

Ofício nº 119/2023

Itirapuã – SP, 12 de Julho de 2.023

Ao

Município de Itirapuã - SP

Setor Contábil


Assunto: **Prestação de contas referente ao Termo de Fomento nº 01/2.022, mês 05/2.023.**

Venho por meio deste, encaminhar, para apreciação, a Prestação de Contas, referente ao mês de MAIO 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

Ofício nº 119/2023

Itirapuã – SP, 12 de Julho de 2.023

Ao

Município de Itirapuã - SP

Setor Contábil

Assunto: Prestação de contas referente ao Termo de Fomento nº 01/2.022, mês 05/2.023.

Venho por meio deste, encaminhar, para apreciação, a Prestação de Contas, referente ao mês de MAIO 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 05 de JUNHO de 2.023 às 10h00 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 **MAIO 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	08 Oficinas no mês
Realizar levantamento de dados junto a Secretaria Municipal de Assistência Social	04 relatórios por quadrimestre	*Será apresentado em junho, referente aos meses de fevereiro, março, abril e maio.



Prefeitura Municipal de Itirapuã

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

- Valores consumidos no mês:
 - R\$ 9.176,26 (nove mil, cento e setenta e seis reais e vinte e seis centavos) para pagamento dos profissionais CLT;
 - R\$ 2.272,67 (dois mil, duzentos e setenta e dois reais e sessenta e sete 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);

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, 05 de junho de 2.023.


Luciene Mara Ribeiro


Laisa Gabriela de Souza Guiraldelli

Demais participantes:


Gabriel Requer Lima

PLANO DE TRABALHO ITIRAPUÃ - MAIO 2023 - TERMO DE FOMENTO 01/2022

Área	CBO	QTD	Carga Horária (Horas)	Salário Base	Vale Alimentação	Insalubridade	Salário Família	Ad. Noturno	Férias	1/3 Férias	13º 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\$ -	R\$ 281,98	R\$ 93,99	R\$ 281,98	R\$ 323,33	R\$ 129,33	R\$ 4.494,35	R\$ 4.494,35
	Facilitador de Oficina	2	40	R\$ 1.302,00	R\$ 110,00	R\$ 260,40	R\$ 59,82	R\$ -	R\$ 139,37	R\$ 46,46	R\$ 139,37	R\$ 159,81	R\$ 63,92	R\$ 2.281,14	R\$ -
				R\$ 1.302,00	R\$ 110,00	R\$ 260,40	R\$ 119,64	R\$ -	R\$ 139,37	R\$ 46,46	R\$ 139,37	R\$ 159,81	R\$ 63,92	R\$ 2.340,96	R\$ 4.691,92
														R\$ 9.176,26	

7

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

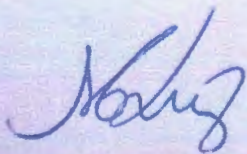
Nos dias 02, 05, 22 e 25 de maio Ketully Cadorim realizou articulações com o CMAS para planejamento e organização da Conferência Municipal de Assistência Social de 2023, enviou para todos os membros do Conselho os documentos para a conferência municipal, contendo certificado, convite, regimento interno, crachá, lista de presença, ficha de avaliação, papel timbrado, decreto municipal, resolução da comissão organizadora, etc.

Nos dias 09 e 12 de maio de 2023, Ketully Cadorim realizou uma orientação via aplicativo whatsapp para Renata e Eliane, em relação às contas IGD PAB, IGD PBF e PSB.

No dia 16 de maio de 2023, Ketully Cadorim realizou visita no órgão gestor da assistência social, onde realizou orientações para Mirna e Alzira.

No dia 30 de maio de 2023, Ketully Cadorim realizou orientações a Mirna e Alzira referente o novo módulo de solicitação de transferência de recursos extraordinários para a Estruturação da Rede de Serviços do SUAS de que trata a Portaria nº 886, de 18 de maio de 2023.

Itirapuã – SP, 01 de junho de 2023.



RELATÓRIO SEMESTRAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Projeto: Departamento Municipal de Assistência Social do município de Itirapuã-SP

Cliente: Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES

Prestador de Serviço: Konsultoria Social

CNPJ prestador: 45.081.974/0001-85

Referente ao contrato n.º 13/2022

Período de referência: 1º semestre de 2022

A prestação de serviços de apoio administrativo na assessoria para o Departamento Municipal de Assistência Social, inerente ao contrato n.º 01/2022 firmado entre a Prefeitura Municipal de Itirapuã-SP e o Instituto Paulista de Apoio a Gestão da Saúde Pública (IPAGES) teve início no mês de fevereiro de 2022. O contrato n.º 13/2022 firmando entre o IPAGES e a Konsultoria Social, teve início no mesmo mês.

Os contratos supracitados preveem serviços de assessoria na gestão da Assistência Social ao município, com a realização de visitas quinzenais, ou seja, duas visitas por mês.

Franca-SP, 06 de julho 2023.

Mês	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Quantidade Planejada	Quantidade Realizada
Encontros presenciais	02	02	02	02	02	10	10
Encontros e/ou orientações online	00	02	03	01	07	00	13

ATA DA OFICINADATA: 12 / 05 / 2023

TEMA (s): Oficina de dia das mães ou responsável
Confecção de lembrança que as crianças fizeram um pote esmalte e laca
com EVA

Horário de Início: 8:00Horário de Fim: 9:30LISTA DE PRESENÇA

NOME	IDADE	NOME DA MÃE
Angelyna Salomão Vieira	8	Letícia
Beatriz Cristina de Souza	9	Angélica
Beatriz de Paula Souza Santos	12	Julce
Duane de Almeida Pereira da Silva	13	Alison
Duane de Paula Souza dos Santos	9	Julce
Byronne de Paula Souza Santos	13	Julce
Edla Allanna Duarte de Souza	8	Angélica
Guilherme Rigo Teixeira	12	Ellim
Julia Titório dos Reis Borges	12	Rosane
Josiene Aparecida de Silva Domingos	10	Simone
Jovany Titório Lima	12	Maria Inez
Letícia Sarah dos Reis Borges	12	Rosane
Maria Clara de Souza Ferreira	12	Maria Elaine
Maria Eduarda Souza Silva	14	Isabel
Melissa Sophia Santos Batista	10	Cláudia
Mirilla Kely Santos Batista	10	Cláudia
Nicklas Murilo Brito	12	Cláudia
Stephany Vitória Mendes Felipe	10	Deiane
Walter José de Silva Domingos	9	Marilene
	11	Simone

OFICINEIRO (A)

Daniela e Juliana

ATA DA OFICINA

DATA: 05 / 05 / 2023

TEMA (s): Dia das mães (início do dia das mães ou responsável, oficina)

Horário de Início: 14:00

Horário de Fim: 15:30

LISTA DE PRESENÇA

NOME	IDADE	NOME DA MÃE
Adryan Anelino Alves Pereira	11	Fúria
Ana Julia Souza Silva	11	Isabel
David de Souza de Silva	9	Deise
Érika Maria, Tonzeira de Oliveira	12	Rita
Geon Luca Souza Mendes	12	Juliana
Kennedy Carlos de Souza	11	Amélia
Paulo Victor Juliano	15	Mãe
Robine Oliveira de Silva	10	Scheida
Rodrigo Goncalves Melo	9	Simone
Santiago dos Santos Corvelho	8	Marlene
Jan Miguel Neves Macomere	9	Cristine
Yasmin Débora Ozio	10	Amara
Yasmin Cristina Santos de Jesus	14	Elaine

OFICINEIRO (A)

Daniela e Juliana

ATA DA OFICINADATA: 12 / 05 / 2023TEMA (s): Oficina de dia das mães ou responsável.Confeção de lembrança que as crianças façam um porta smartie e lixa com EVA.Horário de Início: 14:00Horário de Fim: 15:30LISTA DE PRESENÇA

NOME	IDADE	NOME DA MÃE
Adrião Aureliano Alves Pereira	11	Lúcia
Ana Júlia Sousa Silva	11	Renata
David de Sousa da Silva	9	Deise
Elói Maria Fonseca de Oliveira	12	Rita
Felipe Antônio Vinicius da Silva	12	Marcely
Felipe Lucas Monteiro	9	Mariele
Henrique Carlos de Souza	11	Angelica
Lana Aureliano Alves Pereira	7	Luzia
Maria Leonor de Funchal Prestes	10	Adelene
Paulo Victor Valério Guimarães	14	Maria
Rosane Oliveira da Silva	10	Scheila
Santiago dos Santos Teruelho	8	Marioni
Yan Miguel Neves Massimini	9	Giuliani
Yasmin Barbara D'Água	10	Imaete
Yasmin Cristina Santos de Jesus	14	

OFICINEIRO (A)

Donila e Juliana

ATA DA OFICINA

DATA: 19 / 05 / 2023TEMA (s): Cominhada movimento pela campanha 18 de maio, dia nacional de combate ao abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentesHorário de Início: 9:00Horário de Fim: 9:30

LISTA DE PRESENÇA

NOME	IDADE	NOME DA MÃE
Angelyna Salomão Guerra	8	Letícia
Beatriz Cristina de Souza	9	Angelica
Beatriz de Paula Sousa Santos	12	Letícia
Beoneb Fernando Pereira da Silva	13	Algida
Briens de Paula Sousa dos Santos	9	Jaqueline
Elisa Allanna Duarte de Souza	8	Angelica
Guilherme Rios Serencina	12	Ellam
Raiane Apolcida da Silva Domingos	10	Simone
Joanny Estelva Lima	12	Maria Lenize
Maria Clara de Souza Serencina	12	Maria Elaine
Maria Eduarda de Souza Silva	14	Isabel
Melissa Sophia Santos Batista	10	Elisa
Mirella Aliney Santos Batista	12	Elisa
Rickus Myranda Brito	10	Daiane
Stefany Vitória Mendes Felipe	9	Marilisa
Wulfer José da Silva Domingos	11	Simone

OFICINEIRO (A)

Doniela e Juliana

ATA DA OFICINADATA: 19 / 05 / 2023TEMA (s): Comunidade, movimento pela campanha 18 de maio, dia nacional de combate ao abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentesHorário de Início: 14:00Horário de Fim: 15:30LISTA DE PRESENÇA

<u>NOME</u>	<u>IDADE</u>	<u>NOME DA MÃE</u>
Adriano Aurlione Alves Pereira	11	Leiza
David de Souza da Silva	9	Deise
Elza Maria Fonseca de Oliveira	12	Rita
Geon Luca Sousa Mendes	12	Juliana
Heitor dos Santos Pereira Neto	9	Angélica
Kennedy Carlos de Souza	11	Angélica
Sone Aurlione Alves Pereira	4	Leiza
Mário Fernando Funchal Brito	10	Robelma
Paulo Victor Talino Quirino	14	Maga
Yosiane Oliveira da Silva	10	Scheila
Santiago dos Santos Carvalho	8	Marlene
Van Michel Neves Morronero	9	Guilherme
Yasmim Barbosa Ozeire	10	Marta

OFICINEIRO (A)

Daniela e Juliana

ATA DA OFICINA

DATA: 26 / 05 / 23

TEMA (s): (Família) - Confeccionamos um cartão para colocar em exposição na festa da família.

Horário de Início: 8:00

Horário de Fim: 9:30

LISTA DE PRESENÇA

NOME	IDADE	NOME DA MÃE
Angelyne Salomão Vieira	8	Letícia
Beatriz Custina de Souza	9	Angelica
Elisa Alana Duarte de Souza	8	Angelica
Guilherme Rios Teixeira	12	Clém
Júlia Victória dos Reis Borges	12	Rosane
Jarcene Aparecida de Silva D.	10	Simone
Jasiny Victória Lima	12	Maria Tereza
Letícia Jonck dos Reis Borges	11	Rosane
Maicon Vicente Leiva de Silva	11	Rosane
Maria Clara de Jesus Ferreira	12	Maria Elaine
Marlon Leonel Pereira do Silva	11	Rosane
Melissa Sophie Santos Batista	10	Clésia
Nicolas Miranda Brito	10	Dulce
Rodrigo Gonçalves Melo	9	Simone
Stephany Vitória messias Felipe	9	Francisca

OFICINEIRO (A)

Juliana Valeria Sousa

ATA DA OFICINA

DATA: 26 / 05 / 23

TEMA (s): (Familia) a confeccionamos um cartão para colocar em exposição na festa da família

Horário de Início: 14:00

Horário de Fim: 15:30

LISTA DE PRESENÇA

NOME	IDADE	NOME DA MÃE
Adriano Aureliano Alves Pereira	11	Luiza Aureliano
Ana Julia Sousa Silva	11	Isabel Sousa
Ana Julia Stefane Visconti dos	11	Thais Visconti
David de Souza da Silva	9	Deise Salvador
Elas Maria Fonseca de Oliveira	12	Rita de Oliveira
Elon Lucas Souza Messias	12	Juliana Silveira
Heitor dos Santos Pereira Bado	9	Angelica Santos
João Lucas Stefane Visconti dos	8	Thais Visconti
Kennedy Carlos de Souza	11	Angelica Cristina
Luana Aureliano Alves Pereira	7	Luiza Aureliano
Marcos Vinícius Pereira da Silva	8	Alzira Fernandes
Maria Fernanda Funchal Cresto	10	Rosalene
Paulo Victor Oliveira Juvenal	15	Mara
Von Miguel Neves Messias	4	Elis Laine Messias
Von Vinícius Carlos de Oliveira	10	Marta Soares
Von Vinícius Cristina Santos de Jesus	14	Rejane Santos Jesus
Brayson Henrique Souza Martins	9	Aparecida de Fátima

OFICINEIRO (A)



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

Número da NFS-e
222



Data e Hora da Emissão	29/05/2023 17:45:46	Competência	29/5/2023	Código de Verificação	BFMH710EZ
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 ANTÔNIO 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 N° 01/2022, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DO PERÍODO DE MAIO/22, CONFORME O OFÍCIO N° 076/2023.

ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, NÃO SUJEITA A TRIBUTAÇÃO

Pago 22/05/23

Código do Serviço / Atividade

17.04 / 783020000 - FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	11.448,93	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	11.448,93
(-) 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\$	11.448,93	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

790

Código de Verificação de Autenticidade

A4R8RFAUR

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/06/2023 às 14:38:17

Chave de Acesso

639102DVIHXUGTMC5B8WN71KCT3W9L4R

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 02/06/2023
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/esweb, 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 Penedon, 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	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 MAIO DE 2023 NO VALOR DE R\$ 6.300,16.	6.300,16	R\$ 6.300,16

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 05 / 2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 01-2022

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6239-1

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código GNAE	Construção Civil
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, sm...	0,00%	0000040000003		Código da Obra Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 6.300,16	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.300,16	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\$ 6.300,16

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 790 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO A4R8RFAUR.

Data

CPF/RG

Assinatura

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prev.	Sal.Pant.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	Fórmula
C.Custos: 13-ASSISTENTE SOCIAL ITIRAPUA									
Empregados									
9	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	3.013,33	374,00	0,00	296,33	76,75	0,00	3.014,25	262,18
204	LUCIENE FRANCINE DE MELO	3.013,33	374,00	0,00	296,33	76,75	0,00	3.014,25	262,18
Empregados: 2	Total:	6.026,66	748,00	0,00	592,66	153,50	0,00	6.028,50	524,36
C.Custos: 38-MOTORISTA AMBULANCIA ITIRAPUA									
Empregados									
199	PAULO CEZAR REZENDE	1.941,61	493,54	0,00	189,46	0,00	0,00	2.245,69	186,01
Empregados: 1	Total:	1.941,61	493,54	0,00	189,46	0,00	0,00	2.245,69	186,01
C.Custos: 39-FACILITADOR ITIRAPUA									
Empregados									
23	DANIELA VIEIRA DA SILVA	911,40	761,00	59,82	120,81	0,00	0,00	1.611,41	124,99
76	JULIANA VALESCA PEREIRA DE SOUSA JACINT	1.302,00	374,00	119,64	121,14	0,00	0,00	1.674,50	125,28
Empregados: 2	Total:	2.213,40	1.135,00	179,46	241,95	0,00	0,00	3.285,91	250,27
Todos garis: 5	Total:	10.181,67	2.376,54	179,46	1.024,07	153,50	0,00	11.560,10	960,64

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: ASSISTENTE SOCIAL IT:
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Filia
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	264,00		
998	I.N.S.S.	9,04		296,33	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		76,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.387,33	373,08	
			Valor Líquido ➡	3.014,25	
Salário Base	Ret. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Calc. IRPF	Fórmula IRPF
3.013,33	3.277,33	3.277,33	262,18	2.981,00	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assistente Social

[Assinatura]
Dan

IRMA'DADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: FACILITADOR ITIRAPUA
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
76	JULIANA VALESCA PEREIRA DE SOUSA JACINI FACILITADOR DE OFICINA	371410	39	1
		Admissão:	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	264,00		
998	I.N.S.S.	7,74		121,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			1.795,64	121,14	
			Valor Líquido ➔	1.674,50	
Salário Base	Sal. Contr. PMSB	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. INSS	Fórmula INSS
1.302,00	1.566,00	1.566,00	125,28	1.065,68	0,00

Declaro ter recebido e impenhorado líquido discriminado neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

05/05/23
 Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
 CNPJ: 55.110.753/0001-41 CC: FACILITADOR ITIRAPUA Mensalista
 Folha Mensal Maio de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	21,00	911,40		
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	9,00	390,60		
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.	7,73		120,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.732,22	120,81	
			Valor Líquido →	1.611,41	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF
1.302,00		1.562,40	1.562,40	124,99	1.252,00
Fórmula IRRF					
0,00					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

OBS: Funcionário está afastado!

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
 CNPJ: 55.110.753/0001-41 CC: FACILITADOR ITIRAPUA Mensalista
 Folha Mensal Maio de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	21,00	911,40		
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	9,00	390,60		
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.	7,73		120,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.732,22	120,81	
			Valor Líquido →	1.611,41	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF
1.302,00		1.562,40	1.562,40	124,99	1.252,00
Fórmula IRRF					
0,00					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

05/06/2023

COMPROVANTE DE TED

08:55:31

Nº Agendamento: 3131885
Data do Agendamento: 05/06/2023
Agendado para: 05/06/2023
Finalidade: 4-PAGAMENTO DE SALARIOS
Valor: R\$ 6.300,16

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: B9BC5DD7-2E58-4F25-9DC1-685F30458CE7
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Prefeitura Municipal de Pontal

Município de Pontal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

788

Código de Verificação de Autenticidade

10L3EXL65

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/06/2023 às 14:34:36

Chave de Acesso

639099P47MCF96XC4ZO2XVEZOERIDF0E

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Isenção	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 02/06/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	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
14406-352	FRANCA - SP	3516200	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PAGAMENTO DO DARF 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 MAIO DE 2023 NO VALOR DE R\$ 952,75.	952,75	R\$ 952,75

Dados bancários: Caixa Econômica Federal Ag: 3472 Op:003 C.C: 970-8

LANÇADO
R.C

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 05 / 2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 01-2022

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6239-1

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

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	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 952,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 952,75	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 952,75

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 788 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 10L3EXL65.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

05/06/2023

COMPROVANTE DE TED

08:55:44

Nº Agendamento: 3131886
Data do Agendamento: 05/06/2023
Agendado para: 05/06/2023
Finalidade: 4-PAGAMENTO DE SALARIOS
Valor: R\$ 952,75

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: 7D5B8DB6-2F44-40FB-B7BE-46D2A50EF075
OUVIDORIA SICCOB: 08007250996



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

Número da
NFS-e
24



Data e Hora da Emissão	03/06/2023 16:24:16	Competência	3/6/2023	Código de Verificação	YQF7K6FX0
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 Nº 01/2.022 FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUVA-SP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/23.

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

LANÇAD
R/C

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 05 / 2023
CONVÊNIO / CONTRATO: 01-2022
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 356 Agência: 2195 C/C 62399-1
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.

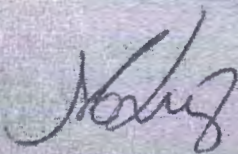
Nos dias 02, 05, 22 e 25 de maio Ketully Cadórim realizou articulações com o CMAS para planejamento e organização da Conferência Municipal de Assistência Social de 2023, enviou para todos os membros do Conselho os documentos para a conferência municipal, contendo certificado, convite, regimento interno, crachá, lista de presença, ficha de avaliação, papel timbrado, decreto municipal, resolução da comissão organizadora, etc.

Nos dias 09 e 12 de maio de 2023, Ketully Cadórim realizou uma orientação via aplicativo whatsapp para Renata e Eliane, em relação às contas IGD PAB, IGD PBF e PSB.

No dia 16 de maio de 2023, Ketully Cadórim realizou visita no órgão gestor da assistência social, onde realizou orientações para Mirna e Alzira.

No dia 30 de maio de 2023, Ketully Cadórim realizou orientações a Mirna e Alzira referente o novo módulo de solicitação de transferência de recursos extraordinários para a Estruturação da Rede de Serviços do SUAS de que trata a Portaria nº 886, de 18 de maio de 2023.

Itirapuã – SP, 01 de junho de 2.023.



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



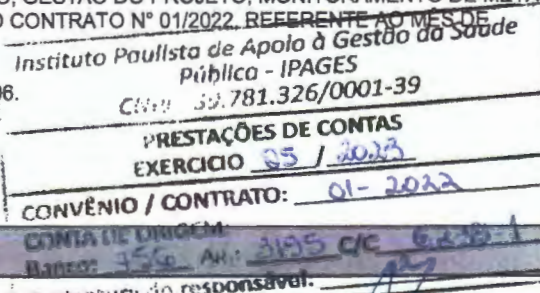
Dados Pagamento

Data do Pagamento: 12/06/2023 - 16:28:24
Valor do Pagamento: 1510,00

Descrição: NF 24

ID Transação: E67096909202306121924frbbAPzSB2n

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 186			
Data e Hora da Emissão	13/06/2023 07:44:24	Competência	13/6/2023	Código de Verificação	HFRLNGFEW			
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 ITIRAPUÁ, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº 01/2022, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/23								
*DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PELA LC 126/2006.								
*SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS								
DADOS BANCÁRIOS PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)								
<div style="text-align: right;">  </div>								
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\$	426,46		Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		426,46		
(-) 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		426,46		
Outras Retenções			Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		3,18		
(-) ISS Retido	0,00		1 - Sim	ISS a reter:		() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	426,46		Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$		0,00		
			2-Não					
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.								

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES			
CLIENTE	Termo de Fomento nº 01/2022 – Itirapuã - SP		
MÊS	MAIO	ANO	2.023
Profissional responsável	Aldo de Freitas Braga		
PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS:			
<p>. Realizei revisão das informações de metas desempenhadas para serem apresentadas no dia 04/05/23, por nossa equipe, juntamente com a Comissão de Avaliação e Monitoramento das Contratualizações do Terceiro Setor;</p> <p>- Verifico a conformidade dos documentos comprobatórios das atividades realizadas pelos oficineiros;</p> <p>- Verifico sobre o planejamento de gozo de férias, juntamente com o setor de Departamento Pessoal do Instituto;</p> <p>. Realizo revisão dos documentos referentes a Prestação de Contas, para a equipe de Assessoria Contábil. Finalizamos os levantamentos e o processo de revisão dos dados para a construção do balanço e da prestação de contas anual, referente ao ano de 2.022.</p>			

Franca – SP, 02 de junho de 2023.



REQUER GESTÃO

CNPJ nº 45.934.154/0001-99

gestaorequer@gmail.com
contato: (16) 9 8826-2273

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: 13/06/2023 - 10:08:02
Valor do Pagamento: 426,46

Descrição:

ID Transação: E67096909202306131242x5zulizpEDW

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

 Prefeitura Municipal de Pontal Município de Pontal NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					Número da NFS-e 807 Código de Verificação de Autenticidade 9MGIKA8ZD Data e Hora de Emissão de NFS-e 15/06/2023 às 08:43:35 Chave de Acesso 642115LWYUZR81P2N8A3FS5YPLK4MWL	
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 15/06/2023	Competência		
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN			
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 3715	Cadastro 000008553	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Logradouro RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 00753		Complemento		Bairro CENTRO		
CEP 14180-000	Cidade PONTAL-SP	Telefone 16-3953-1716		E-mail scpontal@3ax.com.br		
TOMADOR DE SERVIÇOS						
CPF/CNPJ/Documento 39.781.326/0001-39	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social INSTITU: O PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES			
Logradouro Rua Antonio Torres Penedon, 780		Complemento		Bairro São Joaquim		
CEP/Cod.Postal 14406-352	Cidade/País FRANCA - SP	Cod. IBGE	Telefone 3516200	E-mail		
Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total		
1,00	UN	PAGAMENTO DO DARF DE INSS E IR DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT EM CONFORMIDADE AO CONTRATO N° 01 DE 2022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE MAIO NO VALOR DE R\$ 1.141,93. Dados bancários: Caixa Econômica Federal Ag: 3472 Op:003 C.C: 970-9.	1.141,93	R\$ 1.141,93		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p style="text-align: center;">Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39</p> <p style="text-align: center;">PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 05 / 2023</p> <p>CONVÊNIO / CONTRATO: <u>01-2022</u></p> <p>CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>756</u> Ag.: <u>3195</u> C/C <u>6239-1</u></p> <p>Assinatura do responsável: <u>[Assinatura]</u></p> </div>						
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						
LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil		
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	0,00%	0000040000003		Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.141,93	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.141,93	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\$ 1.141,93						Val. Aprox. Tributos:
Informações Complementares						
RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 807 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9MGIKA8ZD .						
Data		CPF/RG		Assinatura		

CNPJ 55.110.753/0001-41	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Período de Apuração Maior/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23165.5509751-6	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000140383625			Valor Total do Documento 1.141,93

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	126,74			126,74
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.015,19			1.015,19
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
Totais		1.141,93			1.141,93

SENDÁ (Versão:5.1.6) Página: 1/1 14/06/2023 11:31:36

85820000011 2 41930385231 0 71071623165 6 55097516413 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85820000011 2 41930385231 0 71071623165 6 55097516413 7



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.16.23165.5509751-6
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 1.141,93

Pague com o PIX



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

16/06/2023

COMPROVANTE DE TED

11:39:39

Nº Agendamento: 3167364
Data do Agendamento: 16/06/2023
Agendado para: 16/06/2023
Finalidade: 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor: R\$ 1.141,93

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: B76A73B8-1333-47BA-AE46-9DEDA79B281D
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

28/06/2023	COMPROVANTE DE RESGATE	08:37:07
Cooperativa:	3195 / SICOOB CREDICOAPEC	
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:		28/06/2023
Prazo dias:		1.440
Taxa bruta:		0,00
Taxa período:		0,00
Valor aplicado:		4.912,29
Resgate líquido:		500,00
Juros:		0,00
IOF:		0,00
IRRF:		6,50
Correção monetária:		28,89

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

LANÇADO
R C



Prefeitura Municipal de Pontal

Município de Pontal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

815

Código de Verificação de Autenticidade

FIT74DEU7

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/06/2023 às 16:11:58

Chave de Acesso

644695ROJKOMG77VYJWQY28KUCCJWX3I

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 27/06/2023
Competência	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 Penedon, 780	CEP/Cod.Postal 14406-352	Cidade/Pais FRANCA - SP	Complemento São Joaquim
CEP/Cod.Postal 14406-352	Cidade/Pais FRANCA - SP	Cod. IBGE 3516200	Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PAGAMENTO DE FÉRIAS DA PROFISSIONAL CONTRATADA VIA CLT JULIANA VALESCA PEREIRA DE SOUSA JACINTO, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 012.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP.	2.051,48	R\$ 2.051,48

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 05 / 2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 01-2023

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 356 Ag.: 3195 C/C: 6239-1

Assinatura do responsável: *AA*

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	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.051,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.051,48	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.051,48

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 815 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FIT74DEU7.

Data

CPF/RG

Assinatura

RECIPO DE FERIAS
=====

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA CNPJ: 55.110.753/0001-41
Empregado: 76 - JULIANA VALESKA PEREIRA DE SOUSA JACINTO CPF: 221.671.048.20

Periodo de Aquisicao...: 01/03/2022 a 28/02/2023 Série CTPS.: 00383
Periodo das Férias.....: 03/07/2023 a 01/08/2023 Número CTPS: 0097498
Dias Férias.: 30
Retorno ao Trabalho.....: 02/08/2023 Dias Abono...: 0
Pagamento do Recibo.....: 30/06/2023
Salário Base.....: R\$ 1.302,00

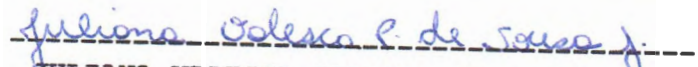
Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
805	MEDIA VALOR FERIAS	108,46	108,46	
807	VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	558,15	
8783	DIAS FERIAS	30,00	1.302,00	
812	INSS FERIAS	8,11		181,13
	Totais.....:		2.232,61	181,13
	Líquidos.....:		2.051,48	

Recebi a importância de (dois mil cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos) referente quitação das férias.

PONTAL, 30 de Junho de 2023



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA



JULIANA VALESKA PEREIRA DE SOUSA JACINTO

A V I S O D E F E R I A S

=====

PONTAL, 2 de Junho de 2023

Sra.: JULIANA VALESCA PEREIRA DE SOUSA JACINTO

C.T.P.S.: 0097498 Serie: 00383

Nos termos das disposicoes legais vigentes, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo.....: 01/03/2022 - 28/02/2023

Periodo de Gozo.....: 03/07/2023 - 01/08/2023

Retorno ao trabalho.....: 02/08/2023

A remuneracao correspondente as ferias, e se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal encontra-se no caixa e podera ser recebida em 30/06/2023.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdencia Social ao Departamento de Pessoal para as anotacoes necessarias.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE
PONTAL

Juliana Valesca P. de Sousa f.

JULIANA VALESCA PEREIRA DE SOUSA JACINTO

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

28/06/2023

COMPROVANTE DE TED

08:54:28

Nº Agendamento: 3197611
Data do Agendamento: 28/06/2023
Agendado para: 28/06/2023
Finalidade: 4-PAGAMENTO DE SALARIOS
Valor: R\$ 2.051,48

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: DE2EAE77-D550-485C-8965-35713AFE95FB
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

+ Devolução de valores
de despesas com
alimentação debitadas
da conta incorreta.

C6BANK

 Pix em
andamento

30/06/2023 -
16:12

II

Instituto Ipages

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

ID da transação
E3187249520230630191235948Q118nZ

CPF / CNPJ
39.781.326/0001-39

Valor
R\$ 48,69

Data e hora da transação
Sexta-feira, 30 de junho de 2023, 16:12

Descrição
almoço Pontal

Conta de origem


Ipages

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

LANÇADO
R C

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 05 / 2023	CONVÊNIO / CONTRATO: 01-2023
CONTA DE ORIGEM: Banco: 356 Ag: 395 C/C 6239-1		Assinatura do responsável: 

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

CADASTRO ENTIDADE

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

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

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

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

SITE: institutoipages.org

DATA ESTATUTO: _____ DATA REGISTRO: _____

LEI UTIL. PÚBLICA: _____ DATA LEI: _____

REG.CEBAS: _____ DATA REGISTRO: _____

OBJETIVO DO CONVÊNIO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ VISANDO A CONSEQUÊNCIA DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO.

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO

ITIRAPUÁ - SP

CADASTRO RESPONSÁVEL

NOME: ALDO DE FREITAS BRAGA

CARGO: PRESIDENTE

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

TELEFONE: 16 9 9249 7000 EMAIL: aldo@walbraga.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 1840 - JARDIM MEIRELLES-CEP 14407-254-FRANCA SP

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 RECETAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ORGAO PUBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITRAPUA
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
 CNPJ: 33.781.326/0001-39
 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: 222.823.319-04
 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 ITRAPUÁ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO.

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO: ITRAPUÁ - SP

EXERCÍCIO: 2023
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUM)	CNPJ/CPF	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	MATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancaria)
02/08/2023	NF-E Nº 790	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1 Recursos humanos (5)	8.300,16	05/08/2023	3131885
02/08/2023	NF-E Nº 788	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.006	Encargos Trabalhistas	1 Recursos humanos (5)	952,75	05/08/2023	3131886
03/08/2023	NF-E Nº 24	45.081.974/0001-85	KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (6)	1.510,00	12/08/2023	Pix
13/08/2023	NF-E Nº 186	45.934.154/0001-89	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (6)	426,46	13/08/2023	Pix
15/08/2023	NF-E Nº 807	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.006	Encargos Trabalhistas	1 Recursos humanos (5)	1.141,93	16/08/2023	3167364
27/08/2023	NF-E Nº 815	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1 Recursos humanos (5)	2.051,48	28/08/2023	3197611

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
 CNPJ: 39.781.326/0001-39
 ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO TORRES PENEDO Nº 780, SALA 01, BAIRRO SÃO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ALDO DE FREITAS BRAGA
 CPF: 222.623.318-04
 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 ITIRAPUÃ 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.
 EXERCÍCIO: 2023
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL 01-MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento nº	01/2022	07/01/2022	07/01/2022 A 06/01/2023	102.000,00
Aditamento nº	001	06/01/2023	06/01/2023 A 07/01/2024	139.110,01
Aditamento nº	002	20/03/2023	20/03/2023 A 20/02/2024	125.938,23
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/06/2023	11.448,93	02/06/2023	272309260	11.448,93
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				12.053,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				11.448,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				108,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				48,76
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				23.659,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				23.659,73

(1) Verbo: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	10.446,32	-	10.446,32	10.446,32	-
Recursos humanos (6)	1.936,46	-	1.936,46	1.936,46	-
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	-	-	-	-	-
TOTAL	12.382,78	-	12.382,78	12.382,78	-

(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(S), 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 de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	23.659,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.382,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	11.276,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	11.276,95

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, 03 de Julho de 2023 _____

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

Michele
 BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 15P243768/0-2
 CONTADORA

Michele
 BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 15P243768/0-2
 CONTADORA

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

DATA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO	NF
31/05/2023			R\$ 453,59	SALDO ANTERIOR	
02/06/2023	R\$ 48,76		R\$ 502,35	RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS INCORRETAMENTE DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO OCORRIDOS EM 31/05/23	
02/06/2023	R\$ 11.448,93		R\$ 11.951,28	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA	222
05/06/2023		R\$ 6.300,16	R\$ 5.651,12	PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	790
05/06/2023		R\$ 952,75	R\$ 4.698,37	PAGAMENTO DE DARF DE FGTS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	788
12/06/2023		R\$ 1.510,00	R\$ 3.188,37	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	24
13/06/2023		R\$ 426,46	R\$ 2.761,91	APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS PROCESSOS DE TRABALHO, GESTÃO DO PROJETO, MONITORAMENTO DE METAS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA - REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	186
16/06/2023		R\$ 1.141,93	R\$ 1.619,98	PAGAMENTO DE DARF DE INSS E FGTS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	807
28/06/2023	R\$ 500,00		R\$ 2.119,98	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	
28/06/2023		R\$ 2.051,48	R\$ 68,50	PAGAMENTO DE FÉRIAS DA PROFISSIONAL CONTRATADA VIA CLT JULIANA VALESCA PEREIRA DE SOUSA JACINTO - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	815
28/06/2023		R\$ 48,69	R\$ 19,81	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO - ALDO DEBITADA DA CONTA INCORRETA (CORRETO SERIA CONTA DO C6), VALOR SERÁ DEVOLVIDO A CONTA DO TF 01.2022	
30/06/2023	R\$ 48,69		R\$ 68,50	RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS INCORRETAMENTE DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO OCORRIDOS EM 28/06/23	
			R\$ 68,50	SALDO FINAL DE JUNHO	

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

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

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

Data: 03/07/2023

COOP.: 3195-0 - SICOOB CREDICOAPEC

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

EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 10:54:50

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2023		SALDO ANTERIOR	453,59C
31/05/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/06/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Ipages 39.781.326 0001-39 almoco SC SRV	48,76C ✓
02/06/2023	272309260	CRÉD.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 14.720.152 0001-73 CODIGO TED: T836786426 010010673000000000590620230602000 01	11.448,93C ✓
05/06/2023	3131885	SALDO DO DIA =====> DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE SANTA CASA PONTAL NF 790	11.951,28C 6.300,16D ✓
05/06/2023	3131886	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE SANTA CASA PONTAL NF 788	952,75D ✓
12/06/2023	Pix	SALDO DO DIA =====> PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.081.974 0001-85 NF 24	4.698,37C 1.510,00D ✓
13/06/2023	Pix	SALDO DO DIA =====> PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.934.154 0001-99 NF 186	3.188,37C 426,46D ✓
16/06/2023	3167364	SALDO DO DIA =====> DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE SANTA CASA PONTAL NF 807	2.761,91C 1.141,93D ✓
28/06/2023	80 - 1	SALDO DO DIA =====> RESGATE RDC	1.619,98C 500,00C ✓
28/06/2023	3197611	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE SANTA CASA PONTAL NF 815	2.051,48D ✓
28/06/2023	065918	COMPRA VISA ELECTRON PAG*RestauranteEBufe PONTAL BR	48,69D ✓
30/06/2023	Pix	SALDO DO DIA =====> PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Ipages 39.781.326 0001-39 almoco Pontal	19,81C 48,69C
		SALDO DO DIA =====>	68,50C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	68,50C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	68,50C
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

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

03/07/2023

Extrato de Apropriação Diária

11:06:16

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

Data	Histórico	Valor
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	R\$ 1.553,94C
01/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,77C
02/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,77C
05/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,78C
06/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,77C
07/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,78C
09/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,77C
12/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,78C
13/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,77C
14/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,78C
15/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,78C
16/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,77C
19/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,78C
20/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,78C
21/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,78C
22/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,78C
23/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,78C
26/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,78C
27/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,78C
28/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,78C
28/06/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 500,00D
28/06/2023	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 6,50D
29/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,53C
30/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,53C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/06/2023 :R\$ 1.063,26****SALDO DISPONÍVEL EM 30/06/2023 :R\$ 1.049,39**

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

03/07/2023

Extrato de Apropriação Diária

11:07:03

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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	R\$ 10.046,15C
01/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,70C
02/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,69C
05/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,70C
06/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,70C
07/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,70C
09/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,71C
12/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,71C
13/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,71C
14/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,71C
15/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,71C
16/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,72C
19/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,72C
20/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,72C
21/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,72C
22/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,72C
23/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,73C
26/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,73C
27/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,73C
28/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,73C
29/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,74C
30/06/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,74C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/06/2023 :R\$ 10.145,19****SALDO DISPONÍVEL EM 30/06/2023 :R\$ 10.096,66**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	398.339,24D	987.565,69	963.726,85	422.176,08D
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	232.887,32D	987.565,69	963.726,85	256.726,16D
1002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	232.887,32D	987.565,69	963.726,85	256.726,16D
1006	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.385,73D	985.679,70	963.226,85	72.838,58D
1007	1.1.1.20.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO	2.049,03D	31.466,76	29.424,35	4.091,44D
3290	1.1.1.20.10.00008	BANCO CS S/A	2.049,03D	31.466,76	29.424,35	4.091,44D
1015	1.1.1.20.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO	48.336,70D	954.212,94	933.802,50	68.747,14D
3292	1.1.1.20.20.00014	BANCO CORA C/ 191.6008-6	0,00	42.127,50	41.812,05	315,45D
3498	1.1.1.20.20.00019	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÃ - 02/2022	22.171,72D	197.953,16	188.100,10	31.934,72D
3503	1.1.1.20.20.00020	BANCO SICCOB S/A - C-C 6256-1 - PRADOPOLIS	17.841,65D	462.667,63	470.027,29	10.481,99D
3516	1.1.1.20.20.00021	BANCO SICCOB S/A C/C 6257-0 - PROJ 185/2021 - MUNICI	1.070,75D	0,00	0,00	1.070,75D
2528	1.1.1.20.20.00022	BANCO SICCOB S/A C/C 6239-1- PROJ 01/2022	453,59D	11.997,69	12.382,78	68,50D
2535	1.1.1.20.20.00023	BANCO SICCOB S/A - C/C 6259-6 - PROJ RC-NE	966,05D	100.240,64	97.616,95	3.589,74D
3608	1.1.1.20.20.00025	BANCO SICCOB S/A - C/C 7175-7 - PROJ 185/2021 - FEDEF	4.720,00D	23.690,00	24.162,50	4.247,50D
3619	1.1.1.20.20.00026	BANCO SICCOB S/A - C/C 7171-4 - PROJ 02/2022 - FEDERU	1.112,94D	22.260,00	23.299,60	73,34D
3646	1.1.1.20.20.00027	BANCO SICCOB S/A - TC 01 - ARAMINA - MUNICIPAL	0,00	30.200,00	16.009,25	14.130,75D
3717	1.1.1.20.20.00028	BANCO SICCOB S/A - TC 01 - ARAMINA - ESTADUAL	0,00	49.011,30	48.658,26	353,04D
3762	1.1.1.20.20.00029	BANCO SICCOB S/A - T C 01 - ARAMINA - FEDERAL	0,00	14.065,02	11.583,66	2.481,36D
1023	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICACAO	182.501,59D	1.885,99	500,00	183.887,58D
1032	1.1.1.30.2	BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO	182.501,59D	1.885,99	500,00	183.887,58D
3508	1.1.1.30.20.00014	BANCO SICCOB S/A C/APLIC - 6251-1 - PRODOPOLIS	61.992,83D	664,25	0,00	62.657,08D
3499	1.1.1.30.20.00020	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÃ - 02/2022	108.908,67D	1.113,38	0,00	110.022,05D
2529	1.1.1.30.20.00022	BANCO SICCOB S/A C/APL 6239-1-PROJ 01/2022	11.600,09D	108,36	500,00	11.208,45D
1067	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	165.451,92D	0,00	0,00	165.451,92D
1077	1.2.2	ATIVO PERMANENTE	165.451,92D	0,00	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	156.115,00D	0,00	0,00	156.115,00D
1082	1.2.2.20.1	BENS SEM RESTRICAO	156.115,00D	0,00	0,00	156.115,00D
1088	1.2.2.20.10.00006	MOVEIS E UTENSILIOS	8.140,00D	0,00	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	486.374,12C	9.859,80	1.349,58	477.863,90C
2001	2.1	CIRCULANTE	88.803,07C	9.859,80	1.349,58	80.292,85C
2002	2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA	25.389,11C	5.240,31	0,00	20.128,80C
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
2010	2.1.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	18.507,23C	5.240,31	0,00	13.266,92C
2011	2.1.1.30.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.495,23C	4.819,78	0,00	7.675,45C
2012	2.1.1.30.10.00001	SALARIOS A PAGAR	12.495,23C	4.819,78	0,00	7.675,45C
2016	2.1.1.30.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	6.012,00C	420,53	0,00	5.591,47C
2017	2.1.1.30.20.00001	INSS A RECOLHER	4.699,15C	0,00	0,00	4.699,15C
2018	2.1.1.30.20.00002	FGTS A RECOLHER	1.049,83C	420,53	0,00	629,30C
2021	2.1.1.30.20.00005	IRRF A RECOLHER	263,02C	0,00	0,00	263,02C
2042	2.1.2	OBRIGACOES A PAGAR - VERBAS PUBLICAS	63.433,96C	4.619,49	1.349,58	60.164,05C
2043	2.1.2.1	FORNECEDORES	63.433,96C	4.619,49	1.349,58	60.164,05C
2044	2.1.2.10.1	FORNECEDORES GERAIS	63.433,96C	4.619,49	1.349,58	60.164,05C
10006	2.1.2.10.10.00005	ADILSON JOSE DE FREITAS COMERCIO DE MOVEIS-ME	830,00C	830,00	0,00	0,00
10047	2.1.2.10.10.00047	FRANCAUTO AUTOMOVEIS E REPRES LTDA	61.470,18C	2.277,78	0,00	59.192,40C
3618	2.1.2.10.10.00049	ACWARE COM EQUIPAMENTOS AUT COM EIRELI	1.133,78C	1.511,71	1.349,58	971,65C
2079	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	397.571,05C	0,00	0,00	397.571,05C
2087	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT	397.571,05C	0,00	0,00	397.571,05C
2088	2.3.2.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	397.571,05C	0,00	0,00	397.571,05C
2089	2.3.2.10.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	397.571,05C	0,00	0,00	397.571,05C
3504	2.3.2.10.10.00003	SUPERAVITS ACUMULADOS	326.837,85C	0,00	0,00	326.837,85C
3506	2.3.2.10.10.00005	SUPERAVIT DO PERIODO	7.947,54D	0,00	0,00	7.947,54D
3507	2.3.2.10.10.00006	DEFICIT DO PERIODO	78.680,74C	0,00	0,00	78.680,74C
3000	3	RESULTADO	88.034,88D	935.973,08	968.322,14	55.685,82D
3001	3.1	RECEITAS	3.762.629,30C	0,00	968.048,38	4.730.677,68C
3002	3.1.1	RECEITAS SEMRESTRICAO	100.303,51C	0,00	18.650,17	118.953,68C
3003	3.1.1.1	RECEITAS MANTENEDORA	100.303,51C	0,00	18.650,17	118.953,68C
3004	3.1.1.10.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	100.303,51C	0,00	18.650,17	118.953,68C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3006	3.1.1.10.10.00002	DOACOES	37.097,51C	0,00	6.085,50	43.183,01C
3289	3.1.1.10.10.00003	ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE SAUDE	63.206,00C	0,00	12.564,67	75.770,67C
3013	3.1.2	RECEITAS COM RESTRICAO	3.662.325,79C	0,00	949.398,21	4.611.724,00C
3014	3.1.2.1	RECEITAS C/ VERBAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDER	3.662.325,79C	0,00	949.398,21	4.611.724,00C
3015	3.1.2.10.1	RECEITAS COM CONVENIOS	3.658.162,65C	0,00	941.733,92	4.599.896,57C
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	42.265,83C	0,00	11.448,93	53.714,76C
3295	3.1.2.10.10.00006	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	818.770,28C	0,00	197.952,96	1.016.723,24C
3385	3.1.2.10.10.00007	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	479.528,00C	0,00	94.096,00	573.624,00C
3430	3.1.2.10.10.00008	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS	2.095.131,04C	0,00	462.667,23	2.557.798,27C
3605	3.1.2.10.10.00009	CONT PONTAL Nº 03/2021 - BES 34/2021	113.607,50C	0,00	42.127,50	155.735,00C
3610	3.1.2.10.10.00010	CONTRATO 185/2021 - FEDERAL	23.210,00C	0,00	23.690,00	46.900,00C
3624	3.1.2.10.10.00011	CONTRATO 02/2022 - FEDERAL	22.260,00C	0,00	22.260,00	44.520,00C
3650	3.1.2.10.10.00012	TERMO DE COLABORAÇÃO - ARAMINA - MUNICIPAL	0,00	0,00	30.200,00	30.200,00C
3719	3.1.2.10.10.00013	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - ESTADUAL	0,00	0,00	49.011,30	49.011,30C
3764	3.1.2.10.10.00014	TERMO DE COLABORAÇÃO - T C 01 - ARAMINA - FEDERAL	0,00	0,00	8.280,00	8.280,00C
3018	3.1.2.10.2	RECEITAS FINANCEIRAS PROJETOS	4.163,14C	0,00	7.664,29	11.827,43C
3765	3.1.2.10.20.000006	RENDIMENTOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA	0,00	0,00	5.778,30	5.778,30C
3541	3.1.2.10.20.00002	RENDIMENTOS - CONTRATO 01/2022 - ITIRAPUÁ	315,98C	0,00	108,36	424,34C
3544	3.1.2.10.20.00003	RENDIMENTOS - CONTRATO 02/2022 - ITIRAPUÁ	3.141,59C	0,00	1.113,38	4.254,97C
3546	3.1.2.10.20.00004	RENDIMENTOS - TERMO DE FOMENTO 01/2022 - PRADOP	705,57C	0,00	664,25	1.369,82C
3025	3.2	CUSTOS E DESPESAS	290.632,32D	55.205,50	273,76	345.564,06D
3028	3.2.2	DESPESAS - MANTENEDORA	124.222,46D	18.660,22	273,76	142.519,12D
3029	3.2.2.1	RECURSOS HUMANOS	80.257,33D	11.049,28	215,60	91.091,01D
3030	3.2.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	20.435,23D	1.867,00	0,00	22.302,23D
3031	3.2.2.10.10.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	15.885,83D	637,00	0,00	16.522,83D
3034	3.2.2.10.10.00004	PREMIOS E GRATIFICACOES	525,66D	0,00	0,00	525,66D
3035	3.2.2.10.10.00005	13o. SALARIO	671,69D	0,00	0,00	671,69D
3036	3.2.2.10.10.00006	FERIAS	895,59D	0,00	0,00	895,59D
3037	3.2.2.10.10.00007	ESTAGIO	2.456,46D	1.230,00	0,00	3.686,46D
3038	3.2.2.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	7.174,50D	0,00	0,00	7.174,50D
3039	3.2.2.10.20.00001	INSS	5.516,22D	0,00	0,00	5.516,22D
3040	3.2.2.10.20.00002	FGTS	1.504,53D	0,00	0,00	1.504,53D
3493	3.2.2.10.20.00004	IRRF	153,75D	0,00	0,00	153,75D
3042	3.2.2.10.3	BENEFICIOS FUNCIONARIOS	2.371,63D	947,29	215,60	3.103,32D
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	1.809,23D	270,49	0,00	2.079,72D
3048	3.2.2.10.30.00006	UNIFORMES	362,40D	676,80	215,60	823,60D
3049	3.2.2.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.275,97D	8.234,99	0,00	58.510,96D
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	225,00D	95,00	0,00	320,00D
3052	3.2.2.10.40.00003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	10.180,00D	3.033,33	0,00	13.213,33D
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	31.787,02D	700,00	0,00	32.487,02D
3534	3.2.2.10.40.00007	SERVIÇOS MEDICOS	6.753,95D	4.406,66	0,00	11.160,61D
3055	3.2.2.2	DESPESAS GERAIS	43.875,33D	7.610,94	58,16	51.428,11D
3056	3.2.2.20.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	37.817,19D	7.307,87	58,16	45.066,10D
3058	3.2.2.20.10.00002	ALUGUEIS	4.000,00D	800,00	0,00	4.800,00D
3059	3.2.2.20.10.00003	BENS DE PEQUENO VALOR	470,00D	18,00	0,00	488,00D
3061	3.2.2.20.10.00005	CORREIOS E TRANSPORTES	0,00	25,80	0,00	25,80D
3063	3.2.2.20.10.00007	DESPESAS COM VEICULOS	14.870,01D	3.105,85	9,40	17.966,46D
3065	3.2.2.20.10.00009	EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	1.171,14D	123,00	0,00	1.294,14D
3066	3.2.2.20.10.00010	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO	1.311,36D	412,35	0,00	1.723,71D
3067	3.2.2.20.10.00011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	740,21D	130,00	0,00	870,21D
3071	3.2.2.20.10.00015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	707,89	0,00	707,89D
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	5.321,25D	794,36	0,00	6.115,61D
3217	3.2.2.20.10.00023	DESPESAS C/ INFORMATICA	90,00D	319,90	0,00	409,90D
3219	3.2.2.20.10.00024	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	2.857,83D	564,73	48,76	3.373,80D
3077	3.2.2.20.10.00025	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.315,75D	305,19	0,00	2.620,94D
3076	3.2.2.20.10.00028	DESPESAS COM MANUTENCAO	676,19D	0,00	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	13,01	0,00	4.740,28D
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	13,01	0,00	26,02D
3086	3.2.2.20.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.330,87D	290,86	0,00	1.621,73D
3087	3.2.2.20.40.00001	TARIFAS BANCARIAS	10,00D	5,00	0,00	15,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3088	3.2.2.20.40.00002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	1.320,87D	285,86	0,00	1.606,73D
3089	3.2.3	DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021	124.035,90D	24.162,50	0,00	148.198,40D
3090	3.2.3.1	RECURSOS HUMANOS	119.973,30D	24.008,75	0,00	143.982,05D
3099	3.2.3.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	615,00D	0,00	0,00	615,00D
3097	3.2.3.10.20.00004	IRRF	157,15D	0,00	0,00	157,15D
3528	3.2.3.10.20.00005	CRF	457,85D	0,00	0,00	457,85D
3110	3.2.3.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS	101.022,05D	5.552,50	0,00	106.574,55D
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 MÉDICOS	80.542,05D	0,00	0,00	80.542,05D
3519	3.2.3.10.40.00007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	18.680,00D	5.552,50	0,00	24.232,50D
3611	3.2.3.10.5	SERVIÇOS TERCEIROS - FEDERAIS	18.336,25D	18.456,25	0,00	36.792,50D
3612	3.2.3.10.50.00001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	450,00D	450,00	0,00	900,00D
3613	3.2.3.10.50.00002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.080,00D	0,00	0,00	5.080,00D
3614	3.2.3.10.50.00003	SERVIÇOS MÉDICOS	12.806,25D	18.006,25	0,00	30.812,50D
3116	3.2.3.2	DESPESAS GERAIS	4.062,60D	153,75	0,00	4.216,35D
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
3141	3.2.3.20.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	153,75D	153,75	0,00	307,50D
3615	3.2.3.20.30.00006	IRRF	37,50D	37,50	0,00	75,00D
3616	3.2.3.20.30.00007	CRF	116,25D	116,25	0,00	232,50D
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 GRÁFICOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3320	3.5.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	42.363,76D	12.382,78	0,00	54.746,54D
3321	3.5.0.1	RECURSOS HUMANOS	42.363,76D	12.382,78	0,00	54.746,54D
3322	3.5.0.10.1	DESPESAS C/ PESSOAL	25.371,15D	8.351,64	0,00	33.722,79D
3323	3.5.0.10.10.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	25.371,15D	8.351,64	0,00	33.722,79D
3338	3.5.0.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	4.888,67D	2.094,68	0,00	6.983,35D
3339	3.5.0.10.20.00001	INSS	1.655,11D	1.141,93	0,00	2.797,04D
3340	3.5.0.10.20.00002	FGTS	3.233,56D	952,75	0,00	4.186,31D
3342	3.5.0.10.3	BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	48,76D	0,00	0,00	48,76D
3346	3.5.0.10.30.00003	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	48,76D	0,00	0,00	48,76D
3349	3.5.0.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.684,82D	1.936,46	0,00	13.621,28D
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	10.234,82D	1.936,46	0,00	12.171,28D
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/ VEÍCULOS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
3538	3.5.3.10.7	DESPESAS TRIBUTARIAS	340,36D	0,00	0,00	340,36D
3539	3.5.3.10.70.00001	IRRF	95,05D	0,00	0,00	95,05D
3540	3.5.3.10.70.00002	CRF	245,31D	0,00	0,00	245,31D
10048	3.6	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	3.560.031,86D	880.767,58	0,00	4.440.799,44D
3329	3.6.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	954.984,09D	211.489,76	0,00	1.166.473,85D
3330	3.6.0.1	RECURSOS HUMANOS	352.381,83D	84.922,53	0,00	437.304,36D
3636	3.6.0.10.0	RECURSOS HUMANOS	352.381,83D	84.922,53	0,00	437.304,36D
3332	3.6.0.10.00.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	352.381,83D	84.922,53	0,00	437.304,36D
3355	3.6.0.11	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.979,78	0,00	7.979,78D
3637	3.6.0.11.0	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.979,78	0,00	7.979,78D
3356	3.6.0.11.00.00001	INSS	0,00	7.979,78	0,00	7.979,78D
3360	3.6.0.13	BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	693,80D	0,00	0,00	693,80D
3625	3.6.0.13.0	BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	693,80D	0,00	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	654,30D	0,00	0,00	654,30D
3377	3.6.0.14	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS	504.336,68D	85.912,58	0,00	590.249,26D
3626	3.6.0.14.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS	504.336,68D	85.912,58	0,00	590.249,26D
3367	3.6.0.14.00.0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
3525	3.6.0.14.00.0006	SERVIÇOS MÉDICOS	405.652,15D	67.184,58	0,00	472.836,73D
3526	3.6.0.14.00.0007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	97.004,53D	18.728,00	0,00	115.732,53D
3378	3.6.0.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FEDERAIS	21.147,06D	23.299,60	0,00	44.446,66D
3638	3.6.0.15.0	SERVIÇOS TERCEIROS FEDERAIS	21.147,06D	23.299,60	0,00	44.446,66D
3621	3.6.0.15.00.0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	440,00D	440,00	0,00	880,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3622	3.6.0.15.00.0002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
3623	3.6.0.15.00.0003	SERVIÇOS MEDICOS	17.107,06D	22.859,60	0,00	39.966,66D
3375	3.6.0.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS	74.233,07D	9.375,27	0,00	83.608,34D
3366	3.6.0.16.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	74.233,07D	9.375,27	0,00	83.608,34D
3379	3.6.0.16.00.0001	IRRF	7.499,17D	379,48	0,00	7.878,65D
3380	3.6.0.16.00.0002	FGTS	33.163,44D	7.819,41	0,00	40.982,85D
3381	3.6.0.16.00.0003	INSS	29.803,05D	0,00	0,00	29.803,05D
3527	3.6.0.16.00.0004	CRF	3.767,41D	1.176,38	0,00	4.943,79D
3376	3.6.0.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.087,53D	0,00	0,00	2.087,53D
3373	3.6.0.17.0	DESPESAS GERAIS	2.087,53D	0,00	0,00	2.087,53D
3374	3.6.0.17.00.0001	DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO	1.580,98D	0,00	0,00	1.580,98D
3617	3.6.0.17.00.0002	BENS DE PEQUENO VALOR	506,55D	0,00	0,00	506,55D
3420	3.6.0.18	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	104,12D	0,00	0,00	104,12D
3641	3.6.0.18.0	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	104,12D	0,00	0,00	104,12D
3421	3.6.0.18.00.0001	MULTAS DE TRANSITO	104,12D	0,00	0,00	104,12D
3386	3.6.2	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	470.523,08D	95.196,31	0,00	565.719,39D
3413	3.6.2.20	SERVIÇOS DE TERCEIROS	470.523,08D	95.196,31	0,00	565.719,39D
3549	3.6.2.20.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	466.919,17D	93.976,81	0,00	560.895,98D
3418	3.6.2.20.40.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	1.386,69	0,00	1.386,69D
3531	3.6.2.20.40.000006	SERVIÇOS MEDICOS	436.511,83D	85.874,32	0,00	522.386,15D
3532	3.6.2.20.40.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	29.552,11D	6.715,80	0,00	36.267,91D
3548	3.6.2.20.40.000008	DESPESAS C/ VEICULOS	855,23D	0,00	0,00	855,23D
3489	3.6.2.20.5	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.603,91D	1.219,50	0,00	4.823,41D
3410	3.6.2.20.50.000001	IRRF	879,01D	297,43	0,00	1.176,44D
3547	3.6.2.20.50.000004	CRF	2.724,90D	922,07	0,00	3.646,97D
3431	3.6.3	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS	2.043.061,51D	464.364,53	0,00	2.507.426,04D
3437	3.6.3.10	RECURSOS HUMANOS	283.648,56D	63.695,28	0,00	347.343,84D
3627	3.6.3.10.1	RECURSOS HUMANOS	283.648,56D	63.695,28	0,00	347.343,84D
3438	3.6.3.10.10.00001	SALARIOS E ORDENADOS	283.648,56D	63.695,28	0,00	347.343,84D
3432	3.6.3.20	ENCARGOS SOCIAIS	62.003,84D	15.043,17	0,00	77.047,01D
3628	3.6.3.20.1	ENCARGOS SOCIAIS	62.003,84D	15.043,17	0,00	77.047,01D
3433	3.6.3.20.10.00001	INSS	34.646,54D	8.433,86	0,00	43.080,40D
3434	3.6.3.20.10.00002	FGTS	27.357,30D	6.609,31	0,00	33.966,61D
3445	3.6.3.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1.939,75D	936,76	0,00	2.876,51D
3629	3.6.3.30.1	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1.939,75D	936,76	0,00	2.876,51D
3448	3.6.3.30.10.00003	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	407,55D	242,96	0,00	650,51D
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	1.378,20D	693,80	0,00	2.072,00D
3451	3.6.3.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.651.752,63D	377.972,75	0,00	2.029.725,38D
3630	3.6.3.40.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.648.595,71D	377.671,09	0,00	2.026.266,80D
3452	3.6.3.40.10.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	10.400,00D	600,00	0,00	11.000,00D
3454	3.6.3.40.10.00003	SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA	12.000,00D	4.000,00	0,00	16.000,00D
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	1.551.781,76D	359.946,09	0,00	1.911.727,85D
3512	3.6.3.40.10.00007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	69.413,95D	13.125,00	0,00	82.538,95D
3631	3.6.3.50.1	DESPESAS GERAIS	3.156,92D	301,66	0,00	3.458,58D
3461	3.6.3.50.10.00003	BENS DE PEQUENO VALOR	1.026,55D	0,00	0,00	1.026,55D
3465	3.6.3.50.10.00007	DESPESAS C/ VEICULOS	815,57D	301,66	0,00	1.117,23D
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	3.6.3.60	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.170,00D	195,00	0,00	1.365,00D
3632	3.6.3.60.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.170,00D	195,00	0,00	1.365,00D
3480	3.6.3.60.10.00001	MANUTENÇÃO MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.170,00D	195,00	0,00	1.365,00D
3483	3.6.3.70	DESPESAS TRIBUTARIAS	42.536,47D	6.521,57	0,00	49.058,04D
3633	3.6.3.70.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	42.536,47D	6.521,57	0,00	49.058,04D
3510	3.6.3.70.10.00006	IRRF	16.834,80D	1.711,07	0,00	18.545,87D
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	24.651,89D	4.810,50	0,00	29.462,39D
3489	3.6.3.80	DESPESAS FINANCEIRAS	10,26D	0,00	0,00	10,26D
3634	3.6.3.80.1	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	91.463,18D	33.405,81	0,00	124.868,99D
3564	3.6.4.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	83,42D	0,00	0,00	83,42D
3642	3.6.4.30.10	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	83,42D	0,00	0,00	83,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5567	3.6.4.36.10.000003	DESPESAS ALIMENTÍCIAS	83,42D	0,00	0,00	83,42D
3570	3.6.4.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	86.298,21D	32.157,75	0,00	118.455,96D
3643	3.6.4.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	86.298,21D	32.157,75	0,00	118.455,96D
3571	3.6.4.40.10.000001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
3573	3.6.4.40.10.000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	45.136,33D	10.386,33	0,00	55.522,66D
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	38.161,88D	20.471,42	0,00	58.633,30D
3578	3.6.4.50	DESPESAS DIVERSAS	4.818,41D	1.248,06	0,00	6.066,47D
3644	3.6.4.50.10	DESPESAS DIVERSAS	4.818,41D	1.248,06	0,00	6.066,47D
3585	3.6.4.50.10.000007	DESPESAS C/ VEICULOS	3.092,42D	0,00	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	1.248,06	0,00	2.203,60D
3601	3.6.4.80	DESPESAS FINANCEIRAS	263,14D	0,00	0,00	263,14D
3649	3.6.4.80.10	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
3652	3.6.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - MUNICIPAL	0,00	16.069,25	0,00	16.069,25D
3675	3.6.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	16.069,25	0,00	16.069,25D
3676	3.6.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	16.069,25	0,00	16.069,25D
3677	3.6.5.40.10.000001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	400,00	0,00	400,00D
3680	3.6.5.40.10.000004	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	969,25	0,00	969,25D
3681	3.6.5.40.10.000005	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00D
3721	3.7.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - ESTADUAL	0,00	48.658,26	0,00	48.658,26D
3736	3.7.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	48.658,26	0,00	48.658,26D
3737	3.7.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	48.658,26	0,00	48.658,26D
3739	3.7.5.40.10.000002	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	48.658,26	0,00	48.658,26D
3766	3.8.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - FEDERAL	0,00	11.583,66	0,00	11.583,66D
3767	3.8.5.10	RECURSOS HUMANOS - FEDERAL	0,00	637,00	0,00	637,00D
3768	3.8.5.10.10	RECURSOS HUMANOS	0,00	637,00	0,00	637,00D
3769	3.8.5.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	637,00	0,00	637,00D
3772	3.8.5.20	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	89,97	0,00	89,97D
3773	3.8.5.20.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	89,97	0,00	89,97D
3774	3.8.5.20.10.000001	INSS	0,00	43,53	0,00	43,53D
3775	3.8.5.20.10.000002	FGTS	0,00	46,44	0,00	46,44D
3776	3.8.5.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	444,60	0,00	444,60D
3777	3.8.5.30.10	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	444,60	0,00	444,60D
3778	3.8.5.30.10.000001	DESPESAS ALIMENTÍCIAS	0,00	144,60	0,00	144,60D
3779	3.8.5.30.10.000002	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	300,00	0,00	300,00D
3781	3.8.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.575,50	0,00	8.575,50D
3782	3.8.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.575,50	0,00	8.575,50D
3784	3.8.5.40.10.000002	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	8.575,50	0,00	8.575,50D
3786	3.8.5.50	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.767,33	0,00	1.767,33D
3787	3.8.5.50.10	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.767,33	0,00	1.767,33D
3791	3.8.5.50.10.000004	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	318,75	0,00	318,75D
3809	3.8.5.50.10.000006	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.448,58	0,00	1.448,58D
3793	3.8.5.60	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	0,00	69,26	0,00	69,26D
3794	3.8.5.60.10	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	0,00	69,26	0,00	69,26D
3795	3.8.5.60.10.000001	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	69,26	0,00	69,26D

ALDO DE FREITAS BRAGA
 PRESIDENTE
 CPF: 222.623.318-04

BADESCA CIABATI ASSIS
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP243769/O-2
 CPF: 169.983.358-30

BADESCA CIABATI ASSIS
 1SP243769/O-2
 CONTADORA

BADESCA CIABATI ASSIS
 1SP243769/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, 12 de Julho de 2.023.


Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública
IPAGES

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

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

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição!

Franca – SP, 12 de Julho de 2023.



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