

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2.022

Mês de referência: JUNHO/23

Ofício nº 142/2023

Itirapuã- SP, 25 de agosto de 2.023

Ao
Município de Itirapuã - SP

Setor Gestão de Contratos

A/C: Sra. Eliana Spineli dos Santos Peixoto


Assunto: Prestação de contas referente ao Termo de Fomento nº 01/2.022, mês 06/2.023.

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


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



Prefeitura Municipal de Itirapuã

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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

Foi realizada no dia 06 de Julho de 2.023 às 12h00 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 **JUNHO 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 outubro, referente aos meses de junho, julho, agosto e setembro.



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\$ 9.450,44 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos) para pagamento dos profissionais CLT;
 - R\$ 1.998,49 (um mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta e nove 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);
- A facilitadora Daniela não trabalhou no mês de junho por conta da licença maternidade.

CONCLUSÃO

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

Itirapuã – SP, 06 de julho de 2.023.

Luciene Mara Ribeiro

Laisa Gabriela de Souza Guiraldele

Demais participantes:

Gabriel Requer Lima

PLANILHA DE CUSTO ITIRAPUÁ - TERMO DE FOMENTO 01/2022 - JUNHO 2023

Área	CBO	QTD	Carga Horária (Hors)	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\$ 281,98	R\$ 33,99	R\$ 281,98	R\$ 323,33	R\$ 129,33	R\$ 4.494,35	R\$ 4.494,35
	Facilitador de Oficina	2	40	R\$ 1.320,00	R\$ 110,00	R\$ 260,40	R\$ 59,82	R\$ -	R\$ 145,85	R\$ 48,62	R\$ 145,85	R\$ 167,24	R\$ 66,90	R\$ 2.324,63	R\$ 2.324,63
				R\$ 1.320,00	R\$ 110,00	R\$ 260,40	R\$ 119,64	R\$ -	R\$ 150,84	R\$ 50,28	R\$ 150,84	R\$ 172,96	R\$ 69,18	R\$ 2.404,14	R\$ 2.404,14

DIFERENÇA REFERENTE AO MÊS 05/23

Facilitador de Oficina	2	40	R\$ 18,00	R\$ 59,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,50	R\$ 0,50	R\$ 1,50	R\$ 1,72	R\$ 0,69	R\$ 83,73	R\$ 83,73
			R\$ 18,00	R\$ 119,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,50	R\$ 0,50	R\$ 1,50	R\$ 1,72	R\$ 0,69	R\$ 143,55	R\$ 143,55
															R\$ 227,28

R\$ 9.450,44 VALOR A SOLICITAR

Luise

Gabriel K.

Empreiteira

ATA DA OFICINA

DATA: 30 / 06 / 23

TEMA (s): Isbuleno da memora

Horário de Início: 8 00

Horário de Fim: 9 30

LISTA DE PRESENÇA

NOME	IDADE	NOME DA MÃE
Angelina Salomão Vieira	8	Letícia Salomão
Beatriz Cristina de Souza	9	Angelica Cristina
Bianca Fernanda Pereira	13	Alzira Fernanda
Elisa Alana Duarte de Sousa	8	Angelica Cristina
Guilherme Rigo Teixeira	12	Elen Rigo
Julia Victorie dos Reis Borges	12	Rosane Cristina
Joaquim Otens Lopes Domingos	13	Josia Clara
Lauriane Aparecida da Silva	10	Simone Apareci
Letícia Jorah dos Reis Borges	11	Rosane Cristina
Mario clau de Jesus Ferreira	12	Maria Elaine
Mario Eduardo Jesus Silva	14	Isabel Cristina
Muelis Miranda Brito	10	Dacene Miranda
Stepany Vitória Messias Felipe	9	Marielo de F
Walfer José da Silva Domingos	11	Simone Apareci
Rodrigo Gonçalves Melo	9	Simone Joseph

OFICINEIRO (A)

Juliana Tereza Jesus

ATA DA OFICINA

DATA: 02/06/23

TEMA (s): Família (finalizando a confecção dos cartões para o festa do dia da família).

Horário de Início: 14:00

Horário de Fim: 15:30

LISTA DE PRESENÇA

NOME	IDADE	NOME DA MÃE
Ama Juliana Sousa Silva	11	Sobel Sousa
Ama Juleya Stefany Vaccandi dos S.	11	Thais Vaccandi
Elô Maria Fonseca de Oliveira	12	Rita Fonseca
Geon Lucas Sousa Messias	12	Juliana Sousa
José Lucas Stefany Vaccandi dos S.	8	Thais Vaccandi
Kaio Schador dos Santos	12	Flávia Souza
Kenmyd Carlos de Souza	11	Angelica Cristina
Marco Van Pereira da Silva	8	Alyssa Fernanda
Maria Fernanda Funchal Freitas	10	Roselene Funchal
Paulo Victor Volnei Juvenal	15	Maria Juliana
Raiane Oliveira da Silva	10	Isabela Smeda
Santiago dos Santos Carvalho	8	Mariane Bispo
Vitor Adriano Pereira da Silva	11	Alyssa Fernanda
Van Miguel Neves Massonera	9	Giuliana Neves
Yasmim Barbosa Veiros	10	Marta Severina
Yasmim Beatriz Santos de Jesus	14	Elisene Antônio

OFICINEIRO (A)

Juliana Dalva Sousa

ATA DA OFICINA

DATA: ____ / ____ / ____

TEMA (s): Confeção de um Painel sobre o dia mundial do combate ao trabalho infantil

Horário de Início: 14:00

Horário de Fim: 15:30

LISTA DE PRESENÇA

NOME	IDADE	NOME DA MÃE
Cláudia Maria Fonseca de Oliveira	12	Rita Fonseca
Gean Lucas Sousa messias	12	Juliana Sousa
Henryd Carlos de Souza	11	Angelica Cristina
marcos yan Pereira da Silva	8	Alzira Fernando
maria Fernanda Funchal Tristão	10	Roslene Funchal
Paulo Victor Valério juvenis	15	Marcos Valério
Raiane Oliveira da Silva	10	J. Sheila Smede
Santiago dos Santos Cardoso	8	mariane Bispo
Victor Anconjo Pereira da Silva	11	Alzira Fernando
Yan Miguel Neves messias	9	Geislaine messias
Yasmim Barbosa Ozório	10	Marta Severina

OFICINEIRO (A)

Juliana Valeria Sousa



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

Número da
NFS-e
238



Data e Hora da Emissão	30/06/2023 13:00:22	Competência	30/6/2023	Código de Verificação	SIVLB6QMM
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:	SOLUCAOCADASTRO@SOLUCAOCONTABILIDAD

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

STACÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO E FORNECIMENTO DE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - S, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 01/2022, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DO PERÍODO DE JUNHO/22, CONFORME O IO N° 103/2023.

SOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, NÃO SUJEITA A TRIBUTAÇÃO**

PAGO
06/07

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			

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
820
Código de Verificação de Autenticidade
UBFGE771P
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/07/2023 às 07:26:01
Chave de Acesso
 647933X01VM1K3LHXGVCLJMAKKAHRZG

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 07/07/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 01/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/23. DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 OP: 003 C/C: 970-9	6.258,95	R\$ 6.258,95

**LANÇADO
R C**

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

**PRESTAÇÕES DE CONTAS
 EXERCÍCIO 06 / 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 R\$ 6.258,95	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.258,95	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\$ 6.258,95**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **820** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **UBFGE771P**.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

07/07/2023

COMPROVANTE DE TED

09:38:35

Nº Agendamento: 3223490
Data do Agendamento: 07/07/2023
Agendado para: 07/07/2023
Finalidade: 4-PAGAMENTO DE SALARIOS
Valor: R\$ 6.258,95

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: CE286283-6016-462B-B239-137E3782E1C8
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Mensalista

Junho de 2023

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fila
 9 ALEIRA APARECIDA COSTA GOMIDES 251605 39 1
 ASSISTENTE SOCIAL 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	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.013,33	3.277,33	3.277,33	262,18	2.981,00	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste mês.

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário
 Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.320,00		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	18,00	18,00		
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.	7,76		124,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.831,64	124,38	
			Valor Líquido →	1.707,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.602,00	1.602,00	128,16	1.098,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste mês.

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário
 Data

18/06/2023

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		CC: FACILITADOR ITIRAPUA		Folha Mensal	
CNPJ: 55.110.753/0001-41		Mensalista		Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
23	DANIELA VIEIRA DA SILVA	371410	39	1	
	FACILITADOR DE OFICINA	Admissão:	01/03/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	1.320,00		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	12,60	12,60		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9365	DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	5,40	5,40		
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	7,76		124,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.661,82	124,38	
			Valor Líquido →	1.537,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faba IRRF
1.320,00	1.602,00	1.602,00	128,16	1.288,03	0,00

Declaro ter recebido o Impo tância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Obs: licença maternidade!*

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		CC: FACILITADOR ITIRAPUA		Folha Mensal	
CNPJ: 55.110.753/0001-41		Mensalista		Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
23	DANIELA VIEIRA DA SILVA	371410	39	1	
	FACILITADOR DE OFICINA	Admissão:	01/03/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	1.320,00		
19	DIFERENCA DE SALARIOS	12,60	12,60		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9365	DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	5,40	5,40		
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	7,76		124,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.661,82	124,38	
			Valor Líquido →	1.537,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faba IRRF
1.320,00	1.602,00	1.602,00	128,16	1.288,03	0,00

Declaro ter recebido o Impo tância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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



Número da NFS-e
825
Código de Verificação de Autenticidade
8JTM84PM2
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/07/2023 às 10:50:47
Chave de Acesso
6480546MBVDDL0HIYK3ED8YC75PX84K

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 07/07/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PAGAMENTO DE FGTS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 01/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUASP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/23. DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 OP: 003 C/C: 970-9	518,50	R\$ 518,50

LANÇADO
R C

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 06 / 2023

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	0,00%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 518,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 518,50	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\$ 518,50

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 825 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8JTM84PM2

Data

CPF/RG

Assinatura



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/07/2023 - 09:33:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0016)39539100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.481,33	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 55.110.753/0001-41	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 518,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 518,50
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858500000053 185001792305 707678050858 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/07/2023 - 09:33:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0016)39539100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.481,33	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 55.110.753/0001-41	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 518,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 518,50
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858500000053 185001792305 707678050858 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

07/07/2023

COMPROVANTE DE TED

11:32:07

Nº Agendamento: 3223981
Data do Agendamento: 07/07/2023
Agendado para: 07/07/2023
Finalidade: 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor: R\$ 518,50

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: 5645E7E2-468D-4A29-9BC7-1EA5DE05FDC1
OUVIDORIA SICCOB: 08007250996



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



Número da NFS-e
829
Código de Verificação de Autenticidade
Q0GM7E6KN
Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/07/2023 às 07:28:47
Chave de Acesso
649072LNASFVTRMT023GGJ0RJ7WY3WU

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 11/07/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PAGAMENTO DE IR DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE COM TERMO DE FOMENTO N° 01/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/23.	153,50	R\$ 153,50

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 06 / 2023**
CONVÊNIO / CONTRATO: 01 - 2023
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:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.03	0,00%	0000040000003			
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 153,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153,50	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\$ 153,50

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 829 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Q0GM7E6KN.

Data

CPF/RG

Assinatura



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.110.753/0001-41	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023
Número do Documento 07.16.23188.1460309-5	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000146363366	
Pagar este documento até 20/07/2023	
Valor Total do Documento 153,50	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	153,50			153,50
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
	Totais	153,50			153,50

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000001 0 53500385232 0 01071623188 0 14603095190 3



CNPJ: 55.110.753/0001-41
 Número: 07.16.23188.1460309-5
 Pagar até: 20/07/2023
 Valor: 153,50

Pague com o PIX



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

11/07/2023

COMPROVANTE DE TED

14:44:44

Nº Agendamento: 3235066
Data do Agendamento: 11/07/2023
Agendado para: 11/07/2023
Finalidade: 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor: R\$ 153,50

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: 96BC9A9E-9828-4994-93A4-7526568AAA68
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da
NFS-e
29



Data e Hora da Emissão	05/07/2023 13:49:54	Competência	5/7/2023	Código de Verificação	ADFHTCCU
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES				
CNPJ/CPF	39.781.326/0001-39	Inscrição Municipal	94171	Município	FRANCA - SP
Endereço e CEP	ANTÔNIO TORRES PENEDO , 780 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-352				
Complemento:	SALA 01	Telefone:	(16)3702-8295	e-mail:	administracao@institutoipages.org

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO N.º 01/2.022 FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/23.

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

**LANÇADO
R C**

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde
Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 06 / 2023
CONVÊNIO / CONTRATO: 01 - 2022
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 0239-1
ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIO

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

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.

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

No dia 01 de junho de 2023, Ketully Cadorim realizou a Conferência Municipal de Assistência Social do município Itirapuã, proferiu a palestra magna e coordenou os grupos de trabalhos para deliberações das propostas.

No dia 15 de junho de 2023, Ketully Cadorim orientou Mirna de Lima sobre o prazo para solicitar recursos referentes à Portaria n.º 886/2023.

No dia 22 de junho de 2023, Ketully Cadorim participou de reunião na DRADS acompanhando Mirna de Lima e Alzira, sobre o reordenamento dos benefícios eventuais em âmbito nacional.

Itirapuã – SP, 03 de julho de 2.023.


Mirna de Lima
Assistente Social
CRESS 25.593

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: 11/07/2023 - 16:40:11
Valor do Pagamento: 1510,00

Descrição: NF 29

ID Transação: E67096909202307111750RaqqTkZO5Ch

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da
NFS-e
29



Data e Hora da Emissão	05/07/2023 13:49:54	Competência	5/7/2023	Código de Verificação	ADFHPTCCU
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES				
CNPJ/CPF	39.781.326/0001-39	Inscrição Municipal	94171	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	ANTÔNIO TORRES PENEDO ,780 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-352				
Complemento:	SALA 01	Telefone:	(16)3702-8295	e-mail:	administracao@institutoipages.org

Discriminação dos Serviços

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

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

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 06 / 2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 01-2022

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

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

Código do Serviço / Atividade

7.02 / 821999900 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

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		
Descont. 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			

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.

Avisos

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

17/07/2023

Pix - Comprovante de pagamento

14:25:04

ID/Transação
E67096909202307171724fUI3eGskKk2

Valor: R\$ 1.510,00
Data/hora: 17/07/2023 14:25:03
Descrição: Nf29

Pagador

Instituição:

Nome:

CPF/CNPJ:

CC CREDICOCAPEC
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A
GESTAO DA SAUDE PUBL
. **1.326/0001-

Destinatário

Instituição:

Nome:

CPF/CNPJ:

NU PAGAMENTOS S.A.
KETULLY FERNANDA ASCENCIO
CADORIM 41900832836
. **1.974/0001-

Destino

Nome INSTITUTO PAULISTA DE
APOIO A GESTAO DA SAUDE
PUBL

Estavus

CNPJ 39.781.326/0001-39

Instituição CC CREDICOCAPEC

Agência 3195

Conta 6239-1

Tipo de conta Conta corrente

Dados da transferência original

Valor original R\$ 1.510,00

Quando 17 JUL 2023 - 14:25:05

Tipo de transferência Pix

Recebimento Chave Pix

ID da transação E67096909202307171724f
UI3eGskKk2

Descrição da transferência original

Nf29

Origem



Nome KETULLY FERNANDA
ASCENCIO CADORIM
41900832836

Instituição Nu Pagamentos S.A. -
Instituição de Pagamento

Agência 0001

Conta 72981518-2

CNPJ 45.081.974/0001-85

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 202			
Data e Hora da Emissão	10/07/2023 09:18:50	Competência	10/7/2023	Código de Verificação	P5NHNXTSE			
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP			
Dados do Prestador de Serviços								
Razão Social/Nome		ATENDECLIN CLINICA MEDICA LTDA						
Nome Fantasia								
CNPJ/CPF	41.060.988/0001-61	Inscrição Municipal	95669	Município	FRANCA - SP			
Endereço e Cep		RUA FREDERICO MOURA ,1411 - CIDADE NOVA CEP: 14401-150						
Complemento:		Telefone:	(16)3535-2740	e-mail:	viviane@hgvcontabilidade.com.br			
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)3072-8295	e-mail:	financeiro@institutoipages.org		
Discriminação dos Serviços								
EXAMES CLÍNICOS E COMPLEMENTARES ANUAIS DOS COLABORADORES CLT, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO Nº 0172.022, FIRMADO COMO O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP.								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;"> <p>DADOS BANCÁRIOS:</p> <p>PIX: 41.060.988/0001-61- ATENDECLIN CLÍNICA MÉDICA LTDA - EPP</p> <p><i>P/ 15/07 Pagamento</i></p> </div> <div style="width: 35%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><i>Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES</i></p> <p style="text-align: center;">CNPJ - 39.781.326/0001-39</p> <p style="text-align: center;">PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO <u>06/2023</u></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>AS</u></p> </div> </div>								
Código do Serviço / Atividade								
4.03 / 863050200 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES								
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\$		268,20		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		268,20
(-) 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		268,20
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Aliquota %		2,00
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$		268,20		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.								

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

17/07/2023

Pix - Comprovante de pagamento

14:26:04

ID/Transação

E67096909202307171726R5V4n6UsNju

Valor:

R\$ 268,20

Data/hora:

17/07/2023 14:26:04

Descrição:

Nf202

Pagador

Instituição:

CC CREDICOCAPEC

Nome:

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A
GESTAO DA SAUDE PUBL

CPF/CNPJ:

.*1.326/0001-**

Destinatário

Instituição:



BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Nome:

ATENDECLIN CLINICA MEDICA LTDA

CPF/CNPJ:

.*0.988/0001-**

	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 202	
	Data e Hora da Emissão 17/07/2023 16:03:10	Competência 17/07/2023	Código de Verificação F1SUQ0NLB		

Número do RPS	No. da NFS-e substituída	Local da Prestação FRANCA - SP
---------------	--------------------------	-----------------------------------

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

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

Discriminação dos Serviços

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

*DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PELA LC 126/2006.

*SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS

*VALOR APROXIMADO EM TRIBUTOS NACIONAIS = R\$ 37,64 (9,94%)

*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 25,41 (6,71%)

DADOS BANCÁRIOS
 PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)

LANÇADO RC

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 06/2023
CONVÊNIO / CONTRATO: 01-2022
CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6239-1
Assinatura do responsável: <i>AB</i>

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\$	378,64	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	378,64	
(-) 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	378,64	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,23	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	378,64	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.

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: 19/07/2023 - 16:09:40
Valor do Pagamento: 378,64

Descrição: NF 202

ID Transação: E670969092023071918007niDC4ipghv

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES			
CLIENTE	Termo de Fomento nº 01/2022 – Itirapuã - SP		
MÊS	JUNHO	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 05/06/23, 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>- Informo a gestão municipal sobre o acúmulo de horas da Assistente Social e solicito a gestão de folga para esta profissional equilibrar a sua rotina.</p> <p>. Sugiro também a contratação de nova profissional, caso seja a necessidade do município.</p> <p>. Realizo revisão dos documentos referentes a Prestação de Contas, para a equipe de Assessoria Contábil.</p>			

Franca – SP, 03 de julho de 2023.



REQUER GESTÃO

CNPJ nº 45.934.154/0001-99

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

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

CADASTRO ENTIDADE

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

CNPJ: 39.781.328/0001-39 DATA FUNDAÇÃO: 14/10/2020

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

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

SITE: institutoipages.org

DATA ESTATUTO: _____ DATA REGISTRO: _____

LEI UTIL. PÚBLICA: _____ DATA LEI: _____

REG.CEBAS: _____ DATA REGISTRO: _____

OBJETIVO DO CONVÊNIO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ VISANDO A CONSEQUAÇÃO 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@wabraga.com.br

CPF: 222.823.318-04 RG: 340.321.647

DATA ATA NOMEAÇÃO : _____ DATA REGISTRO : _____

PERÍODO MANDATO: _____

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

ESCRITÓRIO/CONTADOR

NOME: SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA

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

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

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

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

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

NOME: BADESCA CIABATI ASSIS

CARGO: CONTADORA

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

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

CPF: 169.983.358-30 RG: 27.921.822-9

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

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:

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

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

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
07/07/2023	NF-E Nº 820	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1 Recursos humanos (5)	6.258,95	07/07/2023	3223490
07/07/2023	NF-E Nº 825	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.006	Encargos Trabalhistas	1 Recursos humanos (5)	518,50	07/07/2023	3223981
11/07/2023	NF-E Nº 829	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1 Recursos humanos (5)	153,50	11/07/2023	3235066
11/07/2023	NF-E Nº 29	45.081.974/0001-85	KETULLY FERNANDA ASCENDIO CADORIM	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (6)	1.510,00	11/07/2023	PIX
10/07/2023	NF-E Nº 202	41.060.988/0001-61	ATENDECLIN CLINICA MEDICA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	2 Recursos humanos (6)	268,20	17/07/2023	PIX
05/07/2023	NF-E Nº 29	45.081.974/0001-85	KETULLY FERNANDA ASCENDIO CADORIM	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (6)	1.510,00	17/07/2023	PIX
17/07/2023	NF-E Nº 202	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (6)	378,64	19/07/2023	PIX

**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\$)
06/07/2023		06/07/2023		11.448,93
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				11.276,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				11.448,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				111,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				1.510,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				24.347,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				24.347,83

(1) Verba: 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, aluguéis, 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 (R\$)
Recursos humanos (5)	6.930,95	-	6.930,95	6.930,95	-
Recursos humanos (6)	3.666,84	-	3.666,84	3.666,84	-
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	10.597,79	-	10.597,79	10.597,79	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	24.347,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.597,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	13.750,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	13.750,04

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

Local e data: _____ Itirapuã, 21 de Agosto de 2023

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

Michelle
BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 1SP243768/O-2
 CONTADORA

EXTRATO CONTA CORRENTE - 2023 - AG 1109-01-05-1994 - CONTRATO 01/2023 TIRAPUA
 DESCRIÇÃO: MCMH-GERENCIAMENTO

DATA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	MF
30/06/2023	R\$ 11.448,93		R\$ 68,50	
06/07/2023		R\$ 6.258,95	R\$ 11.517,43	738
07/07/2023	R\$ 518,50	R\$ 5.258,48	R\$ 6.258,95	820
07/07/2023	R\$ 153,50	R\$ 4.739,98	R\$ 6.412,45	825
11/07/2023	R\$ 1.510,00	R\$ 4.586,48	R\$ 1.825,97	29
17/07/2023	R\$ 1.510,00	R\$ 3.076,48	R\$ 3.335,97	202
17/07/2023	R\$ 768,20	R\$ 1.566,48	R\$ 1.510,00	29
17/07/2023	R\$ 1.510,00	R\$ 1.298,28	R\$ 2.768,20	202
19/07/2023		R\$ 2.808,28	R\$ 2.808,28	29
			R\$ 2.429,64	202
			R\$ 2.429,64	

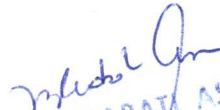
Michael
BADESCA CIABATTI ASSIS
 TC 15P243768/0-2
 CONTADORA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 07/2023

0	SALDO INICIAL EM EXTRATO BANCÁRIO	R\$	11.276,95
1	SALDO EM APLICAÇÃO	R\$	111,95
2	(-) PAGAMENTOS NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	R\$	-
3	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	1.510,00
3	(-) DEBITOS EM EXTRATO	R\$	10.597,79
4	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	11.448,93
5	SALDO PROGRAMADO ANEXO RP-10 TCE-SP	R\$	13.750,04

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


ALDO DE FREITAS BRAGA
PRESIDENTE


BADESCA CIABATI ASSIS
TC 1SP243768/O-2
CONTADORA

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

02/08/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:13:33

COOP.: 3195-0 - SICOOB CREDICOCAPEC

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/06/2023		SALDO ANTERIOR	68,50C
30/06/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
06/07/2023	275381883	CRÉD.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 14.720.152 0001-73 CODiGO TED: T843641750 00000000000000	11.448,93C ✓
		SALDO DO DIA =====>	11.517,43C
07/07/2023	3223490	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE SANTA CASA PONTAL NF 820	6.258,95D ✓
07/07/2023	3223981	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE SANTA CASA PONTAL NF 825	518,50D ✓
		SALDO DO DIA =====>	4.739,98C
11/07/2023	3235066	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE SANTA CASA PONTAL NF 823	153,50D ✓
11/07/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.081.974 0001-85 NF 29	1.510,00D ✓
		SALDO DO DIA =====>	3.076,48C
17/07/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.081.974 0001-85 Nf29	1.510,00D ✓
17/07/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 41.060.980 0001-61 Nf202	268,20D ✓
17/07/2023	Pix	CRÉDITO DEVOLUÇÃO PIX Devoluçã Pix KETULLY FERNANDA ASCENCIO	1.510,00C ✓

		CADORIM 419008	
		45.081.974 0001-85	
		SALDO DO DIA =====>	2.808,28C
19/07/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	378,64D ✓
		Pagamento Pix	
		45.934.154 0001-99	
		NF 202	
		SALDO DO DIA =====>	2.429,64C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	2.429,64C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	2.429,64C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

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

MENSAGENS

ADQUIRA NOSSO SEGURO, ELE CABE NO SEU BOLSO E GARANTE O BEM-ESTAR FINANCEIRO DE QUEM VOCÊ AMA
SAC SICOOB: 0800 724 4420
SOLICITE AGORA SEU CARTÃO SICOBCARD E TENHA O MELHOR QUE UM CARTÃO DE CRÉDITO POSSA OFERECER
Consulte os saldos de suas aplicações no App Sicoob - opção "Investimentos", de forma rápida. Esses dados foram removidos do extrato de conta corrente por questões de segurança e sigilo.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

02/08/2023

Extrato de Apropriação Diária

16:00:42

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	R\$ 1.063,26C
03/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,53C
04/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,53C
05/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,53C
06/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,20C
07/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,54C
10/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,53C
11/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,54C
12/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,54C
13/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,53C
14/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,54C
17/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,54C
18/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,54C
19/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,53C
20/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,54C
21/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,54C
24/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,54C
25/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,54C
26/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,54C
27/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,54C
28/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,54C
31/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,54C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 31/07/2023 :R\$ 1.075,20

SALDO DISPONÍVEL EM 31/07/2023 :R\$ 1.060,49

BADESCA CIABATI ASSIS.
TC 1SP243768/0-2
CONTADORA

1.075,20
10.215,20

11.320,40

RENDIMENTOS - 111,95

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

02/08/2023

Extrato de Apropriação Diária

16:01:26

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	R\$ 10.145,19C
03/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,74C
04/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,74C
05/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,75C
06/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,74C
07/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,75C
10/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,75C
11/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,76C
12/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,75C
13/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,76C
14/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,76C
17/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,76C
18/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,77C
19/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,77C
20/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,77C
21/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,77C
24/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,77C
25/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,78C
26/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,77C
27/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,79C
28/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,78C
31/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,78C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 31/07/2023 :R\$ 10.245,20

SALDO DISPONÍVEL EM 31/07/2023 :R\$ 10.174,17

BADESCA CIABATI ASSIS
BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 1SP243768/O-2
 CONTADORA

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	422.178,08D	1.083.917,20	1.001.589,00	504.506,28D
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	256.726,16D	1.083.917,20	1.001.589,00	339.054,36D
1002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	256.726,16D	1.083.917,20	1.001.589,00	339.054,36D
1006	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.838,58D	1.082.652,83	945.215,61	210.275,80D
1007	1.1.1.20.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO	4.091,44D	15.824,63	16.852,63	3.063,44D
3290	1.1.1.20.10.00008	BANCO C6 S/A	4.091,44D	15.824,63	16.852,63	3.063,44D
1015	1.1.1.20.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO	68.747,14D	1.066.828,20	928.362,98	207.212,36D
3292	1.1.1.20.20.00014	BANCO CORA C/ 1916008-6	315,45D	42.127,50	42.442,95	0,00
3498	1.1.1.20.20.00019	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÃ - 02/2022	31.934,72D	212.642,81	174.971,19	69.606,34D
3503	1.1.1.20.20.00020	BANCO SICCOB S/A - C-C 6256-1 - PRADOPOLIS	10.481,99D	505.397,25	423.012,67	92.866,57D
3516	1.1.1.20.20.00021	BANCO SICCOB S/A C/C 6257-0 - PROJ 185/2021 - MUNICIPAL	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	68,50D	11.448,93	9.087,79	2.429,64D
2535	1.1.1.20.20.00023	BANCO SICCOB S/A - C/C 6259-6 - PROJ RC-NE	3.589,74D	98.383,88	101.928,47	45,15D
3608	1.1.1.20.20.00025	BANCO SICCOB S-A - C/C 7175-7 - PROJ 185/2021 - FEDERAL	4.247,50D	29.010,00	27.482,50	5.775,00D
3619	1.1.1.20.20.00026	BANCO SICCOB S/A - C/C 7171-4 - PROJ 02/2022 - FEDERAL	73,34D	22.260,00	16.922,22	5.411,12D
3646	1.1.1.20.20.00027	BANCO SICCOB S/A - TC 01 - ARAMINA - MUNICIPAL	14.130,75D	36.119,87	37.234,54	13.016,08D
3717	1.1.1.20.20.00028	BANCO SICCOB S/A - TC 01 - ARAMINA - ESTADUAL	353,04D	51.005,50	38.077,76	13.280,78D
3762	1.1.1.20.20.00029	BANCO SICCOB S/A - T C 01 - ARAMINA - FEDERAL	2.481,36D	41.521,30	42.152,89	1.849,77D
3816	1.1.1.20.20.00030	BANCO SICCOB S/A - C/C - 7177-3 - PRADOPOLIS	0,00	9.020,00	8.050,00	970,00D
3818	1.1.1.20.20.00030	BANCO SICCOB S/A - C/C -7181-1 - CONT PONTAL 03/2021 - BES 34/2021	0,00	7.891,16	7.000,00	891,16D
1023	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICACAO	183.887,58D	1.264,37	56.373,39	128.778,56D
1032	1.1.1.30.2	BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO	183.887,58D	1.264,37	56.373,39	128.778,56D
3508	1.1.1.30.20.00014	BANCO SICCOB S/A C/APLIC - 6251-1 - PRODOPOLIS	62.657,08D	0,00	56.373,39	6.283,69D
3499	1.1.1.30.20.00020	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÃ - 02/2022	110.022,05D	1.152,42	0,00	111.174,47D
2529	1.1.1.30.20.00022	BANCO SICCOB S/A C/APL 6239-1-PROJ 01/2022	11.208,45D	111,95	0,00	11.320,40D
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	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1080	1.2.2.10.10.00001	BANCO SICCOB	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1081	1.2.2.2	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	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	VEÍCULOS	147.000,00D	0,00	0,00	147.000,00D
1097	1.2.2.3	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
1098	1.2.2.30.1	BENS COM RESTRICAO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
1105	1.2.2.30.10.00007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
2000	2	PASSIVO	477.863,90C	12.345,43	0,00	465.518,47C
2001	2.1	CIRCULANTE	80.292,85C	12.345,43	0,00	67.947,42C
2002	2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA	20.128,80C	10.067,65	0,00	10.061,15C
2005	2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.861,88C	3.687,51	0,00	3.174,37C
2006	2.1.1.20.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	6.861,88C	3.687,51	0,00	3.174,37C
2007	2.1.1.20.10.00001	EMPRESTIMO	6.861,88C	3.687,51	0,00	3.174,37C
2010	2.1.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.266,92C	6.380,14	0,00	6.886,78C
2011	2.1.1.30.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.675,45C	6.380,14	0,00	1.295,31C
2012	2.1.1.30.10.00001	SALARIOS A PAGAR	7.675,45C	6.380,14	0,00	1.295,31C
2016	2.1.1.30.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	5.591,47C	0,00	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	629,30C	0,00	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	60.164,05C	2.277,78	0,00	57.886,27C
2043	2.1.2.1	FORNECEDORES	60.164,05C	2.277,78	0,00	57.886,27C
2044	2.1.2.10.1	FORNECEDORES GERAIS	60.164,05C	2.277,78	0,00	57.886,27C
10047	2.1.2.10.10.00047	FRANCAUTO AUTOMOVEIS E REPRES LTDA	59.192,40C	2.277,78	0,00	56.914,62C
3618	2.1.2.10.10.00049	ACWARE COM EQUIPAMENTOS AUT COM EIRELI	971,65C	0,00	0,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3507	2.3.2.10.10.00006	DEFICIT DO PERIODO	78.680,74C	0,00	0,00	78.680,74C
3000	3	RESULTADO	55.685,82D	915.552,26	1.010.225,89	38.987,81C
3001	3.1	RECEITAS	4.730.578,68C	76,77	1.009.895,89	5.740.397,80C
3002	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICAO	118.854,68C	0,00	6.008,20	124.862,88C
3003	3.1.1.1	RECEITAS MANTENEDORA	118.854,68C	0,00	6.008,20	124.862,88C
3004	3.1.1.10.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	118.854,68C	0,00	6.008,20	124.862,88C
3006	3.1.1.10.10.00002	DOACOES	43.183,01C	0,00	6.008,20	49.191,21C
3289	3.1.1.10.10.00003	ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE SAUDE	75.671,67C	0,00	0,00	75.671,67C
3013	3.1.2	RECEITAS COM RESTRICAO	4.611.724,00C	76,77	1.003.887,69	5.615.534,92C
3014	3.1.2.1	RECEITAS C/ VERBAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	4.611.724,00C	76,77	1.003.887,69	5.615.534,92C
3015	3.1.2.10.1	RECEITAS COM CONVENIOS	4.605.674,87C	0,00	1.002.623,32	5.608.298,19C
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	53.714,76C	0,00	11.448,93	65.163,69C
3295	3.1.2.10.10.00006	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	1.016.723,24C	0,00	212.642,71	1.229.365,95C
3385	3.1.2.10.10.00007	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	573.624,00C	0,00	98.383,88	672.007,88C
3430	3.1.2.10.10.00008	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRADOPOLIS	2.557.798,27C	0,00	449.100,43	3.006.898,70C
3605	3.1.2.10.10.00009	CONT PONTAL Nº 03/2021 - BES 34/2021	155.735,00C	0,00	42.127,50	197.862,50C
3610	3.1.2.10.10.00010	CONTRATO 185/2021 - FEDERAL	46.900,00C	0,00	29.010,00	75.910,00C
3624	3.1.2.10.10.00011	CONTRATO 02/2022 - FEDERAL	44.520,00C	0,00	22.260,00	66.780,00C
3650	3.1.2.10.10.00012	TERMO DE COLABORAÇÃO - ARAMINA - MUNICIPAL	30.200,00C	0,00	36.119,87	66.319,87C
3719	3.1.2.10.10.00013	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - ESTADUAL	49.011,30C	0,00	50.988,70	100.000,00C
3764	3.1.2.10.10.00014	TERMO DE COLABORAÇÃO - T C 01 - ARAMINA - FEDERAL	14.058,30C	0,00	41.521,30	55.579,60C
3817	3.1.2.10.10.00015	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRADOPOLIS	0,00	0,00	9.020,00	9.020,00C
3018	3.1.2.10.2	RECEITAS FINANCEIRAS PROJETOS	6.049,13C	76,77	1.264,37	7.236,73C
3541	3.1.2.10.20.00002	RENDIMENTOS - CONTRATO 01/2022 - ITIRAPUÁ	424,34C	0,00	111,95	536,29C
3544	3.1.2.10.20.00003	RENDIMENTOS - CONTRATO 02/2022 - ITIRAPUÁ	4.254,97C	0,00	1.152,42	5.407,39C
3546	3.1.2.10.20.00004	RENDIMENTOS - TERMO DE FOMENTO 01/2022 - PRADOPOLIS	1.369,82C	76,77	0,00	1.293,05C
3025	3.2	CUSTOS E DESPESAS	345.564,06D	47.397,63	330,00	392.631,69D
3028	3.2.2	DESPESAS - MANTENEDORA	142.519,12D	10.827,34	330,00	153.016,46D
3029	3.2.2.1	RECURSOS HUMANOS	91.091,01D	1.844,49	330,00	92.605,50D
3030	3.2.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	22.302,23D	850,00	0,00	23.152,23D
3031	3.2.2.10.10.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	16.522,83D	0,00	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	3.686,46D	850,00	0,00	4.536,46D
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	3.103,32D	344,49	0,00	3.447,81D
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	2.079,72D	344,49	0,00	2.424,21D
3048	3.2.2.10.30.00006	UNIFORMES	823,60D	0,00	0,00	823,60D
3049	3.2.2.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.510,96D	650,00	330,00	58.830,96D
3050	3.2.2.10.40.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
3051	3.2.2.10.40.00002	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA INFORMATICA	320,00D	0,00	330,00	10,00C
3052	3.2.2.10.40.00003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	13.213,33D	0,00	0,00	13.213,33D
3054	3.2.2.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	320,00D	650,00	0,00	970,00D
3533	3.2.2.10.40.00006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.487,02D	0,00	0,00	32.487,02D
3534	3.2.2.10.40.00007	SERVIÇOS MEDICOS	11.160,61D	0,00	0,00	11.160,61D
3055	3.2.2.2	DESPESAS GERAIS	51.428,11D	8.982,85	0,00	60.410,96D
3056	3.2.2.20.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	45.066,10D	7.537,59	0,00	52.603,69D
3058	3.2.2.20.10.00002	ALUGUEIS	4.800,00D	800,00	0,00	5.600,00D
3059	3.2.2.20.10.00003	BENS DE PEQUENO VALOR	488,00D	735,00	0,00	1.223,00D
3061	3.2.2.20.10.00005	CORREIOS E TRANSPORTES	25,80D	0,00	0,00	25,80D
3063	3.2.2.20.10.00007	DESPESAS COM VEICULOS	17.966,46D	2.630,78	0,00	20.597,24D
3065	3.2.2.20.10.00009	EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	1.294,14D	0,00	0,00	1.294,14D
3066	3.2.2.20.10.00010	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO	1.723,71D	416,55	0,00	2.140,26D
3067	3.2.2.20.10.00011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	870,21D	302,97	0,00	1.173,18D
3071	3.2.2.20.10.00015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	707,89D	0,00	0,00	707,89D
3072	3.2.2.20.10.00016	SEGUROS	2.222,47D	0,00	0,00	2.222,47D
3074	3.2.2.20.10.00018	TELEFONE E INTERNET	0,00	222,60	0,00	222,60D
3075	3.2.2.20.10.00019	VIAGENS E ESTADIAS	6.115,61D	216,37	0,00	6.331,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3217	3.2.2.20.10.00023	DESPESAS C/ INFORMATICA	409,90D	0,00	0,00	409,90D
3219	3.2.2.20.10.00024	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	3.373,80D	658,04	0,00	4.031,84D
3077	3.2.2.20.10.00025	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.620,94D	665,30	0,00	3.286,24D
3076	3.2.2.20.10.00028	DESPESAS COM MANUTENCAO	676,19D	811,19	0,00	1.487,38D
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
3222	3.2.2.20.10.00031	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	26,30	0,00	26,30D
3306	3.2.2.20.10.00031	DESPESAS C/ CURSOS E PALESTRAS	549,35D	0,00	0,00	549,35D
533	3.2.2.20.10.00081	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	52,49	0,00	52,49D
3080	3.2.2.20.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.740,28D	933,97	0,00	5.674,25D
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	26,02D	0,00	0,00	26,02D
3212	3.2.2.20.30.00006	IRRF	0,00	208,00	0,00	208,00D
626	3.2.2.20.30.00082	I.S.S.	0,00	725,97	0,00	725,97D
3086	3.2.2.20.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.621,73D	511,29	0,00	2.133,02D
3087	3.2.2.20.40.00001	TARIFAS BANCARIAS	15,00D	5,00	0,00	20,00D
3088	3.2.2.20.40.00002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	1.606,73D	506,29	0,00	2.113,02D
3089	3.2.3	DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021	148.198,40D	27.482,50	0,00	175.680,90D
3090	3.2.3.1	RECURSOS HUMANOS	143.982,05D	27.328,75	0,00	171.310,80D
3099	3.2.3.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	615,00D	0,00	0,00	615,00D
2097	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	106.574,55D	7.152,50	0,00	113.727,05D
3111	3.2.3.10.40.00001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3518	3.2.3.10.40.00006	SERVIÇOS MÉDICOS	80.542,05D	0,00	0,00	80.542,05D
3519	3.2.3.10.40.00007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	24.232,50D	7.152,50	0,00	31.385,00D
3611	3.2.3.10.5	SERVIÇOS TERCEIROS - FEDERAIS	36.792,50D	20.176,25	0,00	56.968,75D
3612	3.2.3.10.50.00001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	900,00D	450,00	0,00	1.350,00D
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	30.812,50D	19.726,25	0,00	50.538,75D
3116	3.2.3.2	DESPESAS GERAIS	4.216,35D	153,75	0,00	4.370,10D
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	307,50D	153,75	0,00	461,25D
3615	3.2.3.20.30.00006	IRRF	75,00D	37,50	0,00	112,50D
3616	3.2.3.20.30.00007	CRF	232,50D	116,25	0,00	348,75D
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	54.746,54D	9.087,79	0,00	63.834,33D
3321	3.5.0.1	RECURSOS HUMANOS	54.746,54D	9.087,79	0,00	63.834,33D
3322	3.5.0.10.1	DESPESAS C/ PESSOAL	33.722,79D	6.258,95	0,00	39.981,74D
3323	3.5.0.10.10.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.722,79D	6.258,95	0,00	39.981,74D
3338	3.5.0.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	6.983,35D	672,00	0,00	7.655,35D
3339	3.5.0.10.20.00001	INSS	2.797,04D	0,00	0,00	2.797,04D
3340	3.5.0.10.20.00002	FGTS	4.186,31D	518,50	0,00	4.704,81D
3811	3.5.0.10.20.00005	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	153,50	0,00	153,50D
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	13.621,28D	2.156,84	0,00	15.778,12D
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	12.171,28D	1.888,64	0,00	14.059,92D
3537	3.5.0.10.40.00007	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	268,20	0,00	268,20D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10048	3.6	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	4.440.700,44D	868.077,86	0,00	5.308.778,30D
3329	3.6.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	1.166.473,85D	191.893,41	0,00	1.358.367,26D
3330	3.6.0.1	RECURSOS HUMANOS	437.304,36D	64.966,19	0,00	502.270,55D
3636	3.6.0.10.0	RECURSOS HUMANOS	437.304,36D	64.966,19	0,00	502.270,55D
3332	3.6.0.10.00.0001	SALARIOS E ORDENADOS	437.304,36D	64.966,19	0,00	502.270,55D
3355	3.6.0.11	ENCARGOS SOCIAIS	7.979,78D	8.199,25	0,00	16.179,03D
3637	3.6.0.11.0	ENCARGOS SOCIAIS	7.979,78D	8.199,25	0,00	16.179,03D
3356	3.6.0.11.00.000001	INSS	7.979,78D	0,00	0,00	7.979,78D
3810	3.6.0.11.00.000005	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	8.199,25	0,00	8.199,25D
3360	3.6.0.13	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	693,80D	490,00	0,00	1.183,80D
3625	3.6.0.13.0	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	693,80D	490,00	0,00	1.183,80D
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
3365	3.6.0.13.00.0005	UNIFORMES	0,00	490,00	0,00	490,00D
3377	3.6.0.14	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS	590.249,26D	92.818,55	0,00	683.067,81D
3626	3.6.0.14.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS	590.249,26D	92.818,55	0,00	683.067,81D
3367	3.6.0.14.00.0001	SERVIÇOS CONTABEIS	1.680,00D	440,00	0,00	2.120,00D
3525	3.6.0.14.00.0006	SERVIÇOS MEDICOS	472.836,73D	73.650,55	0,00	546.487,28D
3526	3.6.0.14.00.0007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	115.732,53D	18.728,00	0,00	134.460,53D
3378	3.6.0.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FEDERAIS	44.446,66D	16.922,22	0,00	61.368,88D
3638	3.6.0.15.0	SERVIÇOS TERCEIROS FEDERAIS	44.446,66D	16.922,22	0,00	61.368,88D
3621	3.6.0.15.00.0001	SERVIÇOS CONTABEIS	880,00D	0,00	0,00	880,00D
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	39.966,66D	16.922,22	0,00	56.888,88D
3375	3.6.0.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS	83.608,34D	8.497,20	0,00	92.105,54D
3366	3.6.0.16.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	83.608,34D	8.497,20	0,00	92.105,54D
3379	3.6.0.16.00.00001	IRRF	7.878,65D	407,96	0,00	8.286,61D
3380	3.6.0.16.00.00002	FGTS	40.982,85D	6.824,58	0,00	47.807,43D
3381	3.6.0.16.00.00003	INSS	29.803,05D	0,00	0,00	29.803,05D
3527	3.6.0.16.00.00004	CRF	4.943,79D	1.264,66	0,00	6.208,45D
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	3.6.0.17.00.00001	DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO	1.580,98D	0,00	0,00	1.580,98D
3617	3.6.0.17.00.00002	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	3.6.0.18.00.00001	MULTAS DE TRANSITO	104,12D	0,00	0,00	104,12D
3386	3.6.2	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	565.719,39D	101.715,98	0,00	667.435,37D
3413	3.6.2.20	SERVIÇOS DE TERCEIROS	565.719,39D	101.715,98	0,00	667.435,37D
3549	3.6.2.20.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	560.895,98D	100.540,30	0,00	661.436,28D
3418	3.6.2.20.40.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.386,69D	959,51	0,00	2.346,20D
3531	3.6.2.20.40.000006	SERVIÇOS MEDICOS	522.386,15D	92.493,11	0,00	614.879,26D
3532	3.6.2.20.40.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	36.267,91D	7.087,68	0,00	43.355,59D
3548	3.6.2.20.40.000008	DESPESAS C/ VEICULOS	855,23D	0,00	0,00	855,23D
3409	3.6.2.20.5	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.823,41D	1.175,68	0,00	5.999,09D
3410	3.6.2.20.50.000001	IRRF	1.176,44D	286,75	0,00	1.463,19D
3547	3.6.2.20.50.000004	CRF	3.646,97D	888,93	0,00	4.535,90D
3431	3.6.3	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS	2.507.426,04D	424.385,49	0,00	2.931.811,53D
3437	3.6.3.10	RECURSOS HUMANOS	347.343,84D	53.270,40	0,00	400.614,24D
3627	3.6.3.10.1	RECURSOS HUMANOS	347.343,84D	53.270,40	0,00	400.614,24D
3438	3.6.3.10.10.00001	SALARIOS E ORDENADOS	347.343,84D	53.270,40	0,00	400.614,24D
3432	3.6.3.20	ENCARGOS SOCIAIS	77.047,01D	23.961,83	0,00	101.008,84D
3628	3.6.3.20.1	ENCARGOS SOCIAIS	77.047,01D	23.961,83	0,00	101.008,84D
3433	3.6.3.20.10.00001	INSS	43.080,40D	0,00	0,00	43.080,40D
3434	3.6.3.20.10.00002	FGTS	33.966,61D	5.606,28	0,00	39.572,89D
3814	3.6.3.20.10.00005	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	11.896,98	0,00	11.896,98D
3815	3.6.3.20.10.00006	CRF	0,00	6.458,57	0,00	6.458,57D
3445	3.6.3.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	2.876,51D	52,86	0,00	2.929,37D
3629	3.6.3.30.1	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	2.876,51D	52,86	0,00	2.929,37D
3448	3.6.3.30.10.00003	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	650,51D	52,86	0,00	703,37D
3449	3.6.3.30.10.00004	MEDICINA DO TRABALHO	154,00D	0,00	0,00	154,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3450	3.6.3.30.10.00005	UNIFORMES	2.072,00D	0,00	0,00	2.072,00D
3451	3.6.3.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.029.725,38D	346.905,40	0,00	2.376.630,78D
3630	3.6.3.40.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.026.266,80D	346.905,40	0,00	2.373.172,20D
3452	3.6.3.40.10.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	11.000,00D	600,00	0,00	11.600,00D
3454	3.6.3.40.10.00003	SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA	16.000,00D	0,00	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	1.911.727,85D	329.180,40	0,00	2.240.908,25D
3512	3.6.3.40.10.00007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	82.538,95D	17.125,00	0,00	99.663,95D
3631	3.6.3.50.1	DESPESAS GERAIS	3.458,58D	0,00	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	1.117,23D	0,00	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	1.365,00D	195,00	0,00	1.560,00D
3632	3.6.3.60.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.365,00D	195,00	0,00	1.560,00D
3480	3.6.3.60.10.00001	MANUTENÇÃO MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.365,00D	195,00	0,00	1.560,00D
3483	3.6.3.70	DESPESAS TRIBUTARIAS	49.058,04D	0,00	0,00	49.058,04D
3633	3.6.3.70.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	49.058,04D	0,00	0,00	49.058,04D
3510	3.6.3.70.10.00006	IRRF	18.545,87D	0,00	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	29.462,39D	0,00	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 03/2021 - BES 34/2021	124.868,99D	32.557,79	0,00	157.426,78D
3564	3.6.4.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	83,42D	186,20	0,00	269,62D
3642	3.6.4.30.10	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	83,42D	186,20	0,00	269,62D
3567	3.6.4.30.10.000003	DESPESAS ALIMENTICIAS	83,42D	186,20	0,00	269,62D
3570	3.6.4.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.455,96D	32.196,03	0,00	150.651,99D
3643	3.6.4.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.455,96D	32.196,03	0,00	150.651,99D
3571	3.6.4.40.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
3573	3.6.4.40.10.000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	55.522,66D	8.186,33	0,00	63.708,99D
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	58.633,30D	24.009,70	0,00	82.643,00D
3578	3.6.4.50	DESPESAS DIVERSAS	6.066,47D	175,56	0,00	6.242,03D
3644	3.6.4.50.10	DESPESAS DIVERSAS	6.066,47D	175,56	0,00	6.242,03D
3585	3.6.4.50.10.000007	DESPESAS C/ VEICULOS	3.092,42D	175,56	0,00	3.267,98D
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	2.203,60D	0,00	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 FINACEIRAS	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	16.069,25D	35.038,22	0,00	51.107,47D
3653	3.6.5.10	RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAIS	0,00	3.788,60	0,00	3.788,60D
3654	3.6.5.10.10	RECURSOS HUMANOS	0,00	3.788,60	0,00	3.788,60D
3655	3.6.5.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.788,60	0,00	3.788,60D
3662	3.6.5.20	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	348,32	0,00	348,32D
3663	3.6.5.20.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	348,32	0,00	348,32D
3665	3.6.5.20.10.000002	FGTS	0,00	348,32	0,00	348,32D
3668	3.6.5.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	172,00	0,00	172,00D
3669	3.6.5.30.10	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	172,00	0,00	172,00D
3673	3.6.5.30.10.000004	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	172,00	0,00	172,00D
3675	3.6.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.069,25D	27.235,34	0,00	43.304,59D
3676	3.6.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.069,25D	27.235,34	0,00	43.304,59D
3677	3.6.5.40.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	400,00D	400,00	0,00	800,00D
3680	3.6.5.40.10.000004	SERVIÇOS MEDICOS	469,25D	12.135,34	0,00	12.604,59D
3681	3.6.5.40.10.000005	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.200,00D	14.700,00	0,00	29.900,00D
3684	3.6.5.50	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.789,10	0,00	2.789,10D
3685	3.6.5.50.10	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.789,10	0,00	2.789,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3689	3.6.5.50.10.000004	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.789,10	0,00	2.789,10D
3703	3.6.5.70	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	704,86	0,00	704,86D
3704	3.6.5.70.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	704,86	0,00	704,86D
3711	3.6.5.70.10.000007	ISS	0,00	704,86	0,00	704,86D
3721	3.7.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - ESTADUAL	48.658,26D	38.077,76	0,00	86.736,02D
3736	3.7.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.658,26D	38.077,76	0,00	86.736,02D
3737	3.7.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.658,26D	38.077,76	0,00	86.736,02D
3739	3.7.5.40.10.000002	SERVIÇOS MEDICOS	48.658,26D	38.077,76	0,00	86.736,02D
3766	3.8.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - FEDERAL	11.484,66D	44.409,21	0,00	55.893,87D
3767	3.8.5.10	RECURSOS HUMANOS - FEDERAL	637,00D	0,00	0,00	637,00D
3768	3.8.5.10.10	RECURSOS HUMANOS	637,00D	0,00	0,00	637,00D
3769	3.8.5.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	637,00D	0,00	0,00	637,00D
3772	3.8.5.20	ENCARGOS SOCIAIS	89,97D	2.035,69	0,00	2.125,66D
3773	3.8.5.20.10	ENCARGOS SOCIAIS	89,97D	2.035,69	0,00	2.125,66D
3774	3.8.5.20.10.000001	INSS	43,53D	0,00	0,00	43,53D
3775	3.8.5.20.10.000002	FGTS	46,44D	0,00	0,00	46,44D
3812	3.8.5.20.10.000003	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	840,39	0,00	840,39D
3813	3.8.5.20.10.000004	CRF	0,00	1.195,30	0,00	1.195,30D
3776	3.8.5.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	444,60D	60,63	0,00	505,23D
3777	3.8.5.30.10	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	444,60D	60,63	0,00	505,23D
3778	3.8.5.30.10.000001	DESPESAS ALIMENTICIAS	144,60D	60,63	0,00	205,23D
3779	3.8.5.30.10.000002	MEDICINA DO TRABALHO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3781	3.8.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.575,50D	42.152,89	0,00	50.728,39D
3782	3.8.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.575,50D	42.152,89	0,00	50.728,39D
3784	3.8.5.40.10.000002	SERVIÇOS MEDICOS	8.575,50D	42.152,89	0,00	50.728,39D
3786	3.8.5.50	DESPESAS DIVERSAS	1.668,33D	160,00	0,00	1.828,33D
3787	3.8.5.50.10	DESPESAS DIVERSAS	1.668,33D	160,00	0,00	1.828,33D
3788	3.8.5.50.10.000001	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
3791	3.8.5.50.10.000004	MATERIAL DE CONSUMO	318,75D	0,00	0,00	318,75D
3809	3.8.5.50.10.000006	BENS DE PEQUENO VALOR	1.349,58D	60,00	0,00	1.409,58D
3793	3.8.5.60	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	69,26D	0,00	0,00	69,26D
3794	3.8.5.60.10	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	69,26D	0,00	0,00	69,26D
3795	3.8.5.60.10.000001	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	69,26D	0,00	0,00	69,26D


 ALDO DE FREITAS BRAGA
 PRESIDENTE
 CPF: 222.623.318-04

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


 BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 1SP243768/O-2
 CONTADORA

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

Declaramos, para os devidos fins, de direito, que os Documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do Termo de Fomento nº 01/2.022, de 07/01/2.022, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Prefeitura Municipal de Itirapuã - SP.

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

Franca - SP, 25 de agosto de 2.023.

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

Ao
Município de Itirapuã - SP

Setor Gestão de Contratos

A/C: Sra. Eliana Spineli dos Santos Peixoto

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

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição!

Franca - SP, 25 de agosto de 2023.



Instituto IPAGES

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