
| 3548 | 3.6.2.10.40.000008 | DESPESAS C/ VEICULOS | 855,23D | 0,00 | 0,00 | 855,23D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|--|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 3431 | 3.6.3 | TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS | 1.634.019,24D | 409.105,68 | 0,00 | 2.043.124,92D |
| 3437 | 3.6.3.10 | RECURSOS HUMANOS | 227.491,14D | 56.157,42 | 0,00 | 283.648,56D |
| 3438 | 3.6.3.10.10.00001 | SALARIOS E ORDENADOS | 227.491,14D | 56.157,42 | 0,00 | 283.648,56D |
| 3432 | 3.6.3.20 | ENCARGOS SOCIAIS | 50.421,54D | 11.582,30 | 0,00 | 62.003,84D |
| 3433 | 3.6.3.20.10.00001 | INSS | 28.091,91D | 6.554,63 | 0,00 | 34.646,54D |
| 3434 | 3.6.3.20.10.00002 | FGTS | 22.329,63D | 5.027,67 | 0,00 | 27.357,30D |
| 3445 | 3.6.3.30 | BENEFICIOS A FUNCIONARIOS | 1.153,22D | 849,94 | 0,00 | 2.003,16D |
| 3448 | 3.6.3.30.10.00003 | DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO | 282,42D | 188,54 | 0,00 | 470,96D |
| 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 | 716,80D | 661,40 | 0,00 | 1.378,20D |
| 3451 | 3.6.3.40 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.318.313,24D | 330.282,47 | 0,00 | 1.648.595,71D |
| 3452 | 3.6.3.40.10.00001 | SERVIÇOS CONTABEIS | 9.800,00D | 600,00 | 0,00 | 10.400,00D |
| 3454 | 3.6.3.40.10.00003 | SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA | 8.000,00D | 4.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 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 | 1.238.875,29D | 312.906,47 | 0,00 | 1.551.781,76D |
| 3512 | 3.6.3.40.10.00007 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 56.637,95D | 12.776,00 | 0,00 | 69.413,95D |
| 3457 | 3.6.3.50 | DESPESAS GERAIS | 2.650,37D | 506,55 | 0,00 | 3.156,92D |
| 3461 | 3.6.3.50.10.00003 | BENS DE PEQUENO VALOR | 520,00D | 506,55 | 0,00 | 1.026,55D |
| 3465 | 3.6.3.50.10.00007 | DESPESAS C/ VEICULOS | 815,57D | 0,00 | 0,00 | 815,57D |
| 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 | 31,80D | 0,00 | 0,00 | 31,80D |
| 3458 | 3.6.3.51 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 975,00D | 195,00 | 0,00 | 1.170,00D |
| 3480 | 3.6.3.60.10.00001 | MANUTENÇÃO MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 975,00D | 195,00 | 0,00 | 1.170,00D |
| 3483 | 3.6.3.70 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 33.004,47D | 9.532,00 | 0,00 | 42.536,47D |
| 3510 | 3.6.3.70.10.00006 | IRRF | 13.609,52D | 3.225,28 | 0,00 | 16.834,80D |
| 3511 | 3.6.3.70.10.00007 | ISS | 1.049,78D | 0,00 | 0,00 | 1.049,78D |
| 3545 | 3.6.3.70.10.00008 | CRF | 18.345,17D | 6.306,72 | 0,00 | 24.651,89D |
| 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 | 67.407,37D | 24.055,81 | 0,00 | 91.463,18D |
| 3564 | 3.6.4.30 | BENEFICIOS A FUNCIONARIOS | 0,00 | 83,42 | 0,00 | 83,42D |
| 3567 | 3.6.4.30.10.000003 | DESPESAS ALIMENTICIAS | 0,00 | 83,42 | 0,00 | 83,42D |
| 3570 | 3.6.4.40 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 63.140,46D | 23.157,75 | 0,00 | 86.298,21D |
| 3573 | 3.6.4.40.10.000003 | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA | 33.450,00D | 11.686,33 | 0,00 | 45.136,33D |
| 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 | 26.690,46D | 11.471,42 | 0,00 | 38.161,88D |
| 3578 | 3.6.4.50 | DESPESAS DEIVERSAS | 4.003,77D | 814,64 | 0,00 | 4.818,41D |
| 3585 | 3.6.4.50.10.000007 | DESPESAS C/ VEICULOS | 2.277,78D | 814,64 | 0,00 | 3.092,42D |
| 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 | 955,54D | 0,00 | 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

* Devoluções dos valores depositados em conta errada do contrato 01/2022, NF 213 \$ 22.260,00 (contrato 02/22) e NF 215 \$ 23.210,00 (convênio 185/21) Page 1 of 1

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

15/05/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:41:51

COOP.: 3195-0 - SICOOB CREDICOAPEC

CONTA: 7.174-9 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
|------------|-----------|---------------------------|------------|
| 18/04/2023 | | SALDO ANTERIOR | 0,00C |
| 18/04/2023 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00* |
| 15/05/2023 | 270543575 | CRÉD.TED-STR | 23.210,00C |
| | | SP 352370 FMS CUSTEIO SUS | |
| | | 12.295.439 0001-78 | |
| | | CODIGO TED: T833090479 | |
| | | 000000000000000 | |
| 15/05/2023 | 270543578 | CRÉD.TED-STR | 22.260,00C |
| | | SP 352370 FMS CUSTEIO SUS | |
| | | 12.295.439 0001-78 | |
| | | CODIGO TED: T833090477 | |
| | | 000000000000000 | |
| | | SALDO DO DIA =====> | 45.470,00C |

RESUMO

| | |
|---|------------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE(+): | 45.470,00C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+): | 0,00C |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+): | 0,00C |
| SALDO DISPONÍVEL(=): | 45.470,00C |
| 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

Consulte os saldos de suas aplicações no App Sicoob - opção "Investimentos", de forma rápida. Esses dados foram removidos do extrato de conta corrente por questões de segurança e sigilo.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Banco do Brasil
Agência 6730 - X
Conta 7577 - 9
CNPJ: 12.295.439/0001-78

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

| | | |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 15/05/2023 | EFETIVAÇÃO DE TED | 16:55:49 |
| N.º agendamento: | | 3080607 |
| TED agendado p/: | | 15/05/2023 |
| Data agendamento: | | 15/05/2023 |
| Finalidade: | | 10-Crédito em Conta |
| Valor: | | 45.470,00 |
| REMETENTE | | |
| Cooperativa: | | 3195 |
| Conta: | | 7.174-9 |
| Nome: | INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A | |
| | GESTAO DA SAUDE PUBL | |
| CPF/CNPJ: | 39.781.326/0001-39 | |
| FAVORECIDO | | |
| Banco: | 1-BANCO DO BRASIL S.A. | |
| N.º ISPB: | 00000000 | |
| Agência: | 6730-ITIRAPUA | |
| Conta: | 7.577-9 | |
| Tipo conta: | CC-CONTA CORRENTE | |
| Nome: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITIRAPUÃ | |
| CPF/CNPJ: | 12.295.439/0001-78 | |
| Autenticação: | 31952305153080607 | |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

CADASTRO ENTIDADE

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

CNPJ: 39.781.328/0001-39 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 NA CONTRATAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS 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@webtraga.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@solucaocontabilidadefranca.com.br

CPF/CNPJ: 10.424.438/0001-50 CRC: 1SP243788/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@solucaocontabilidadefranca.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 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
 EXERCÍCIO: 2023
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

| DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA) | CNPJ/CPF | CREDOR | COO | DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR | DATA PAGAMENTO | Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária) |
|----------------|--|--------------------|--|-------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|----------------|--|
| 05/05/2023 | NF-E Nº 215 | 12.295.439/0001-78 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITIRAPUÁ - CUSTEIO SUS | 7.001 | Estorno/Devolução | 16 Outras despesas | 23.210,00 | 15/05/2023 | 3080607 |
| 09/05/2023 | NF-E Nº 213 | 12.295.439/0001-78 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITIRAPUÁ - CUSTEIO SUS | 7.001 | Estorno/Devolução | 16 Outras despesas | 22.260,00 | 15/05/2023 | 3080607 |

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

| ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|
| 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) | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - |
| Bens e materiais permanentes | - | - | - | - | - |
| Obras | - | - | - | - | - |
| Despesas Financeiras e Bancárias | - | - | - | - | - |
| Outras despesas | 45.470,00 | - | 45.470,00 | 45.470,00 | - |
| TOTAL | 45.470,00 | - | 45.470,00 | 45.470,00 | - |

(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 ser 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 | 45.470,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 45.470,00 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | - |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | - |

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, 01 de Junho de 2023

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

BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 15P243768/O-2
 CONTADORA

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

01/06/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:16:41

COOP.: 3195-0 - SICOOB CREDICOAPEC

CONTA: 7.174-9 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
|------------|-----------|---|---------------------------------|
| 18/04/2023 | | SALDO ANTERIOR | 0,00C |
| 18/04/2023 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00* |
| 15/05/2023 | 270543575 | CRÉD.TED-STR SP 352370 FMS CUSTEIO SUS 12.295.439 0001-78 CODIGO TED: T833090479 00000000000000 | 23.210,00C |
| 15/05/2023 | 270543578 | CRÉD.TED-STR SP 352370 FMS CUSTEIO SUS 12.295.439 0001-78 CODIGO TED: T833090477 00000000000000 | 22.260,00C |
| 15/05/2023 | 3080607 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITIRAPUÃ SALDO DO DIA =====> | 45.470,00D 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
Consulte os saldos de suas aplicações no App Sicoob - opção "Investimentos", de forma rápida.Esses dados foram removidos do extrato de conta corrente por questões de segurança e sigilo.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1000 | 1 | ATIVO | 373.874,67D | 986.029,75 | 961.565,18 | 398.339,24D |
| 1001 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 210.912,75D | 983.539,75 | 961.565,18 | 232.887,32D |
| 1002 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 210.912,75D | 983.539,75 | 961.565,18 | 232.887,32D |
| 1006 | 1.1.1.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 18.064,92D | 921.772,20 | 889.451,39 | 50.385,73D |
| 1007 | 1.1.1.20.1 | BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO | 7.187,51D | 32.799,05 | 37.937,53 | 2.049,03D |
| 3290 | 1.1.1.20.10.00008 | BANCO CG S/A | 7.187,51D | 32.799,05 | 37.937,53 | 2.049,03D |
| 1015 | 1.1.1.20.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO | 10.877,41D | 888.973,15 | 851.513,86 | 48.336,70D |
| 3292 | 1.1.1.20.20.00014 | BANCO CORA C/ 1916008-6 | 0,00 | 33.435,57 | 33.435,57 | 0,00 |
| 3498 | 1.1.1.20.20.00019 | BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÁ - 02/2022 | 3.000,00D | 212.546,29 | 193.374,57 | 22.171,72D |
| 3503 | 1.1.1.20.20.00020 | BANCO SICCOB S/A - C-C 6256-1 - PRADOPOLIS | 2.086,66D | 485.482,94 | 469.727,95 | 17.841,65D |
| 3516 | 1.1.1.20.20.00021 | BANCO SICCOB S/A C/C 6257-0 - PROJ 185/2021 - MUNICI | 5.790,75D | 0,00 | 4.720,00 | 1.070,75D |
| 2528 | 1.1.1.20.20.00022 | BANCO SICCOB S/A C/C 6239-1- PROJ 01/2022 | 0,00 | 15.287,12 | 14.833,53 | 453,59D |
| 2535 | 1.1.1.20.20.00023 | BANCO SICCOB S/A - C/C 6259-6 - PROJ RC-NE | 0,00 | 96.751,23 | 95.785,18 | 966,05D |
| 3608 | 1.1.1.20.20.00025 | BANCO SICCOB S-A - C/C 7175-7 - PROJ 185/2021 - FEDEF | 0,00 | 23.210,00 | 18.490,00 | 4.720,00D |
| 3619 | 1.1.1.20.20.00026 | BANCO SICCOB S/A - C/C 7171-4 - PROJ 02/2022 - FEDERU | 0,00 | 22.260,00 | 21.147,06 | 1.112,94D |
| 1023 | 1.1.1.3 | BANCOS CONTA APLICACAO | 192.847,83D | 61.767,55 | 72.113,79 | 182.501,59D |
| 1032 | 1.1.1.30.2 | BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO | 192.847,83D | 61.767,55 | 72.113,79 | 182.501,59D |
| 3508 | 1.1.1.30.20.00014 | BANCO SICCOB S/A C/APLIC - 6251-1 - PRODOPOLIS | 66.517,40D | 60.531,53 | 65.056,10 | 61.992,83D |
| 3499 | 1.1.1.30.20.00020 | BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÁ - 02/2022 | 111.282,83D | 1.125,84 | 3.500,00 | 108.908,67D |
| 2529 | 1.1.1.30.20.00022 | BANCO SICCOB S/A C/APL 6239-1-PROJ 01/2022 | 15.047,60D | 110,18 | 3.557,69 | 11.600,09D |
| 1067 | 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 162.961,92D | 2.490,00 | 0,00 | 165.451,92D |
| 1077 | 1.2.2 | ATIVO PERMANENTE | 162.961,92D | 2.490,00 | 0,00 | 165.451,92D |
| 1078 | 1.2.2.1 | INVESTIMENTOS | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 1079 | 1.2.2.10.1 | PARTICIPACOES 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 RESTRICAO | 153.625,00D | 2.490,00 | 0,00 | 156.115,00D |
| 1082 | 1.2.2.20.1 | BENS SEM RESTRICAO | 153.625,00D | 2.490,00 | 0,00 | 156.115,00D |
| 1088 | 1.2.2.20.10.00006 | MOVEIS E UTENSILIOS | 5.650,00D | 2.490,00 | 0,00 | 8.140,00D |
| 1089 | 1.2.2.20.10.00007 | MAQUINAS E EQUIPAMENTO | 975,00D | 0,00 | 0,00 | 975,00D |
| 1090 | 1.2.2.20.10.00008 | VEICULOS | 147.000,00D | 0,00 | 0,00 | 147.000,00D |
| 1097 | 1.2.2.3 | IMOBILIZADO COM RESTRICAO | 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 | 475.298,43C | 3.554,98 | 2.559,27 | 474.302,72C |
| 2001 | 2.1 | CIRCULANTE | 69.779,84C | 3.554,98 | 2.559,27 | 68.784,13C |
| 2002 | 2.1.1 | OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA | 6.861,88C | 0,00 | 0,00 | 6.861,88C |
| 2005 | 2.1.1.2 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 6.861,88C | 0,00 | 0,00 | 6.861,88C |
| 2006 | 2.1.1.20.1 | EMPRESTIMOS BANCARIOS | 6.861,88C | 0,00 | 0,00 | 6.861,88C |
| 2007 | 2.1.1.20.10.00001 | EMPRESTIMO | 6.861,88C | 0,00 | 0,00 | 6.861,88C |
| 2042 | 2.1.2 | OBRIGACOES A PAGAR - VERBAS PUBLICAS | 62.917,96C | 3.554,98 | 2.559,27 | 61.922,25C |
| 2043 | 2.1.2.1 | FORNECEDORES | 62.917,96C | 3.554,98 | 2.559,27 | 61.922,25C |
| 2044 | 2.1.2.10.1 | FORNECEDORES GERAIS | 62.917,96C | 3.554,98 | 2.559,27 | 61.922,25C |
| 10006 | 2.1.2.10.10.00005 | ADILSON JOSE DE FREITAS COMERCIO DE MOVEIS-ME | 830,00D | 830,00 | 2.490,00 | 830,00C |
| 10047 | 2.1.2.10.10.00047 | FRANCAUTO AUTOMOVEIS E REPRES LTDA | 63.747,96C | 2.277,78 | 0,00 | 61.470,18C |
| 3618 | 2.1.2.10.10.00049 | ACWARE COM EQUIPAMENTOS AUT COM EIRELI | 0,00 | 447,20 | 69,27 | 377,93D |
| 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 | 101.423,76D | 797.714,18 | 823.174,46 | 75.963,48D |
| 3001 | 3.1 | RECEITAS | 2.931.507,30C | 0,00 | 823.174,46 | 3.754.681,76C |
| 3002 | 3.1.1 | RECEITAS SEM RESTRICAO | 71.841,32C | 0,00 | 20.514,65 | 92.355,97C |
| 3003 | 3.1.1.1 | RECEITAS MANTENEDORA | 71.841,32C | 0,00 | 20.514,65 | 92.355,97C |
| 3004 | 3.1.1.10.1 | MENSALIDADES E CONTRIBUICOES | 71.841,32C | 0,00 | 20.514,65 | 92.355,97C |
| 3006 | 3.1.1.10.10.00002 | DOACOES | 18.581,32C | 0,00 | 10.568,65 | 29.149,97C |
| 3289 | 3.1.1.10.10.00003 | ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE | 53.260,00C | 0,00 | 9.946,00 | 63.206,00C |
| 3013 | 3.1.2 | RECEITAS COM RESTRICAO | 2.859.665,98C | 0,00 | 802.659,81 | 3.662.325,79C |
| 3014 | 3.1.2.1 | RECEITAS C/ VERBAS MUNICIPAIS/FEDERAIS | 2.859.665,98C | 0,00 | 802.659,81 | 3.662.325,79C |
| 3015 | 3.1.2.10.1 | RECEITAS COM CONVENIOS | 2.857.270,39C | 0,00 | 789.443,33 | 3.646.713,72C |
| 3307 | 3.1.2.10.10.00003 | CONVENIO Nº 185/2021 - MUNICIPAL | 63.390,00C | 0,00 | 0,00 | 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 | 613.327,19C | 0,00 | 205.443,09 | 818.770,28C |
| 3385 | 3.1.2.10.10.00007 | CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA | 387.832,00C | 0,00 | 91.696,00 | 479.528,00C |
| 3430 | 3.1.2.10.10.00008 | TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS | 1.674.704,30C | 0,00 | 420.426,74 | 2.095.131,04C |
| 3605 | 3.1.2.10.10.00009 | CONT PONTAL Nº 03/2021 - BES 34/2021 | 87.200,00C | 0,00 | 26.407,50 | 113.607,50C |
| 3610 | 3.1.2.10.10.00010 | CONTRATO 185/2021 - FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 23.210,00 | 23.210,00C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 3624 | 3.1.2.10.10.00011 | CONTRATO 02/2022 - FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 22.260,00 | 22.260,00C |
| 3018 | 3.1.2.10.2 | RECEITAS FINANCEIRAS PROJETOS | 2.395,59C | 0,00 | 13.216,48 | 15.612,07C |
| 3541 | 3.1.2.10.20.00002 | RENDIMENTOS - CONTRATO 01/2022 - ITIRAPUÃ | 205,80C | 0,00 | 11.559,11 | 11.764,91C |
| 3544 | 3.1.2.10.20.00003 | RENDIMENTOS - CONTRATO 02/2022 - ITIRAPUÃ | 2.015,75C | 0,00 | 1.125,84 | 3.141,59C |
| 3546 | 3.1.2.10.20.00004 | RENDIMENTOS - TERMO DE FOMENTO 01/2022 - PRADOP | 174,04C | 0,00 | 531,53 | 705,57C |
| 3025 | 3.2 | CUSTOS E DESPESAS | 215.602,60D | 56.459,08 | 0,00 | 272.061,68D |
| 3028 | 3.2.2 | DESPESAS - MANTENEDORA | 83.582,77D | 21.979,25 | 0,00 | 105.562,02D |
| 3029 | 3.2.2.1 | RECURSOS HUMANOS | 47.155,66D | 14.594,44 | 0,00 | 61.750,10D |
| 3030 | 3.2.2.10.1 | DESPESAS COM PESSOAL | 4.475,99D | 2.150,00 | 0,00 | 6.625,99D |
| 3031 | 3.2.2.10.10.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 3.309,53D | 860,00 | 0,00 | 4.169,53D |
| 3037 | 3.2.2.10.10.00007 | ESTAGIO | 1.166,46D | 1.290,00 | 0,00 | 2.456,46D |
| 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 | 1.732,14D | 639,49 | 0,00 | 2.371,63D |
| 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 | 1.169,74D | 639,49 | 0,00 | 1.809,23D |
| 3048 | 3.2.2.10.30.00006 | UNIFORMES | 362,40D | 0,00 | 0,00 | 362,40D |
| 3049 | 3.2.2.10.4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 38.471,02D | 11.804,95 | 0,00 | 50.275,97D |
| 3050 | 3.2.2.10.40.00001 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 1.010,00D | 0,00 | 0,00 | 1.010,00D |
| 3051 | 3.2.2.10.40.00002 | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA INFORMATICA | 90,00D | 135,00 | 0,00 | 225,00D |
| 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 | 26.151,02D | 5.636,00 | 0,00 | 31.787,02D |
| 3534 | 3.2.2.10.40.00007 | SERVIÇOS MEDICOS | 720,00D | 6.033,95 | 0,00 | 6.753,95D |
| 3055 | 3.2.2.2 | DESPESAS GERAIS | 36.427,11D | 7.384,81 | 0,00 | 43.811,92D |
| 3056 | 3.2.2.20.1 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 30.632,11D | 7.121,67 | 0,00 | 37.753,78D |
| 3058 | 3.2.2.20.10.00002 | ALUGUEIS | 3.200,00D | 800,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 3059 | 3.2.2.20.10.00003 | BENS DE PEQUENO VALOR | 450,00D | 20,00 | 0,00 | 470,00D |
| 3063 | 3.2.2.20.10.00007 | DESPESAS COM VEICULOS | 10.890,97D | 3.979,04 | 0,00 | 14.870,01D |
| 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 | 1.311,36D | 0,00 | 0,00 | 1.311,36D |
| 3067 | 3.2.2.20.10.00011 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 610,21D | 130,00 | 0,00 | 740,21D |
| 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 | 4.897,23D | 424,02 | 0,00 | 5.321,25D |
| 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 | 2.024,77D | 769,65 | 0,00 | 2.794,42D |
| 3077 | 3.2.2.20.10.00025 | MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 1.447,98D | 867,77 | 0,00 | 2.315,75D |
| 3076 | 3.2.2.20.10.00028 | DESPESAS COM MANUTENCAO | 545,00D | 131,19 | 0,00 | 676,19D |
| 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 | 1.484,00D | 0,00 | 0,00 | 1.484,00D |
| 3306 | 3.2.2.20.10.00031 | DESPESAS C/ CURSOS E PALESTRAS | 549,35D | 0,00 | 0,00 | 549,35D |
| 3080 | 3.2.2.20.3 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 4.727,27D | 0,00 | 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 | 13,01D | 0,00 | 0,00 | 13,01D |
| 3086 | 3.2.2.20.4 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.067,73D | 263,14 | 0,00 | 1.330,87D |
| 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 | 1.057,73D | 263,14 | 0,00 | 1.320,87D |
| 3089 | 3.2.3 | DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021 | 100.825,90D | 23.210,00 | 0,00 | 124.035,90D |
| 3090 | 3.2.3.1 | RECURSOS HUMANOS | 96.917,05D | 23.056,25 | 0,00 | 119.973,30D |
| 3099 | 3.2.3.10.2 | ENCARGOS SOCIAIS | 615,00D | 0,00 | 0,00 | 615,00D |
| 2097 | 3.2.3.10.20.000004 | IRRF | 157,15D | 0,00 | 0,00 | 157,15D |
| 3528 | 3.2.3.10.20.000005 | CRF | 457,85D | 0,00 | 0,00 | 457,85D |
| 3110 | 3.2.3.10.4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS | 96.302,05D | 4.720,00 | 0,00 | 101.022,05D |
| 3111 | 3.2.3.10.40.00001 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 1.800,00D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 3518 | 3.2.3.10.40.00006 | SERVIÇOS MEDICOS | 76.702,05D | 3.840,00 | 0,00 | 80.542,05D |
| 3519 | 3.2.3.10.40.00007 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 17.800,00D | 880,00 | 0,00 | 18.680,00D |
| 3611 | 3.2.3.10.5 | SERVIÇOS TERCEIROS - FEDERAIS | 0,00 | 18.336,25 | 0,00 | 18.336,25D |
| 3612 | 3.2.3.10.50.00001 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00D |
| 3613 | 3.2.3.10.50.00002 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 5.080,00 | 0,00 | 5.080,00D |
| 3614 | 3.2.3.10.50.00003 | SERVIÇOS MEDICOS | 0,00 | 12.806,25 | 0,00 | 12.806,25D |
| 3116 | 3.2.3.2 | DESPESAS GERAIS | 3.908,85D | 153,75 | 0,00 | 4.062,60D |
| 3117 | 3.2.3.20.1 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 3.908,85D | 0,00 | 0,00 | 3.908,85D |
| 3132 | 3.2.3.20.10.00015 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 3.908,85D | 0,00 | 0,00 | 3.908,85D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 3141 | 3.2.3.20.3 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 153,75 | 0,00 | 153,75D |
| 3615 | 3.2.3.20.30.00006 | IRRF | 0,00 | 37,50 | 0,00 | 37,50D |
| 3616 | 3.2.3.20.30.00007 | CRF | 0,00 | 116,25 | 0,00 | 116,25D |
| 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 |
| 3320 | 3.5.0 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022 | 31.093,93D | 11.269,83 | 0,00 | 42.363,76D |
| 3321 | 3.5.0.1 | RECURSOS HUMANOS | 31.093,93D | 11.269,83 | 0,00 | 42.363,76D |
| 3322 | 3.5.0.10.1 | DESPESAS C/ PESSOAL | 19.077,72D | 6.293,43 | 0,00 | 25.371,15D |
| 3323 | 3.5.0.10.10.00001 | SALARIOS E ORDENADOS | 19.077,72D | 6.293,43 | 0,00 | 25.371,15D |
| 3338 | 3.5.0.10.2 | ENCARGOS SOCIAIS | 3.111,59D | 1.777,08 | 0,00 | 4.888,67D |
| 3339 | 3.5.0.10.20.00001 | INSS | 827,97D | 827,14 | 0,00 | 1.655,11D |
| 3340 | 3.5.0.10.20.00002 | FGTS | 2.283,62D | 949,94 | 0,00 | 3.233,56D |
| 3342 | 3.5.0.10.3 | BENEFICIOS A FUNCIONARIOS | 0,00 | 48,76 | 0,00 | 48,76D |
| 3346 | 3.5.0.10.30.00003 | DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 48,76 | 0,00 | 48,76D |
| 3349 | 3.5.0.10.4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 8.595,56D | 3.089,26 | 0,00 | 11.684,82D |
| 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 | 7.145,56D | 3.089,26 | 0,00 | 10.234,82D |
| 2533 | 3.5.0.10.6 | DESPESAS GERAIS | 30,00D | 0,00 | 0,00 | 30,00D |
| 3542 | 3.5.0.10.60.00003 | DESPESAS C/ VEICULOS | 30,00D | 0,00 | 0,00 | 30,00D |
| 3538 | 3.5.3.20.7 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 279,06D | 61,30 | 0,00 | 340,36D |
| 3539 | 3.5.3.20.70.00001 | IRRF | 33,75D | 61,30 | 0,00 | 95,05D |
| 3540 | 3.5.3.20.70.00002 | CRF | 245,31D | 0,00 | 0,00 | 245,31D |
| 10048 | 3.6 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 | 2.817.328,46D | 741.255,10 | 0,00 | 3.558.583,56D |
| 3329 | 3.6.0 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 | 738.950,75D | 214.521,63 | 0,00 | 953.472,38D |
| 3330 | 3.6.0.1 | RECURSOS HUMANOS | 267.329,53D | 85.052,30 | 0,00 | 352.381,83D |
| 3331 | 3.6.0.10.1 | DESPESAS C/ PESSOAL | 267.329,53D | 85.052,30 | 0,00 | 352.381,83D |
| 3332 | 3.6.0.11.00.0001 | SALARIOS E ORDENADOS | 267.329,53D | 85.052,30 | 0,00 | 352.381,83D |
| 3360 | 3.6.0.13 | BENEFICIOS A FUNCIONARIOS | 645,80D | 48,00 | 0,00 | 693,80D |
| 3363 | 3.6.0.13.00.00003 | DESPESAS C/ ALIMENTOS | 39,50D | 0,00 | 0,00 | 39,50D |
| 3364 | 3.6.0.13.00.00004 | MEDICINA DO TRABALHO | 606,30D | 48,00 | 0,00 | 654,30D |
| 3377 | 3.6.0.14 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS | 413.163,47D | 91.173,21 | 0,00 | 504.336,68D |
| 3367 | 3.6.0.14.00.00001 | SERVIÇOS CONTABEIS | 1.680,00D | 0,00 | 0,00 | 1.680,00D |
| 3525 | 3.6.0.14.00.00006 | SERVIÇOS MEDICOS | 333.106,94D | 72.545,21 | 0,00 | 405.652,15D |
| 3526 | 3.6.0.14.00.00007 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 78.376,53D | 18.628,00 | 0,00 | 97.004,53D |
| 3378 | 3.6.0.15 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - FEDERAIS | 0,00 | 21.147,06 | 0,00 | 21.147,06D |
| 3621 | 3.6.0.15.00.00001 | SERVIÇOS CONTABEIS | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00D |
| 3622 | 3.6.0.15.00.00002 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00D |
| 3623 | 3.6.0.15.00.00003 | SERVIÇOS MEDICOS | 0,00 | 17.107,06 | 0,00 | 17.107,06D |
| 3366 | 3.6.0.17 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 57.707,83D | 16.525,24 | 0,00 | 74.233,07D |
| 3376 | 3.6.1.06.1 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 57.707,83D | 16.525,24 | 0,00 | 74.233,07D |
| 3379 | 3.6.1.07.60.00001 | IRRF | 5.825,70D | 1.673,47 | 0,00 | 7.499,17D |
| 3380 | 3.6.1.07.60.00002 | FGTS | 25.439,96D | 7.723,48 | 0,00 | 33.163,44D |
| 3381 | 3.6.1.07.60.00003 | INSS | 23.423,81D | 6.379,24 | 0,00 | 29.803,05D |
| 3527 | 3.6.1.07.60.00004 | CRF | 3.018,36D | 749,05 | 0,00 | 3.767,41D |
| 3373 | 3.6.1.50 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 575,82 | 0,00 | 575,82D |
| 3374 | 3.6.1.50.10.00001 | DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 69,27 | 0,00 | 69,27D |
| 3617 | 3.6.1.50.10.00002 | BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 506,55 | 0,00 | 506,55D |
| 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 | 376.951,10D | 93.571,98 | 0,00 | 470.523,08D |
| 3409 | 3.6.2.07 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 2.278,58D | 1.325,33 | 0,00 | 3.603,91D |
| 3410 | 3.6.2.07.60.000001 | IRRF | 555,76D | 323,25 | 0,00 | 879,01D |
| 3547 | 3.6.2.07.60.000004 | CRF | 1.722,82D | 1.002,08 | 0,00 | 2.724,90D |
| 3392 | 3.6.2.1 | RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3413 | 3.6.2.10 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 374.672,52D | 92.246,65 | 0,00 | 466.919,17D |
| 3549 | 3.6.2.10.4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 374.672,52D | 92.246,65 | 0,00 | 466.919,17D |
| 3531 | 3.6.2.10.40.000006 | SERVIÇOS MEDICOS | 351.510,91D | 85.000,92 | 0,00 | 436.511,83D |
| 3532 | 3.6.2.10.40.000007 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 22.306,38D | 7.245,73 | 0,00 | 29.552,11D |
| 3548 | 3.6.2.10.40.000008 | DESPESAS C/ VEICULOS | 855,23D | 0,00 | 0,00 | 855,23D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|--|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 3431 | 3.6.3 | TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS | 1.634.019,24D | 409.105,68 | 0,00 | 2.043.124,92D |
| 3437 | 3.6.3.10 | RECURSOS HUMANOS | 227.491,14D | 56.157,42 | 0,00 | 283.648,56D |
| 3438 | 3.6.3.10.10.00001 | SALARIOS E ORDENADOS | 227.491,14D | 56.157,42 | 0,00 | 283.648,56D |
| 3432 | 3.6.3.20 | ENCARGOS SOCIAIS | 50.421,54D | 11.582,30 | 0,00 | 62.003,84D |
| 3433 | 3.6.3.20.10.00001 | INSS | 28.091,91D | 6.554,63 | 0,00 | 34.646,54D |
| 3434 | 3.6.3.20.10.00002 | FGTS | 22.329,63D | 5.027,67 | 0,00 | 27.357,30D |
| 3445 | 3.6.3.30 | BENEFICIOS A FUNCIONARIOS | 1.153,22D | 849,94 | 0,00 | 2.003,16D |
| 3448 | 3.6.3.30.10.00003 | DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO | 282,42D | 188,54 | 0,00 | 470,96D |
| 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 | 716,80D | 661,40 | 0,00 | 1.378,20D |
| 3451 | 3.6.3.40 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.318.313,24D | 330.282,47 | 0,00 | 1.648.595,71D |
| 3452 | 3.6.3.40.10.00001 | SERVIÇOS CONTABEIS | 9.800,00D | 600,00 | 0,00 | 10.400,00D |
| 3454 | 3.6.3.40.10.00003 | SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA | 8.000,00D | 4.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 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 | 1.238.875,29D | 312.906,47 | 0,00 | 1.551.781,76D |
| 3512 | 3.6.3.40.10.00007 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 56.637,95D | 12.776,00 | 0,00 | 69.413,95D |
| 3457 | 3.6.3.50 | DESPESAS GERAIS | 2.650,37D | 506,55 | 0,00 | 3.156,92D |
| 3461 | 3.6.3.50.10.00003 | BENS DE PEQUENO VALOR | 520,00D | 506,55 | 0,00 | 1.026,55D |
| 3465 | 3.6.3.50.10.00007 | DESPESAS C/ VEICULOS | 815,57D | 0,00 | 0,00 | 815,57D |
| 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 | 31,80D | 0,00 | 0,00 | 31,80D |
| 3458 | 3.6.3.51 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 975,00D | 195,00 | 0,00 | 1.170,00D |
| 3480 | 3.6.3.51.10.00001 | MANUTENÇÃO MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 975,00D | 195,00 | 0,00 | 1.170,00D |
| 3483 | 3.6.3.70 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 33.004,47D | 9.532,00 | 0,00 | 42.536,47D |
| 3510 | 3.6.3.70.10.00006 | IRRF | 13.609,52D | 3.225,28 | 0,00 | 16.834,80D |
| 3511 | 3.6.3.70.10.00007 | ISS | 1.049,78D | 0,00 | 0,00 | 1.049,78D |
| 3545 | 3.6.3.70.10.00008 | CRF | 18.345,17D | 6.306,72 | 0,00 | 24.651,89D |
| 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 | 67.407,37D | 24.055,81 | 0,00 | 91.463,18D |
| 3564 | 3.6.4.30 | BENEFICIOS A FUNCIONARIOS | 0,00 | 83,42 | 0,00 | 83,42D |
| 3567 | 3.6.4.30.10.000003 | DESPESAS ALIMENTICIAS | 0,00 | 83,42 | 0,00 | 83,42D |
| 3570 | 3.6.4.40 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 63.140,46D | 23.157,75 | 0,00 | 86.298,21D |
| 3573 | 3.6.4.40.10.000003 | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA | 33.450,00D | 11.686,33 | 0,00 | 45.136,33D |
| 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 | 26.690,46D | 11.471,42 | 0,00 | 38.161,88D |
| 3578 | 3.6.4.50 | DESPESAS DEVERSAS | 4.003,77D | 814,64 | 0,00 | 4.818,41D |
| 3585 | 3.6.4.50.10.000007 | DESPESAS C/ VEICULOS | 2.277,78D | 814,64 | 0,00 | 3.092,42D |
| 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 | 955,54D | 0,00 | 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, 16 de Junho 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 2.015, 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, 16 de Junho de 2.023.


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