

# **PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS**

**TERMO DE FOMENTO Nº 01/2.022**

**Mês de referência: Setembro/23**

Ofício nº 197/2023

Itirapuã- SP, 04 de dezembro de 2.023

Ao  
Município de Itirapuã - SP

Setor Gestão de Contratos

A/C: Sra. Eliana Spinel dos Santos Peixoto


Assunto: **Prestação de contas referente ao Termo de Fomento nº 01/2.022, mês 09/2.023.**

Venho por meio deste, encaminhar, para apreciação, a Prestação de Contas, referente ao mês de SETEMBRO 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 outubro 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 **SETEMBRO de 2.023** e foram verificadas as seguintes particularidades:

- Foram apresentados os seguintes documentos:
  - Cópias das oficinas que comprovam 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)	02 oficinas semanais	08 Oficinas no mês
Realizar levantamento de dados junto a Secretaria Municipal de Assistência Social	01 relatórios por quadrimestre	*Será apresentado em <b>fevereiro</b> , referente aos meses de outubro, novembro, dezembro e janeiro.



# 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\$ **9.222,76** (nove mil, duzentos e vinte e dois reais e setenta e seis centavos) para pagamento dos profissionais CLT;
  - R\$ **2.226,17** (dois mil, duzentos e vinte e seis reais e dezessete centavos) para pagamentos dos profissionais PJ.

**VALOR TOTAL = R\$ 11.448,93**


## OBSERVAÇÕES


- Foi apresentado o relatório qualitativo referente aos meses de junho a setembro;

## 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, 10 de outubro de 2023.

  
Luciene Mara Ribeiro

  
Laisa Gabriela de Souza Guiraldelli

Demais participantes:

  
Gabriel Requer Lima

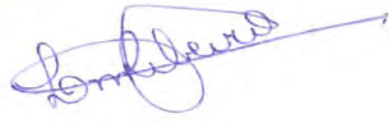


PLANO DE CUSTO - TERMO DE FOMENTO 01/2022 - ITIRAPUÁ - SETEMBRO DE 2023

Área	CBO	QTD	Carga Horária (Horas)	Salário Base	Vale Alimentação	Insalubridade	Salário Família	Ad. Noturno	Férias	1/3 Férias	13º Salário	FGTS	Multa 40%	Total/Função	Total/General
SOCIAL	Assiste Social	1	33	R\$ 3.013,03	R\$ 110,00	R\$ 260,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 281,95	R\$ 93,98	R\$ 281,95	R\$ 323,31	R\$ 129,32	R\$ 4.493,95	R\$ 4.493,95
	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
														<b>R\$ 9.222,76</b>	<b>R\$ 9.222,76</b>



Luiz



## RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

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

**Prestador de Serviço:** Konsultoria Social

**CNPJ prestador:** 45.081.974/0001-85

**Referente ao contrato n.º 13/2022**

**Período de referência:** junho a setembro de 2023

Formato	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Quantidade Prevista	Quantidade e Realizada
Encontros presenciais	2	2	2	1	8	7
Encontros online	0	0	0	1	0	1



Documento assinado digitalmente  
KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM  
Data: 06/10/2023 13:00:08-0300  
Verifique em <https://validar.tb.gov.br>

*Diis*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

ATA DA OFICINA

DATA: 01 / 09 / 2023

TEMA (s): Setembro Amarelo + confecção de cartazes para uma caminhada de conscientização

Horário de Início: 8:00

Horário de Fim: 9:30

LISTA DE PRESENÇA

NOME	IDADE	NOME DA MÃE
Anna Clara Moraes Rosa das	12	Marta Angelica
Beatriz Cristina de Souza	9	Angelica Cristina
Bianca Fernanda Pereira	13	Alzira Pereira
Elisa Alana Duarte de Souza	8	Angelica Crista
Edrill Junior Moraes Rosa	11	Marta Angelica
Guilherme Rigo Teixeira	12	Elen Rigo
Joaquim Otávio Soares Domingos	13	Tania Domingos
Julio Otávio dos Reis Borges	12	Rozane dos Reis
Letícia Sarah dos Reis Borges	11	Rozane dos Reis
Maria Clara de Souza Ferreira	12	Maria Elaine
Melissa Sophie Santos Batista	10	Elisio Santos
Mirella Cibely Santos Batista	12	Elisio Santos
Paulo Edrill Moraes Rosa	9	Marta Angelica
Stepany Otávio Messias Felipe	9	Maurice Fatima

OFICINEIRO (A)

Juliana Colexa Sousa



























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

05/10/2023	<b>COMPROVANTE DE RESGATE</b>	10:45:23
<b>Cooperativa:</b>	3195 / SICOOB CREDICOCAPEC	
<b>Conta:</b>	62391 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL	
<b>Modalidade:</b>	RDC - Escalonado CDI	
<b>Aplicação:</b>		1
<b>Data aplicação:</b>		05/01/2023
<b>Data vencimento:</b>		15/12/2026
<b>Data resgate:</b>		05/10/2023
<b>Prazo dias:</b>		1.440
<b>Taxa bruta:</b>		0,00
<b>Taxa período:</b>		0,00
<b>Valor aplicado:</b>		4.912,29
<b>Resgate líquido:</b>		746,04
<b>Juros:</b>		0,00
<b>IOF:</b>		0,00
<b>IRRF:</b>		13,57
<b>Correção monetária:</b>		67,85

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

05/10/2023	<b>COMPROVANTE DE RESGATE</b>	10:46:20
<b>Cooperativa:</b>	3195 / SICOOB CREDICOCAPEC	
<b>Conta:</b>	62391 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL	
<b>Modalidade:</b>	RDC - Escalonado CDI	
<b>Aplicação:</b>		2
<b>Data aplicação:</b>		25/04/2023
<b>Data vencimento:</b>		02/04/2027
<b>Data resgate:</b>		05/10/2023
<b>Prazo dias:</b>		1.438
<b>Taxa bruta:</b>		0,00
<b>Taxa período:</b>		0,00
<b>Valor aplicado:</b>		9.929,51
<b>Resgate líquido:</b>		5.054,34
<b>Juros:</b>		0,00
<b>IOF:</b>		0,00
<b>IRRF:</b>		58,71
<b>Correção monetária:</b>		260,95

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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



Número da NFS-e  
**887**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**NAC022TVX**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**04/10/2023 às 10:05:48**  
Chave de Acesso  
670210UDFS615VY0ZPKM3QH2W7SR7A0

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Isonção</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PONTAL-SP</b>	Local da Prestação <b>PONTAL - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>04/10/2023</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>01 - Não Possui ISSQN</b>

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>39.781.326/0001-39</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES</b>
Logradouro <b>Rua Antonio Torres Penedeon, 780</b>	Complemento	Bairro <b>São Joaquim</b>	CEP/Cod.Postal <b>14406-352</b>
Cidade/País <b>FRANCA - SP</b>	Cod. IBGE <b>3516200</b>	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 ITIRAPUJÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23. DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 OP: 003 C/C: 970-9.	5.800,38	R\$ 5.800,38

**LANÇADO  
R C**

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 09/2023

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: <b>04.03</b>	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	<b>0,00%</b>	<b>0000040000003</b>		Código da Obra Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
<b>R\$ 5.800,38</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.800,38</b>	<b>R\$ 0,00</b>
				ISS Retido
				<b>2 - Não</b>
				Desconto Condicionado
				<b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 5.800,38**

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 887 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NAC022TVX.

Data

CPF/RG

Assinatura



TF 01- Itaipava

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA  
CNPJ: 55.110.753/0001-41  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 09/2023

Página: 1 / 1  
Emissão: 03/10/2023  
Horas: 16:42:38

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Empregados		
9	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDI	3.014,25
23	DANIELA VIEIRA DA SILVA	1.095,25
76	JULIANA VALESCA PEREIRA DE SOU	1.690,88
Empregados: 3      Estagiários: 0      Contribuintes: 0		Total da Empresa: 5.800,38
(cinco mil e oitocentos reais e trinta e oito centavos)		

PONTAL, 03/10/2023

Responsável: \_\_\_\_\_

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

05/10/2023	<b>EFETIVAÇÃO DE TED</b>	10:46:59
<b>N.º agendamento:</b>		3479610
<b>TED agendado p/:</b>		05/10/2023
<b>Data agendamento:</b>		05/10/2023
<b>Finalidade:</b>		10-Crédito em Conta
<b>Valor:</b>		5.800,38
<b>REMETENTE</b>		
<b>Cooperativa:</b>		3195
<b>Conta:</b>		6.239-1
<b>Nome:</b>	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A	
	GESTAO DA SAUDE PUBL	
<b>CPF/CNPJ:</b>	39.781.326/0001-39	
<b>FAVORECIDO</b>		
<b>Banco:</b>	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
<b>N.º ISPB:</b>	00360305	
<b>Agência:</b>	3472-PONTAL SP	
<b>Conta:</b>	970-9	
<b>Tipo conta:</b>	CC-CONTA CORRENTE	
<b>Nome:</b>	SANTA CASA PONTAL	
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41	
<b>Autenticação:</b>	31952310053479610	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL  
 CNPJ: 55.110.753/0001-41 CC: ASSISTENTE SOCIAL 10<sup>o</sup> Mensalista  
 Folha Mensal Setembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.013,33		
9382	VALE ALIMENTAÇÃO	110,00	110,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,04		296,34	
959	IMPOSTO DE RENDA	15,00		76,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.387,33	375,08	
			Valor Líquido →	3.014,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
3.013,33	3.277,33	3.277,33	262,18	2.981,00	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 Data: 18.09.23

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	1,00	14,50		
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	18,00	732,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
9382	VALE ALIMENTAÇÃO	110,00	110,00		
807	VANTAGENS FERIAS	96,80	96,80		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	193,60		
8783	DIAS FERIAS	11,00	484,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	8,80		
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	156,40		
927	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		711,94	
812	INSS FERIAS	8,06		62,41	
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		2,33	
998	I.N.S.S.	7,50		75,74	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.947,42	852,17	
			Valor Líquido →	1.095,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.320,00	1.777,60	1.777,60	142,20	735,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 Data: 23.10.2023



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: FACILITADOR ITIRAPUA  
Mensalista

Folha Mensal  
Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionario	CGO	Departamento	Fila
76	JULIANA VALESCA PEREIRA DE SOUSA JACINTI FACILITADOR DE OFICINA	371410	39	1
		Admissão:	01/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
6781	DIAS NORMAIS	30,00	1.320,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	28,00	264,00		
998	I.N.S.S.	7,75		122,76	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.813,64	122,76	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.690,88	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contrib. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS de 13º Sal</b>	<b>Base Calc. IRPF</b>	<b>Faixa IRPF</b>
1.320,00	1.584,00	1.584,00	126,72	1.082,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida mencionada neste recibo

*Juliana Valesca Souza*  
Assinatura do Funcionario

\_\_\_\_\_  
Data

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


06/10/2023	<b>COMPROVANTE DE RESGATE</b>	11:14:13
<b>Cooperativa:</b>	3195 / SICOOB CREDICOCAPEC	
<b>Conta:</b>	62391 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL	
<b>Modalidade:</b>	RDC - Escalonadô CDI	
<b>Aplicação:</b>		3
<b>Data aplicação:</b>		25/09/2023
<b>Data vencimento:</b>		03/09/2027
<b>Data resgate:</b>		06/10/2023
<b>Prazo dias:</b>		1.439
<b>Taxa bruta:</b>		0,00
<b>Taxa período:</b>		0,00
<b>Valor aplicado:</b>		8.000,00
<b>Resgate líquido:</b>		531,11
<b>Juros:</b>		0,00
<b>IOF:</b>		1,38
<b>IRRF:</b>		0,18
<b>Correção monetária:</b>		2,19

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

		<b>Prefeitura Municipal de Pontal</b> <b>Município de Pontal</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>892</b>	
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>						<b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>DC9ML0U51</b>	
						<b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>06/10/2023 às 10:35:33</b>	
						<b>Chave de Acesso</b> 6710054WVNLA1O6CXY195619J8S0YJ52	
<b>Informações Fiscais</b>						<b>Para certificação da autenticidade acesse</b> <b>http://45.71.128.162:5661/issweb, menu</b> <b>consultas e informe os dados desta NFS-e.</b>	
Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação				
<b>Isenção</b>		<b>PONTAL-SP</b>	<b>PONTAL - SP</b>				
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência			
				<b>06/10/2023</b>			
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS				
<b>2 - Não</b>	<b>2 - Não</b>	<b>Não Possui</b>	<b>01 - Não Possui ISSQN</b>				

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

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

<b>Discriminação dos Serviços</b>																
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total												
1,00	UN	PAGAMENTO DE FGTS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE FOMENTO N° 01/2.022 FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23.	531,11	R\$ 531,11												
CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104 AGÊNCIA 172 CONTA: 970-9																
																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <b>Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES</b>  <b>CNPJ - 39.781.326/0001-39</b> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <b>PRESTAÇÕES DE CONTAS</b>  <b>EXERCÍCIO 09 / 2023</b> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <b>CONVÊNIO / CONTRATO:</b> <u>01 / 2022</u> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <b>CONTA DE ORIGEM:</b> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <b>Banco:</b> <u>756</u> <b>Ag.:</b> <u>3195CIC 6239-1</u> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <b>Assinatura do responsável:</b> <u>AA</u> </td> </tr> </table>					<b>Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES</b> <b>CNPJ - 39.781.326/0001-39</b>		<b>PRESTAÇÕES DE CONTAS</b> <b>EXERCÍCIO 09 / 2023</b>		<b>CONVÊNIO / CONTRATO:</b> <u>01 / 2022</u>		<b>CONTA DE ORIGEM:</b>		<b>Banco:</b> <u>756</u> <b>Ag.:</b> <u>3195CIC 6239-1</u>		<b>Assinatura do responsável:</b> <u>AA</u>	
<b>Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES</b> <b>CNPJ - 39.781.326/0001-39</b>																
<b>PRESTAÇÕES DE CONTAS</b> <b>EXERCÍCIO 09 / 2023</b>																
<b>CONVÊNIO / CONTRATO:</b> <u>01 / 2022</u>																
<b>CONTA DE ORIGEM:</b>																
<b>Banco:</b> <u>756</u> <b>Ag.:</b> <u>3195CIC 6239-1</u>																
<b>Assinatura do responsável:</b> <u>AA</u>																

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>		
LC 116/2003: <b>04.03</b>	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	<b>0,00%</b>	<b>000004000003</b>				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 531,11</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 531,11</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>Retenções de Impostos</b>						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 531,11 Val. Aprox. Tributos:

<b>Informações Complementares</b>		

RECEBI(EMOS) DE <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL</b> O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO <b>892</b> E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>DC9ML0U51</b> .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/10/2023 - 08:31:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0016)39539100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.638,93	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 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 531,11		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 531,11	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023\*\*

858900000050 311101792314 007681050850 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/10/2023 - 08:31:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0016)39539100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.638,93	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 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 531,11		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 531,11	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023\*\*

858900000050 311101792314 007681050850 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







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

Número da  
NFS-e  
286



Data e Hora da Emissão	28/09/2023 12:31:52	Competência	28/9/2023	Código de Verificação	JY4YCUCTL
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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO E FORNECIMENTO DE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME O TERMO DE FOMENTO N° 01/2022, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DO PERÍODO DE SETEMBRO/23, CONFORME O OFÍCIO N° 165/2023.

\*\*ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, NÃO SUJEITA A TRIBUTAÇÃO\*\*

PAGO  
06/10

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 866070001 - ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE

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 refer:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	11.448,93	Incentivador Cultura			
		2-Não			

Avisos

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





Chave de Acesso da NFS-e  
3516200224508197400018500000000000323100640712210



Número da NFS-e 3	Competência da NFS-e 02/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/10/2023 12:16:33
Número da DPS 4	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/10/2023 12:16:32

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 45.081.974/0001-85	Inscrição Municipal -	Telefone (16) 3406-4693
Nome / Nome Empresarial 45.081.974 KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM		E-mail KONSULTORIASOCIAL@GMAIL.COM	
Endereço FRANCISCO TARSIA, 1855		Município Franca - SP	CEP 14405-289
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 39.781.326/0001-39	Inscrição Municipal -	Telefone (16) 3702-8295
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES		E-mail administracao@institutoipages.org	
Endereço ANTONIO TORRES PENEDO, 780, SALA 01		Município Franca - SP	CEP 14406-352

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.02.02 - Expediente, secretaria em geral, apoio e infra-estrutura ...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Itirapuã - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviço de apoio administrativo na assessoria para o Departamento Municipal de Assistência Social, em conformidade com o contrato n.º 01/2022 firmado com o município de Itirapuã-SP, referente ao mês de setembro de 2023.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Franca - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.510,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.510,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.510,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09/2023
CONVÊNIO / CONTRATO: 01/2022
CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6239-1
Assinatura do responsável: <i>[Assinatura]</i>



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

No dia 01 de setembro de 2023, Ketully Cadorim confirmou o processo de preenchimento na Plataforma de Gestão de Dados da 13ª Conferência Estadual de Assistência Social de São Paulo.

No dia 12 de setembro de 2023, KetullyCadorim elaborou uma planilha para registro de benefícios eventuais entregues e uma planilha para registrar as visitas domiciliares realizadas.

No dia 19 de setembro, KetullyCadorim realizou reunião virtual do Conselho Municipal de Assistência Social.

Ainda, no dia 19 de setembro, no período noturno, KetullyCadorim acompanhou o Seminário Nacional 10 anos de Reordenamento de Proteção Social do SNAS.

No dia 27 de setembro de 2023, KetullyCadorim encaminhou link para atualização dos dados do Fundo da Infância e Adolescência, pela gestora municipal de assistência social com dados fornecidos pela Administração Municipal.

No dia 28 de setembro de 2023, KetullyCadorim realizou orientações a Mirna de Lima, referente ao preenchimento do ponto de Alzira.

No dia 29 de setembro de 2023, Ketully Cadorim realizou visita in loco, na ocasião elaborou o projeto do procadsuas, realizou ofício de justificativa solicitando aprovação do crédito especial no FMAS para aprovação do recurso, finalizou ainda a tabela para anexar na LOA 2024.

Itirapuã – SP, 02 de outubro de 2023.



Mirna de Lima  
Assistente Social  
CRESS 25.593

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

16/10/2023

Pix - Comprovante de pagamento

16:15:40

ID/Transação

E67096909202310161915cUrfiVtjIEu

Valor:

R\$ 1.510,00

Data/hora:

16/10/2023 16:15:40

Descrição:

Nf003

**Pagador**

Instituição:

CC CREDICOCAPEC

Nome:

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A  
GESTAO DA SAUDE PUBL

CPF/CNPJ:

\*\*. \*\*1.326/0001- \*\*

**Destinatário**

Instituição:

NU PAGAMENTOS S.A.



Nome:

KETULLY FERNANDA ASCENCIO  
CADORIM 41900832836

CPF/CNPJ:

\*\*. \*\*1.974/0001- \*\*



		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>241</b>														
Data e Hora da Emissão		16/10/2023 21:56:59		Competência		16/10/2023		Código de Verificação		UUUYTWOBM									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		FRANCA - SP									
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>																			
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.									
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>																			
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									
<b>Discriminação dos Serviços</b>																			
APOIO ADMINISTRATIVO NO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23.																			
*DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PELA LC 126/2006.						<i>Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES</i> <i>CNPJ - 39.781.326/0001-39</i>													
*VALOR APROXIMADO EM TRIBUTOS NACIONAIS = R\$ 20,54 (10,27%)						<b>PRESTAÇÕES DE CONTAS</b> <b>EXERCÍCIO 09/2023</b> <b>CONVÊNIO / CONTRATO: 01/2022</b> <b>CONTA DE ORIGEM:</b> <b>Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6239-1</b> <b>Assinatura do responsável:</b> <i>AS</i>													
*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 13,86 (6,93%)																			
*SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS																			
***DADOS BANCÁRIOS*** PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)																			
<b>Código do Serviço / Atividade</b>																			
17.02 / 821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO																			
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>																			
Código da Obra								Código ART											
<b>Tributos Federais</b>																			
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\$		200,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		200,00		(-) Descontos permitidos em lei									
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		200,00											
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,34											
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		( ) Sim (X) Não											
(=) Valor Líquido R\$		200,00		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.																	



## GABRIEL - TF 01/SOCIAL

- ◆ 01/09
  - Realizo visita no município para recolhimentos de documentações para apuração para ser apresentado na reunião da Comissão de Monitoramento;
  
- ◆ 04/09
  - Realizo apurações e faço levantamento dos valores a serem pagos aos profissionais PJ referente ao mês de Agosto;
  
- ◆ 05/09
  - Realizo visita no município para realizar a reunião da Comissão de Monitoramento;
  
  - Levo pontos e holerites referente ao mês de agosto dos colaboradores CLT;

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

17/10/2023

Pix - Comprovante de pagamento

17:30:44

ID/Transação

E67096909202310172030GoWvk1Y1V5L

Valor:

R\$ 200,00

Data/hora:

17/10/2023 17:30:43

Descrição:

Nf241

**Pagador**

Instituição:

CC CREDICOCAPEC

Nome:

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A  
GESTAO DA SAUDE PUBL

CPF/CNPJ:

\*\*.1.326/0001-\*\*

**Destinatário**

Instituição:

BCO C6 S.A.



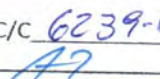
Nome:

REQUER GESTAO

CPF/CNPJ:

\*\*.4.154/0001-\*\*



		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>249</b>			
Data e Hora da Emissão		16/10/2023 22:26:40	Competência	16/10/2023	Código de Verificação		TVNHCETVE	
Número do RPS			No. da NFS-e substituída		Local da Prestação		FRANCA - SP	
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>								
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.			
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>								
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		
<b>Discriminação dos Serviços</b>								
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 TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23.								
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PELA LC 126/2006.				Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39				
SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS				<b>PRESTAÇÕES DE CONTAS</b> <b>EXERCÍCIO 09/2023</b>				
VALOR APROXIMADO EM TRIBUTOS NACIONAIS = R\$ 22,20 (10,27%)				<b>CONVÊNIO / CONTRATO:</b> 01/2022 <b>CONTA DE ORIGEM:</b> Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6239-1 <b>Assinatura do responsável:</b> 				
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 14,98 (6,93%)								
***DADOS BANCÁRIOS***								
PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)								
<b>Código do Serviço / Atividade</b>								
17.02 / 821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO								
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>								
Código da Obra			Código ART					
<b>Tributos Federais</b>								
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\$		216,17	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	216,17		
(-) 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		216,17	
Outras Retenções			Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,34	
(-) ISS Retido		0,00	1 - Sim		ISS a reter:		( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		216,17	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.							

LANÇADO R/C



## RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

**CLIENTE** Termo de Fomento nº 01/2022 – Itirapuã - SP

**MÊS** SETEMBRO **ANO** 2.023

### PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS:

- Realizei revisão das informações de metas desempenhadas para serem apresentadas no dia 01/09/23, por nossa equipe, juntamente com a Comissão de Avaliação e Monitoramento das Contratualizações do Terceiro Setor;
- Verifico a conformidade dos documentos comprobatórios das atividades realizadas pelos oficineiros;
- Realizo revisão dos documentos referentes a Prestação de Contas, para a equipe de Assessoria Contábil.

Franca – SP, 30 de setembro de 2023.

  
REQUER GESTÃO

CNPJ nº 45.934.154/0001-99

gestaorequer@gmail.com

contato: (16) 9 8826-2273



		<b>MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO</b> <b>MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>168</b> <b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>J8W607RJK</b> <b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>17/10/2023 às 15:05:35</b> <b>Chave de Acesso</b> <b>549471BFZ5T0D2LRRM8A0VP0OSZV5QBT</b>	
<b>Informações Fiscais</b>							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
				MORRO AGUDO-SP		ITIRAPUA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						17/10/2023	
Competência		Regime Especial Tributação		Tipo ISS		Para certificação da autenticidade acesse http://177.129.28.34:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
1 - Sim		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
28.842.681/0001-54				8609		000034196	
Nome/Razão Social							
RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL							
Logradouro				Complemento		Bairro	
RUA MARIA LIPORINE MEIRELLES, 731						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
14640-000		MORRO AGUDO-SP		(16) 3851-0303		RODRIGO_KURIHARA@YHAOO.COM.BR	

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>							
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
39.781.326/0001-39						Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES	
Logradouro				Complemento		Bairro	
Rua Antonio Torres Penedo nº 780, 780				Sala 01		São Joaquim	
CEP/Cod.Postal		Cidade/País		Cod. IBGE		Telefone	
14406-352		FRANCA - SP		3516200		16 991236439	
				E-mail		franca@wabraga.com.br	

<b>Discriminação dos Serviços</b>								
Qtde.	Un. Medida	Descrição					Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NÃO CONTENCIOSA, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 01/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23. BANCO 756 SICOOB CREDITRUS COOPERATIVA 3188 CONTA CORRENTE: 000.359.362-2 TITULAR RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA.					300,00	R\$ 300,00

LANÇADO R/C


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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 09/2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/2022

CONTA DE ORIGEM:

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

Assinatura do responsável: 

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>			
LC 116/2003: 17.01				Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise...				2,01%	0000170000001	6911701	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 6,03	2 - Não	R\$ 0,00	

<b>Retenções de Impostos</b>							
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\$ 300,00 Val. Aprox. Tributos:

<b>Informações Complementares</b>							

RECEBI(EMOS) DE <b>RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</b> O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO <b>168</b> E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO							
Data		CPF/RG		Assinatura			



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ITIRAPUÃ

**Assunto:** Serviços de assessoria jurídica prestados durante o mês de Setembro de 2023 na cidade de Itirapuã/SP

**Resumo:** Este relatório possui o objetivo de demonstrar as atividades desenvolvidas pelo escritório de Advocacia Rodrigo Y. Silva Kurihara para o Instituto de Apoio a Gestão da Saúde Pública IPAGES junto ao Município de Itirapuã/SP.

**Das Atividades:** Durante o mês de dezembro foram realizadas atividades consistentes em assessoria jurídica para as equipes administrativas, financeira, departamento pessoal e de RH para esclarecimentos de dúvidas e aconselhamentos em tomadas de decisões relacionadas as atividades desenvolvidas pelo IPAGES relacionadas ao Município de Itirapuã/SP.

**RODRIGO Y. SILVA KURIHARA**  
OAB/SP - 197.936

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

18/10/2023

Pix - Comprovante de pagamento

17:17:08

ID/Transação  
E67096909202310182017YXHhCJnzAUb

Valor: R\$ 300,00  
Data/hora: 18/10/2023 17:17:08  
Descrição: Nf168

**Pagador**

Instituição:

CC CREDICOCAPEC

Nome:

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A  
GESTAO DA SAUDE PUBL

CPF/CNPJ:

\*\*. \*\*1.326/0001- \*\*

**Destinatário**

Instituição:

CC CREDICITRUS

Nome:

RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA  
KURIHARA SOCIEDADE INDIV

CPF/CNPJ:

\*\*. \*\*2.681/0001- \*\*





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



**Número da NFS-e**  
**901**  
 Código de Verificação de Autenticidade  
**9LDKWPJD1**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**19/10/2023 às 11:17:10**  
 Chave de Acesso  
 673466WC6ZQUG59HKIJ37ZAYX4BIS3UK

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Isonção</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PONTAL-SP</b>	Local da Prestação <b>PONTAL - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>19/10/2023</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>01 - Não Possui ISSQN</b>

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PAGAMENTO DO IR DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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 09/2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/2022  
 CONTA DE ORIGEM:  
 Banco: 756 Ag.: 3195 C/C: 6239-1  
 Assinatura do responsável: A3

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: <b>04.03</b>	Alíquota		Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	<b>0,00%</b>		<b>0000040000003</b>		Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 76,75</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 76,75</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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 **901** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9LDKWPJD1**.

Data

CPF/RG

Assinatura

TF 01 - 35



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>55.110.753/0001-41</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23290.2076958-8</b>	Pagar este documento até <b>20/10/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000169345807</b>			Valor Total do Documento <b>76,75</b>

**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:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
	<b>Totais</b>	<b>76,75</b>			<b>76,75</b>

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 17/10/2023 10:07:35

85810000000 5    76750385232 0    93071623290 0    20769588683 5    **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5	76750385232 0	93071623290 0	20769588683 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.110.753/0001-41  
 Número: 07.16.23290.2076958-8  
 Pagar até: 20/10/2023  
 Valor: 76,75





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

20/10/2023	<b>EFETIVAÇÃO DE TED</b>	09:14:40
<b>N.º agendamento:</b>		3522971
<b>TED agendado p/:</b>		20/10/2023
<b>Data agendamento:</b>		20/10/2023
<b>Finalidade:</b>		10-Crédito em Conta
<b>Valor:</b>		76,75
<b>REMETENTE</b>		
<b>Cooperativa:</b>		3195
<b>Conta:</b>		6.239-1
<b>Nome:</b>	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A	
	GESTAO DA SAUDE PUBL	
<b>CPF/CNPJ:</b>	39.781.326/0001-39	
<b>FAVORECIDO</b>		
<b>Banco:</b>	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
<b>N.º ISPB:</b>	00360305	
<b>Agência:</b>	3472-PONTAL SP	
<b>Conta:</b>	970-9	
<b>Tipo conta:</b>	CC-CONTA CORRENTE	
<b>Nome:</b>	SANTA CASA PONTAL	
<b>CPF/CNPJ:</b>	55.110.753/0001-41	
<b>Autenticação:</b>	31952310203522971	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): <b>MUNICIPAL</b>					
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)	6.408,24	-	6.408,24	6.408,24	-
Recursos humanos (6)	2.226,17	-	2.226,17	2.226,17	-
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	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>8.634,41</b>	-	<b>8.634,41</b>	<b>8.634,41</b>	-

(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	30.733,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.634,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	22.098,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	22.098,82

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

Local e data: \_\_\_\_\_ Itirapuã, 16 de Novembro de 2023 \_\_\_\_\_

Responsáveis pela OSC: \_\_\_\_\_  
 nome: ALDO DE FREITAS BRAGA  
 cargo: PRESIDENTE

*BADESCA CIABATI ASSIS*  
 TC 1SP2437680-2  
 CONTADORA

2528  
2529  
2527

EXTRATO CONTA CORRENTE SICOOB - AG 3195-0 CC 6239-1 CONTRATO 01.2022 ITRAPUA					DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO		Nº
DATA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO				
01/10/2023			R\$ -	SALDO ANTERIOR			
05/10/2023	R\$ 746,04		R\$ 746,04	RESGATE - RDC - ESCAONADO CDI			
05/10/2023	R\$ 5.054,34		R\$ 5.800,38	RESGATE - RDC - ESCAONADO CDI			
05/10/2023		R\$ 5.800,38	R\$ -	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL - 55.110.753/0001-41		887	
06/10/2023	R\$ 531,11		R\$ 531,11	RESGATE - RDC - ESCAONADO CDI			
06/10/2023	R\$ 11.448,93		R\$ 11.448,93	PAGAMENTO DE FGTS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL - 55.110.753/0001-41		892	
16/10/2023	R\$ 1.510,00		R\$ 9.938,93	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITRAPUA - 45.317.995/0001-05		286	
17/10/2023	R\$ 9.938,93		R\$ 9.938,93	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - KETULY FERNANDA ASCENÇÃO CARDORIM - 45.081.977/0001-85		3	
17/10/2023	R\$ 200,00		R\$ 9.738,93	APOIO ADMINISTRATIVO NO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS - REQUER.GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 45.934.154/0001-99		241	
17/10/2023	R\$ 216,17		R\$ 9.522,76	APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS PROCESSOS DE TRABALHO - REQUER.GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 45.934.154/0001-99		249	
18/10/2023	R\$ 300,00		R\$ 9.222,76	SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA NÃO CONTECIOSA - RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL - 28.842.681/0001-54		168	
20/10/2023		R\$ 76,75	R\$ 9.146,01	PAGAMENTO DO IR DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL - 55.110.753/0001-41		901	
31/10/2023			R\$ 9.146,01	SALDO FINAL			

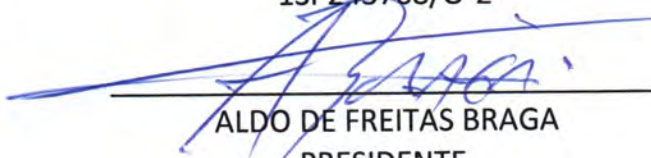
*Badesca Ciabatti Assis*  
**BADESCA CIABATTI ASSIS**  
 TC 1SP243768/0-2  
 CONTADORA



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 10/2023

0	SALDO INICIAL EM EXTRATO BANCÁRIO	R\$	19.218,22
1	SALDO EM APLICAÇÃO	R\$	66,08
2	(-) PAGAMENTOS NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	R\$	-
3	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	11.448,93
3	(-) DEBITOS EM EXTRATO	R\$	8.634,41
4	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	-
5	SALDO PROGRAMADO ANEXO RP-10 TCE-SP	R\$	22.098,82

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

30/11/2023

**Extrato de Apropriação Diária**

14:10:21

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	R\$ 5.397,18C
01/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,40C
03/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,40C
06/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,31C
07/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,31C
08/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,32C
09/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,31C
10/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,32C
13/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,31C
14/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,32C
16/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,32C
17/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,32C
20/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,32C
21/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,32C
22/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,32C
23/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,32C
24/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,33C
27/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,32C
28/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,33C
29/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,32C

## RESUMO

SALDO BRUTO EM 29/11/2023 :R\$ 5.441,40

SALDO DISPONÍVEL EM 29/11/2023 :R\$ 5.368,60

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

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

30/11/2023

**Extrato de Apropriação Diária**

14:10:38

MODALIDADE: RDC - Escalonado CDI

Nº APLICAÇÃO: 3

CONTA: 6.239-1

DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 28/09/2023

NOME: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

DATA DA APLICAÇÃO: 25/09/2023

Data	Histórico	Valor
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	R\$ 7.555,63C
01/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,47C
03/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,46C
06/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,34C
07/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,34C
08/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,34C
09/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,35C
10/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,34C
10/11/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.222,67D
10/11/2023	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 10,53D
13/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,92C
14/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,92C
16/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,92C
17/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,92C
20/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
21/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,92C
22/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,92C
23/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
24/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,92C
27/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
28/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
29/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,92C

**RESUMO**

SALDO BRUTO EM 29/11/2023 :R\$ 4.369,15

SALDO DISPONÍVEL EM 29/11/2023 :R\$ 4.349,80

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



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

15/12/2023

## EXTRATO CONTA CORRENTE

15:19:40

COOP.: 3195-0 - SICCOOB CREDICOAPEC

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/09/2023		SALDO ANTERIOR	0,00C
28/09/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/10/2023	80 - 1	RESGATE RDC	746,04C
05/10/2023	80 - 2	RESGATE RDC	5.054,34C
05/10/2023	3479610	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE SANTA CASA PONTAL	5.800,38D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
06/10/2023	80 - 3	RESGATE RDC	531,11C
06/10/2023	3483693	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE SANTA CASA PONTAL NF 892	531,11D
06/10/2023	283638237	CRÉD.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 14.720.152 0001-73 CODIGO TED: T862065278 0000000000000000	11.448,93C
		SALDO DO DIA =====>	11.448,93C
16/10/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.081.974 0001-85 Nf003	1.510,00D
		SALDO DO DIA =====>	9.938,93C
17/10/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.934.154 0001-99 Nf241	200,00D
17/10/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.934.154 0001-99 Nf249	216,17D
		SALDO DO DIA =====>	9.522,76C
18/10/2023	3518738	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA	300,00D

		Transferência Pix	
		INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A	
		GESTAO DA	
		39.781.326 0001-39	
		Nf168	
		SALDO DO DIA =====>	9.222,76C
20/10/2023	3522971	DEBITO EMISSÃO TED	
		DIF.TITULARIDADE	76,75D
		SANTA CASA PONTAL	
		SALDO DO DIA =====>	9.146,01C

**RESUMO**

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	9.146,01C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	9.146,01C
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  
 Central de relacionamento Credicoapec. NOVO NUMERO: 0800 756 3195  
 SOLICITE AGORA SEU CARTÃO SICOBCARD E TENHA O MELHOR QUE UM CARTÃO DE CRÉDITO POSSA OFERECER

**EXTRATO No.:000**

OUIDORIA SICOOB: 08007250996



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>649.258,45D</b>	<b>1.150.635,90</b>	<b>1.118.160,24</b>	<b>681.734,11D</b>
<b>1001</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>482.506,53D</b>	<b>1.148.035,90</b>	<b>1.118.160,24</b>	<b>512.382,19D</b>
<b>1002</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>482.506,53D</b>	<b>1.148.035,90</b>	<b>1.118.160,24</b>	<b>512.382,19D</b>
<b>1006</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>33.533,74D</b>	<b>1.146.538,13</b>	<b>973.207,39</b>	<b>206.864,48D</b>
<b>1007</b>	<b>1.1.1.20.1</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO</b>	<b>5.253,33D</b>	<b>15.995,80</b>	<b>15.624,22</b>	<b>5.624,91D</b>
3290	1.1.1.20.10.000008	BANCO C6 S/A	5.253,33D	15.995,80	15.624,22	5.624,91D
<b>1015</b>	<b>1.1.1.20.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO</b>	<b>28.280,41D</b>	<b>1.130.542,33</b>	<b>957.583,17</b>	<b>201.239,57D</b>
3498	1.1.1.20.20.000019	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÁ - 02/2022	5.585,85D	90.047,20	95.633,05	0,00
3503	1.1.1.20.20.000020	BANCO SICCOB S/A - C-C 6256-1 - PRADOPOLIS	9.539,03D	413.319,06	382.698,13	40.159,96D
3516	1.1.1.20.20.000021	BANCO SICCOB S/A C/C 6257-0 - PROJ 185/2021 - MUNICIPAL	313,25D	23.330,00	14.990,00	8.653,25D
2528	1.1.1.20.20.000022	BANCO SICCOB S/A C/C 6239-1- PROJ 01/2022	0,00	17.780,42	8.634,41	9.146,01D
2535	1.1.1.20.20.000023	BANCO SICCOB S/A - C/C 6259-6 - PROJ RC-NE	1.000,00D	93.417,88	92.625,86	1.792,02D
3608	1.1.1.20.20.000025	BANCO SICCOB S/A - C/C 7175-7 - PROJ 185/2021 - FEDERAL	8.506,25D	0,00	7.920,00	586,25D
3619	1.1.1.20.20.000026	BANCO SICCOB S/A - C/C 7171-4 - PROJ 02/2022 - FEDERAL	309,57D	139.445,53	99.129,31	40.625,79D
3646	1.1.1.20.20.000027	BANCO SICCOB S/A - C/C 7.178-1 - TC 01 - ARAMINA - MUNICIPAL	559,35D	35.774,16	21.206,21	15.127,30D
3717	1.1.1.20.20.000028	BANCO SICCOB S/A - C/C 7.179-0 - TC 01 - ARAMINA - ESTADUAL	216,04D	0,00	0,00	216,04D
3762	1.1.1.20.20.000029	BANCO SICCOB S/A - C/C 7.180-3 - T C 01 - ARAMINA - FEDERAL	889,03D	103.833,32	104.709,30	13,05D
3816	1.1.1.20.20.000030	BANCO SICCOB S/A - C/C - 7.177-3 - PRADOPOLIS - FEDERAL	924,07D	92.392,06	92.345,65	970,48D
3818	1.1.1.20.20.000031	BANCO SICCOB S/A - C/C -7.181-1 - CONT PONTAL 03/2021 - BES 3	336,72D	26.407,50	25.691,25	1.052,97D
3819	1.1.1.20.20.000032	BANCO SICCOB S/A - C/C 7.176-5 - TC 185 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL	101,25D	0,00	0,00	101,25D
4007	1.1.1.20.20.000033	BANCO SICCOB S/A - C/C 7.173-0 - PROJ 02/202 - ESTADUAL	0,00	94.795,20	12.000,00	82.795,20D
<b>1023</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACAO</b>	<b>448.972,79D</b>	<b>1.497,77</b>	<b>144.952,85</b>	<b>305.517,71D</b>
<b>1024</b>	<b>1.1.1.30.1</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACAO S/ RESTRICAO</b>	<b>25.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
3423	1.1.1.30.10.000008	BANCO C6 S/A	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
<b>1032</b>	<b>1.1.1.30.2</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO</b>	<b>423.972,79D</b>	<b>1.497,77</b>	<b>144.952,85</b>	<b>280.517,71D</b>
3508	1.1.1.30.20.000014	BANCO SICCOB S/A C/APLIC - 6256-1 - PRODOPOLIS	115.213,28D	667,89	43.000,00	72.881,17D
3499	1.1.1.30.20.000020	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÁ - 02/2022	233.435,31D	263,07	90.047,20	143.651,18D
2529	1.1.1.30.20.000022	BANCO SICCOB S/A C/APL 6239-1-PROJ 01/2022	19.218,22D	66,08	6.331,49	12.952,81D
3647	1.1.1.30.20.000028	BANCO SICCOB S/A - TE 01 - ARAMINA - MUNICIPAL	17.032,17D	110,95	5.574,16	11.568,96D
3763	1.1.1.30.20.000029	BANCO SICCOB S/A - T C 01 - ARAMINA FEDERAL	33.062,45D	329,82	0,00	33.392,27D
3718	1.1.1.30.20.000030	BANCO SICCOB S/A - TC 01- ARAMINA - ESTADUAL	6.011,36D	59,96	0,00	6.071,32D
<b>1067</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>166.751,92D</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.351,92D</b>
<b>1077</b>	<b>1.2.2</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>166.751,92D</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.351,92D</b>
<b>1078</b>	<b>1.2.2.1</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
<b>1079</b>	<b>1.2.2.10.1</b>	<b>PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
1080	1.2.2.10.10.000001	BANCO SICCOB	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>1081</b>	<b>1.2.2.2</b>	<b>IMOBILIZADO SEM RESTRICAO</b>	<b>156.115,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.115,00D</b>
<b>1082</b>	<b>1.2.2.20.1</b>	<b>BENS SEM RESTRICAO</b>	<b>156.115,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.115,00D</b>
1088	1.2.2.20.10.000006	MOVEIS E UTENSILIOS	8.140,00D	0,00	0,00	8.140,00D
1089	1.2.2.20.10.000007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	975,00D	0,00	0,00	975,00D
1090	1.2.2.20.10.000008	VEICULOS	147.000,00D	0,00	0,00	147.000,00D
<b>1097</b>	<b>1.2.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>9.036,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.036,92D</b>
<b>1098</b>	<b>1.2.2.30.1</b>	<b>BENS COM RESTRICAO</b>	<b>9.036,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.036,92D</b>
1105	1.2.2.30.10.000007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
<b>1113</b>	<b>1.2.2.4</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>1.300,00D</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00D</b>
<b>1116</b>	<b>1.2.2.40.2</b>	<b>LICENCA DE USO DE SOFTWARES</b>	<b>1.300,00D</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00D</b>
1117	1.2.2.40.20.000002	SOFTWARE	1.300,00D	2.600,00	0,00	3.900,00D
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>456.794,33C</b>	<b>5.207,24</b>	<b>0,00</b>	<b>451.587,09C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>59.223,28C</b>	<b>5.207,24</b>	<b>0,00</b>	<b>54.016,04C</b>
<b>2002</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA</b>	<b>5.892,57C</b>	<b>2.929,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.963,11C</b>
<b>2005</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.174,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174,37C</b>
<b>2006</b>	<b>2.1.1.20.1</b>	<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>3.174,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174,37C</b>
2007	2.1.1.20.10.000001	EMPRESTIMO	3.174,37C	0,00	0,00	3.174,37C
<b>2010</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>2.718,20C</b>	<b>2.929,46</b>	<b>0,00</b>	<b>211,26D</b>
<b>2011</b>	<b>2.1.1.30.1</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>2.873,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.873,27D</b>
2012	2.1.1.30.10.000001	SALARIOS A PAGAR	2.873,27D	0,00	0,00	2.873,27D
<b>2016</b>	<b>2.1.1.30.2</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS</b>	<b>5.591,47C</b>	<b>2.929,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662,01C</b>
2017	2.1.1.30.20.000001	INSS A RECOLHER	4.699,15C	2.509,66	0,00	2.189,49C
2018	2.1.1.30.20.000002	FGTS A RECOLHER	629,30C	419,80	0,00	209,50C



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
2021	2.1.1.30.20.000005	IRRF A RECOLHER	263,02C	0,00	0,00	263,02C
<b>2042</b>	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGACOES A PAGAR - VERBAS PUBLICAS</b>	<b>53.330,71C</b>	<b>2.277,78</b>	<b>0,00</b>	<b>51.052,93C</b>
<b>2043</b>	<b>2.1.2.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>53.330,71C</b>	<b>2.277,78</b>	<b>0,00</b>	<b>51.052,93C</b>
<b>2044</b>	<b>2.1.2.1.0.1</b>	<b>FORNECEDORES GERAIS</b>	<b>53.330,71C</b>	<b>2.277,78</b>	<b>0,00</b>	<b>51.052,93C</b>
10047	2.1.2.10.10.000047	FRANCAUTO AUTOMOVEIS E REPRES LTDA	52.359,06C	2.277,78	0,00	50.081,28C
3618	2.1.2.10.10.000049	ACWARE COM EQUIPAMENTOS AUT COM EIRELI	971,65C	0,00	0,00	971,65C
<b>2079</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>397.571,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.571,05C</b>
<b>2087</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>397.571,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.571,05C</b>
<b>2088</b>	<b>2.3.2.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>397.571,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.571,05C</b>
<b>2089</b>	<b>2.3.2.1.0.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>397.571,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.571,05C</b>
3504	2.3.2.10.10.000003	SUPERAVITS ACUMULADOS	329.037,85C	0,00	0,00	329.037,85C
3505	2.3.2.10.10.000004	DEFICITS ACUMULADOS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
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
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>192.464,12C</b>	<b>953.432,24</b>	<b>991.115,14</b>	<b>230.147,02C</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>7.752.800,63C</b>	<b>1.576,61</b>	<b>990.931,02</b>	<b>8.742.155,04C</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICAO</b>	<b>140.356,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.843,87</b>	<b>144.200,49C</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>RECEITAS MANTENEDORA</b>	<b>140.356,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.843,87</b>	<b>144.200,49C</b>
<b>3004</b>	<b>3.1.1.1.0.1</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUICOES</b>	<b>138.892,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.843,87</b>	<b>142.735,98C</b>
3006	3.1.1.1.10.10.000002	DOACOES	63.638,45C	0,00	3.513,87	67.152,32C
3289	3.1.1.1.10.10.000003	ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE SAUDE	75.253,66C	0,00	330,00	75.583,66C
<b>3009</b>	<b>3.1.1.1.0.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1.464,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464,51C</b>
3827	3.1.1.1.10.30.000003	REEMBOLSO	1.464,51C	0,00	0,00	1.464,51C
<b>3013</b>	<b>3.1.2</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>7.612.444,01C</b>	<b>1.576,61</b>	<b>987.087,15</b>	<b>8.597.954,55C</b>
<b>3014</b>	<b>3.1.2.1</b>	<b>RECEITAS C/ VERBAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS</b>	<b>7.612.444,01C</b>	<b>1.576,61</b>	<b>987.087,15</b>	<b>8.597.954,55C</b>
<b>3015</b>	<b>3.1.2.1.0.1</b>	<b>RECEITAS COM CONVENIOS</b>	<b>7.602.363,81C</b>	<b>1.576,61</b>	<b>985.589,38</b>	<b>8.586.376,58C</b>
3307	3.1.2.1.10.10.000003	CONVENIO Nº 185/2021 - MUNICIPAL	63.390,00C	0,00	23.330,00	86.720,00C
3294	3.1.2.1.10.10.000005	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	88.061,55C	0,00	11.448,93	99.510,48C
3295	3.1.2.1.10.10.000006	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	1.656.968,46C	0,00	0,00	1.656.968,46C
3385	3.1.2.1.10.10.000007	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	869.775,64C	0,00	93.417,88	963.193,52C
3430	3.1.2.1.10.10.000008	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRADOPOLIS	3.720.022,01C	1.576,61	370.318,96	4.088.764,36C
3605	3.1.2.1.10.10.000009	CONT PONTAL Nº 03/2021 - BES 34/2021	266.397,50C	0,00	26.407,50	292.805,00C
3610	3.1.2.1.10.10.000010	CONTRATO 185/2021 - FEDERAL	106.000,00C	0,00	0,00	106.000,00C
3624	3.1.2.1.10.10.000011	CONTRATO 02/2022 - FEDERAL	111.300,00C	0,00	139.445,53	250.745,53C
3650	3.1.2.1.10.10.000012	TERMO DE COLABORAÇÃO - ARAMINA - MUNICIPAL	129.814,24C	0,00	30.200,00	160.014,24C
3719	3.1.2.1.10.10.000013	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - ESTADUAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
3764	3.1.2.1.10.10.000014	TERMO DE COLABORAÇÃO - T C 01 - ARAMINA - FEDERAL	254.164,41C	0,00	103.833,32	357.997,73C
3817	3.1.2.1.10.10.000015	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRADOPOLIS - FEDERAL	210.580,00C	0,00	92.392,06	302.972,06C
3821	3.1.2.1.10.10.000016	TERMO DE COLABORAÇÃO 185/21 - ESTADUAL	25.890,00C	0,00	0,00	25.890,00C
4014	3.1.2.1.10.10.000017	CONTRATO 02/2022 - ESTADUAL	0,00	0,00	94.795,20	94.795,20C
<b>3018</b>	<b>3.1.2.1.0.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS PROJETOS</b>	<b>10.080,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497,77</b>	<b>11.577,97C</b>
3541	3.1.2.1.10.20.000002	RENDIMENTOS - CONTRATO 01/2022 - ITIRAPUÁ	767,65C	0,00	66,08	833,73C
3544	3.1.2.1.10.20.000003	RENDIMENTOS - CONTRATO 02/2022 - ITIRAPUÁ	7.668,23C	0,00	263,07	7.931,30C
3546	3.1.2.1.10.20.000004	RENDIMENTOS - TERMO DE FOMENTO 01/2022 - PRADOPOLIS	1.538,34C	0,00	667,89	2.206,23C
3720	3.1.2.1.10.20.000005	RENDIMENTOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA ESTADUAL	11,36C	0,00	59,96	71,32C
3651	3.1.2.1.10.20.000006	RENDIMENTOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA MUNICIPAL	32,17C	0,00	110,95	143,12C
3765	3.1.2.1.10.20.000007	RENDIMENTOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - FEDERAL	62,45C	0,00	329,82	392,27C
<b>3025</b>	<b>3.2</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>485.838,72D</b>	<b>39.361,39</b>	<b>184,12</b>	<b>525.015,99D</b>
<b>3028</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS - MANTENEDORA</b>	<b>172.850,03D</b>	<b>7.816,98</b>	<b>184,12</b>	<b>180.482,89D</b>
<b>3029</b>	<b>3.2.2.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>97.844,68D</b>	<b>558,28</b>	<b>0,00</b>	<b>98.402,96D</b>
<b>3030</b>	<b>3.2.2.1.0.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>23.152,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.152,23D</b>
3031	3.2.2.1.10.10.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	16.522,83D	0,00	0,00	16.522,83D
3034	3.2.2.1.10.10.000004	PREMIOS E GRATIFICACOES	525,66D	0,00	0,00	525,66D
3035	3.2.2.1.10.10.000005	13o. SALARIO	671,69D	0,00	0,00	671,69D
3036	3.2.2.1.10.10.000006	FERIAS	895,59D	0,00	0,00	895,59D
3037	3.2.2.1.10.10.000007	ESTAGIO	4.536,46D	0,00	0,00	4.536,46D
<b>3038</b>	<b>3.2.2.1.0.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.174,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.174,50D</b>
3039	3.2.2.1.10.20.000001	INSS	5.516,22D	0,00	0,00	5.516,22D
3040	3.2.2.1.10.20.000002	FGTS	1.504,53D	0,00	0,00	1.504,53D
3493	3.2.2.1.10.20.000004	IRRF	153,75D	0,00	0,00	153,75D
<b>3042</b>	<b>3.2.2.1.0.3</b>	<b>BENEFICIOS FUNCIONARIOS</b>	<b>3.836,99D</b>	<b>468,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4.305,27D</b>



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	2.934,19D	468,28	0,00	3.402,47D
3048	3.2.2.10.30.000006	UNIFORMES	702,80D	0,00	0,00	702,80D
<b>3049</b>	<b>3.2.2.10.4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>63.680,96D</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.770,96D</b>
3050	3.2.2.10.40.000001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
3051	3.2.2.10.40.000002	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA INFORMATICA	590,00D	90,00	0,00	680,00D
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	970,00D	0,00	0,00	970,00D
3533	3.2.2.10.40.000006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.737,02D	0,00	0,00	36.737,02D
3534	3.2.2.10.40.000007	SERVIÇOS MEDICOS	11.160,61D	0,00	0,00	11.160,61D
<b>3055</b>	<b>3.2.2.2</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>75.005,35D</b>	<b>7.258,70</b>	<b>184,12</b>	<b>82.079,93D</b>
<b>3056</b>	<b>3.2.2.2.0.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>65.581,00D</b>	<b>6.518,29</b>	<b>184,12</b>	<b>71.915,17D</b>
3058	3.2.2.2.0.10.000002	ALUGUEIS	7.200,00D	800,00	0,00	8.000,00D
3059	3.2.2.2.0.10.000003	BENS DE PEQUENO VALOR	1.292,00D	18,00	0,00	1.310,00D
3061	3.2.2.2.0.10.000005	CORREIOS E TRANSPORTES	25,80D	0,00	0,00	25,80D
3063	3.2.2.2.0.10.000007	DESPESAS COM VEICULOS	27.090,91D	1.365,09	184,12	28.271,88D
3065	3.2.2.2.0.10.000009	EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	1.294,14D	380,00	0,00	1.674,14D
3066	3.2.2.2.0.10.000010	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO	2.733,51D	661,02	0,00	3.394,53D
3067	3.2.2.2.0.10.000011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.814,57D	195,88	0,00	2.010,45D
3071	3.2.2.2.0.10.000015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	707,89D	700,00	0,00	1.407,89D
3072	3.2.2.2.0.10.000016	SEGUROS	2.222,47D	939,34	0,00	3.161,81D
3074	3.2.2.2.0.10.000018	TELEFONE E INTERNET	673,64D	225,03	0,00	898,67D
3075	3.2.2.2.0.10.000019	VIAGENS E ESTADIAS	6.331,98D	0,00	0,00	6.331,98D
3217	3.2.2.2.0.10.000023	DESPESAS C/ INFORMATICA	454,90D	0,00	0,00	454,90D
3219	3.2.2.2.0.10.000024	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	6.019,42D	880,14	0,00	6.899,56D
3077	3.2.2.2.0.10.000025	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	3.286,24D	0,00	0,00	3.286,24D
3076	3.2.2.2.0.10.000028	DESPESAS COM MANUTENCAO	2.583,76D	353,79	0,00	2.937,55D
3291	3.2.2.2.0.10.000029	DESPESAS C/ REEMBOLSO	262,37C	0,00	0,00	262,37C
650	3.2.2.2.0.10.000030	DESPESAS C/ ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	1.484,00D	0,00	0,00	1.484,00D
3222	3.2.2.2.0.10.000031	DESPESAS C/ CARTORIO	26,30D	0,00	0,00	26,30D
3306	3.2.2.2.0.10.000032	DESPESAS C/ CURSOS E PALESTRAS	549,35D	0,00	0,00	549,35D
533	3.2.2.2.0.10.000081	MATERIAIS DE CONSUMO	52,49D	0,00	0,00	52,49D
<b>3080</b>	<b>3.2.2.2.0.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.755,05D</b>	<b>472,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.227,32D</b>
3082	3.2.2.2.0.30.000002	IPITU	0,00	303,77	0,00	303,77D
3083	3.2.2.2.0.30.000003	IPVA	4.714,26D	0,00	0,00	4.714,26D
3085	3.2.2.2.0.30.000005	TAXAS E EMOLUMENTOS	193,94D	168,50	0,00	362,44D
3212	3.2.2.2.0.30.000006	IRRF	208,00D	0,00	0,00	208,00D
626	3.2.2.2.0.30.000082	I.S.S.	1.638,85D	0,00	0,00	1.638,85D
<b>3086</b>	<b>3.2.2.2.0.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.669,30D</b>	<b>268,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.937,44D</b>
3087	3.2.2.2.0.40.000001	TARIFAS BANCARIAS	30,00D	5,00	0,00	35,00D
3088	3.2.2.2.0.40.000002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	2.639,30D	263,14	0,00	2.902,44D
<b>3089</b>	<b>3.2.3</b>	<b>DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021</b>	<b>230.935,90D</b>	<b>22.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.845,90D</b>
<b>3090</b>	<b>3.2.3.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>226.565,80D</b>	<b>22.756,25</b>	<b>0,00</b>	<b>249.322,05D</b>
<b>3099</b>	<b>3.2.3.10.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>922,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922,50D</b>
2097	3.2.3.10.20.000004	IRRF	232,15D	0,00	0,00	232,15D
3528	3.2.3.10.20.000005	CRF	690,35D	0,00	0,00	690,35D
<b>3110</b>	<b>3.2.3.10.4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS</b>	<b>115.527,05D</b>	<b>14.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.517,05D</b>
3111	3.2.3.10.40.000001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.250,00D	450,00	0,00	2.700,00D
3519	3.2.3.10.40.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31.385,00D	5.080,00	0,00	36.465,00D
3518	3.2.3.10.40.000009	SERVIÇOS MEDICOS	81.892,05D	9.460,00	0,00	91.352,05D
<b>3611</b>	<b>3.2.3.10.5</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - FEDERAIS</b>	<b>84.327,50D</b>	<b>7.766,25</b>	<b>0,00</b>	<b>92.093,75D</b>
3612	3.2.3.10.50.000001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
3613	3.2.3.10.50.000002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.632,50D	0,00	0,00	10.632,50D
3614	3.2.3.10.50.000003	SERVIÇOS MEDICOS	72.345,00D	7.766,25	0,00	80.111,25D
<b>3823</b>	<b>3.2.3.10.6</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTADUAL</b>	<b>25.788,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.788,75D</b>
3824	3.2.3.10.60.000001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3825	3.2.3.10.60.000002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.552,50D	0,00	0,00	5.552,50D
3826	3.2.3.10.60.000003	SERVIÇOS MEDICOS	19.786,25D	0,00	0,00	19.786,25D
<b>3116</b>	<b>3.2.3.2</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4.370,10D</b>	<b>153,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.523,85D</b>
<b>3117</b>	<b>3.2.3.20.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.908,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.908,85D</b>
3132	3.2.3.20.10.000015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.908,85D	0,00	0,00	3.908,85D
<b>3141</b>	<b>3.2.3.20.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>461,25D</b>	<b>153,75</b>	<b>0,00</b>	<b>615,00D</b>
3615	3.2.3.20.30.000006	IRRF	112,50D	37,50	0,00	150,00D



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3616	3.2.3.20.30.000007	CRF	348,75D	116,25	0,00	465,00D
<b>3232</b>	<b>3.3.0</b>	<b>DESpesas - PROJ. SAÚDE EM AÇÃO</b>	<b>100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
<b>3259</b>	<b>3.3.0.10</b>	<b>DESpesas GERAIS</b>	<b>100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
<b>3260</b>	<b>3.3.0.10.6</b>	<b>DESpesas GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
3277	3.3.0.10.60.000017	SERVIÇOS GRAFICOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>3320</b>	<b>3.5.0</b>	<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022</b>	<b>81.952,79D</b>	<b>8.634,41</b>	<b>0,00</b>	<b>90.587,20D</b>
<b>3321</b>	<b>3.5.0.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>81.952,79D</b>	<b>8.634,41</b>	<b>0,00</b>	<b>90.587,20D</b>
<b>3322</b>	<b>3.5.0.10.1</b>	<b>DESpesas C/ PESSOAL</b>	<b>52.984,50D</b>	<b>5.800,38</b>	<b>0,00</b>	<b>58.784,88D</b>
3323	3.5.0.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	52.984,50D	5.800,38	0,00	58.784,88D
<b>3338</b>	<b>3.5.0.10.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>8.898,13D</b>	<b>531,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.429,24D</b>
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	5.794,09D	531,11	0,00	6.325,20D
3811	3.5.0.10.20.000005	TRIBUTOS FEDERAIS	307,00D	0,00	0,00	307,00D
<b>3342</b>	<b>3.5.0.10.3</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>48,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,76D</b>
3346	3.5.0.10.30.000003	DESpesas C/ ALIMENTAÇÃO	48,76D	0,00	0,00	48,76D
<b>3349</b>	<b>3.5.0.10.4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>19.651,04D</b>	<b>2.226,17</b>	<b>0,00</b>	<b>21.877,21D</b>
3352	3.5.0.10.40.000003	SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	300,00	0,00	300,00D
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	17.932,84D	1.926,17	0,00	19.859,01D
3537	3.5.0.10.40.000007	SERVIÇOS MEDICOS	268,20D	0,00	0,00	268,20D
<b>2533</b>	<b>3.5.0.10.6</b>	<b>DESpesas GERAIS</b>	<b>30,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00D</b>
3542	3.5.0.10.60.000003	DESpesas C/ VEICULOS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
<b>3538</b>	<b>3.5.3.10.7</b>	<b>DESpesas TRIBUTARIAS</b>	<b>340,36D</b>	<b>76,75</b>	<b>0,00</b>	<b>417,11D</b>
3539	3.5.3.10.70.000001	IRRF	95,05D	76,75	0,00	171,80D
3540	3.5.3.10.70.000002	CRF	245,31D	0,00	0,00	245,31D
<b>10048</b>	<b>3.6</b>	<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022</b>	<b>7.074.497,79D</b>	<b>912.494,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7.986.992,03D</b>
<b>3329</b>	<b>3.6.0</b>	<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022</b>	<b>1.778.261,91D</b>	<b>206.762,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.985.024,27D</b>
<b>3330</b>	<b>3.6.0.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>664.060,68D</b>	<b>74.247,09</b>	<b>0,00</b>	<b>738.307,77D</b>
<b>3636</b>	<b>3.6.0.10.0</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>664.060,68D</b>	<b>74.247,09</b>	<b>0,00</b>	<b>738.307,77D</b>
3332	3.6.0.10.00.000001	SALARIOS E ORDENADOS	661.034,12D	74.247,09	0,00	735.281,21D
3336	3.6.0.10.00.000006	FERIAS	3.026,56D	0,00	0,00	3.026,56D
<b>3355</b>	<b>3.6.0.11</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>24.009,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.009,71D</b>
<b>3637</b>	<b>3.6.0.11.0</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>24.009,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.009,71D</b>
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	16.029,93D	0,00	0,00	16.029,93D
<b>4008</b>	<b>3.6.0.12</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
<b>4009</b>	<b>3.6.0.12.0</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00D</b>
4011	3.6.0.12.00.000002	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
4012	3.6.0.12.00.000003	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>3360</b>	<b>3.6.0.13</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>1.778,80D</b>	<b>89,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868,20D</b>
<b>3625</b>	<b>3.6.0.13.0</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>1.778,80D</b>	<b>89,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868,20D</b>
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	689,30D	89,40	0,00	778,70D
3365	3.6.0.13.00.000005	UNIFORMES	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
<b>3377</b>	<b>3.6.0.14</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS</b>	<b>858.137,43D</b>	<b>16.060,40</b>	<b>0,00</b>	<b>874.197,83D</b>
<b>3626</b>	<b>3.6.0.14.0</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS</b>	<b>858.137,43D</b>	<b>16.060,40</b>	<b>0,00</b>	<b>874.197,83D</b>
3367	3.6.0.14.00.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3369	3.6.0.14.00.000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	4.380,12D	0,00	0,00	4.380,12D
3525	3.6.0.14.00.000006	SERVIÇOS MEDICOS	683.220,90D	16.060,40	0,00	699.281,30D
3526	3.6.0.14.00.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	167.536,41D	0,00	0,00	167.536,41D
<b>3378</b>	<b>3.6.0.15</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - FEDERAIS</b>	<b>109.313,87D</b>	<b>87.413,41</b>	<b>0,00</b>	<b>196.727,28D</b>
<b>3638</b>	<b>3.6.0.15.0</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS FEDERAIS</b>	<b>109.313,87D</b>	<b>87.413,41</b>	<b>0,00</b>	<b>196.727,28D</b>
3621	3.6.0.15.00.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	880,00D	440,00	0,00	1.320,00D
3622	3.6.0.15.00.000002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.600,00D	16.435,00	0,00	20.035,00D
3623	3.6.0.15.00.000003	SERVIÇOS MEDICOS	104.833,87D	70.538,41	0,00	175.372,28D
<b>3375</b>	<b>3.6.0.16</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>117.168,19D</b>	<b>16.952,06</b>	<b>0,00</b>	<b>134.120,25D</b>
<b>3366</b>	<b>3.6.0.16.0</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>117.168,19D</b>	<b>16.952,06</b>	<b>0,00</b>	<b>134.120,25D</b>
3379	3.6.0.16.00.000001	IRRF	9.100,66D	181,49	0,00	9.282,15D
3380	3.6.0.16.00.000002	FGTS	62.122,66D	6.575,36	0,00	68.698,02D
3381	3.6.0.16.00.000003	INSS	37.212,87D	9.632,59	0,00	46.845,46D



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3527	3.6.0.16.00.000004	CRF	8.732,00D	562,62	0,00	9.294,62D
<b>3376</b>	<b>3.6.0.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>3.689,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.689,11D</b>
<b>3373</b>	<b>3.6.0.17.0</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>3.689,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.689,11D</b>
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	2.108,13D	0,00	0,00	2.108,13D
<b>3420</b>	<b>3.6.0.18</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>104,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,12D</b>
<b>3641</b>	<b>3.6.0.18.0</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>104,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,12D</b>
3421	3.6.0.18.00.000001	MULTAS DE TRANSITO	104,12D	0,00	0,00	104,12D
<b>3386</b>	<b>3.6.2</b>	<b>CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA</b>	<b>847.698,17D</b>	<b>90.625,86</b>	<b>0,00</b>	<b>938.324,03D</b>
<b>3413</b>	<b>3.6.2.20</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>847.698,17D</b>	<b>90.625,86</b>	<b>0,00</b>	<b>938.324,03D</b>
<b>3549</b>	<b>3.6.2.20.4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>840.442,19D</b>	<b>89.486,31</b>	<b>0,00</b>	<b>929.928,50D</b>
3418	3.6.2.20.40.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.077,68D	793,72	0,00	4.871,40D
3531	3.6.2.20.40.000006	SERVIÇOS MEDICOS	785.589,81D	83.610,65	0,00	869.200,46D
3532	3.6.2.20.40.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	49.919,47D	5.081,94	0,00	55.001,41D
3548	3.6.2.20.40.000008	DESPESAS C/ VEICULOS	855,23D	0,00	0,00	855,23D
<b>3409</b>	<b>3.6.2.20.5</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>7.255,98D</b>	<b>1.139,55</b>	<b>0,00</b>	<b>8.395,53D</b>
3410	3.6.2.20.50.000001	IRRF	1.785,63D	293,25	0,00	2.078,88D
3547	3.6.2.20.50.000004	CRF	5.470,35D	846,30	0,00	6.316,65D
<b>3431</b>	<b>3.6.3</b>	<b>TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS</b>	<b>3.603.977,47D</b>	<b>380.360,54</b>	<b>0,00</b>	<b>3.984.338,01D</b>
<b>3437</b>	<b>3.6.3.10</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>519.321,55D</b>	<b>109.773,42</b>	<b>0,00</b>	<b>629.094,97D</b>
<b>3627</b>	<b>3.6.3.10.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>519.321,55D</b>	<b>109.773,42</b>	<b>0,00</b>	<b>629.094,97D</b>
3438	3.6.3.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	519.321,55D	107.374,88	0,00	626.696,43D
3443	3.6.3.10.10.000006	FERIAS	0,00	2.398,54	0,00	2.398,54D
<b>3432</b>	<b>3.6.3.20</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>137.467,44D</b>	<b>16.183,05</b>	<b>0,00</b>	<b>153.650,49D</b>
<b>3628</b>	<b>3.6.3.20.1</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>137.467,44D</b>	<b>16.183,05</b>	<b>0,00</b>	<b>153.650,49D</b>
3433	3.6.3.20.10.000001	INSS	51.531,50D	0,00	0,00	51.531,50D
3434	3.6.3.20.10.000002	FGTS	51.009,09D	16.183,05	0,00	67.192,14D
3814	3.6.3.20.10.000005	TRIBUTOS FEDERAIS	18.648,18D	0,00	0,00	18.648,18D
3815	3.6.3.20.10.000006	CRF	16.278,67D	0,00	0,00	16.278,67D
<b>3445</b>	<b>3.6.3.30</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.838,42D</b>	<b>487,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.326,18D</b>
<b>3629</b>	<b>3.6.3.30.1</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.838,42D</b>	<b>487,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.326,18D</b>
3448	3.6.3.30.10.000003	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	1.542,42D	417,76	0,00	1.960,18D
3449	3.6.3.30.10.000004	MEDICINA DO TRABALHO	224,00D	70,00	0,00	294,00D
3450	3.6.3.30.10.000005	UNIFORMES	2.072,00D	0,00	0,00	2.072,00D
<b>3451</b>	<b>3.6.3.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.892.331,76D</b>	<b>239.644,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.131.976,61D</b>
<b>3630</b>	<b>3.6.3.40.1</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.886.802,93D</b>	<b>234.629,87</b>	<b>0,00</b>	<b>3.121.432,80D</b>
3452	3.6.3.40.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	12.800,00D	600,00	0,00	13.400,00D
3454	3.6.3.40.10.000003	SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA	20.000,00D	4.000,00	0,00	24.000,00D
3456	3.6.3.40.10.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	18.125,00D	0,00	0,00	18.125,00D
3509	3.6.3.40.10.000006	SERVIÇOS MEDICOS	2.723.588,98D	211.529,87	0,00	2.935.118,85D
3512	3.6.3.40.10.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	112.288,95D	18.500,00	0,00	130.788,95D
<b>3631</b>	<b>3.6.3.50.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>5.528,83D</b>	<b>5.014,98</b>	<b>0,00</b>	<b>10.543,81D</b>
3461	3.6.3.50.10.000003	BENS DE PEQUENO VALOR	1.026,55D	3.918,75	0,00	4.945,30D
3465	3.6.3.50.10.000007	DESPESAS C/ VEICULOS	3.187,48D	964,23	0,00	4.151,71D
3467	3.6.3.50.10.000009	EVENTOS E confraternizações	1.283,00D	132,00	0,00	1.415,00D
3513	3.6.3.50.10.000010	MATERIAIS DE CONSUMO	31,80D	0,00	0,00	31,80D
<b>3458</b>	<b>3.6.3.60</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.950,00D</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.145,00D</b>
<b>3632</b>	<b>3.6.3.60.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.950,00D</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.145,00D</b>
3480	3.6.3.60.10.000001	MANUTENÇÃO MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.950,00D	195,00	0,00	2.145,00D
<b>3483</b>	<b>3.6.3.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>49.058,04D</b>	<b>14.076,46</b>	<b>0,00</b>	<b>63.134,50D</b>
<b>3633</b>	<b>3.6.3.70.1</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>49.058,04D</b>	<b>14.076,46</b>	<b>0,00</b>	<b>63.134,50D</b>
3510	3.6.3.70.10.000006	IRRF	18.545,87D	2.146,14	0,00	20.692,01D
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	11.930,32	0,00	41.392,71D
<b>3489</b>	<b>3.6.3.80</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,26D</b>
<b>3634</b>	<b>3.6.3.80.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,26D</b>
3491	3.6.3.80.10.000002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	10,26D	0,00	0,00	10,26D
<b>3550</b>	<b>3.6.4</b>	<b>CONT PONTAL 03/2021 - BES 34/2021</b>	<b>208.605,56D</b>	<b>18.237,75</b>	<b>0,00</b>	<b>226.843,31D</b>
<b>3564</b>	<b>3.6.4.30</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>269,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269,62D</b>
<b>3642</b>	<b>3.6.4.30.10</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>269,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269,62D</b>



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3567	3.6.4.30.10.000003	DESPESAS ALIMENTÍCIAS	269,62D	0,00	0,00	269,62D
<b>3570</b>	<b>3.6.4.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>201.167,49D</b>	<b>18.237,75</b>	<b>0,00</b>	<b>219.405,24D</b>
<b>3643</b>	<b>3.6.4.40.10</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>201.167,49D</b>	<b>18.237,75</b>	<b>0,00</b>	<b>219.405,24D</b>
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 ASSISTÊNCIA JURÍDICA	86.281,65D	6.886,33	0,00	93.167,98D
3576	3.6.4.40.10.000006	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3577	3.6.4.40.10.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	110.585,84D	11.351,42	0,00	121.937,26D
<b>3578</b>	<b>3.6.4.50</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>6.905,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.905,31D</b>
<b>3644</b>	<b>3.6.4.50.10</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>6.905,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.905,31D</b>
3585	3.6.4.50.10.000007	DESPESAS C/ VEÍCULOS	3.931,26D	0,00	0,00	3.931,26D
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 ESTÁDIAS	2.203,60D	0,00	0,00	2.203,60D
<b>3601</b>	<b>3.6.4.80</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>263,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263,14D</b>
<b>3649</b>	<b>3.6.4.80.10</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>263,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263,14D</b>
3604	3.6.4.80.10.000003	JUROS PASSIVOS	263,14D	0,00	0,00	263,14D
<b>3652</b>	<b>3.6.5</b>	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - MUNICIPAL</b>	<b>106.677,24D</b>	<b>19.311,55</b>	<b>0,00</b>	<b>125.988,79D</b>
<b>3653</b>	<b>3.6.5.10</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAIS</b>	<b>14.017,78D</b>	<b>2.504,65</b>	<b>0,00</b>	<b>16.522,43D</b>
<b>3654</b>	<b>3.6.5.10.10</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>14.017,78D</b>	<b>2.504,65</b>	<b>0,00</b>	<b>16.522,43D</b>
3655	3.6.5.10.10.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.017,78D	2.504,65	0,00	16.522,43D
<b>3662</b>	<b>3.6.5.20</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.845,94D</b>	<b>1.328,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174,80D</b>
<b>3663</b>	<b>3.6.5.20.10</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.845,94D</b>	<b>1.328,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174,80D</b>
3665	3.6.5.20.10.000002	FGTS	1.845,94D	1.328,86	0,00	3.174,80D
<b>3668</b>	<b>3.6.5.30</b>	<b>BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>3.004,00D</b>	<b>172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.176,00D</b>
<b>3669</b>	<b>3.6.5.30.10</b>	<b>BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>3.004,00D</b>	<b>172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.176,00D</b>
3672	3.6.5.30.10.000003	DESPESAS ALIMENTÍCIAS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
3673	3.6.5.30.10.000004	MEDICINA DO TRABALHO	2.974,00D	172,00	0,00	3.146,00D
<b>3675</b>	<b>3.6.5.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>79.130,21D</b>	<b>15.188,28</b>	<b>0,00</b>	<b>94.318,49D</b>
<b>3676</b>	<b>3.6.5.40.10</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>79.130,21D</b>	<b>15.188,28</b>	<b>0,00</b>	<b>94.318,49D</b>
3677	3.6.5.40.10.000001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3678	3.6.5.40.10.000002	SERVIÇOS ASSISTÊNCIA INFORMÁTICA	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00D
3679	3.6.5.40.10.000003	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
3680	3.6.5.40.10.000004	SERVIÇOS MÉDICOS	17.710,21D	13.251,28	0,00	30.961,49D
3681	3.6.5.40.10.000005	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	52.320,00D	800,00	0,00	53.120,00D
<b>3684</b>	<b>3.6.5.50</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>2.789,10D</b>	<b>117,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906,86D</b>
<b>3685</b>	<b>3.6.5.50.10</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>2.789,10D</b>	<b>117,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906,86D</b>
3689	3.6.5.50.10.000004	BENS DE PEQUENO VALOR	2.789,10D	0,00	0,00	2.789,10D
3692	3.6.5.50.10.000007	DESPESAS C/ VEÍCULOS	0,00	117,76	0,00	117,76D
<b>3703</b>	<b>3.6.5.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.890,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.890,21D</b>
<b>3704</b>	<b>3.6.5.70.10</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.890,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.890,21D</b>
3710	3.6.5.70.10.000006	TRIBUTOS FEDERAIS	3.436,07D	0,00	0,00	3.436,07D
3711	3.6.5.70.10.000007	ISS	2.454,14D	0,00	0,00	2.454,14D
<b>3721</b>	<b>3.7.5</b>	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - ESTADUAL</b>	<b>93.800,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.800,76D</b>
<b>3722</b>	<b>3.7.5.10</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - ESTADUAIS</b>	<b>7.064,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.064,74D</b>
<b>3723</b>	<b>3.7.5.10.10</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>7.064,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.064,74D</b>
3724	3.7.5.10.10.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.064,74D	0,00	0,00	7.064,74D
<b>3736</b>	<b>3.7.5.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>86.736,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.736,02D</b>
<b>3737</b>	<b>3.7.5.40.10</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>86.736,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.736,02D</b>
3739	3.7.5.40.10.000002	SERVIÇOS MÉDICOS	86.736,02D	0,00	0,00	86.736,02D
<b>3766</b>	<b>3.8.5</b>	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - FEDERAL</b>	<b>225.820,75D</b>	<b>104.330,63</b>	<b>0,00</b>	<b>330.151,38D</b>
<b>3767</b>	<b>3.8.5.10</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - FEDERAL</b>	<b>637,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637,00D</b>
<b>3768</b>	<b>3.8.5.10.10</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>637,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637,00D</b>
3769	3.8.5.10.10.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	637,00D	0,00	0,00	637,00D
<b>3772</b>	<b>3.8.5.20</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.461,61D</b>	<b>3.082,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.544,47D</b>
<b>3773</b>	<b>3.8.5.20.10</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.461,61D</b>	<b>3.082,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.544,47D</b>
3774	3.8.5.20.10.000001	INSS	43,53D	1.818,12	0,00	1.861,65D
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	3.462,64D	0,00	0,00	3.462,64D
3813	3.8.5.20.10.000004	CRF	1.909,00D	976,74	0,00	2.885,74D
4005	3.8.5.20.10.000005	ISS	0,00	288,00	0,00	288,00D
<b>3776</b>	<b>3.8.5.30</b>	<b>BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>550,61D</b>	<b>141,23</b>	<b>0,00</b>	<b>691,84D</b>



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3777</b>	<b>3.8.5.30.10</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>550,61D</b>	<b>141,23</b>	<b>0,00</b>	<b>691,84D</b>
3778	3.8.5.30.10.000001	DESPESAS ALIMENTICIAS	250,61D	141,23	0,00	391,84D
3779	3.8.5.30.10.000002	MEDICINA DO TRABALHO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>3781</b>	<b>3.8.5.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>217.045,55D</b>	<b>101.106,54</b>	<b>0,00</b>	<b>318.152,09D</b>
<b>3782</b>	<b>3.8.5.40.10</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>217.045,55D</b>	<b>101.106,54</b>	<b>0,00</b>	<b>318.152,09D</b>
3783	3.8.5.40.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	400,00	0,00	400,00D
3784	3.8.5.40.10.000002	SERVIÇOS MEDICOS	217.045,55D	86.286,54	0,00	303.332,09D
3785	3.8.5.40.10.000003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	11.920,00	0,00	11.920,00D
4004	3.8.5.40.10.000004	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
<b>3786</b>	<b>3.8.5.50</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>2.056,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056,72D</b>
<b>3787</b>	<b>3.8.5.50.10</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>2.056,72D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056,72D</b>
3788	3.8.5.50.10.000001	DESPESAS C/ VEICULOS	328,39D	0,00	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
<b>3793</b>	<b>3.8.5.60</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENÇÃO</b>	<b>69,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,26D</b>
<b>3794</b>	<b>3.8.5.60.10</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENÇÃO</b>	<b>69,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,26D</b>
3795	3.8.5.60.10.000001	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	69,26D	0,00	0,00	69,26D
<b>3828</b>	<b>3.9.5</b>	<b>TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRADOPOLIS - FEDERAL</b>	<b>209.655,93D</b>	<b>92.865,55</b>	<b>0,00</b>	<b>302.521,48D</b>
<b>3843</b>	<b>3.9.5.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>202.098,37D</b>	<b>92.345,65</b>	<b>0,00</b>	<b>294.444,02D</b>
<b>3844</b>	<b>3.9.5.40.1</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>202.098,37D</b>	<b>92.345,65</b>	<b>0,00</b>	<b>294.444,02D</b>
3847	3.9.5.40.10.000003	SERVIÇOS MEDICOS	198.098,37D	92.345,65	0,00	290.444,02D
3848	3.9.5.40.10.000004	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>3857</b>	<b>3.9.5.60</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>7.557,56D</b>	<b>519,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.077,46D</b>
<b>3858</b>	<b>3.9.5.60.1</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>7.557,56D</b>	<b>519,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.077,46D</b>
3859	3.9.5.60.10.000001	TRIBUTOS FEDERAIS	1.944,70D	0,00	0,00	1.944,70D
3860	3.9.5.60.10.000002	CRF	5.612,86D	0,00	0,00	5.612,86D
4006	3.9.5.60.10.000004	IRRF	0,00	519,90	0,00	519,90D

  
 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, 04 de dezembro 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](http://www.institutoipages.org).

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição!

Franca - SP, 04 de dezembro de 2.023.

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