

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2.022

Mês de referência: JULHO/23

Ofício nº 157/2023

Itirapuã- SP, 22 de setembro 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 JULHO 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 07 de Agosto de 2.023 às 14h00 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 **JULHO 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;
- Resultados:

DESCRIÇÃO	META	RESULTADO
Realização de oficinas pautadas nos eixos que orientam a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	00 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\$ 9.223,16 (nove mil, duzentos e vinte e três reais e dezesseis centavos) para pagamento dos profissionais CLT;
 - R\$ 2.225,77 (dois mil, duzentos e vinte cinco reais e setenta 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);
- A facilitadora Daniela não trabalhou no mês de junho por conta da licença maternidade, e a Juliana estava de férias anual;
- No mês de julho não houveram oficinas pelo fato das facilitadoras estarem de férias.

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, 07 de agosto de 2.023.


Luciene Mara Ribeiro


Lais Gabriela de Souza Guiraldelli

Demais participantes:


Gabriel Requer Lima

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

Área	CBO	QTD	Carga Horária (Horas)	Salário Base	Vale Alimentação	Insalubridade	Salário Família	Ad. Noturno	Férias	1/3 Férias	13ª Salário	FGTS	Multa 40%	Total/Função	Total/geral
SOCIAL	Assiste Social	1	33	R\$ 3.013,33	R\$ 110,00	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 281,98	R\$ 93,99	R\$ 281,98	R\$ 323,33	R\$ 179,33	R\$ 4.494,35	R\$ 4.494,35
	Facilitador de Oficina	2	40	R\$ 1.320,00	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\$ 2.324,68	R\$ 2.324,68
				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
															R\$ 9.223,16

dis

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
 CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: ASSISTENTE SOCIAL IT:
 Mensalista

Folha Mensal
 Julho de 2023

Código: 9 Nome do Funcionário: ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES ASSISTENTE SOCIAL
 CBO: 251605 Departamento: 39 Fíliat: 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	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Fórm 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.

Alzira
 Assinatura do Funcionário
 Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
 CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: FACILITADOR ITIRAPUA
 Mensalista

Folha Mensal
 Julho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	2,00	88,00		
940	DIFERENCA DE FERIAS	17,40	17,40		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	5,80	5,80		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	104,84	104,84		
807	VANTAGENS FERIAS	255,20	255,20		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	539,55		
8783	DIAS FERIAS	29,00	1.258,60		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	17,60		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.983,17	
812	INSS FERIAS	8,11		175,02	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,34	
998	I.N.S.S.	7,50		9,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.516,63	2.169,19	
			Valor Líquido →	347,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Fórm IRPF
1.320,00	2.286,99	2.286,99	182,95	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Juliana
 Assinatura do Funcionário
 Data



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



Número da NFS-e
838
Código de Verificação de Autenticidade
TN1FW0ZEH
Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/08/2023 às 07:51:18
Chave de Acesso
6553765ATP5UXDTONNIMZ6MG5PWU7IE

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Isenção	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 04/08/2023
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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. 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 JULHO/23.	4.882,75	R\$ 4.882,75

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 07/2023

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	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	Desconto Condicionado
R\$ 4.882,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.882,75	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.882,75

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 838 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TN1FW0ZEH.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

04/08/2023	EFETIVAÇÃO DE TED	08:34:29
N.º agendamento:		3301671
TED agendado p/:		04/08/2023
Data agendamento:		04/08/2023
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		4.882,75
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 ECONÔMICA FEDERAL	
N.º ISPB:	00360305	
Agência:	3472-PONTAL SP	
Conta:	970-9	
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	SANTA CASA PONTAL	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41	
Autenticação:	31952308043301671	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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



Número da NFS-e
843
Código de Verificação de Autenticidade
VFMH3R19Z
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/08/2023 às 10:09:53
Chave de Acesso
 655950RXRAJY1GGN7Z53CVHNMQDCF40K

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 07/08/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 39.781.326/0001-39	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
Logradouro Rua Antonio Torres Penedeon, 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	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 JULHO/23.	571,86	R\$ 571,86

*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 07/2023**

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:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
04.03	0,00%	Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 571,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 571,86	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 571,86**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 843 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VFMH3R19Z.

Data

CPF/RG

Assinatura

Itaipava 01



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/08/2023 - 08:20:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0016)39539100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.148,32	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 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 571,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 571,86
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858300000050 718601792308 807679050858 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/08/2023 - 08:20:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0016)39539100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.148,32	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 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 571,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 571,86
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858300000050 718601792308 807679050858 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

07/08/2023

COMPROVANTE DE TED



14:05:35

Nº Agendamento: 3308103
Data do Agendamento: 07/08/2023
Agendado para: 07/08/2023
Finalidade: 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor: R\$ 571,86

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: 2636DB61-862B-4D87-8C65-80AA3285DB44
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 33	
	Data e Hora da Emissão 07/08/2023 11:16:38	Competência 7/8/2023	Código de Verificação YDWUJLNWE	No. da NFS-e substituída	Local da Prestação FRANCA - SP

Data e Hora da Emissão 07/08/2023 11:16:38	Competência 7/8/2023	Código de Verificação YDWUJLNWE	No. da NFS-e substituída	Local da Prestação FRANCA - SP	Número do RPS
---	-------------------------	------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	---------------

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 ITAPUÃ-SP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.

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

**LANÇADO
R C**

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 07 / 2023
CONVÊNIO / CONTRATO: 01-2022
CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag: 3195 C/C 6239-1
Assinatura do responsável:

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.

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: 10/08/2023 - 09:55:31
Valor do Pagamento: 1510,00

Descrição: NF 33

ID Transação: E670969092023081011374lutG2cRueo

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

No dia 01 de julho de 2023, Ketully Cadorim realizou reunião presencial com representantes do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e com representantes do Órgão Gestor de Assistência Social para apresentar o relatório final da Conferência Municipal de Assistência Social que foi elaborado por ela.

No dia 04 de julho de 2023, Ketully Cadorim construiu dois instrumentais no excel para registro de informações referentes ao controle de benefícios eventuais ofertados e ao controle de visitas domiciliares realizadas. Ketully Cadorim construiu, ainda, as atribuições e responsabilidades de cada cargo, considerando as legislações pertinentes.

No dia 12 de julho de 2023, Ketully Cadorim realizou reunião presencial com Mirna, Alzira e Marisa, para construção dos fluxos de atendimentos, organização das demandas e atribuições de cada profissional. Ainda no dia 12 de julho, Ketully Cadorim conversou presencialmente com Renata Santos sobre o recurso do ProcadSUAS que foi depositado pelo FNAS no município errado (Irapuã). Renata informou que o gerente do Banco do Brasil não tem informações para reparar o erro, visto que o erro foi cometido pelo Governo Federal.

No dia 14 de julho de 2023, Ketully Cadorim elaborou dois ofícios para Mirna solicitar a compra de um aparelho celular e do sistema Gesuas.

No dia 18 de julho de 2023, Ketully Cadorim ligou para o Fundo Nacional de Assistência Social em Brasília para resolução do recurso do ProcadSUAS que caiu no município de Irapuã. Atendente do FNAS solicitou que fosse encaminhado e-mail. Assim, no dia 19 de julho Ketully Cadorim elaborou e protocolou o ofício no portal gov.

No dia 20 de julho de 2023, Ketully Cadorim disponibilizou para Alzira material sobre grupos de substâncias psicoativas.

No dia 24 de julho de 2023, Ketully Cadorim recebeu a resposta do Fundo Nacional de Assistência Social sobre como corrigir o erro da agência bancária, informou a Renata e ao Mirna para providências.

No dia 27 de julho de 2023, Ketully Cadorim entrou em contato, a pedido de Mirna, com Marcelo do departamento de informática, para orienta-lo sobre como instalar uma rede compartilhada nos computadores do órgão gestor.

Itirapuã – SP, 01 de agosto de 2023.

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

No dia 01 de julho de 2023, Ketully Cadorim realizou reunião presencial com representantes do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e com representantes do Órgão Gestor de Assistência Social para apresentar o relatório final da Conferência Municipal de Assistência Social que foi elaborado por ela.

No dia 04 de julho de 2023, Ketully Cadorim construiu dois instrumentais no excel para registro de informações referentes ao controle de benefícios eventuais ofertados e ao controle de visitas domiciliares realizadas. Ketully Cadorim construiu, ainda, as atribuições e responsabilidades de cada cargo, considerando as legislações pertinentes.

No dia 12 de julho de 2023, Ketully Cadorim realizou reunião presencial com Mirna, Alzira e Marisa, para construção dos fluxos de atendimentos, organização das demandas e atribuições de cada profissional. Ainda no dia 12 de julho, Ketully Cadorim conversou presencialmente com Renata Santos sobre o recurso do ProcadSUAS que foi depositado pelo FNAS no município errado (Irapuã). Renata informou que o gerente do Banco do Brasil não tem informações para reparar o erro, visto que o erro foi cometido pelo Governo Federal.

No dia 14 de julho de 2023, Ketully Cadorim elaborou dois ofícios para Mirna solicitar a compra de um aparelho celular e do sistema Gesuas.

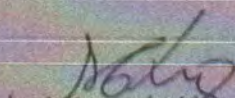
No dia 18 de julho de 2023, Ketully Cadorim ligou para o Fundo Nacional de Assistência Social em Brasília para resolução do recurso do ProcadSUAS que caiu no município de Irapuã. Atendente do FNAS solicitou que fosse encaminhado e-mail. Assim, no dia 19 de julho Ketully Cadorim elaborou e protocolou o ofício no portal gov.

No dia 20 de julho de 2023, Ketully Cadorim disponibilizou para Alzira material sobre grupos de substâncias psicoativas.

No dia 24 de julho de 2023, Ketully Cadorim recebeu a resposta do Fundo Nacional de Assistência Social sobre como corrigir o erro da agência bancária, informou a Renata e ao Mirna para providências.

No dia 27 de julho de 2023, Ketully Cadorim entrou em contato, a pedido de Mirna, com Marcelo do departamento de informática, para orientá-lo sobre como instalar uma rede compartilhada nos computadores do órgão gestor.


Itirapuã – SP, 01 de agosto de 2023.


Mirna de Lima
Assistente Social
CRESS 25.593

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE REFERÊNCIA: Julho/2023
 CHAVE PIX PARA REEMBOLSO: 45.081.974/0001-85
 PRESTADOR DE SERVIÇO: Konsultoria Social

DATA	DESCRIÇÃO	EMPRESA	OBSERVAÇÃO	VALOR
13/07/2023	Combustível	Posto Integração		R\$ 30,00
06/07/2023	Combustível	Jofer Auto Posto		R\$ 30,00
				R\$ 60,00

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO <u>07/2023</u>
	CONVÊNIO / CONTRATO: <u>01-2022</u> CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>756</u> Ag.: <u>3196</u> C/C: <u>6239-1</u> Assinatura do responsável: 

JOFER AUTO POSTO LT
 AVENIDA DR ISRAEL A e ALONSO, 2231 Nao Informado CENTRO
 FRANCA-SP 14400-770
 CNPJ:44.467.975/0001-08 IE:310040860115
 EXTRATO No. **360695** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
 CPF/CNPJ do Consumidor: 39.781.326/0001-39

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	1	ETANOL	8,31	L	3,690	(3,02)	30,00
TOTAL R\$							30,00
Outros							30,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 0,15 Federal e 2,87 Estadual - IBPT
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ **3,02**
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.636.106
 06/07/2023 - 09:49:42
 3523 0744 4679 7500 0108 5900 0636 1063 6069 5460 7027



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

Fueltec Sistemas - www.fueltec.com.br

POSTO INTEGRACAO DE FRANCA LTDA
 AVENIDA CHICO JULIO, 3501 Nao Informado CH JULIO FRANCA-SP
 14405-252
 CNPJ:62.008.678-0001-90 IE:310137224114
 EXTRATO No. **060156** do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT
 CPF/CNPJ do Consumidor: 39.781.326/0001-39

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	1	ETANOL	8,31	L	3,690	(3,02)	30,00
TOTAL R\$							30,00
Dinheiro							30,00

05.07.05.04-Comete crime quei sonoga

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 0,15 Federal e 2,87 Estadual - IBPT
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ **3,02**
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.714.424
 13/07/2023 - 09:41:40
 3523 0762 0086 2800 0190 5900 0714 4240 6015 6846 2546



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

Fueltec Sistemas - www.fueltec.com.br

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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***081.974/0001-**

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 10/08/2023 - 09:55:32
Valor do Pagamento: 60,00

Descrição:

REEMBOLO COMBUSTIVEL
E67096909202308101138pXYyhGXF7x
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

		Prefeitura Municipal de Pontal Município de Pontal NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 850 Código de Verificação de Autenticidade FAX5J3CGV Data e Hora de Emissão da NFS-e 17/08/2023 às 13:48:26 Chave de Acesso 658667OPUA54GKXJ3CWD97H2L9VJKWSX	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS Isenção		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				PONTAL-SP		PONTAL - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						17/08/2023	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2 - Não		2 - Não		Não Possui		01 - Não Possui ISSQN	

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

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

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

Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. 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 ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23. Dados bancários: Caixa Econômica Federal Ag: 3472 Op:003 C.C: 970-9.	76,75	R\$ 76,75			


LANÇADO
R.C.

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 07/2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 01-2022

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag.: 3196 C/C 6239-1

Assinatura do responsável: 

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil			
LC 116/2003: 04.03				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra
				0,00%	0000040000003		Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 76,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76,75	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos							
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 76,75							Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares							

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 850 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FAX5J3CGV.							
Data		CPF/RG		Assinatura			
/ /							

CNPJ
55.110.753/0001-41

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Período de Apuração
Julho/2023

Data de Vencimento
18/08/2023

Número do Documento
07.16.23229.7161010-0

Pagar este documento até
18/08/2023

Valor Total do Documento
76,75

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000154228716

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	76,75			76,75
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	Totais	76,75			76,75

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 76750385232 0 30071623229 3 71610100674 9

CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.16.23229.7161010-0
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 76,75

Pague com o PIX





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

Número da
NFS-e
52



Data e Hora da Emissão	25/08/2023 09:10:22	Competência	25/8/2023	Código de Verificação	EDCQEGJHB
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JARDINOPOLIS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CAROLINI GOMES BERTINI FIACADORI				
Nome Fantasia	CAROL BERTINI				
CNPJ/CPF	44.174.625/0001-45	Inscrição Municipal	15312	Município	JARDINOPOLIS - SP
Endereço e Cep	AV. PREF. NEWTON REIS ,325 - CENTRO CEP: 14680-000				
Complemento:	APTO 201,	Telefone:		e-mail:	atendimentomei@escrivera.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		Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA ANTONIO TORRES PENEDEON ,780 - São Joaquim CEP: 14406-352				
Complemento:		Telefone:	(16)3702-8295	e-mail:	administracao@institutoipages.org

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 MES DE JULHO/23.

DADOS BANCÁRIOS
CHAVE PIX CNPJ 44176625000145

**LANÇADO
R C**

CONTRATO Nº 01/2022, REFERENTE AO MES DE
Instituto Paulista de Apoio a Gestão da Saúde
Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39

**PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 07/2023**

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

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 00616 - SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS 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	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	426,46	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, jardinopolis.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: ***174.625/0001-**

Destinatário

Nome: CAROL BERTINI
CPF/CNPJ: 44.174.625/0001-45
Instituição: BANCO C6 S.A.
ISPB: 31872495

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 25/08/2023 - 09:24:57
Valor do Pagamento: 426,46

Descrição: NF 52

ID Transação: E670969092023082512209Sx87QqRrXG
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ALDO - TF 01/SOCIAL

- 26/07

- Realizo levantamento de despesas indiretas do projeto, com contratos, comprovantes de pagamentos e de atividades, conforme solicitado pela gestão municipal.

- 27/07

- Recebo o relatório de custos de Recursos Humanos contratados via CLT para o projeto e faço revisão quanto aos valores e quantidades, para o faturamento da Nota Fiscal.

. Envio a NF e as CNDs do Instituto para o município proceder com o repasse financeiro para que seja possível o instituto cumprir com o pagamento do pessoal.

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 ITRAPUÁ 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

ITRAPUÁ - 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: 222.623.318-04 RG: 340.321.647

DATA ATA NOMEAÇÃO : _____ DATA REGISTRO : _____

PERÍODO MANDATO: _____

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

ESCRITÓRIO/CONTADOR

NOME: SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA

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

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

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

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

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

NOME: BADESCA CIABATI ASSIS

CARGO: CONTADORA

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

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

CPF: 169.983.358-30 RG: 27.921.922-9

(*) 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: 39.781.328/0001-39
 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: 222.923.318-04
 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)
04/08/2023	NF-E N° 838	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1 Recursos humanos (5)	4.882,75	04/08/2023	3301671
07/08/2023	NF-E N° 843	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.006	Encargos Trabalhistas	1 Recursos humanos (5)	571,86	07/08/2023	3308103
07/08/2023	NF-E N° 33	45.081.974/0001-85	KETULLY FERNANDA ASCENDIO CADORIM	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (5)	1.510,00	10/08/2023	PIX
08/07/2023	CFE N° 360695	44.467.975/0001-08	JOFER AUTO POSTO LTDA	5.002	Combustível	12 Combustível	30,00	10/08/2023	PIX
13/07/2023	CFE N° 060156	44.467.975/0001-08	JOFER AUTO POSTO LTDA	5.002	Combustível	12 Recursos humanos (6)	30,00	10/08/2023	PIX
31/07/2023	NF-E N° 850	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.004	Imposto Federal	1 Recursos humanos (6)	76,75	18/08/2023	3344621
25/08/2023	NF-E N° 52	44.174.625/0001-45	CAROLINE GOMES BERTINI FIACADORI	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (6)	426,46	25/08/2023	PIX

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	5.531,36	-	5.531,36	5.531,36	-
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)	-	-	60,00	60,00	-
Combustível	60,00	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	7.527,82	-	7.527,82	7.527,82	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	25.318,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.527,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	17.790,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	17.790,62

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, 08 de Setembro de 2023

Responsáveis pela OSC:
nome: _____
cargo: _____

ALDO DE FREITAS BRAGA
PRÉSIDENTE

BADESCA CIABATI ASSIS
TC 1SP243768/O-2
CONTADORA

EXTRATO CONTA CORRENTE SICO08 - AG 3195-0 CC 6239-1 CONTRATO 01.2022 ITIRAPUÁ

DATA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO	NF
31/07/2023			R\$ 2.429,64	SALDO ANTERIOR	
03/08/2023	R\$ 11.448,93		R\$ 13.878,57	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ - 45.317.955/0001-05	252
04/08/2023		R\$ 4.882,75	R\$ 8.995,82	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	838
07/08/2023		R\$ 571,86	R\$ 8.423,96	PAGAMENTO DE FGTS DOS PROFISSIONAIS CONTRATOS VIA CLT - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL - 55.110.753/0001-41	843
10/08/2023		R\$ 1.510,00	R\$ 6.913,96	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESORIA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM 41900832836	33
10/08/2023		R\$ 60,00	R\$ 6.853,96	REEMBOLSO COMBUSTIVEL KETULLY	
18/08/2023		R\$ 76,75	R\$ 6.777,21	PAGAMENTO DE IR DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS VIA CLT - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL - 55.110.753/0001-41	850
25/08/2023		R\$ 426,46	R\$ 6.350,75	APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS PROCESSOS DE TRABALHO, GESTÃO DO PROJETO, MONITORAMENTO DE METAS E FORMECIMENTO DE MÃO DE OBRA AO MUNICIPIO DE ITIRAPUÁ - CAROLINI GOMES BERTINI FIACADORI	52
31/08/2023			R\$ 6.350,75	SALDO FINAL	


BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 15P243768/0-2
 CONTADORA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 08/2023

0	SALDO INICIAL EM EXTRATO BANCÁRIO	R\$	13.750,04
1	SALDO EM APLICAÇÃO	R\$	119,47
2	(-) PAGAMENTOS NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	R\$	-
3	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	-
3	(-) DEBITOS EM EXTRATO	R\$	7.527,82
4	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	11.448,93
5	SALDO PROGRAMADO ANEXO RP-10 TCE-SP	R\$	17.790,62

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


ALDO DE FREITAS BRAGA
PRESIDENTE


BADESCA CIABATTI ASSIS
TC 1SP243768/O-2
CONTADORA

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

01/09/2023

Extrato de Apropriação Diária

07:44:53

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	R\$ 1.075,20C
01/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,54C
02/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,54C
03/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,54C
04/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,52C
07/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,53C
08/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,52C
09/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,52C
10/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,53C
11/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,52C
14/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,53C
15/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,52C
16/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,53C
17/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,52C
18/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,53C
21/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,52C
22/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,53C
23/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,52C
24/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,53C
25/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,53C
28/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,52C
29/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,53C
30/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,53C
31/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,53C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 31/08/2023 :R\$ 1.087,33

SALDO DISPONÍVEL EM 31/08/2023 :R\$ 1.070,19

BADESCA CIABATI ASSIS
TC 1SP243768/0-2
CONTADORA

12.13

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

01/09/2023

Extrato de Apropriação Diária

07:45:16

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	R\$ 10.245,20C
01/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,79C
02/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,79C
03/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,79C
04/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,63C
07/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,63C
08/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,63C
09/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,64C
10/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,63C
11/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,64C
14/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,64C
15/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,65C
16/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,64C
17/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,65C
18/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,65C
21/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,65C
22/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,65C
23/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,66C
24/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,66C
25/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,66C
28/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,66C
29/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,66C
30/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,67C
31/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,67C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 31/08/2023 :R\$ 10.352,54

SALDO DISPONÍVEL EM 31/08/2023 :R\$ 10.257,36

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

107,34

1163207

107,34

107,34
12,13
119,47

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	506.706,28D	1.043.429,26	960.618,75	589.516,79D
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	341.254,36D	1.043.429,26	960.618,75	424.064,87D
1002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	341.254,36D	1.043.429,26	960.618,75	424.064,87D
1003	1.1.1.1	CAIXA	0,00	4.559,05	4.559,05	0,00
1004	1.1.1.10.1	CAIXA S/ RESTRICAO	0,00	4.559,05	4.559,05	0,00
1005	1.1.1.10.10.000001	CAIXA GERAL	0,00	4.559,05	4.559,05	0,00
1006	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	212.475,80D	1.027.467,00	956.059,70	283.883,10D
1007	1.1.1.20.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO	3.063,44D	24.968,84	20.200,42	7.831,86D
3290	1.1.1.20.10.000008	BANCO C6 S/A	3.063,44D	24.968,84	20.200,42	7.831,86D
1015	1.1.1.20.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO	209.412,36D	1.002.498,16	935.859,28	276.051,24D
3292	1.1.1.20.20.000014	BANCO CORA C/ 1916008-6	2.200,00D	0,00	2.200,00	0,00
3498	1.1.1.20.20.000019	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÁ - 02/2022	69.606,34D	211.254,12	174.271,14	106.589,32D
3503	1.1.1.20.20.000020	BANCO SICCOB S/A - C-C 6256-1 - PRADOPOLIS	92.866,57D	250.412,69	244.517,97	98.761,29D
3516	1.1.1.20.20.000021	BANCO SICCOB S/A C/C 6257-0 - PROJ 185/2021 - MUNICIPAL	1.070,75D	0,00	603,75	467,00D
2528	1.1.1.20.20.000022	BANCO SICCOB S/A C/C 6239-1- PROJ 01/2022	2.429,64D	11.448,93	7.527,82	6.350,75D
2535	1.1.1.20.20.000023	BANCO SICCOB S/A - C/C 6259-6 - PROJ RC-NE	45,15D	97.120,16	92.160,75	5.004,56D
3608	1.1.1.20.20.000025	BANCO SICCOB S/A - C/C 7175-7 - PROJ 185/2021 - FEDERAL	5.775,00D	30.090,00	27.358,75	8.506,25D
3619	1.1.1.20.20.000026	BANCO SICCOB S/A - C/C 7171-4 - PROJ 02/2022 - FEDERAL	5.411,12D	22.260,00	27.631,40	39,72D
3646	1.1.1.20.20.000027	BANCO SICCOB S/A - C/C 7.178-1 - TC 01 - ARAMINA - MUNICIPAL	13.016,08D	30.200,00	22.943,61	20.272,47D
3717	1.1.1.20.20.000028	BANCO SICCOB S/A - C/C 7.179-0 - TC 01 - ARAMINA - ESTADUAL	13.280,78D	0,00	7.064,74	6.216,04D
3762	1.1.1.20.20.000029	BANCO SICCOB S/A - C/C 7.180-3 - T C 01 - ARAMINA - FEDERAL	1.849,77D	101.465,71	86.424,83	16.890,65D
3816	1.1.1.20.20.000030	BANCO SICCOB S/A - C/C - 7.177-3 - PRADOPOLIS	970,00D	201.560,00	200.254,49	2.275,51D
3818	1.1.1.20.20.000031	BANCO SICCOB S/A - C/C -7.181-1 - CONT PONTAL 03/2021 - BES 3	891,16D	46.686,55	42.900,03	4.677,68D
1023	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICACAO	128.778,56D	11.403,21	0,00	140.181,77D
1024	1.1.1.30.1	BANCOS CONTA APLICACAO S/ RESTRICAO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3423	1.1.1.30.10.000008	BANCO C6 S/A	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1032	1.1.1.30.2	BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO	128.778,56D	1.403,21	0,00	130.181,77D
3508	1.1.1.30.20.000014	BANCO SICCOB S/A C/APLIC - 6256-1 - PRODOPOLIS	6.283,69D	71,42	0,00	6.355,11D
3499	1.1.1.30.20.000020	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÁ - 02/2022	111.174,47D	1.212,32	0,00	112.386,79D
2529	1.1.1.30.20.000022	BANCO SICCOB S/A C/APL 6239-1-PROJ 01/2022	11.320,40D	119,47	0,00	11.439,87D
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	300,00D
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	1.2.2.10.10.000001	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	8.140,00D
1088	1.2.2.20.10.000006	MOVEIS E UTENSILIOS	8.140,00D	0,00	0,00	975,00D
1089	1.2.2.20.10.000007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	975,00D	0,00	0,00	147.000,00D
1090	1.2.2.20.10.000008	VEÍCULOS	147.000,00D	0,00	0,00	9.036,92D
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	1.2.2.30.10.000007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	9.036,92D	0,00	0,00	458.808,97C
2000	2	PASSIVO	465.518,47C	6.709,50	0,00	61.237,92C
2001	2.1	CIRCULANTE	67.947,42C	6.709,50	0,00	5.892,57C
2002	2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA	10.061,15C	4.168,58	0,00	3.174,37C
2005	2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.174,37C	0,00	0,00	3.174,37C
2006	2.1.1.20.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.174,37C	0,00	0,00	3.174,37C
2007	2.1.1.20.10.000001	EMPRESTIMO	3.174,37C	0,00	0,00	2.718,20C
2010	2.1.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.886,78C	4.168,58	0,00	2.873,27D
2011	2.1.1.30.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.295,31C	4.168,58	0,00	2.873,27D
2012	2.1.1.30.10.000001	SALARIOS A PAGAR	1.295,31C	4.168,58	0,00	5.591,47C
2016	2.1.1.30.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	5.591,47C	0,00	0,00	4.699,15C
2017	2.1.1.30.20.000001	INSS A RECOLHER	4.699,15C	0,00	0,00	629,30C
2018	2.1.1.30.20.000002	FGTS A RECOLHER	629,30C	0,00	0,00	263,02C
2021	2.1.1.30.20.000005	IRRF A RECOLHER	263,02C	0,00	0,00	55.345,35C
2042	2.1.2	OBRIGACOES A PAGAR - VERBAS PUBLICAS	57.886,27C	2.540,92	0,00	55.345,35C
2043	2.1.2.1	FORNECEDORES	57.886,27C	2.540,92	0,00	55.345,35C
2044	2.1.2.10.1	FORNECEDORES GERAIS	57.886,27C	2.540,92	0,00	55.345,35C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10047	2.1.2.10.10.000047	FRANCAUTO AUTOMOVEIS E REPRES LTDA	56.914,62C	2.540,92	0,00	54.373,70C
3618	2.1.2.10.10.000049	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	2.3.2.10.10.000003	SUPERAVITS ACUMULADOS	326.837,85C	0,00	0,00	326.837,85C
3506	2.3.2.10.10.000005	SUPERAVIT DO PERIODO	7.947,54D	0,00	0,00	7.947,54D
3507	2.3.2.10.10.000006	DEFICIT DO PERIODO	78.680,74C	0,00	0,00	78.680,74C
3000	3	RESULTADO	41.187,81C	919.343,57	1.008.863,58	130.707,82C
3001	3.1	RECEITAS	5.739.649,79C	0,00	1.008.287,09	6.747.936,88C
3002	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICAO	124.114,87C	0,00	9.589,45	133.704,32C
3003	3.1.1.1	RECEITAS MANTENEDORA	124.114,87C	0,00	9.589,45	133.704,32C
3004	3.1.1.10.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	124.114,87C	0,00	9.589,45	133.704,32C
3006	3.1.1.10.10.000002	DOACOES	49.191,21C	0,00	9.259,45	58.450,66C
3289	3.1.1.10.10.000003	ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE SAUDE	74.923,66C	0,00	330,00	75.253,66C
3013	3.1.2	RECEITAS COM RESTRICAO	5.615.534,92C	0,00	998.697,64	6.614.232,56C
3014	3.1.2.1	RECEITAS C/ VERBAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	5.615.534,92C	0,00	998.697,64	6.614.232,56C
3015	3.1.2.10.1	RECEITAS COM CONVENIOS	5.608.298,19C	0,00	997.294,43	6.605.592,62C
3307	3.1.2.10.10.000003	CONVENIO Nº 185/2021 - MUNICIPAL	63.390,00C	0,00	0,00	63.390,00C
3294	3.1.2.10.10.000005	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	65.163,69C	0,00	11.448,93	76.612,62C
3295	3.1.2.10.10.000006	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	1.229.365,95C	0,00	211.254,12	1.440.620,07C
3385	3.1.2.10.10.000007	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	672.007,88C	0,00	96.475,88	768.483,76C
3430	3.1.2.10.10.000008	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS	3.006.898,70C	0,00	250.412,29	3.257.310,99C
3605	3.1.2.10.10.000009	CONT PONTAL Nº 03/2021 - BES 34/2021	197.862,50C	0,00	42.127,50	239.990,00C
3610	3.1.2.10.10.000010	CONTRATO 185/2021 - FEDERAL	75.910,00C	0,00	30.090,00	106.000,00C
3624	3.1.2.10.10.000011	CONTRATO 02/2022 - FEDERAL	66.780,00C	0,00	22.260,00	89.040,00C
3650	3.1.2.10.10.000012	TERMO DE COLABORAÇÃO - ARAMINA - MUNICIPAL	66.319,87C	0,00	30.200,00	96.519,87C
3719	3.1.2.10.10.000013	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - ESTADUAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
3764	3.1.2.10.10.000014	TERMO DE COLABORAÇÃO - T C 01 - ARAMINA - FEDERAL	55.579,60C	0,00	101.465,71	157.045,31C
3817	3.1.2.10.10.000015	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRADOPOLIS	9.020,00C	0,00	201.560,00	210.580,00C
3018	3.1.2.10.2	RECEITAS FINANCEIRAS PROJETOS	7.236,73C	0,00	1.403,21	8.639,94C
3541	3.1.2.10.20.000002	RENDIMENTOS - CONTRATO 01/2022 - ITIRAPUÃ	536,29C	0,00	119,47	655,76C
3544	3.1.2.10.20.000003	RENDIMENTOS - CONTRATO 02/2022 - ITIRAPUÃ	5.407,39C	0,00	1.212,32	6.619,71C
3546	3.1.2.10.20.000004	RENDIMENTOS - TERMO DE FOMENTO 01/2022 - PRADOPOLIS	1.293,05C	0,00	71,42	1.364,47C
3025	3.2	CUSTOS E DESPESAS	389.683,68D	43.795,54	576,49	432.902,73D
3028	3.2.2	DESPESAS - MANTENEDORA	150.068,45D	7.015,22	576,49	156.507,18D
3029	3.2.2.1	RECURSOS HUMANOS	90.405,50D	1.489,49	120,80	91.774,19D
3030	3.2.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	23.152,23D	0,00	0,00	23.152,23D
3031	3.2.2.10.10.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	16.522,83D	0,00	0,00	16.522,83D
3034	3.2.2.10.10.000004	PREMIOS E GRATIFICACOES	525,66D	0,00	0,00	525,66D
3035	3.2.2.10.10.000005	13o. SALARIO	671,69D	0,00	0,00	671,69D
3036	3.2.2.10.10.000006	FERIAS	895,59D	0,00	0,00	895,59D
3037	3.2.2.10.10.000007	ESTAGIO	4.536,46D	0,00	0,00	4.536,46D
3038	3.2.2.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	7.174,50D	0,00	0,00	7.174,50D
3039	3.2.2.10.20.000001	INSS	5.516,22D	0,00	0,00	5.516,22D
3040	3.2.2.10.20.000002	FGTS	1.504,53D	0,00	0,00	1.504,53D
3493	3.2.2.10.20.000004	IRRF	153,75D	0,00	0,00	153,75D
3042	3.2.2.10.3	BENEFICIOS FUNCIONARIOS	3.447,81D	239,49	120,80	3.566,50D
3044	3.2.2.10.30.000002	VALE TRANSPORTE	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3047	3.2.2.10.30.000005	MEDICINA DO TRABALHO	2.424,21D	239,49	0,00	2.663,70D
3048	3.2.2.10.30.000006	UNIFORMES	823,60D	0,00	120,80	702,80D
3049	3.2.2.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	56.630,96D	1.250,00	0,00	57.880,96D
3050	3.2.2.10.40.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
3051	3.2.2.10.40.000002	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA INFORMATICA	10,00C	600,00	0,00	590,00D
3052	3.2.2.10.40.000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	13.213,33D	0,00	0,00	13.213,33D
3054	3.2.2.10.40.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1.230,00C	0,00	0,00	1.230,00C
3533	3.2.2.10.40.000006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.487,02D	650,00	0,00	33.137,02D
3534	3.2.2.10.40.000007	SERVIÇOS MEDICOS	11.160,61D	0,00	0,00	11.160,61D
3055	3.2.2.2	DESPESAS GERAIS	59.662,95D	5.525,73	455,69	64.732,99D
3056	3.2.2.20.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	51.855,68D	5.520,73	455,69	56.920,72D
3058	3.2.2.20.10.000002	ALUGUEIS	5.600,00D	800,00	0,00	6.400,00D
3059	3.2.2.20.10.000003	BENS DE PEQUENO VALOR	1.223,00D	51,00	0,00	1.274,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3061	3.2.2.20.10.000005	CORREIOS E TRANSPORTES	25,80D	0,00	0,00	25,80D
3063	3.2.2.20.10.000007	DESPESAS COM VEICULOS	19.849,23D	1.626,65	455,69	21.020,19D
3065	3.2.2.20.10.000009	EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	1.294,14D	0,00	0,00	1.294,14D
3066	3.2.2.20.10.000010	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO	2.140,26D	353,25	0,00	2.493,51D
3067	3.2.2.20.10.000011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.173,18D	280,00	0,00	1.453,18D
3071	3.2.2.20.10.000015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	707,89D	0,00	0,00	707,89D
3072	3.2.2.20.10.000016	SEGUROS	2.222,47D	0,00	0,00	2.222,47D
3074	3.2.2.20.10.000018	TELEFONE E INTERNET	222,60D	232,34	0,00	454,94D
3075	3.2.2.20.10.000019	VIAGENS E ESTADIAS	6.331,98D	0,00	0,00	6.331,98D
3217	3.2.2.20.10.000023	DESPESAS C/ INFORMATICA	409,90D	45,00	0,00	454,90D
3219	3.2.2.20.10.000024	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	4.031,84D	1.827,30	0,00	5.859,14D
3077	3.2.2.20.10.000025	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	3.286,24D	0,00	0,00	3.286,24D
3076	3.2.2.20.10.000028	DESPESAS COM MANUTENCAO	1.487,38D	305,19	0,00	1.792,57D
3291	3.2.2.20.10.000029	DESPESAS C/ REEMBOLSO	262,37C	0,00	0,00	262,37C
650	3.2.2.20.10.000030	DESPESAS C/ ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	1.484,00D	0,00	0,00	1.484,00D
3222	3.2.2.20.10.000031	DESPESAS C/ CARTORIO	26,30D	0,00	0,00	26,30D
3306	3.2.2.20.10.000032	DESPESAS C/ CURSOS E PALESTRAS	549,35D	0,00	0,00	549,35D
533	3.2.2.20.10.000081	MATERIAIS DE CONSUMO	52,49D	0,00	0,00	52,49D
3080	3.2.2.20.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.674,25D	0,00	0,00	5.674,25D
3083	3.2.2.20.30.000003	IPVA	4.714,26D	0,00	0,00	4.714,26D
3085	3.2.2.20.30.000005	TAXAS E EMOLUMENTOS	26,02D	0,00	0,00	26,02D
3212	3.2.2.20.30.000006	IRRF	208,00D	0,00	0,00	208,00D
626	3.2.2.20.30.000082	I.S.S.	725,97D	0,00	0,00	725,97D
3086	3.2.2.20.4	DESPESAS FINANCEIRAS	2.133,02D	5,00	0,00	2.138,02D
3087	3.2.2.20.40.000001	TARIFAS BANCARIAS	20,00D	5,00	0,00	25,00D
3088	3.2.2.20.40.000002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	2.113,02D	0,00	0,00	2.113,02D
3089	3.2.3	DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021	175.680,90D	29.312,50	0,00	204.993,40D
3090	3.2.3.1	RECURSOS HUMANOS	171.310,80D	29.312,50	0,00	200.623,30D
3099	3.2.3.1.2	ENCARGOS SOCIAIS	615,00D	153,75	0,00	768,75D
2097	3.2.3.10.20.000004	IRRF	157,15D	37,50	0,00	194,65D
3528	3.2.3.10.20.000005	CRF	457,85D	116,25	0,00	574,10D
3110	3.2.3.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS	113.727,05D	1.800,00	0,00	115.527,05D
3111	3.2.3.10.40.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	1.800,00D	450,00	0,00	2.250,00D
3519	3.2.3.10.40.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31.385,00D	0,00	0,00	31.385,00D
3518	3.2.3.10.40.000009	SERVIÇOS MEDICOS	80.542,05D	1.350,00	0,00	81.892,05D
3611	3.2.3.10.5	SERVIÇOS TERCEIROS - FEDERAIS	56.968,75D	27.358,75	0,00	84.327,50D
3612	3.2.3.10.50.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
3613	3.2.3.10.50.000002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.080,00D	5.552,50	0,00	10.632,50D
3614	3.2.3.10.50.000003	SERVIÇOS MEDICOS	50.538,75D	21.806,25	0,00	72.345,00D
3116	3.2.3.2	DESPESAS GERAIS	4.370,10D	0,00	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	3.2.3.20.10.000015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.908,85D	0,00	0,00	3.908,85D
3141	3.2.3.20.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	461,25D	0,00	0,00	461,25D
3615	3.2.3.20.30.000006	IRRF	112,50D	0,00	0,00	112,50D
3616	3.2.3.20.30.000007	CRF	348,75D	0,00	0,00	348,75D
3232	3.3.0	DESPESAS - PROJ. SAÚDE EM AÇÃO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3259	3.3.0.10	DESPESAS GERAIS	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	3.3.0.10.60.000017	SERVIÇOS GRAFICOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3320	3.5.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	63.834,33D	7.467,82	0,00	71.302,15D
3321	3.5.0.1	RECURSOS HUMANOS	63.834,33D	7.467,82	0,00	71.302,15D
3322	3.5.0.10.1	DESPESAS C/ PESSOAL	39.981,74D	4.882,75	0,00	44.864,49D
3323	3.5.0.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	39.981,74D	4.882,75	0,00	44.864,49D
3338	3.5.0.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	7.655,35D	648,61	0,00	8.303,96D
3339	3.5.0.10.20.000001	INSS	2.797,04D	0,00	0,00	2.797,04D
3340	3.5.0.10.20.000002	FGTS	4.704,81D	571,86	0,00	5.276,67D
3811	3.5.0.10.20.000005	TRIBUTOS FEDERAIS	153,50D	76,75	0,00	230,25D
3342	3.5.0.10.3	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	48,76D	0,00	0,00	48,76D
3346	3.5.0.10.30.000003	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	48,76D	0,00	0,00	48,76D
3349	3.5.0.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.778,12D	1.936,46	0,00	17.714,58D
3354	3.5.0.10.40.000005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
3530	3.5.0.10.40.000006	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.059,92D	1.936,46	0,00	15.996,38D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3537	3.5.0.10.40.000007	SERVIÇOS MEDICOS	268,20D	0,00	0,00	268,20D
2533	3.5.0.10.6	DESPESAS GERAIS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
3542	3.5.0.10.60.000003	DESPESAS C/ VEICULOS	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	3.5.3.10.70.000001	IRRF	95,05D	0,00	0,00	95,05D
3540	3.5.3.10.70.000002	CRF	245,31D	0,00	0,00	245,31D
10048	3.6	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	5.308.778,30D	875.548,03	0,00	6.184.326,33D
3329	3.6.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	1.358.367,26D	200.552,54	0,00	1.558.919,80D
3330	3.6.0.1	RECURSOS HUMANOS	502.270,55D	70.365,79	0,00	572.636,34D
3636	3.6.0.10.0	RECURSOS HUMANOS	502.270,55D	70.365,79	0,00	572.636,34D
3332	3.6.0.10.00.000001	SALARIOS E ORDENADOS	502.270,55D	67.339,23	0,00	569.609,78D
3336	3.6.0.10.00.000006	FERIAS	0,00	3.026,56	0,00	3.026,56D
3355	3.6.0.11	ENCARGOS SOCIAIS	16.179,03D	0,00	0,00	16.179,03D
3637	3.6.0.11.0	ENCARGOS SOCIAIS	16.179,03D	0,00	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	8.199,25D	0,00	0,00	8.199,25D
3360	3.6.0.13	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1.183,80D	315,00	0,00	1.498,80D
3625	3.6.0.13.0	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1.183,80D	315,00	0,00	1.498,80D
3363	3.6.0.13.00.000003	DESPESAS C/ ALIMENTOS	39,50D	0,00	0,00	39,50D
3364	3.6.0.13.00.000004	MEDICINA DO TRABALHO	654,30D	35,00	0,00	689,30D
3365	3.6.0.13.00.000005	UNIFORMES	490,00D	280,00	0,00	770,00D
3377	3.6.0.14	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS	683.067,81D	87.649,28	0,00	770.717,09D
3626	3.6.0.14.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS	683.067,81D	87.649,28	0,00	770.717,09D
3367	3.6.0.14.00.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	2.120,00D	440,00	0,00	2.560,00D
3369	3.6.0.14.00.000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	2.190,06D	2.190,06	0,00	4.380,12D
3525	3.6.0.14.00.000006	SERVIÇOS MEDICOS	546.487,28D	68.481,28	0,00	614.968,56D
3526	3.6.0.14.00.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	132.270,47D	16.537,94	0,00	148.808,41D
3378	3.6.0.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FEDERAIS	61.368,88D	24.604,84	0,00	85.973,72D
3638	3.6.0.15.0	SERVIÇOS TERCEIROS FEDERAIS	61.368,88D	24.604,84	0,00	85.973,72D
3621	3.6.0.15.00.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	880,00D	0,00	0,00	880,00D
3622	3.6.0.15.00.000002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
3623	3.6.0.15.00.000003	SERVIÇOS MEDICOS	56.888,88D	24.604,84	0,00	81.493,72D
3375	3.6.0.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS	92.105,54D	16.016,05	0,00	108.121,59D
3366	3.6.0.16.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	92.105,54D	16.016,05	0,00	108.121,59D
3379	3.6.0.16.00.000001	IRRF	8.286,61D	449,96	0,00	8.736,57D
3380	3.6.0.16.00.000002	FGTS	47.807,43D	6.761,40	0,00	54.568,83D
3381	3.6.0.16.00.000003	INSS	29.803,05D	7.409,82	0,00	37.212,87D
3527	3.6.0.16.00.000004	CRF	6.208,45D	1.394,87	0,00	7.603,32D
3376	3.6.0.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.087,53D	1.601,58	0,00	3.689,11D
3373	3.6.0.17.0	DESPESAS GERAIS	2.087,53D	1.601,58	0,00	3.689,11D
3374	3.6.0.17.00.000001	DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO	1.580,98D	0,00	0,00	1.580,98D
3617	3.6.0.17.00.000002	BENS DE PEQUENO VALOR	506,55D	1.601,58	0,00	2.108,13D
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	3.6.0.18.00.000001	MULTAS DE TRANSITO	104,12D	0,00	0,00	104,12D
3386	3.6.2	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	667.435,37D	87.483,21	0,00	754.918,58D
3413	3.6.2.20	SERVIÇOS DE TERCEIROS	667.435,37D	87.483,21	0,00	754.918,58D
3549	3.6.2.20.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	661.436,28D	86.226,32	0,00	747.662,60D
3418	3.6.2.20.40.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.346,20D	644,28	0,00	2.990,48D
3531	3.6.2.20.40.000006	SERVIÇOS MEDICOS	614.879,26D	82.300,10	0,00	697.179,36D
3532	3.6.2.20.40.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	43.355,59D	3.281,94	0,00	46.637,53D
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	5.999,09D	1.256,89	0,00	7.255,98D
3410	3.6.2.20.50.000001	IRRF	1.463,19D	322,44	0,00	1.785,63D
3547	3.6.2.20.50.000004	CRF	4.535,90D	934,45	0,00	5.470,35D
3431	3.6.3	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS	2.931.811,53D	437.221,35	0,00	3.369.032,88D
3437	3.6.3.10	RECURSOS HUMANOS	400.614,24D	58.006,34	0,00	458.620,58D
3627	3.6.3.10.1	RECURSOS HUMANOS	400.614,24D	58.006,34	0,00	458.620,58D
3438	3.6.3.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	400.614,24D	58.006,34	0,00	458.620,58D
3432	3.6.3.20	ENCARGOS SOCIAIS	101.008,84D	13.389,28	0,00	114.398,12D

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3628	3.6.3.20.1	ENCARGOS SOCIAIS	101.008,84D	13.389,28	0,00	114.398,12D
3433	3.6.3.20.10.000001	INSS	43.080,40D	8.451,10	0,00	51.531,50D
3434	3.6.3.20.10.000002	FGTS	39.572,89D	4.938,18	0,00	44.511,07D
3814	3.6.3.20.10.000005	TRIBUTOS FEDERAIS	11.896,98D	0,00	0,00	11.896,98D
3815	3.6.3.20.10.000006	CRF	6.458,57D	0,00	0,00	6.458,57D
3445	3.6.3.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	2.929,37D	536,03	0,00	3.465,40D
3629	3.6.3.30.1	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	2.929,37D	536,03	0,00	3.465,40D
3448	3.6.3.30.10.000003	DESpesas C/ ALIMENTAÇÃO	703,37D	466,03	0,00	1.169,40D
3449	3.6.3.30.10.000004	MEDICINA DO TRABALHO	154,00D	70,00	0,00	224,00D
3450	3.6.3.30.10.000005	UNIFORMES	2.072,00D	0,00	0,00	2.072,00D
3451	3.6.3.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.376.630,78D	357.537,14	0,00	2.734.167,92D
3630	3.6.3.40.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.373.172,20D	356.090,15	0,00	2.729.262,35D
3452	3.6.3.40.10.000001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	11.600,00D	600,00	0,00	12.200,00D
3454	3.6.3.40.10.000003	SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
3456	3.6.3.40.10.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00D	13.125,00	0,00	18.125,00D
3509	3.6.3.40.10.000006	SERVIÇOS MEDICOS	2.240.908,25D	342.365,15	0,00	2.583.273,40D
3512	3.6.3.40.10.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	99.663,95D	0,00	0,00	99.663,95D
3631	3.6.3.50.1	DESpesas GERAIS	3.458,58D	1.446,99	0,00	4.905,57D
3461	3.6.3.50.10.000003	BENS DE PEQUENO VALOR	1.026,55D	0,00	0,00	1.026,55D
3465	3.6.3.50.10.000007	DESpesas C/ VEICULOS	1.117,23D	1.446,99	0,00	2.564,22D
3467	3.6.3.50.10.000009	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	1.283,00D	0,00	0,00	1.283,00D
3513	3.6.3.50.10.000010	MATERIAIS DE CONSUMO	31,80D	0,00	0,00	31,80D
3458	3.6.3.60	DESpesas GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.560,00D	195,00	0,00	1.755,00D
3632	3.6.3.60.1	DESpesas GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.560,00D	195,00	0,00	1.755,00D
3480	3.6.3.60.10.000001	MANUTENÇÃO MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.560,00D	195,00	0,00	1.755,00D
3483	3.6.3.70	DESpesas TRIBUTARIAS	49.058,04D	7.557,56	0,00	56.615,60D
3633	3.6.3.70.1	DESpesas TRIBUTARIAS	49.058,04D	7.557,56	0,00	56.615,60D
3510	3.6.3.70.10.000006	IRRF	18.545,87D	1.944,70	0,00	20.490,57D
3511	3.6.3.70.10.000007	ISS	1.049,78D	0,00	0,00	1.049,78D
3545	3.6.3.70.10.000008	CRF	29.462,39D	5.612,86	0,00	35.075,25D
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	3.6.3.80.10.000002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	10,26D	0,00	0,00	10,26D
3550	3.6.4	CONT PONTAL 03/2021 - BES 34/2021	157.426,78D	33.857,75	0,00	191.284,53D
3564	3.6.4.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	269,62D	0,00	0,00	269,62D
3642	3.6.4.30.10	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	269,62D	0,00	0,00	269,62D
3567	3.6.4.30.10.000003	DESpesas ALIMENTÍCIAS	269,62D	0,00	0,00	269,62D
3570	3.6.4.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.651,99D	33.857,75	0,00	184.509,74D
3643	3.6.4.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.651,99D	33.857,75	0,00	184.509,74D
3571	3.6.4.40.10.000001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
3573	3.6.4.40.10.000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	63.708,99D	14.386,33	0,00	78.095,32D
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	82.643,00D	19.471,42	0,00	102.114,42D
3578	3.6.4.50	DESpesas DIVERSAS	6.242,03D	0,00	0,00	6.242,03D
3644	3.6.4.50.10	DESpesas DIVERSAS	6.242,03D	0,00	0,00	6.242,03D
3585	3.6.4.50.10.000007	DESpesas C/ VEICULOS	3.267,98D	0,00	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 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	51.107,47D	19.562,28	0,00	70.669,75D
3653	3.6.5.10	RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAIS	3.788,60D	0,00	0,00	3.788,60D
3654	3.6.5.10.10	RECURSOS HUMANOS	3.788,60D	0,00	0,00	3.788,60D
3655	3.6.5.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	3.788,60D	0,00	0,00	3.788,60D
3662	3.6.5.20	ENCARGOS SOCIAIS	348,32D	612,63	0,00	960,95D
3663	3.6.5.20.10	ENCARGOS SOCIAIS	348,32D	612,63	0,00	960,95D
3665	3.6.5.20.10.000002	FGTS	348,32D	612,63	0,00	960,95D
3668	3.6.5.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	172,00D	2.544,00	0,00	2.716,00D
3669	3.6.5.30.10	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	172,00D	2.544,00	0,00	2.716,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3673	3.6.5.30.10.000004	MEDICINA DO TRABALHO	172,00D	2.544,00	0,00	2.716,00D
3675	3.6.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.304,59D	15.569,25	0,00	58.873,84D
3676	3.6.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.304,59D	15.569,25	0,00	58.873,84D
3677	3.6.5.40.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
3679	3.6.5.40.10.000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
3680	3.6.5.40.10.000004	SERVIÇOS MEDICOS	12.604,59D	469,25	0,00	13.073,84D
3681	3.6.5.40.10.000005	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	27.400,00D	12.200,00	0,00	39.600,00D
3684	3.6.5.50	DESPESAS DIVERSAS	2.789,10D	0,00	0,00	2.789,10D
3685	3.6.5.50.10	DESPESAS DIVERSAS	2.789,10D	0,00	0,00	2.789,10D
3689	3.6.5.50.10.000004	BENS DE PEQUENO VALOR	2.789,10D	0,00	0,00	2.789,10D
3703	3.6.5.70	DESPESAS TRIBUTARIAS	704,86D	836,40	0,00	1.541,26D
3704	3.6.5.70.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	704,86D	836,40	0,00	1.541,26D
3711	3.6.5.70.10.000007	ISS	704,86D	836,40	0,00	1.541,26D
3721	3.7.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - ESTADUAL	86.736,02D	7.064,74	0,00	93.800,76D
3722	3.7.5.10	RECURSOS HUMANOS - ESTADUAIS	0,00	7.064,74	0,00	7.064,74D
3723	3.7.5.10.10	RECURSOS HUMANOS	0,00	7.064,74	0,00	7.064,74D
3724	3.7.5.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	7.064,74	0,00	7.064,74D
3736	3.7.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	86.736,02D	0,00	0,00	86.736,02D
3737	3.7.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	86.736,02D	0,00	0,00	86.736,02D
3739	3.7.5.40.10.000002	SERVIÇOS MEDICOS	86.736,02D	0,00	0,00	86.736,02D
3766	3.8.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - FEDERAL	55.893,87D	89.806,16	0,00	145.700,03D
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	2.125,66D	3.335,95	0,00	5.461,61D
3773	3.8.5.20.10	ENCARGOS SOCIAIS	2.125,66D	3.335,95	0,00	5.461,61D
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	840,39D	2.622,25	0,00	3.462,64D
3813	3.8.5.20.10.000004	CRF	1.195,30D	713,70	0,00	1.909,00D
3776	3.8.5.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	505,23D	45,38	0,00	550,61D
3777	3.8.5.30.10	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	505,23D	45,38	0,00	550,61D
3778	3.8.5.30.10.000001	DESPESAS ALIMENTICIAS	205,23D	45,38	0,00	250,61D
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	50.728,39D	86.196,44	0,00	136.924,83D
3782	3.8.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.728,39D	86.196,44	0,00	136.924,83D
3784	3.8.5.40.10.000002	SERVIÇOS MEDICOS	50.728,39D	86.196,44	0,00	136.924,83D
3786	3.8.5.50	DESPESAS DIVERSAS	1.828,33D	228,39	0,00	2.056,72D
3787	3.8.5.50.10	DESPESAS DIVERSAS	1.828,33D	228,39	0,00	2.056,72D
3788	3.8.5.50.10.000001	DESPESAS C/ VEICULOS	100,00D	228,39	0,00	328,39D
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	1.409,58D	0,00	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

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

01/09/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

07:43:12

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
19/07/2023		SALDO ANTERIOR	2.429,64C
19/07/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/08/2023	277852336	CRÉD.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 14.720.152 0001-73 CODIGO TED: T848877036 00000000000000	11.448,93C ✓
		SALDO DO DIA =====>	13.878,57C
04/08/2023	3301671	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE SANTA CASA PONTAL	4.882,75D ✓
		SALDO DO DIA =====>	8.995,82C
07/08/2023	3308103	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE SANTA CASA PONTAL NF 843	571,86D ✓
		SALDO DO DIA =====>	8.423,96C
10/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.081.974 0001-85 NF 33	1.510,00D ✓
		SALDO DO DIA =====>	6.913,96C
10/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.081.974 0001-85 REEMBOL.O COMBUSTIVEL	60,00D ✓
		SALDO DO DIA =====>	6.853,96C
18/08/2023	3344621	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE SANTA CASA PONTAL NF 850	76,75D ✓
		SALDO DO DIA =====>	6.777,21C
25/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.174.625 0001-45 NF 52	426,46D ✓
		SALDO DO DIA =====>	6.350,75C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	6.350,75C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	6.350,75C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

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

MENSAGENS

ADQUIRA NOSSO SEGURO, ELE CABE NO SEU BOLSO E GARANTE O BEM-ESTAR FINANCEIRO DE QUEM VOCÊ AMA
SAC SICOOB: 0800 724 4420
SOLICITE AGORA SEU CARTÃO SICOOBCARD E TENHA O MELHOR QUE UM CARTÃO DE CRÉDITO POSSA OFERECER

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**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, 22 de setembro 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 2.015, 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, 22 de setembro de 2.023.


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