

# PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO № 185/2.021

Mês de referência: Setembro/23



Ofício nº 196/2023

Itirapuã- SP, 04 de dezembro de 2.023

Ao

Município de Itirapuã - SP

Setor Gestão de Contratos

A/C: Sra. Eliana Spineli dos Santos Peixoto

Assunto: Prestação de contas referente ao Convênio nº 185/2.021, 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 Convênio nº 185/2.021 celebrado entre o Município de Pradópolis 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. Balancete contábil;
- Declaração de guarda dos originais dos documentos que foram apresentados na prestação de contas;
- 7. 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 45.317.955/0001-03 Rua Dozito Malvar Ribas, 5.000 CEP 14.420-000 Itirapuā - SP Fone (0xx16) 3146-1204

# Osecretaria Municipal de Osaúde

E-mail: saúde.adm@itirapua.sp.gov.br

PARECER DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ — SP E A INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE - IPAGES, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 185/2.021.

Foi realizada no dia 06 de outubro de 2.023 às 12h30 a reunião ordinária da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do Convênio para acompanhamento da execução da parceria firmada pela Administração Municipal com a Organização da Sociedade Civil INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE – IPAGES, CNPJ 39,781.326/0001-39. Na ocasião estiveram presentes os integrantes, Rosana Mary Correa (Representante da Secretaria Municipal de Saúde), nomeados através da Portaria nº 275 de 05 de junho de 2.023, o representante do IPAGES, o Sr Gabriel Requer Lima e o André dos Reis Godinho (representante do Conselho Municipal de Saúde).

Foram analisadas as produções informadas dos serviços de saúde prestados no período de <u>SETEMBRO de 2.023</u> e foram verificadas as seguintes particularidades:

 Foram apresentadas as cópias do livro de ponto de todos os profissionais, que comprovam a presença e o desempenho das metas;

Valores consumidos:

- Convênio nº 185/2.021;
  - Foram executados os valores de R\$ 23.330,00 (vinte e três mil, trezentos e trinta reais) em procedimentos realizados;

anduderkingsdurke

Página 1 de 2



# 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 Itirapuă - SP Fone (0xx16) 3146-1204

# Becretaria Municipal de Baúde

E-mail: saúde.adm@itirapua.sp.gov.br

# **OBSERVAÇÕES**

- Quanto a carga horária do médico neurologista, ele não desempenhou o total de horas pactuadas, porém atendeu a toda demanda de pacientes agendados, fazendo jus ao recebimento integral de seu contrato;
- Foi solicitado pela gestão uma reunião com os responsáveis do IPAGES, os colaboradores da equipe multidisciplinar e a gestão da saúde, para discussão de alguns pontos para melhoria do serviço. A reunião ficou marcada para dia 16/10 às 09:30 na escola Olívio Faleiros.

# CONCLUSÃO

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

Itirapuã - SP, 06 de outubro de 2.023.

Rosana Mary Correa

Demais participantes:

Página 2 de 2

# MONITORAMENTO DE DESEMPENHO DE METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS - ITIRAPUÃ SP - CONVÊNIO N° 185/2021 - SETEMBRO 2023

120	ESPECIALIDADE	MEDICO (4) PSIQUINTRA QU COM FORMAÇÃO E ENPERIÊNCIA EM SAUDE MENTAL	ATEROIMEN O AMBULATORIAL ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL	ASSISTENTE BOOM	ATENDIMENTO PSICOPEDAGOGA (O) AMBULATORIAL	ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE FONOALDIOLOGA (A) COGNITIVA E MOTORA	PROTESE DENTARIA TOTAL MANDIBULAR	PROTESE DENTÁRIA TOTAL MAXILAR	PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL MANDIBULAR AMBULATORIAL EM SAÚDE	PROTESE DENTARIA PARCIAL MAXILAR REMOVÍVEL	PROTESE DENTÁRIA CORONÁRIAS/INTRARRADICULARES FICAS/ADESIVAS (POR ELEMENTO)	DENTISTA ESPECIALIZADO EM MOLDAGEM E INSTALAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	Train Cond and AN	VALOR PARA CUSTEIO INDIRETO PRESTADOR DE SERVIÇOS	
HORMS MENSAIS  1	LIDADE	UNATRA OU COM RIÊNCIA EM SAÚDE TAL	GO (A)	FSODAL	GOGA (O)	01.0GA (A.)	OTAL MANDIBULAR	TOTAL MAXILAR	RCIAL MANDIBULAR IVEL	PARCIAL MAXILAR IVEL	ENTÁRIA ARRADICULARES OR ELEMENTO)	OO EM MOLDAGEM E TESES DENTÁRIAS		E SERVIÇOS	
13-4   R.S   1.520.00   R.S   1.520.00	CTD. CONTRATADA	Ğ.	120	120	120	240			25			80			
NALOR UMIT.   VALOR TOTAL MENSAL	UNID.	HORAS MENSAIS	HORAS MENSALS	HORAS MENSAIS	HORAS MENSAIS	HORAS MENSAIS			PRÓTESES			HORAS MENSAIS		The state of the s	
250000 R\$ 2.50000  1.920,00 R\$ 1.920,00  1.920,00 R\$ 3.240,00  240,00 R\$ 3.500,00  220,00 R\$ 3.500,00  R\$ 21.600,00  R\$ 23.330,00	QTD. REALIZADA	7	15.5	71.5	114	162		-7	2	m	٥	84			
00 R\$ 1.920,00 00 R\$ 1.920,00 00 R\$ 1.920,00 00 R\$ 3.840,00 00 R\$ 3.500,00 R\$ 5.530,00 R\$ 5.530,00	VALDE	22	\$2. \$2.	475 66	RS.	85	52	15	85	\$\$	RS				TOTAL
3.500,000 1.920,000 1.920,000 3.540,000 3.500,000 5.530,000 5.530,000	UNIT.			-1			200,000	200,000	240,00	240,00	220,00	_	8	æ	2
	VALOR TOTAL MENS														
(1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4		9	97,83%	85	8	78,33%			00			105%	08	90	
85 87 87 87 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88	CiDO V	01 20		1 2	RS			T	82	T	T	85	R\$		
MOID MOID MOID MOID MOID MOID MOID MOID	NOR CONSUMBO NO MÊS			1,320,00	1.929,08	5,240,00			2.200,00				17.800,00	6	Human

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [980016286864674, 703201647996896] - Marina de Lourdes Goulart Santana | CBO: 251510 - PSICÓLOGO CLÍNICO | Filtros personalizados: Nenhum

#### Relatório de atendimento individual

# Resumo de produção

Descrição		Quantidade
Registros identificados		114
Registros não identificados		0
	Total:	114

#### Dados gerais

Descrição	Sim	Não	Não Inf.
Ficou em observação	0	0	114
Gravidez planejada	0	0	114
Vacinação em dia	0	0	114

#### Turno

Descrição	Qua	ntidade
Manhã		71
Tarde		43
Noite		0
Não informado		0
	Total:	114

#### Sexo

Descrição		uantidade
Masculino		67
Feminino		47
Não informado		0
	Total:	114

#### Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Menos de 01 ano	0	0	0	0
01 ano	0	0	0	0
02 anos	1	0	0	1
03 anos	1	0	0	1
04 anos	1	2	0	3
05 a 09 anos	42	35	0	77
10 a 14 anos	20	10	0	30
15 a 19 anos	0	0	0	0
20 a 24 anos	2	0	0	2

#### Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
25 a 29 anos	0	0	0	0
30 a 34 anos	0	0	0	0
35 a 39 anos	0	0	0	0
40 a 44 anos	0	0	0	0
45 a 49 anos	0	0	0	0
50 a 54 anos	0	0	0	0
55 a 59 anos	0	0	0	0
60 a 64 anos	0	0	0	0
65 a 69 anos	0	0	0	0
70 a 74 anos	0	0	0	0
75 a 79 anos	0	0	0	0
80 anos ou mais	0	0	0	0
Não informado	0	0	0	0
Total:	67	47	0	114

Descrição		Quantidade
Domicílio		0
Escola / Creche		0
Instituição / Abrigo		0
Polo (Academia da saúde)		0
Rua		0
UBS		114
Unidade móvel		0
Unidade prisional ou congêneres		0
Unidade socioeducativa		0
Outros		0
Não informado		0
	Total:	114

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [980016286864674, 703201647996896] - Marina de Lourdes Goulart Santana | CBO: 251510 - PSICÓLOGO CLÍNICO | Filtros personalizados: Nenhum

#### Tipo de atendimento

Descrição		Quantidade
Atendimento de urgência		0
Consulta agendada		0
Consulta agendada programada / Cuidado continuado		0
Consulta no dia		114
Escuta inicial / Orientação		0
Não informado		0
	Total:	114

#### Atenção domiciliar

Descrição	Qu	antidade
AD1		0
AD2		0
AD3		0
Não informado		114
	Total:	114

# Racionalidade em saúde

Descrição	(	Quantidade
Medicina tradicional chinesa		0
Antroposofia aplicada à saúde		0
Homeopatia		0
Fitoterapia		0
Ayurveda		0
Outra		0
Não informado		114
	Total:	114

#### Criança - Aleitamento materno

Descrição	Qu	antidade
Exclusivo		0
Predominante		0
Complementado		0
Inexistente		0
Não informado		114
	Total:	114

#### NASF / Polo

Descrição		Quantidade
Avaliação / Diagnóstico		0
Procedimentos clínicos / Terapêutico		0
Prescrição terapêutica		0
Não informado		114
	Total:	114

#### Conduta / Desfecho

Descrição	Quantidade
Retorno para consulta agendada	113
Retorno para cuidado continuado / programado	0
Agendamento para grupos	0
Agendamento para NASF	0
Alta do episódio	1
Não informado	1
Total:	115

#### Encaminhamento

Descrição	Quantidade
Encaminhamento interno no dia	1
Encaminhamento para serviço especializado	1
Encaminhamento para CAPS	0
Encaminhamento para internação hospitalar	0
Encaminhamento para urgência	0
Encaminhamento para serviço de atenção domiciliar	0
Encaminhamento intersetorial	1
Não informado	111
Total:	114

Descrição	Quantidade
Asma	0
Desnutrição	0
Diabetes	0
DPOC	0
Hipertensão arterial	0
Obesidade	0

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [980016286864674, 703201647996896] - Marina de Lourdes Goulart Santana | CBO: 251510 - PSICÓLOGO CLÍNICO | Filtros personalizados: Nenhum

#### Problemas / Condições avaliadas

Descrição		Quantidade
Pré-natal		0
Puericultura		0
Puerpério (até 42 dias)		0
Reabilitação		0
Saúde mental		0
Saúde sexual e reprodutiva		0
Tabagismo		0
Usuário de álcool		0
Usuário de outras drogas		0
	Total:	0

#### Problemas / Condições avaliadas - Doenças transmissíveis

		_
Descrição	Quantidad	de
Dengue		0
DST		0
Hanseníase		0
Tuberculose		0
	Total:	0

#### Problemas / Condições avaliadas - Rastreamento

Descrição		Quantidade
Câncer de mama		0
Câncer do colo do útero		0
Risco cardiovascular		0
	Total:	0

#### Problemas / Condições avaliadas - Outros CIAP2

Descrição		Quantidade
P01 - SENSAÇÃO DE ANSIEDADE/NERVOSISMO/TENSÃO		1
P24 - DIFICULDADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAGEM		113
	Total:	114

#### Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Qua	antidade
	Total:	0

#### Exames solicitados e avaliados

Descrição	Solicitado	Avaliado
Colesterol total	0	0
Creatinina	0	0
EAS / EQU	0	0
Eletrocardiograma	0	0
Eletroforese de hemoglobina	0	0
Espirometria	0	0
Exame de escarro	0	0
Glicemia	0	0
HDL	0	0
Hemoglobina glicada	0	0
Hemograma	0	0
LDL	0	0
Retinografia / Fundo de olho com oftalmologista	0	0
Sorologia de sífilis (VDRL)	0	0
Sorologia para HIV	0	0
Sorologia para dengue	0	0
Teste de gravidez	0	0
Teste indireto de antiglobulina humana (TIA)	0	0
Ultrassonografia obstétrica	0	0
Urocultura	0	0
Total:	0	0

#### Exames - Triagem neonatal

Descrição		Solicitado	Avaliado
Teste da orelhinha (EOA)		0	0
Teste do olhinho (TRV)		0	0
Teste do pezinho		0	0
	Total:	0	0



FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [980016286864674, 703201647996896] - Marina de Lourdes Goulart Santana | CBO: 251510 - PSICÓLOGO CLÍNICO | Filtros personalizados: Nenhum

Descrição		Solicitado	Avaliado
	Total:	0	0

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [700601439846560] - Maria Aparecida dos Santos | CBO: 239425 - PSICOPEDAGOGO | Filtros personalizados: Nenhum

#### Relatório de atendimento individual

# Resumo de produção

Descrição		Quantidade
Registros identificados		52
Registros não identificados		0
	Total:	52

# Dados gerais

Descrição	Sim	Não	Não Inf.
Ficou em observação	0	0	52
Gravidez planejada	0	0	52
Vacinação em dia	0	0	52

#### Turno

Descrição	Quantid	lade
Manhã		5
Tarde		47
Noite		0
Não informado		0
	Total:	52

#### Sexo

Descrição	C	Quantidade
Masculino		38
Feminino		14
Não informado		0
	Total:	52

#### Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Menos de 01 ano	0	0	0	0
01 ano	0	0	0	0
02 anos	0	0	0	0
03 anos	0	0	0	0
04 anos	5	0	0	5
05 a 09 anos	18	13	0	31
10 a 14 anos	15	1	0	16
15 a 19 anos	0	0	0	0
20 a 24 anos	0	0	0	0

#### Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
25 a 29 anos	0	0	0	0
30 a 34 anos	0	0	0	0
35 a 39 anos	0	0	0	0
40 a 44 anos	0	0	0	0
45 a 49 anos	0	0	0	0
50 a 54 anos	0	0	0	0
55 a 59 anos	0	0	0	0
60 a 64 anos	0	0	0	0
65 a 69 anos	0	0	0	0
70 a 74 anos	0	0	0	0
75 a 79 anos	0	0	0	0
80 anos ou mais	0	0	0	0
Não informado	0	0	0	0
Total:	38	14	0	52

Descrição		Quantidade
Domicílio		0
Escola / Creche		0
Instituição / Abrigo		0
Polo (Academia da saúde)		0
Rua		0
UBS		52
Unidade móvel		0
Unidade prisional ou congêneres		0
Unidade socioeducativa		0
Outros		0
Não informado		0
	Total:	52



FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [700601439846560] - Maria Aparecida dos Santos | CBO: 239425 - PSICOPEDAGOGO | Filtros personalizados: Nenhum

#### Tipo de atendimento

Descrição		Quantidade
Atendimento de urgência		0
Consulta agendada		0
Consulta agendada programada / Cuidado continuado		0
Consulta no dia		52
Escuta inicial / Orientação		0
Não informado		0
	Total:	52

#### Atenção domiciliar

Descrição	Quantidad
AD1	0
AD2	0
AD3	0
Não informado	52
	Total: 52

#### Racionalidade em saúde

Descrição		Quantidade
Medicina tradicional chinesa		0
Antroposofia aplicada à saúde		0
Homeopatia		0
Fitoterapia		0
Ayurveda		0
Outra		0
Não informado		52
	Total:	52

# Criança - Aleitamento materno

Descrição	Q	uantidade
Exclusivo		0
Predominante		0
Complementado		0
Inexistente		0
Não informado		52
	Total:	52

#### NASF / Polo

Descrição		Quantidade
Avaliação / Diagnóstico		0
Procedimentos clínicos / Terapêutico		0
Prescrição terapêutica		0
Não informado		52
	Total:	52

#### Conduta / Desfecho

Descrição	Quantidade
Retorno para consulta agendada	0
Retorno para cuidado continuado / programado	52
Agendamento para grupos	0
Agendamento para NASF	0
Alta do episódio	0
Não informado	0
Tota	d: 52

#### Encaminhamento

Descrição	Quantidade
Encaminhamento interno no dia	0
Encaminhamento para serviço especializado	0
Encaminhamento para CAPS	0
Encaminhamento para internação hospitalar	0
Encaminhamento para urgência	0
Encaminhamento para serviço de atenção domiciliar	0
Encaminhamento intersetorial	0
Não informado	52
Total	52

Problemas / Condições avaliadas		
Descrição	Quantidade	
Asma	0	
Desnutrição	0	
Diabetes	0	
DPOC	0	
Hipertensão arterial	0	
Obesidade	0	

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [700601439846560] - Maria Aparecida dos Santos | CBO: 239425 - PSICOPEDAGOGO | Filtros personalizados: Nenhum

#### Problemas / Condições avaliadas

	Quantidade
ré-natal	0
uericultura	0
uerpério (até 42 dias)	0
eabilitação	0
aúde mental	0
aúde sexual e reprodutiva	0
abagismo	0
suário de álcool	0
suário de outras drogas	0
	Total: 0

# Problemas / Condições avaliadas - Doenças transmissíveis

Descrição	Quantidade
Dengue	0
DST	0
Hanseníase	0
Tuberculose	0
	Total: 0

# Problemas / Condições avaliadas - Rastreamento

Descrição		Quantidade
Câncer de mama		0
Câncer do colo do útero		0
Risco cardiovascular		0
	Total:	0

# Problemas / Condições avaliadas - Outros CIAP2

Descrição		Quantidade
P24 - DIFICULDADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAGEM		52
	Total:	52

#### Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Qu	antidade
	Total:	0

#### Exames solicitados e avaliados

Descrição	Solicitado	Avaliado
Colesterol total	0	0
Creatinina	0	0
EAS / EQU	0	0
Eletrocardiograma	0	0
Eletroforese de hemoglobina	0	0
Espirometria	0	0
Exame de escarro	0	0
Glicemia	0	0
HDL	0	0
Hemoglobina glicada	0	0
Hemograma	0	0
LDL	0	0
Retinografia / Fundo de olho com oftalmologista	0	0
Sorologia de sífilis (VDRL)	0	0
Sorologia para HIV	0	0
Sorologia para dengue	0	0
Teste de gravidez	0	0
Teste indireto de antiglobulina humana (TIA)	0	0
Ultrassonografia obstétrica	0	0
Urocultura	0	0
Total:	0	0

## Exames - Triagem neonatal

Descrição		Solicitado	Avaliado
Teste da orelhinha (EOA)		0	0
Teste do olhinho (TRV)		0	0
Teste do pezinho		0	0
	Total:	0	0

		, 0	
Descrição		Solicitado	Avaliado
	Total:	0	0

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [703603008933339, 207274340090008] - Jose Humberto Ubiali Jacinto | CBO: 225112 - MÉDICO NEUROLOGISTA | Filtros personalizados: Nenhum

#### Relatório de atendimento individual

#### Resumo de produção

Descrição		Quantidade
Registros identificados		12
Registros não identificados		0
	Total:	12

#### Dados gerais

Descrição	Sim	Não	Não Inf.
Ficou em observação	0	0	12
Gravidez planejada	0	0	12
Vacinação em dia	0	0	12

#### Turno

Descrição	Quantidad	e
Manhã	3	3
Tarde	9	)
Noite	0	)
Não informado	0	)
	Total: 12	,

# Sexo

Descrição	Quantid	lade
Masculino		5
Feminino		7
Não informado		0
	Total:	12

# Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Menos de 01 ano	0	0	0	0
01 ano	0	0	0	0
02 anos	0	1	0	1
03 anos	1	1	0	2
04 anos	0	0	0	0
05 a 09 anos	3	4	0	7
10 a 14 anos	1	0	0	1
15 a 19 anos	0	0	0	0
20 a 24 anos	0	0	0	0

## Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
25 a 29 anos	0	0	0	0
30 a 34 anos	0	0	0	0
35 a 39 anos	0	0	0	0
40 a 44 anos	0	0	0	0
45 a 49 anos	0	0	0	0
50 a 54 anos	0	1	0	1
55 a 59 anos	0	0	0	0
60 a 64 anos	0	0	0	0
65 a 69 anos	0	0	0	0
70 a 74 anos	0	0	0	0
75 a 79 anos	0	0	0	0
80 anos ou mais	0	0	0	0
Não informado	0	0	0	0
Total:	5	7	0	12

Descrição		Quantidade
Domicílio		0
Escola / Creche		0
Instituição / Abrigo		0
Polo (Academia da saúde)		0
Rua		0
UBS		12
Unidade móvel		0
Unidade prisional ou congêneres		0
Unidade socioeducativa		0
Outros		0
Não informado		0
	Total:	12

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [703603008933339, 207274340090008] - Jose Humberto Ubiali Jacinto | CBO: 225112 - MÉDICO NEUROLOGISTA | Filtros personalizados: Nenhum

#### Tipo de atendimento

Descrição		Quantidade
Atendimento de urgência		0
Consulta agendada		0
Consulta agendada programada / Cuidado continuado		0
Consulta no dia		12
Escuta inicial / Orientação		0
Não informado		0
	Total:	12

# Atenção domiciliar

Descrição	Qu	antidade
AD1		0
AD2		0
AD3		0
Não informado		12
	Total:	12

#### Racionalidade em saúde

Descrição		Quantidade
Medicina tradicional chinesa		0
Antroposofia aplicada à saúde		0
Homeopatia		0
Fitoterapia		0
Ayurveda		0
Outra		0
Não informado		12
	Total:	12

# Criança - Aleitamento materno

Descrição	Q	uantidade
Exclusivo		0
Predominante		0
Complementado		0
Inexistente		0
Não informado		12
	Total:	12

#### NASF / Polo

Descrição		Quantidade
Avaliação / Diagnóstico		0
Procedimentos clínicos / Terapêutico		0
Prescrição terapêutica		0
Não informado		12
	Total:	12

#### Conduta / Desfecho

Descrição	Quantidade
Retorno para consulta agendada	0
Retorno para cuidado continuado / programado	0
Agendamento para grupos	0
Agendamento para NASF	0
Alta do episódio	12
Não informado	0
Tota	ıl: 12

#### Encaminhamento

Descrição	Quantidade
Encaminhamento interno no dia	0
Encaminhamento para serviço especializado	0
Encaminhamento para CAPS	0
Encaminhamento para internação hospitalar	0
Encaminhamento para urgência	0
Encaminhamento para serviço de atenção domiciliar	0
Encaminhamento intersetorial	0
Não informado	12
Total	: 12

Descrição	Quantidade
Asma	0
Desnutrição	0
Diabetes	0
DPOC	0
Hipertensão arterial	0
Obesidade	0

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [703603008933339, 207274340090008] - Jose Humberto Ubiali Jacinto | CBO: 225112 - MÉDICO NEUROLOGISTA | Filtros personalizados: Nenhum

Problemas /	Condições	avaliadas

Descrição		Quantidade
Pré-natal		0
Puericultura		0
Puerpério (até 42 dias)		0
Reabilitação		0
Saúde mental		0
Saúde sexual e reprodutiva		0
Tabagismo		0
Usuário de álcool		0
Usuário de outras drogas		0
	Total:	0

#### Problemas / Condições avaliadas - Doenças transmissíveis

Descrição	Quan	tidade
Dengue		0
DST		0
Hanseníase		0
Tuberculose		0
	Total:	0

#### Problemas / Condições avaliadas - Rastreamento

Descrição		Quantidade
Câncer de mama		0
Câncer do colo do útero		0
Risco cardiovascular		0
	Total:	0

#### Problemas / Condições avaliadas - Outros CIAP2

Descrição	Qu	Quantidade	
	Total:	0	

#### Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
A86 - ENCEFALITE VIRAL, NÃO ESPECIFICADA	1
F070 - TRANSTORNO ORGÂNICO DA PERSONALIDADE	1
F259 - TRANSTORNO ESQUIZOAFETIVO NÃO ESPECIFICADO	2
F510 - INSÔNIA NÃO-ORGÂNICA	1

#### Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
F70 - RETARDO MENTAL LEVE	1
F700 - RETARDO MENTAL LEVE - MENÇÃO DE AUSÊNCIA DE OU DE COMPROMETIMENTO MÍNIMO DO COMPORTAMENTO	1
F701 - RETARDO MENTAL LEVE - COMPROMETIMENTO SIGNIF. DO COMPORTAMENTO, REQUERENDO VIGILÂNCIA OU TRATAMENTO	2
F71 - RETARDO MENTAL MODERADO	1
F81 - TRANSTORNOS ESPECÍFICOS DO DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES ESCOLARES	1
F813 - TRANSTORNO MISTO DE HABILIDADES ESCOLARES	3
F818 - OUTROS TRANSTORNOS DO DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES ESCOLARES	1
F901 - TRANSTORNO HIPERCINÉTICO DE CONDUTA	2
F909 - TRANSTORNO HIPERCINÉTICO NÃO ESPECIFICADO	1
F913 - DISTÚRBIO DESAFIADOR E DE OPOSIÇÃO	6
F919 - TRANSTORNO DE CONDUTA NÃO ESPECIFICADO	1
F980 - ENURESE DE ORIGEM NÃO-ORGÂNICA	2
G40 - EPILEPSIA	2
P070 - RECÉM-NASCIDO COM PESO MUITO BAIXO	2
P210 - ASFIXIA GRAVE AO NASCER	1
P211 - ASFIXIA LEVE OU MODERADA AO NASCER	1
Q860 - SÍNDROME FETAL ALCOÓLICO (DISMÓRFICO)	1
Q868 - OUTRAS SÍNDROMES COM MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS DEVIDAS A CAUSAS EXÓGENAS CONHECIDAS	1
R560 - CONVULSÕES FEBRIS	1
R629 - RETARDO DO DESENVOLVIMENTO FISIOLÓGICO NORMAL, NÃO ESPECIFICADO	1
Z000 - EXAME MÉDICO GERAL	1
Tota	l: 38

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [703603008933339, 207274340090008] - Jose Humberto Ubiali Jacinto | CBO: 225112 - MÉDICO NEUROLOGISTA | Filtros personalizados: Nenhum

#### Exames solicitados e avaliados

Descrição	Solicitado	Avaliado
Colesterol total	0	0
Creatinina	0	0
EAS / EQU	0	0
Eletrocardiograma	0	0
Eletroforese de hemoglobina	0	0
Espirometria	0	0
Exame de escarro	0	0
Glicemia	0	0
HDL	0	0
Hemoglobina glicada	0	0
Hemograma	0	0
LDL	0	0
Retinografia / Fundo de olho com oftalmologista	0	0
Sorologia de sífilis (VDRL)	0	0
Sorologia para HIV	0	0
Sorologia para dengue	0	0
Teste de gravidez	0	0
Teste indireto de antiglobulina humana (TIA)	0	0
Ultrassonografia obstétrica	0	0
Urocultura	0	0
Total:	0	0

#### Exames - Triagem neonatal

Descrição	Solicitado	Avaliado
Teste da orelhinha (EOA)	0	0
Teste do olhinho (TRV)	0	0
Teste do pezinho	0	0
Total:	0	0

Descrição		Solicitado	Avaliado
	Total:	0	0

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [708007823872528] - Daniela Marcia da Silva | CBO: 251605 - ASSISTENTE SOCIAL | Filtros personalizados: Nenhum

#### Relatório de atendimento individual

#### Resumo de produção

Descrição		Quantidade
Registros identificados		4
Registros não identificados		0
	Total:	4

#### Dados gerais

Descrição	Sim	Nāo	Não Inf.
Ficou em observação	0	0	4
Gravidez planejada	0	0	4
Vacinação em dia	0	0	4

#### Turno

Descrição	Quantid	ade
Manhã		4
Tarde		0
Noite		0
Não informado		0
	Total:	4

#### Sexo

Descrição		Quantidade
Masculino		2
Feminino		2
Não informado		0
	Total:	4

#### Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Menos de 01 ano	0	0	0	0
01 ano	0	0	0	0
02 anos	0	0	0	0
03 anos	0	0	0	0
04 anos	0	0	0	0
05 a 09 anos	2	1	0	3
10 a 14 anos	0	1	0	1
15 a 19 anos	0	0	0	0
20 a 24 anos	0	0	0	0

#### Faixa etária

o N. Inf T	Feminino	Masculino	Descrição
0	0	0	25 a 29 anos
0	0	0	30 a 34 anos
0	0	0	35 a 39 anos
0	0	0	40 a 44 anos
0	0	0	45 a 49 anos
0	0	0	50 a 54 anos
0	0	0	55 a 59 anos
0	0	0	60 a 64 anos
0	0	0	65 a 69 anos
0	0	0	70 a 74 anos
0	0	0	75 a 79 anos
0	0	0	80 anos ou mais
0	0	0	Não informado
0	2	2	Total:
0	0	0	Não informado

Descrição		Quantidade
Domicílio		0
Escola / Creche		0
Instituição / Abrigo		0
Polo (Academia da saúde)		0
Rua		0
UBS		4
Unidade móvel		0
Unidade prisional ou congêneres		0
Unidade socioeducativa		0
Outros		0
Não informado		0
	Total:	4

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [708007823872528] - Daniela Marcia da Silva | CBO: 251605 - ASSISTENTE SOCIAL | Filtros personalizados: Nenhum

#### Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Atendimento de urgência	0
Consulta agendada	0
Consulta agendada programada / Cuidado continuado	0
Consulta no dia	4
Escuta inicial / Orientação	0
Não informado	0
To	otal: 4

#### Atenção domiciliar

Descrição	Quantidade
AD1	0
AD2	0
AD3	0
Não informado	4
	Total: 4

#### Racionalidade em saúde

Descrição	scrição Qua	
Medicina tradicional chinesa		0
Antroposofia aplicada à saúde		0
omeopatia		0
Fitoterapia		0
Ayurveda		0
Outra		0
Não informado		4
	Total:	4

#### Criança - Aleitamento materno

Descrição		Quantidade
Exclusivo		0
Predominante		0
Complementado		0
Inexistente		0
Não informado		4
	Total:	4

#### NASF / Polo

Descrição		Quantidade
Avaliação / Diagnóstico		0
Procedimentos clínicos / Terapêutico		0
Prescrição terapêutica		0
Não informado		4
	Total:	4

#### Conduta / Desfecho

Descrição	Quantidade
Retorno para consulta agendada	0
Retorno para cuidado continuado / programado	4
Agendamento para grupos	0
Agendamento para NASF	0
Alta do episódio	0
Não informado	0
Tota	l: 4

#### Encaminhamento

Descrição	Quantidade
Encaminhamento interno no dia	0
Encaminhamento para serviço especializado	0
Encaminhamento para CAPS	0
Encaminhamento para internação hospitalar	0
Encaminhamento para urgência	0
Encaminhamento para serviço de atenção domiciliar	0
Encaminhamento intersetorial	0
Não informado	4
Tota	1: 4

Toblemas / Condições availadas		
Descrição	Quantidade	
Asma	0	
Desnutrição	0	
Diabetes	0	
DPOC	0	
Hipertensão arterial	0	
Obesidade	0	

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [708007823872528] - Daniela Marcia da Silva | CBO: 251605 - ASSISTENTE SOCIAL | Filtros personalizados: Nenhum

#### Problemas / Condições avaliadas

Descrição	(	Quantidade
Pré-natal		0
Puericultura		0
Puerpério (até 42 dias)		0
Reabilitação		0
Saúde mental		0
Saúde sexual e reprodutiva		0
Tabagismo		0
Usuário de álcool		0
Usuário de outras drogas		0
	Total:	0

#### Problemas / Condições avaliadas - Doenças transmissíveis

Descrição	Quantidade
Dengue	0
DST	0
Hanseníase	0
Tuberculose	0
	Total: 0

# Problemas / Condições avaliadas - Rastreamento

Descrição		Quantidade
Câncer de mama		0
Câncer do colo do útero		0
Risco cardiovascular		0
	Total:	0

#### Problemas / Condições avaliadas - Outros CIAP2

Descrição	Quantidade
P24 - DIFICULDADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAGEM	3
Z18 - PROBLEMA COM CRIANÇA DOENTE	1
Tota	l: 4

#### Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Qua	Quantidade	
	Total:	0	

#### Exames solicitados e avaliados

(	Descrição	Solicitado	Avaliado
	Colesterol total	0	0
	Creatinina	0	0
	EAS / EQU	0	0
	Eletrocardiograma	0	0
	Eletroforese de hemoglobina	0	0
	Espirometria	0	0
	Exame de escarro	0	0
	Glicemia	0	0
	HDL	0	0
	Hemoglobina glicada	0	0
	Hemograma	0	0
	LDL	0	0
	Retinografia / Fundo de olho com oftalmologista	0	0
	Sorologia de sífilis (VDRL)	0	0
	Sorologia para HIV	0	0
	Sorologia para dengue	0	0
	Teste de gravidez	0	0
	Teste indireto de antiglobulina humana (TIA)	0	0
	Ultrassonografia obstétrica	0	0
	Urocultura	0	0
	Total:	0	0

#### Exames - Triagem neonatal

Descrição		Solicitado	Avaliado
Teste da orelhinha (EOA)		0	0
Teste do olhinho (TRV)		0	0
Teste do pezinho		0	0
	Total:	0	0



FILTROS: Periodo: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [708007823872528] - Daniela Marcia da Silva | CBO: 251605 - ASSISTENTE SOCIAL | Filtros personalizados: Nenhum

Descrição		Solicitado	Avaliado
	Total:	0	0

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [702407516006324] - Ana Rita de Cassia Aparecida Costa de Souza | CBO: 223810 - FONOAUDIÓLOGO | Filtros personalizados: Nenhum

#### Relatório de atendimento individual

# Resumo de produção

Descrição		Quantidade
Registros identificados		39
Registros não identificados		0
	Total:	39

#### Dados gerais

Descrição	Sim	Não	Não Inf.
Ficou em observação	0	0	39
Gravidez planejada	0	0	39
Vacinação em dia	0	0	39

#### Turno

Descrição	C	uantidade
Manhã		39
Tarde		0
Noite		0
Não informado		0
	Total:	39

#### Sexo

Descrição		Quantidade
Masculino		18
Feminino		21
Não informado		0
	Total:	39

#### Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Menos de 01 ano	0	0	0	0
01 ano	0	0	0	0
02 anos	1	0	0	1
03 anos	2	0	0	2
04 anos	6	6	0	12
05 a 09 anos	9	15	0	24
10 a 14 anos	0	0	0	0
15 a 19 anos	0	0	0	0
20 a 24 anos	0	0	0	0

#### Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
25 a 29 anos	0	0	0	0
30 a 34 anos	0	0	0	0
35 a 39 anos	0	0	0	0
40 a 44 anos	0	0	0	0
45 a 49 anos	0	0	0	0
50 a 54 anos	0	0	0	0
55 a 59 anos	0	0	0	0
60 a 64 anos	0	0	0	0
65 a 69 anos	0	0	0	0
70 a 74 anos	0	0	0	0
75 a 79 anos	0	0	0	0
80 anos ou mais	0	0	0	0
Não informado	0	0	0	0
Total:	18	21	0	39

Descrição		Quantidade
Domicílio		0
Escola / Creche		0
Instituição / Abrigo		0
Polo (Academia da saúde)		0
Rua		0
UBS		39
Unidade móvel		0
Unidade prisional ou congêneres		0
Unidade socioeducativa		0
Outros		0
Não informado		0
	Total:	39

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [702407516006324] - Ana Rita de Cassia Aparecida Costa de Souza | CBO: 223810 - FONOAUDIÓLOGO | Filtros personalizados: Nenhum

#### Tipo de atendimento

Descrição		Quantidade
Atendimento de urgência		0
Consulta agendada		0
Consulta agendada programada / Cuidado continuado		0
Consulta no dia		39
Escuta inicial / Orientação		0
Não informado		0
	Total:	39

#### Atenção domiciliar

Descrição	Qua	antidade
AD1		0
AD2		0
AD3		0
Não informado		39
	Total:	39

#### Racionalidade em saúde

Descrição		Quantidade
Medicina tradicional chinesa		0
Antroposofia aplicada à saúde		0
Homeopatia		0
Fitoterapia		0
Ayurveda		0
Outra		0
Não informado		39
	Total:	39

#### Criança - Aleitamento materno

Descrição	Q	uantidade
Exclusivo		0
Predominante		0
Complementado		0
Inexistente		0
Não informado		39
	Total:	39

#### NASF / Polo

Descrição		Quantidade
Avaliação / Diagnóstico		0
Procedimentos clínicos / Terapêutico		0
Prescrição terapêutica		0
Não informado		39
	Total:	39

#### Conduta / Desfecho

Descrição	Quantidade
Retorno para consulta agendada	36
Retorno para cuidado continuado / programado	0
Agendamento para grupos	0
Agendamento para NASF	0
Alta do episódio	3
Não informado	0
Tota	l: 39

#### Encaminhamento

Descrição	Quantidade
Encaminhamento interno no dia	0
Encaminhamento para serviço especializado	0
Encaminhamento para CAPS	0
Encaminhamento para internação hospitalar	0
Encaminhamento para urgência	0
Encaminhamento para serviço de atenção domiciliar	0
Encaminhamento intersetorial	0
Não informado	39
Totals	39

Descrição	Quantidade
Asma	0
Desnutrição	0
Diabetes	0
DPOC	0
Hipertensão arterial	0
Obesidade	0

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [702407516006324] - Ana Rita de Cassia Aparecida Costa de Souza | CBO: 223810 - FONOAUDIÓLOGO | Filtros personalizados: Nenhum

#### Problemas / Condições avaliadas

Descrição		Quantidade
Pré-natal		0
Puericultura		0
Puerpério (até 42 dias)		0
Reabilitação		0
Saúde mental		0
Saúde sexual e reprodutiva		0
Tabagismo		0
Usuário de álcool		0
Usuário de outras drogas		0
	Total:	0

# Problemas / Condições avaliadas - Doenças transmissíveis

Descrição	Quantidade
Dengue	0
DST	0
Hanseníase	0
Tuberculose	0
	Total: 0

# Problemas / Condições avaliadas - Rastreamento

Descrição	Q	uantidade
Câncer de mama		0
Câncer do colo do útero		0
Risco cardiovascular		0
	Total:	0

# Problemas / Condições avaliadas - Outros CIAP2

Descrição	Quantidade	
N19 - PERTURBAÇÕES DA FALA		39
	Total:	39

# Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Qua	antidade
	Total:	0

#### Exames solicitados e avaliados

Descrição	Solicitado	Avaliado
Colesterol total	0	0
Creatinina	0	0
EAS / EQU	0	0
Eletrocardiograma	0	0
Eletroforese de hemoglobina	0	0
Espirometria	0	0
Exame de escarro	0	0
Glicemia	0	0
HDL	0	0
Hemoglobina glicada	0	0
Hemograma	0	0
LDL	0	0
Retinografia / Fundo de olho com oftalmologista	0	0
Sorologia de sífilis (VDRL)	0	0
Sorologia para HIV	0	0
Sorologia para dengue	0	0
Teste de gravidez	0	0
Teste indireto de antiglobulina humana (TIA)	0	0
Ultrassonografia obstétrica	0	0
Urocultura	0	0
Total:	0	0

# Exames - Triagem neonatal

Descrição		Solicitado	Avaliado
Teste da orelhinha (EOA)		0	0
Teste do olhinho (TRV)		0	0
Teste do pezinho		0	0
	Total:	0	0

		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
Descrição		Solicitado	Avaliado
	Total:	0	0

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [708007823872528] - Daniela Marcia da Silva | CBO: 251605 - ASSISTENTE SOCIAL | Filtros personalizados: Nenhum

#### Relatório de atendimento individual

# Resumo de produção

Descrição		Quantidade
Registros identificados		4
Registros não identificados		0
	Total:	4

#### Dados gerais

Descrição	Sim	Não	Não Inf.
Ficou em observação	0	0	4
Gravidez planejada	0	0	4
Vacinação em dia	0	0	4

#### Turno

Descrição	Quantida	de
Manhã		4
Tarde		0
Noite		0
Não informado		0
	Total:	4

#### Sexo

Descrição	Quant	idade
Masculino		2
Feminino		2
Não informado		0
	Total:	4

#### Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Menos de 01 ano	0	0	0	0
01 ano	0	0	0	0
02 anos	0	0	0	0
03 anos	0	0	0	0
04 anos	0	0	0	0
05 a 09 anos	2	1	0	3
10 a 14 anos	0	1	0	1
15 a 19 anos	0	0	0	0
20 a 24 anos	0	0	0	0

#### Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
25 a 29 anos	0	0	0	0
30 a 34 anos	0	0	0	0
35 a 39 anos	0	0	0	0
40 a 44 anos	0	0	0	0
45 a 49 anos	0	0	0	0
50 a 54 anos	0	0	0	0
55 a 59 anos	0	0	0	0
60 a 64 anos	0	0	0	0
65 a 69 anos	0	0	0	0
70 a 74 anos	0	0	0	0
75 a 79 anos	0	0	0	0
80 anos ou mais	0	0	0	0
Não informado	0	0	0	0
Total:	2	2	0	4

Descrição		Quantidade
Domicílio		0
Escola / Creche		0
Instituição / Abrigo		0
Polo (Academia da saúde)		0
Rua		0
UBS		4
Unidade móvel		0
Unidade prisional ou congêneres		0
Unidade socioeducativa		0
Outros		0
Não informado		0
	Total:	4

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [708007823872528] - Daniela Marcia da Silva | CBO: 251605 - ASSISTENTE SOCIAL | Filtros personalizados: Nenhum

# Tipo de atendimento

Descrição		Quantidade
Atendimento de urgência		0
Consulta agendada		0
Consulta agendada programada / Cuidado continuado		0
Consulta no dia		4
Escuta inicial / Orientação		0
Não informado		0
	Total:	4

#### Atenção domiciliar

Descrição	Qua	ntidade
AD1		0
AD2		0
AD3		0
Não informado		4
	Total:	4

#### Racionalidade em saúde

Descrição		Quantidade
Medicina tradicional chinesa		0
Antroposofia aplicada à saúde		0
Homeopatia		0
Fitoterapia		0
Ayurveda		0
Outra		0
Não informado		4
	Total:	4

# Criança - Aleitamento materno

Descrição		Quantidade
Exclusivo		0
Predominante		0
Complementado		0
Inexistente		0
Não informado		4
	Total:	4

#### NASF / Polo

Descrição		Quantidade
Avaliação / Diagnóstico		0
Procedimentos clínicos / Terapêutico		0
Prescrição terapêutica		0
Não informado		4
	Total:	4

#### Conduta / Desfecho

Descrição	Quantidade
Retorno para consulta agendada	0
Retorno para cuidado continuado / programado	4
Agendamento para grupos	0
Agendamento para NASF	0
Alta do episódio	0
Não informado	0
Tota	al: 4

#### Encaminhamento

Descrição	Quantidade
Encaminhamento interno no dia	0
Encaminhamento para serviço especializado	0
Encaminhamento para CAPS	0
Encaminhamento para internação hospitalar	0
Encaminhamento para urgência	0
Encaminhamento para serviço de atenção domiciliar	0
Encaminhamento intersetorial	0
Não informado	4
To	otal: 4

Descrição	Quantidade
Asma	0
Desnutrição	0
Diabetes	0
DPOC	0
Hipertensão arterial	0
Obesidade	0

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [708007823872528] - Daniela Marcia da Silva | CBO: 251605 - ASSISTENTE SOCIAL | Filtros personalizados: Nenhum

#### Problemas / Condições avaliadas

Descrição	C	uantidade
Pré-natal		0
Puericultura		0
Puerpério (até 42 dias)		0
Reabilitação		0
Saúde mental		0
Saúde sexual e reprodutiva		0
Tabagismo		0
Usuário de álcool		0
Usuário de outras drogas		0
	Total:	0

#### Problemas / Condições avaliadas - Doenças transmissíveis

Descrição	Quantidade
Dengue	0
DST	0
Hanseníase	0
Tuberculose	0
	Total: 0

#### Problemas / Condições avaliadas - Rastreamento

Descrição		Quantidade
Câncer de mama		0
Câncer do colo do útero		0
Risco cardiovascular		0
	Total:	0

#### Problemas / Condições avaliadas - Outros CIAP2

Descrição	Quantidade
P24 - DIFICULDADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAGEM	3
Z18 - PROBLEMA COM CRIANÇA DOENTE	1
Tota	al: 4

#### Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Qu	Quantidade	
	Total:	0	

#### Exames solicitados e avaliados

Descrição	Solicitado	Avaliado
Colesterol total	0	0
Creatinina	0	0
EAS / EQU	0	0
Eletrocardiograma	0	0
Eletroforese de hemoglobina	0	0
Espirometria	0	0
Exame de escarro	0	0
Glicemia	0	0
HDL	0	0
Hemoglobina glicada	0	0
Hemograma	0	0
LDL	0	0
Retinografia / Fundo de olho com oftalmologista	0	0
Sorologia de sífilis (VDRL)	0	0
Sorologia para HIV	0	0
Sorologia para dengue	0	0
Teste de gravidez	0	0
Teste indireto de antiglobulina humana (TIA)	0	0
Ultrassonografia obstétrica	0	0
Urocultura	0	0
Total:	0	0

#### Exames - Triagem neonatal

Descrição		Solicitado	Avaliado
Teste da orelhinha (EOA)		0	0
Teste do olhinho (TRV)		0	0
Teste do pezinho		0	0
	Total:	0	0



FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [708007823872528] - Daniela Marcia da Silva | CBO: 251605 - ASSISTENTE SOCIAL | Filtros personalizados: Nenhum

Descrição		Solicitado	Avaliado
	Total:	0	0

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [708007823872528] - Daniela Marcia da Silva | CBO: 251605 - ASSISTENTE SOCIAL | Filtros personalizados: Nenhum

#### Relatório de atendimento individual

#### Resumo de produção

Descrição		Quantidade
Registros identificados		4
Registros não identificados		0
	Total:	4

#### Dados gerais

Descrição	Sim	Não	Não Inf.
Ficou em observação	0	0	4
Gravidez planejada	0	0	4
Vacinação em dia	0	0	4

#### Turno

Descrição	Quar	ntidade
Manhã		4
Tarde		0
Noite		0
Não informado		0
	Total:	4

#### Sexo

Descrição	Qu	antidade
Masculino		2
Feminino		2
Não informado		0
	Total:	4

#### Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Menos de 01 ano	0	0	0	0
01 ano	0	0	0	0
02 anos	0	0	0	0
03 anos	0	0	0	0
04 anos	0	0	0	0
05 a 09 anos	2	1	0	3
10 a 14 anos	0	1	0	1
15 a 19 anos	0	0	0	0
20 a 24 anos	0	0	0	0

#### Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
25 a 29 anos	0	0	0	0
30 a 34 anos	0	0	0	0
35 a 39 anos	0	0	0	0
40 a 44 anos	0	0	0	0
45 a 49 anos	0	0	0	0
50 a 54 anos	0	0	0	0
55 a 59 anos	0	0	0	0
60 a 64 anos	0	0	0	0
65 a 69 anos	0	0	0	0
70 a 74 anos	0	0	0	0
75 a 79 anos	0	0	0	0
80 anos ou mais	0	0	0	0
Não informado	0	0	0	0
То	tal: 2	2	0	4

Descrição		Quantidade
Domicílio		0
Escola / Creche		0
Instituição / Abrigo		0
Polo (Academia da saúde)		0
Rua		0
UBS		4
Unidade móvel		0
Unidade prisional ou congêneres		0
Unidade socioeducativa		0
Outros		0
Não informado		0
	Total:	4

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [708007823872528] - Daniela Marcia da Silva | CBO: 251605 - ASSISTENTE SOCIAL | Filtros personalizados: Nenhum

#### Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Atendimento de urgência	0
Consulta agendada	0
Consulta agendada programada / Cuidado continuado	0
Consulta no dia	4
Escuta inicial / Orientação	0
Não informado	0
1	Total: 4

#### Atenção domiciliar

Descrição	Quantidad
AD1	0
AD2	0
AD3	0
Não informado	4
	Total: 4

#### Racionalidade em saúde

Descrição	(	Quantidade
Medicina tradicional chinesa		0
Antroposofia aplicada à saúde		0
Homeopatia		0
Fitoterapia		0
Ayurveda		0
Outra		0
Não informado		4
	Total:	4

#### Criança - Aleitamento materno

C	uantidade
	0
	0
	0
	0
	4
Total:	4

#### NASF / Polo

Descrição		Quantidade
Avaliação / Diagnóstico		0
Procedimentos clínicos / Terapêutico		0
Prescrição terapêutica		0
Não informado		4
	Total:	4

#### Conduta / Desfecho

Descrição	Quantidade
Retorno para consulta agendada	0
Retorno para cuidado continuado / programado	4
Agendamento para grupos	0
Agendamento para NASF	0
Alta do episódio	0
Não informado	0
Total	: 4

#### Encaminhamento

Descrição	Quantidade
Encaminhamento interno no dia	0
Encaminhamento para serviço especializado	0
Encaminhamento para CAPS	0
Encaminhamento para internação hospitalar	0
Encaminhamento para urgência	0
Encaminhamento para serviço de atenção domiciliar	0
Encaminhamento intersetorial	0
Não informado	4
Tota	al: 4

Descrição	Quantidade
Asma	0
Desnutrição	0
Diabetes	0
DPOC	0
Hipertensão arterial	0
Obesidade	0

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [708007823872528] - Daniela Marcia da Silva | CBO: 251605 - ASSISTENTE SOCIAL | Filtros personalizados: Nenhum

#### Problemas / Condições avaliadas

Descrição		Quantidade
Pré-natal		0
Puericultura		0
Puerpério (até 42 dias)		0
Reabilitação		0
Saúde mental		0
Saúde sexual e reprodutiva		0
Tabagismo		0
Usuário de álcool		0
Usuário de outras drogas		0
	Total:	0

## Problemas / Condições avaliadas - Doenças transmissíveis

Descrição	Quantidade
Dengue	0
DST	0
Hanseníase	0
Tuberculose	0
	Total: 0

#### Problemas / Condições avaliadas - Rastreamento

Descrição		Quantidade
Câncer de mama		0
Câncer do colo do útero		0
Risco cardiovascular		0
	Total:	0

#### Problemas / Condições avaliadas - Outros CIAP2

Descrição	Quantidade
P24 - DIFICULDADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAGEM	3
Z18 - PROBLEMA COM CRIANÇA DOENTE	1
Tota	al: 4

#### Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Qua	
	Total:	0

#### Exames solicitados e avaliados

Descrição	Solicitado	Avaliado
Colesterol total	0	0
Creatinina	0	0
EAS / EQU	0	0
Eletrocardiograma	0	0
Eletroforese de hemoglobina	0	0
Espirometria	0	0
Exame de escarro	0	0
Glicemia	0	0
HDL	0	0
Hemoglobina glicada	0	0
Hemograma	0	0
LDL	0	0
Retinografia / Fundo de olho com oftalmologista	0	0
Sorologia de sífilis (VDRL)	0	0
Sorologia para HIV	0	0
Sorologia para dengue	0	0
Teste de gravidez	0	0
Teste indireto de antiglobulina humana (TIA)	0	0
Ultrassonografia obstétrica	0	0
Urocultura	0	0
Total:	0	0

# Exames - Triagem neonatal

Descrição		Solicitado	Avaliado
Teste da orelhinha (EOA)		0	0
Teste do olhinho (TRV)		0	0
Teste do pezinho		0	0
	Total:	0	0



FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [708007823872528] - Daniela Marcia da Silva | CBO: 251605 - ASSISTENTE SOCIAL | Filtros personalizados: Nenhum

Descrição		Solicitado	Avaliado
	Total:	0	0

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [702407516006324] - Ana Rita de Cassia Aparecida Costa de Souza | CBO: 223810 - FONOAUDIÓLOGO | Filtros personalizados: Nenhum

#### Relatório de atendimento individual

#### Resumo de produção

Descrição		Quantidade
Registros identificados		39
Registros não identificados		0
	Total:	39

#### Dados gerais

Descrição	Sim	Não	Não Inf.
Ficou em observação	0	0	39
Gravidez planejada	0	0	39
Vacinação em dia	0	0	39

#### Turno

Descrição	Qua	ntidade
Manhã		39
Tarde		0
Noite		0
Não informado		0
	Total:	39

#### Sexo

Descrição		Quantidade
Masculino		18
Feminino		21
Não informado		0
	Total:	39

# Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Menos de 01 ano	0	0	0	0
01 ano	0	0	0	0
02 anos	1	0	0	1
03 anos	2	0	0	2
04 anos	6	6	0	12
05 a 09 anos	9	15	0	24
10 a 14 anos	0	0	0	0
15 a 19 anos	0	0	0	0
20 a 24 anos	0	0	0	0

#### Faixa etária

Descrição	M	lasculino	Feminino	N. Inf	Total
25 a 29 anos		0	0	0	0
30 a 34 anos		0	0	0	0
35 a 39 anos		0	0	0	0
40 a 44 anos		0	0	0	0
45 a 49 anos		0	0	0	0
50 a 54 anos		0	0	0	0
55 a 59 anos		0	0	0	0
60 a 64 anos		0	0	0	0
65 a 69 anos		0	0	0	0
70 a 74 anos		0	0	0	0
75 a 79 anos		0	0	0	0
80 anos ou mais		0	0	0	0
Não informado		0	0	0	0
	Total:	18	21	0	39

Descrição		Quantidade
Domicílio		0
Escola / Creche		0
Instituição / Abrigo		0
Polo (Academia da saúde)		0
Rua		0
UBS		39
Unidade móvel		0
Unidade prisional ou congêneres		0
Unidade socioeducativa		0
Outros		0
Não informado		0
	Total:	39

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [702407516006324] - Ana Rita de Cassia Aparecida Costa de Souza | CBO: 223810 - FONOAUDIÓLOGO | Filtros personalizados: Nenhum

#### Tipo de atendimento

Descrição		Quantidade
Atendimento de urgência		0
Consulta agendada		0
Consulta agendada programada / Cuidado continuado		0
Consulta no dia		39
Escuta inicial / Orientação		0
Não informado		0
	Total:	39

#### Atenção domiciliar

Descrição	Qua	ntidade
AD1		0
AD2		0
AD3		0
Não informado		39
	Total:	39

## Racionalidade em saúde

Descrição	Quantidade	
Medicina tradicional chinesa		0
Antroposofia aplicada à saúde		0
Homeopatia		0
Fitoterapia		0
Ayurveda		0
Outra		0
Não informado		39
	Total:	39

# Criança - Aleitamento materno

Descrição	Q	uantidade
Exclusivo		0
Predominante		0
Complementado		0
Inexistente		0
Não informado		39
	Total:	39

#### NASF / Polo

Descrição		Quantidade
Avaliação / Diagnóstico		0
Procedimentos clínicos / Terapêutico		0
Prescrição terapêutica		0
Não informado		39
	Total:	39

#### Conduta / Desfecho

Descrição	Quantidade
Retorno para consulta agendada	36
Retorno para cuidado continuado / programado	0
Agendamento para grupos	0
Agendamento para NASF	0
Alta do episódio	3
Não informado	0
Total	: 39

#### Encaminhamento

Descrição	Quantidade
Encaminhamento interno no dia	0
Encaminhamento para serviço especializado	0
Encaminhamento para CAPS	0
Encaminhamento para internação hospitalar	0
Encaminhamento para urgência	0
Encaminhamento para serviço de atenção domiciliar	0
Encaminhamento intersetorial	0
Não informado	39
Tot	al: 39

Descrição	Quantidade
Asma	0
Desnutrição	0
Diabetes	0
DPOC	0
Hipertensão arterial	0
Obesidade	0

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [702407516006324] - Ana Rita de Cassia Aparecida Costa de Souza | CBO: 223810 - FONOAUDIÓLOGO | Filtros personalizados: Nenhum

#### Problemas / Condições avaliadas

Descrição		Quantidade
Pré-natal		0
Puericultura		0
Puerpério (até 42 dias)		0
Reabilitação		0
Saúde mental		0
Saúde sexual e reprodutiva		0
Tabagismo		0
Usuário de álcool		0
Usuário de outras drogas		0
	Total:	0

#### Problemas / Condições avaliadas - Doenças transmissíveis

Descrição	Quantidade
Dengue	0
DST	0
Hanseníase	0
Tuberculose	0
	Total: 0

# Problemas / Condições avaliadas - Rastreamento

Descrição		Quantidade
Câncer de mama		0
Câncer do colo do útero		0
Risco cardiovascular		0
	Total:	0

# Problemas / Condições avaliadas - Outros CIAP2

Descrição	Quantidade 39	
N19 - PERTURBAÇÕES DA FALA		
	Total:	39

#### Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Qu	antidade
	Total:	0

#### Exames solicitados e avaliados

Descrição	Solicitado	Avaliado	
Colesterol total	0	0	
Creatinina	0	0	
EAS / EQU	0	0	
Eletrocardiograma	0	0	
Eletroforese de hemoglobina	0	0	
Espirometria	0	0	
Exame de escarro	0	0	
Glicemia	0	0	
HDL	0	0	
Hemoglobina glicada	0	0	
Hemograma	0	0	
LDL	0	0	
Retinografia / Fundo de olho com oftalmologista	0	0	
Sorologia de sífilis (VDRL)	0	0	
Sorologia para HIV	0	0	
Sorologia para dengue	0	0	
Teste de gravidez	0	0	
Teste indireto de antiglobulina humana (TIA)	0	0	
Ultrassonografia obstétrica	0	0	
Urocultura	0	0	
Total:	0	0	

## Exames - Triagem neonatal

Descrição	Solicitado	Avaliado	
Teste da orelhinha (EOA)	0	0	
Teste do olhinho (TRV)	0	0	
Teste do pezinho	0	0	
Total:	0	0	

		The second second second	
Descrição		Solicitado	Avaliado
	Total:	0	0

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [704800045332940] - Ana Flavia Costa Borges | CBO: 223810 - FONOAUDIÓLOGO | Filtros personalizados: Nenhum

#### Relatório de atendimento individual

# Resumo de produção

Descrição	Quantidade	
Registros identificados		39
Registros não identificados		0
	Total:	39

#### Dados gerais

Descrição	Sim	Não	Não Inf.
Ficou em observação	0	0	39
Gravidez planejada	0	0	39
Vacinação em dia	0	0	39

#### Turno

Descrição		uantidade
Manhã		22
Tarde		17
Noite		0
Não informado		0
	Total:	39

#### Sexo

Descrição		Quantidade
Masculino		31
Feminino		8
Não informado		0
	Total:	39

#### Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Menos de 01 ano	0	0	0	0
01 ano	0	0	0	0
02 anos	0	0	0	0
03 anos	0	0	0	0
04 anos	0	0	0	0
05 a 09 anos	29	6	0	35
10 a 14 anos	2	2	0	4
15 a 19 anos	0	0	0	0
20 a 24 anos	0	0	0	0

#### Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
25 a 29 anos	0	0	0	0
30 a 34 anos	0	0	0	0
35 a 39 anos	0	0	0	0
40 a 44 anos	0	0	0	0
45 a 49 anos	0	0	0	0
50 a 54 anos	0	0	0	0
55 a 59 anos	0	0	0	0
60 a 64 anos	0	0	0	0
65 a 69 anos	0	0	0	0
70 a 74 anos	0	0	0	0
75 a 79 anos	0	0	0	0
80 anos ou mais	0	0	0	0
Não informado	0	0	0	0
Total:	31	8	0	39

Descrição		Quantidade
Domicílio		0
Escola / Creche		0
Instituição / Abrigo		0
Polo (Academia da saúde)		0
Rua		0
UBS		39
Unidade móvel		0
Unidade prisional ou congêneres		0
Unidade socioeducativa		0
Outros		0
Não informado		0
	Total:	39

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [704800045332940] - Ana Flavia Costa Borges | CBO: 223810 - FONOAUDIÓLOGO | Filtros personalizados: Nenhum

#### Tipo de atendimento

Descrição		Quantidade
Atendimento de urgência		0
Consulta agendada		0
Consulta agendada programada / Cuidado continuado		0
Consulta no dia		39
Escuta inicial / Orientação		0
Não informado		0
	Total:	39

#### Atenção domiciliar

Descrição	Q	uantidade
AD1		0
AD2		0
AD3		0
Não informado		39
	Total:	39

#### Racionalidade em saúde

Descrição		Quantidade
Medicina tradicional chinesa		0
Antroposofia aplicada à saúde		0
Homeopatia		0
Fitoterapia		0
Ayurveda		0
Outra		0
Não informado		39
	Total:	39

#### Criança - Aleitamento materno

Q	uantidade
	0
	0
	0
	0
	39
Total:	39

#### NASF / Polo

Descrição		Quantidade
Avaliação / Diagnóstico		0
Procedimentos clínicos / Terapêutico		0
Prescrição terapêutica		0
Não informado		39
	Total:	39

#### Conduta / Desfecho

Descrição	Quantidade
Retorno para consulta agendada	0
Retorno para cuidado continuado / programado	39
Agendamento para grupos	0
Agendamento para NASF	0
Alta do episódio	0
Não informado	0
Totals	39

#### Encaminhamento

Descrição	Quantidade
Encaminhamento interno no dia	0
Encaminhamento para serviço especializado	0
Encaminhamento para CAPS	0
Encaminhamento para internação hospitalar	0
Encaminhamento para urgência	0
Encaminhamento para serviço de atenção domiciliar	0
Encaminhamento intersetorial	0
Não informado	39
Total	: 39

Descrição	Quantidade
Asma	0
Desnutrição	0
Diabetes	0
DPOC	0
Hipertensão arterial	0
Obesidade	0

MINISTÉRIO DA SAÚDE ESTADO DE SÃO PAULO MUNICÍPIO DE ITIRAPUĂ UNIDADE DE SAÚDE Caee Centro de Atendimento Educacional Especializado

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [704800045332940] - Ana Flavia Costa Borges | CBO: 223810 - FONOAUDIÓLOGO | Filtros personalizados: Nenhum

#### Problemas / Condições avaliadas

Descrição		Quantidade
Pré-natal		0
Puericultura		0
Puerpério (até 42 dias)		0
Reabilitação		0
Saúde mental		0
Saúde sexual e reprodutiva		0
Tabagismo		0
Usuário de álcool		0
Usuário de outras drogas		0
	Total:	0

#### Problemas / Condições avaliadas - Doenças transmissíveis

	The state of the s
Descrição	Quantidade
Dengue	0
DST	0
Hanseníase	0
Tuberculose	0
	Total: 0

#### Problemas / Condições avaliadas - Rastreamento

Descrição		Quantidade
Câncer de mama		0
Câncer do colo do útero		0
Risco cardiovascular		0
	Total:	0

#### Problemas / Condições avaliadas - Outros CIAP2

Descrição		Quantidade
N19 - PERTURBAÇÕES DA FALA		32
P24 - DIFICULDADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAGEM		11
	Total:	43

#### Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Qu	antidade
	Total:	0

#### Exames solicitados e avaliados

Descrição	Solicitado	Avaliado
Colesterol total	0	0
Creatinina	0	0
EAS / EQU	0	0
Eletrocardiograma	0	0
Eletroforese de hemoglobina	0	0
Espirometria	0	0
Exame de escarro	0	0
Glicemia	0	0
HDL	0	0
Hemoglobina glicada	0	0
Hemograma	0	0
LDL	0	0
Retinografia / Fundo de olho com oftalmologista	0	0
Sorologia de sífilis (VDRL)	0	0
Sorologia para HIV	0	0
Sorologia para dengue	0	0
Teste de gravidez	0	0
Teste indireto de antiglobulina humana (TIA)	0	0
Ultrassonografia obstétrica	0	0
Urocultura	0	0
Total:	0	0

#### Exames - Triagem neonatal

Descrição		Solicitado	Avaliado
Teste da orelhinha (EOA)		0	0
Teste do olhinho (TRV)		0	0
Teste do pezinho		0	0
	Total:	0	0



MINISTÉRIO DA SAÚDE ESTADO DE SÃO PAULO MUNICÍPIO DE ITIRAPUĂ UNIDADE DE SAÚDE Caee Centro de Atendimento Educacional Especializado

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [704800045332940] - Ana Flavia Costa Borges | CBO: 223810 - FONOAUDIÓLOGO | Filtros personalizados: Nenhum

#### Outros exames solicitados e avaliados (código do SIGTAP)

Descrição		Solicitado	Avaliado
	Total:	0	0



#### Livro de Prestação de Serviços SERVIÇO SOCIAL - TERMO DE COLABORAÇÃO № 185/2021 ITIRAPUÃ-SP

Profissional: Danila Maraa da Jila
CONSELHO/UF: 68 8 25/5P CPF: 383 6 82 488 - 65
Razão Social: Clinga 57.5 finadahnal CNPJ: 44 613 973100) 1 71
ale Juvicer Purtador em Jaude Stala

DATA 09 2023		PERÍODO DA MANHÃ		DA TARDE	ASSINATURA	
09 2023	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA		
	06.55			1315	mata	
09 2023						
09. 2023	-					
09 2023				12:58	softa	
5.09 2023				.13 10	ma pater	
09 2023			0	13.20	grapate	
09 2023		1	Lounds			
09 2023		(	Faculfativo	-		
9 09 2023	-					
. 09 2023						
09 2023	07.05			13 02	monte	
, 09 2023				13 10	monute	
3.09.2023	07-02			12 55	2000	
1.09 2023				13 10	mainto	
09 2023				12.55	Magnita	
09 2023					1	
7 09 2023					- XA	
8 09 2023	06.58			13.05	manuta	
09 2023				13 18	1 11	
0.09 202				16:55	carrieda	
1 09 2023				1258	polyta	
2 09 2023	06:57			1257	py Julia	
3 09 2023					-	
4 09 2020	3			17.40	(-08th)	
5.09.2020				13 10	modula	
6.09 202	3 07.10			13.12	monta	
7.09 202	3 06 55			13.75	month	
28.09 202	13 06:58			12.58	Charles and the second	
29.09. 202				12.07	milita	
30.09 202						
				-	popula	

prestados de acordo com previsão contratual na cidade de ITIRAPUÃ-SP nas datas mencionadas acima.

Carimbo e Assinatura do Médico



#### Livro de Prestação de Serviços SERVIÇO SOCIAL - TERMO DE COLABORAÇÃO № 185/2021 ITIRAPUÃ-SP

rofissional: Ma Floria 1	CPF: 432 440, 008-85
	Imbulator (CNP): 94 613 973/0001-71

DATA	PERÍODO DA MANHÃ		PERÍODO DA TARDE		ACCIDIATION
DATA	ENTRADA	DA SAÍDA ENTRADA SAÍDA ASSINATORA	ASSINATURA		
01 09 23	06:58	_		12:59	Ana Floria E. Bora
02.09.23					)
03 09 23					
24 09.23	07:01	_		13.00	Ana Florer 6. Boroca
05.09.23	11.03	-	_	17:05	Ana Horra E. Borg
06.09.23	11 15			17:15	Ana Horra E. Borger
7.09.23	Ferrod	6			
08.09.23	Facu	elativo			
09.09.23					
10.09.23					
11.09 23	07:00	_	_	13:08	And Floring & Bigger
12.09.23	11:03	_	_	17:06	Ana Floria 6. Borges
13.09.23	11:00	_	_	16:58	Ana Flerra 6. Borgo
14.09.23	07.07	-		13:10	Ama Flore 6. Borge
15.09.23	Atestodo				
16.09.23					
17.09.23					
18.09.23		midico			
19.09.23	Atestodo	midica			
20.09.23	1 / 4 / 1	medico			
21.09.23	Mestodo				
22.09.23	Mertido	medica			
23.09.23	0				
24.09.23	1				
35.09.23	Alestodo M				
26.09.23		riduo			
27.09.23	- Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna Ann	nedico			
28.09.23		midico		10.1	1 -10/ 0 -10
29.09.23	107:09			13:10	Ana Hona 6. Borger
30.09.23					
					Borges
prestados de	os serviços de <b>FC</b> acordo com pre UÃ-SP nas datas	visão contrati	ual na cidade	Ana	Flavia Costa Borges Fonoaudicloga CRFa 2:0632



## Livro de Prestação de Serviços MÉDICO EM SAÚDE MENTAL - Termo de Colaboração n° 185/2021 Itirapuã - SP

Profissional:	José Humberto U	trale Jainto	
CONSELHO/UF	CRM 67 832 SP CPF	: 020 278 698 63	7
Razão Social:	Multiclinia Levis	or Medica de Fran	va Eineli
	PERÍODO DA MANHÃ	PERÍODO DA TARDE	

ASSINATUR	DA TARDE	PERÍODO	A MANHÃ	PERÍODO DA	DATA
ASSINATUR	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	DATA
M	17:23	12 45			09 2023
MAI			8 56	6:58	2 09 2023
	9				
	+				
off.					
· · ·					+
				-	
		1			
				-	
,			+		
		+			
			-	<u> </u>	

Atesto que os serviços de MÉDICO EM SAÚDE MENTAL foram prestados de acordo com previsão contratual na cidade de ITJRAPUÃ - SP nas datas mencionadas acima.

Dr. José Humberto Ubiali Jacinto Neurologista - CRM 67832 Carimbo e Assinatura Médico

CNPJ: 10 781 326 0001 39



# Livro de Prestação de Serviços PSICOPEDAGOGO - Termo de Colaboração nº 185/2021 Itirapuã - SP

Profissional: Maria	pareido des Santes
CONSELHO/UF:	CPF: 122 166 628 - 28
Razão Social: Clinica, SPS	ambulatorial de dervisor En Lador em Saide LTD!

DATA	I LINIODO DI	MANHÃ	PERIODO	DA TARDE	ASSINATURA
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
09-2023	11.05			17:02	AmbonD .
-09-2023					
-09-2023					2.1
.09 2023			12:01	18 00	Sittle D
-09 2023			12:05	18:02	Lofton
.09-2023	11:02			17.05	Ando. D
-09 2023		FER			
09-2023		PON	D FACUTAT	110	
-09-2023					
-09 2023				15 50	1/20 1
09-2003		-	12:03	17:59	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
09-2023	11.11			18:00	100 mg
09-2023	11:05	-	-	17:55	Marken D
-09-2023	11:02		-	17:56	Budo D
-09-2023			-	11.04	MINCOLN
-09-2023			-		
09-2023			-	17: 58	Golfend
-09-2023			-	18:02	allond
09 2023			-	17122	broke of
-09 2023			· .	17:25	Andbrid.
.09-2003			-	17:05	diffe in
09 - 2023			-	17.00	7
.09 2023					
-09 2023			12:01	17:59	of the Contract of the Contrac
09-2023		-	12:04	18:01	the D
-09-2023		-	12:11	18:06	Labore.
09-2023	11 06	-	100	17:08	Holas .
-09 - 2023 -09 - 2023	11.15	+		17:22	Stockers
-09 - 202	2	-			
· 202	1				
			0000		
Atesto qu	e os serviços de	PSICUPEDA	atual na cidade		
orestados de	e acordo com pr	evisão contr	atual na cidade das acima.		

CNPJ: 44 613 973 /0001 - 71



## <u>Livro de Prestação de Serviços</u> PSICÓLOGO — TERMO DE COLABORAÇÃO N° 185/2021 ITIRAPUÃ-SP

HIRAFOA-3F
Profissional: Maring de Roundes Goulait Janutana
06/92081 on 835.059.428-30
Razão Social: Clinica S.P. Sanbulator CNPJ: 44.613.973/001-7!
Razão Social: Cumica S.P. Sumburation CNPJ:
de Deringon Pristaclis em Jande "

	PERÍODO DA	MANHÃ	PERÍODO D	ATARDE	ASSINATURA	
DATA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	numb	
1109/23			12:05	07:54	Marry B	
269/23						
3/09/23						
VI (=0 120)	7:00			12:58	hum.	
5 100 22	7:06			12:49	mun.	
x6 109123	7.00		12:03	17:46	nuem	
		_			geriado	
07 109/25 08 10 <b>9</b> /23					facultation	
1.10						
09/09/23				-		
10/10/103 -	7:04			12:48	murro.	
19/09/23				12:53	recens.	
12/01/23	702		12:06	17:49	duen.	
13/09/23	2:06		Jw. 50	12:45	num!.	
14/09/3	7:06	-	12:05	17:56	nuis.	
15/09/23			0.00	7		
6 109/23						
17 109/23		-		12:58	uum	
Sx 109/23	7:09			12:42	mun	
19/09/33	7:03		12.03	17:49	num	
20 69/22			30,00	10.49	hurs.	
29 69 123	7:04		10:00	12:08	mun.	
22/09/23			12:06	31.73	-	
23 109/28						
24 109/23				12:58	neen.	
25 /09/23	700			12:86	nunt	
26 KA123	7:02		1000		munz	
23/09/23			12:05	17:80	mund	
28/09/23	7:06			12.97	mun-	
29/09/23			12:02	17:98	neces .	
30/09/23	3					
201145						
Atesto que	os servicos de I	SICOLOGIA	foram prestados	s		
de acor	do com previsã	o contratual	na cidade de	1	um.	
ITIDA	PUÃ-SP nas dat	as mencion	adas acima.		e Assinatura do Profissiona	
THINA	On or mas day			Carinibo	C / IJOII IMIE TO TO	

Marina de L. G. Saránna Pricóloga 08/92001



## Livro de Prestação de Serviços FONOAUDIÓLOGA – TERMO DE COLABORAÇÃO № 185/2021 ITIRAPUÃ-SP

Profissional: ana Rita de a	assia aparecida C de sauga
CONSELHO/UF: 220089	CPF: 433.989.658-65
Razão Social: Clinica S.P.5	CNPJ:

DATA	PERÍODO D	A MANHÃ	PERÍODO	DA TARDE	466111471174
DATA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ASSINATURA
01/09/23	07:30	13:10			\$
De 109/23					
03/109/23					_
04/09/23	07-04	13:04			Q.
55 109123	OK: FO	13: 50			
06/09/23	07 OG	13:06			
A 109 23	FERIADO				7
18 100, 23	PONTO FACI	LITATIVO			
9109123					
0 109 13					
1109 23	10 60	13:01			
12104 23	07:05	13:05			A
3 109/23			11.00	17.00	A Comment
	07:06	13:06			The state of the s
	10:FD	13:04			90
6 109123					
7/09/23					A
8109/23	07:00	13:00			Se la company de
	07.04	13.09			G)
क्राव्याच्य			11 00	17:00	The state of the s
	01: FO	13:10			15
2109/23	00:F0	13:00			
3109/23					,
4 109 123					
	02. CO	13:00			A
	FO: FO	13:07			49
7 109123			11:00	17.00	Met .
8 109 1 23	06:50	12:50			Car .
9 1001 23	21.75	13.12			Se
30100123					
prestados de a	os serviços de <b>F</b> o acordo com pre UÃ-SP nas data	visão contrat	ual na cidade	Carimbo o	C de Souza



#### Livro de Prestação de Serviços DENTISTA - Termo de Colaboração nº 185/2021

Itirapuã - SP

Profissional: Tilian Gutina de Azerdo CONSELHO/UF: 121136

antulatorial de Mirosos mitados em Razão Social: Clínica S PS

ide L7	PERÍODO DA	MANHÃ	PERÍODO	DA TARDE	ASSINATURA
DATA	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	Silantimenta
9/23	10:52			15:01	Willian Pimina
19/23	10 59			1502	Muantimina
19/23	11 01			15 01	173 72 -
19/09	10.57			16.03	Mary Carlot
19/25	Firiado			-	Lyan Pimina
19/22	porto facu	Mativo		15.00	Juan Pinina
19/25	11.01			15 02	Vilian Pimina
9/23	10.59			15 04	Vilian Pimista
9123	10.57			15 01	Lilian Pimirta
9123	11 03			15 02	Allian Pimota
09123	10.55			17.40	Allian Perrista
79123	05 55			15.02	Lilian Pimista
09/23	10.58			15 00	Alan Pinnic
09/23	11 01			15:02	Llian Pinarta
09/23	10 58			15.03	Than Pinerta
09123	10 57	-	1	15 01	Llian Rimita
09/23	10 59			15 02	Libian Pimina
09/23	10.57			15.01	tilian Piminta
09/23	10.59	-		15 04	othan Pimina
09/23	10.57			15:03	stlan Kimina
09/23	10.59	+			

Atesto que os serviços de ODONTOLOGIA foram prestados de acordo com previsão contratual na cidade de ITIRAPUÃ - SP nas datas mencionadas acima.

Dra. Lilian C.A. Pimenta Cirurgia Dentista Carimbo e Assmatura Médico

CNPJ: 44 613 973 0001 - 71

IPAGES Institute de Aprio de Gastio de Saide Pública

# Livro de Prestação de Serviços RELAÇÃO DE ENTRAGA DE PRÓTESES À USUÁRIOS DA REDE DE SAÚDE PRÓTESES DENTÁRIAS – Termo de Colaboração n° 185/2021

Profissional: Flan Cutina de Og xdo Pinisa

CONSELHO/UF: 121136

CPF: 403 592.168-89

				TIPOD	TIPO DA PRÓTESE ENTREGUE	ENTREGUE			
DATA DA ENTREGA	NOME DO PACIENTE	CPF DO PACIENTE	Prótese Dentária Total Mandibular	Prótese Dentária Total Maxilar	Prótese Dentária Parcial Mandibular Removível	Pròtese Dentária Parcial Maxilar Removível	Próteses Dentárias Coronárias/Intrarradiculares Fixas/Adesivas (por elemento)	ASSINATURA DO USUÁRIO DE SAÚDE	
reloging.	100123 day do Como 51/10, 20 184 338-18	NO 184 338-18		×			Remper Lila	x bride form	The state of the s
100/32	1100 133 Mars Pobrito de Brilla 143 857 348-34	742 857 348-39		×			Rentax Alla	A PARA	
15/00/22	Dit Willy F do 5 01 Jim 302, 198 638.97	302 198 638.97			×	×	(Uniton	x the 3 > Church	28
20/100/20	9	280 847 298-61			×	×	taila	1 June Sont	The state of
100/00/00	7	641 333 DOS	x a				auten	COCO Medriga	8
20120	mon 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	65-867 ENZ DEC				×	auton	on power Rute, her	contact
CO/100100	manage Of the Mr. 988 548-93	1181 988 678-93		×			auton	manandarida	ma de Don
20 CM		10 minute do 8/2 369 905 9 X 69	6	×			autor	A May Gia mosti	· ola Dibro
00/00/00	MINISTER	No. No.							
									7

Ora, Lilian C. A. Pimenta Cravella Dentista	Atesto que os serviços de <b>PRÓTESES DENTÁRIAS</b> foram prestados de acordo com previsão contratual na cidade de ITIRAPUÃ - SP nas datas mencionadas acima.	e os serviços de <b>PRÓTESES DENTÁRIAS</b> cidade de ITIRAPUÃ - SP n

CNPJ: 44 613 973 /000 9-71



#### Prefeitura Municipal de Rifaina

#### Departamento de Tributação

#### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e 171

Código de Verificação de Autenticidade 1FRUATHZH

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/10/2023 às 15:36:51 Chave de Acesso

46507L7K1CQ2KPHANF3FYH4HCQ3K4E64

Para certificação da autenticidade acesse http://181.191.55.3:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

VIr. Unitário

900.00

Informações Fiscals Município de Incidência do ISS Local da Prestação Número do Processo Exigibilidade do ISS ITIRAPUA - SP RIFAINA-SP Exigivel Competência Data do RPS Tipo do RPS Número do RPS Série do RPS 10/10/2023 Tino ISS Regime Especial Tributação Incentivo Fiscal Optante Simples Nacional Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento 2 - Não

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

MANOEL REZENDE, 314

10.459.388/0001-47

Logradouro

14490-000

RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro

Nome/Razão Social

000002833 428

Telefone

SILVA & VILELA SERVICOS DE PROTESES LTDA

Complemento

**NOVA RIFAINA** 

(16) 3702-8920

atomocontabil@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 39.781.326/0001-39 RG/Inscrição Estadual

Rifaina-SP

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES

Complemento

São Joaquim

Telefone

F-mail

Bairro

14406-352

Logradouro

1,00

FRANCA - SP

PPR = 3

Cod. IBGE 3516200

16 37028295

financeiro@institutoipages.org

Discriminação dos Serviços

Rua Antônio Torres Penedo, 780

CEP/Cod Postal Gidade/Pals

Un. Medida Cicle

Descrição SERVIÇOS NA ÁREA DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REALIZADAS AO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SP, EM CONFORMIDADE AO CONVÊNIO Nº 185/2021, REFERENTE A 06 PRÔTESES, NO MÊS DE SETEMBRO/23.

R\$ 900,00

Total

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

> PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCICIO 091 2073

CONVÊNIO / CONTRATO: 185

CONTA DE ORIGEM:

R\$ 0,00

Banco: 756 Ag.: 319

R\$ 0.00

Assinatura do responsável:

Construção Civil Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS Código da Obra Código ART Código CNAE Atividade Município Alíquota C 116/2003: 04.14 3250706 0000040000014 4.00% Próteses sob encomenda ISS Retido Desconto Condicionado Total do ISS Desconto Incondicionado Deduções Base Cálculo Base de Cálculo Valor Total dos Servicos R\$ 0.00 2 - Não R\$ 36.00 R\$ 0,00 R\$ 900.00 R\$ 0.00 R\$ 900.00 Retenções de Impostos CSLL Outras Retenções IRRE COFINS INSS

R\$ 0.00

R\$ 0,00 R\$ 0.00 Valor Líquido da NFS-e: R\$ 900,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO BANCO ITAU = AGÊNCIA 0155 = CC 15000-6

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 121,05 (13,45%)
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 36,00 (4,00%)

RECEBI(EMOS) DE SILVA & VILELA SERVICOS DE PROTESES LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-® DE NÚMERO 171 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1FRUATHZH.

Data

CPF/RG

R\$ 0.00

Assinatura

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

16/10/2023 **EFETIVAÇÃO DE TED** 16:35:35

N.º agendamento: 3511153
TED agendado p/: 16/10/2023
Data agendamento: 16/10/2023
Finalidade: 10-Crédito em Conta

**Valor**: 900,00

REMETENTE
Cooperativa: 3195

Conta: 6.257-0

Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39

FAVORECIDO

Banco: 341-ITAÚ UNIBANCO N.º ISPB: 60701190

 Agência:
 155-FRANCA SP

 Conta:
 15.000-6

 Tipo conta:
 CC-CONTA CORRENTE

 Nome:
 SILVA E VILELA

 CPF/CNPJ:
 10.459.388/0001-47

 Autenticação:
 31952310163511153

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da NFS-e 90



-	0											
Data e Hora da	Emissão	09/10/20	23 15:19:44	Com	petência	9/10	2023	Código de Ver	ificação	9BTZ7H5JR		
Número do I	RPS			No. da NF	S-e substituí	da		Local da Prestação FRANCA - SP				
				Dados	do Presta	ador de S	erviços					
	Razão S	Social/Nome	DIGITAL	CENTER LA	AB FRANCA	LTDA ME						
	Nome	Fantasia										
	CNPJ/CPF	47.966.	190/0001-60	Inscrição I	Municipal	114984	Munic	ipio	FRAN	NCA - SP		
	Endereço	e Cep R	RUA GENERA	L TELLES ,	478 - ESTA	ÇÃO CEP: 1	4405-090					
	Compler	mento:		Telefone	: (16)	3705-9123	e-ma	il: la	bfranca@digit	alcenterlab.com.br		
				Dados	do Toma	dor de Se	rviços					
Razão Social/Nor	me INSTI	TUTO PAU	LISTA DE AP	OIO A GES	TÃO DA SA	ÚDE PÚBLI	CA IPAGE	S				
CNPJ/CPF 39	9.781.326/00	001-39	Inscrição Mu	inicipal	94171	Município			FRANCA - S	P		
Endereço e CEP	ANTÔNIO '	TORRES P	PENEDO ,780	- SÃO JOA	QUIM CEP:	14406-352						
Complemento:	SA	ALA 01	Telefo	ne: (	16)3722-163	11 e-m	ail: so	LUCAOCADASTRO	O@SOLUCAOCON	ITABILIDADEFRANCA.COM.B		
erviço de Prótese I						dos Serv						
PR = 02 nco Sicoob N°756 : 4277 C: 17.410-6 IPJ: 47.966.190/0 GITAL CENTER L	001-60 (CH/	AVE PIX) A LTDA- MI	E	Códig			Banc dadeAssir	PRES EXERC VENIO / CON TA DE ORIGE O: 756 Batura do res	M:	CONTAS		
			Deta	lhamento	Especific	co da Con	strução	Civil				
Código o	da Obra						Código					
					Tributos F	-ederais						
PIS		CO	FINS		R(R\$)	Judicial	INSS(R\$)	T	CSLL(R\$)			
Detalhamento d	e Valores - F	Prestador d	ine Services				1100(114)					
alor dos Serviços		1			Outras Reter					o no Município		
			880,00		atureza Ope			s Serviços R\$		880,00		
Desconto Incond	icionado			1-Tri	butação no	município	(-) Deduções permitidas em lei					
Desconto Condic	ionado			Regin	ne especial	Tributação	(-) Desc	(-) Desconto Incondicionado				
Retenções Feder	ais		0,00		0-Nenhui	m	Base de	Base de Cálculo 880,00				
tras Retenções				Opç	ão Simples	Nacional	(x) Aliquo	ota %		2,00		
ISS Retido			0,00		1 - Sim		ISS a rete	er:		( ) Sim (X) Nāo		
Valor Líquido	R\$		880,00	in	centivador C	Cultura	(=) Valor	do ISS: R\$		0,00		
Z- A aut	via desta No	ota Fiscal s lesta Nota	880,00 será enviada a Fiscal poderá	través do e-	2-Não	do pelo Ton	(=) Valor	SS a reter: ( ) Sim (X				

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

17/10/2023

Pix - Comprovante de pagamento

17:08:10

ID/Transação E67096909202310172008CnaDQlj7y4Y

Valor:

R\$ 880,00

Data/hora:

17/10/2023 17:08:10

Descrição:

Nf90

Pagador

Instituição:

CC CREDICOCAPEC

Nome:

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

CPF/CNPJ:

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

Destinatário

Instituição:

CECM DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE

DA REG ALTA MOGIANA

Nome:

DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA

\*\*.\*\*6.190/0001-\*\*

CPF/CNPJ:



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

Número da NFS-e 239



() Sim (X) Não

0,00

Data e Hora da	a Emissão	16/10/20	023 21:50:56	(	Competência	16/10/	2023	4CHTW5UUX			
Número do	RPS			No. da	NFS-e substituída			Local da Presta	ção	FRANCA - SP	
				Da	dos do Prestado	or de Se	rviços				
	Razão S	Social/Nom	e REQUER	GESTA	ÃO E SERVIÇOS A	DMINISTE	RATIVOS	LTDA			
	Nome	Fantasia									
	CNPJ/CP	F 45.934	.154/0001-99	Inscri	ção Municipal	111896	Munici	ipio	FRANC	A - SP	
	Endereç	о е Сер	RUA DAS GA	RÇAS ,1	171 - JARDIM PRIM	AVERA C	EP: 1440	4-021			
	Comple	mento:		Tele	fone: (16)37	22-1631	e-mai	il: solucaoca	dastro@soluc	aocontabilidadefranca	
				Da	dos do Tomado	or de Se	rviços				
Razão Social/N	ome INST	ITUTO PAI	ULISTA DE AI	POIO A	GESTÃO DA SAÚD	DE PÚBLIC	CA IPAGE	S			
CNPJ/CPF	39.781.326/0	001-39	Inscrição M	unicipal	94171 N	Município		F	RANCA - SP		
Endereço e CEP	ANTÔNIO	TORRES	PENEDO ,780	- SÃO	JOAQUIM CEP: 14	406-352					
Complemento:	S	ALA 01	Telef	one:	(16)3722-1631	e-ma	nil:	solucao@solu	caocontabilid	adefranca.com.br	
	1	The same of the sa		[	Discriminação d	os Servi	ços				
ERVIÇOS DE GI	ESTÃO DOS	RECURSO	OS HUMANOS	REAL	ZADOS NO MUNIC	PIO DE I	TIRAPUÃ	¿ SP, EM CONF	ORMIDADE A	AO CONVÊNIO Nº	
ALOR APROXII ERÁ RETIDO P DADOS BANCA	ELA FONTE	PAGADOF	RA O ISS	L	A3 633 67			CONVÊNIO / CONTRATO: 185/2021  CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 As.: 31 95 C/C 6257-0			
		70.00	7.000		ódigo do Serviç	o / Ativi		ssinatura do re	sponsável:	A4	
		17.02 / 82	1130000 - SE	RVICOS	S COMBINADOS D	E ESCRIT	ÓRIO E A	POIO ADMINIST	RATIVO		
					ento Específico						
Otalia	a da Ohaa		00	amam	Lapacinoc	da don			1		
Codig	go da Obra						Código	ARI			
					Tributos Fe	derais					
P	IS	0	COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$	5)	CSLL(R\$)		
Detalhamento	o de Valores	- Prestador	r dos Serviços		Outras Retenç	ōes		Cálculo do I	SSQN devido	no Município	
/alor dos Serviço	os R\$		2.315,00		Natureza Oper	ação	Valor de	Valor dos Serviços R\$ 2.315,00			
-) Desconto Inco	ondicionado				1-Tributação no m	unicípio	(-) Ded	(-) Deduções permitidas em lei			
-) Desconto Con	ndicionado	4			Regime especial Tr	ributação	(-) Des	conto Incondicion	ado		
-) Retenções Fe	derais		0,00					e Cálculo	2.315,00		
Outras Retençõe	s				Opção Simples N	acional	(x) Aliqu	uota %		3,34	
(-) ISS Retido			0,00		1 - Sim		ISS a re	eter:		() Sim (X) Não	

2.315,00

(=) Valor Líquido

Avisos

R\$

Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
 A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Incentivador Cultura

2-Não

=) Valor do ISS:

R\$



## **GABRIEL - CONVÊNIO 185/21**

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;
- Recolho próteses com protéticos e entrego próteses a Dentista Lilian;
  - 10/09
- Finalizo o fechamento financeiro para pagamentos dos profissionais PJ e encaminho para o setor administrativo do IPAGES para solicitar as NF de pagamento aos colaboradores;
  - 13/09
- Recolho próteses com protéticos e entrego próteses a Dentista Lilian;
  - 18/09
- Recolho próteses com protéticos e entrego próteses a Dentista Lilian;
  - 26/09
- Entrego aos protéticos próteses recolhidas com a dentista Lilian;
  - 28/09
- Recolho próteses com a dentista Lilian;

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

17/10/2023

Pix - Comprovante de pagamento

17:09:40

ID/Transação E67096909202310172009ZQGMVbRnJyM

Valor:

R\$ 2.315,00

Data/hora:

17/10/2023 17:09:39

Descrição:

Nf239

Pagador

Instituição:

CC CREDICOCAPEC

Name

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A

Nome:

GESTAO DA SAUDE PUBL

CPF/CNPJ:

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

Destinatário

Instituição: Nome: BCO C6 S.A. REQUER GESTAO

CPF/CNPJ:

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



Avisos

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

Número da NFS-e 244



-	*			_				1 1 - 1 - 1/ E -			
Data e Hora da I	Emissão	16/10/2023	22:08:59	Com	petência	16/10/20	023	Codigo de Vernic	o de Verificação PODRMVCEA		
Número do F	RPS			No. da NFS	S-e substituío	la		Local da Presta	al da Prestação FRANCA		
	The state of the s			Dados	do Presta	dor de Sen	viços				
	Razão S	Social/Nome	REQUER	GESTÃO E	SERVIÇOS	ADMINISTRA	ATIVOS I	TDA			
	Nome	Fantasia									
	CNPJ/CPI	F 45.934.15	4/0001-99	Inscrição	Municipal	111896	Municí	lunicípio FRANCA - SP			
	Endereç	o e Cep RU	A DAS GA	RÇAS ,171 -	JARDIM PR	RIMAVERA CE	EP: 14404				
	Comple	mento:		Telefone	(16)	3722-1631	e-mai	: solucaoca	adastro@soluc	caocontabilidadefranca	
				Dados	s do Toma	dor de Sen	viços				
Razão Social/No	me INST	ITUTO PAUL	ISTA DE AF	POIO A GES	STÃO DA SA	ÚDE PÚBLIC	A IPAGE	S			
NPJ/CPF 3	9.781.326/0	001-39	Inscrição M	unicipal	94171	Município			FRANCA - SF		
Endereço e CEP	ANTÔNIO	TORRES PE	NEDO ,780	- SÃO JOA	QUIM CEP:	14406-352					
Complemento:	S	ALA 01	Telef	one:	(16)3722-163	e-mai	l:	solucao@sol	ucaocontabilio	dadefranca.com.br	
				Disc	criminação	dos Serviç	ços			CONFORMIDADE A	
ERÁ RETIDO PE		X: 45.934.154	.0001.99 (C	Cód	The Street of th	viço / Ativio	Assir lade	TA DE ORIGEM O: 756 A  DE ANTERIOR  APOIO ADMINIS	g.: 31 95 onsával:	CIC 6757-0	
						ico da Con					
05.05	- de Obre		Do	tallallo	to Lopeon		Código				
Codig	o da Obra				Tributos	Federais	Codige				
Pi	10		FINS		IR(R\$)	redetals	INSS(R	(2)	CSLL(R\$)		
PI							1100(11			lo no Município	
Detalhamento				5	Outras Ret		Vales			2.765,00	
Valor dos Serviço	s R\$	2	2.765,00		Natureza O	peração		los Serviços R\$		2.703,00	
(-) Desconto Inco	ndicionado			1-	Tributação n	o município					
(-) Desconto Con	dicionado			Re	gime especia	al Tributação	(-) Des	sconto Incondicio	onado		
(-) Retenções Fe	derais		0,00		0-Nent	num	Base d	e Cálculo		2.765,00	
Outras Retençõe	s			C	pção Simple	es Nacional	(x) Aliq	uota %		3,34	
(-) ISS Retido		V I	0,00		1 - Si	m	ISSar	eter:		() Sim (X) Não	
(-) V			207.00		Incentivado	r Cultura	(=) V(c)	or do ISS: R\$		0,00	
(=) Valor Líquido	R\$		2.765,00		2 1/2	-	(-) vai	UI UU 100. NA		0,00	

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.



#### RELATÓRIOS DE TRABALHO SETEMBRO DE 2023

#### ITIRAPUÃ - SP

#### **CONVÊNIO Nº 185/2021**

Seguem os principais trabalhos realizados pela equipe referente a GESTÃO DE PROJETOS E MONITORAMENTO DAS METAS, durante o mês de SETEMBRO/23.

Foram realizados atividades de m aneira remnota e presencial, de acordo com as necessidades das demandas de trabalho.

Itirapuã - SP, 04 de outubro de 2023.



## ALDO - CONVÊNIO 185/21

- 01/09
- Realizo análise e a validação das informações de produção levantadas pelo colaborador Gabriel Requer e oriento sobre a reunião com a Comissão de Monitoramento das contratualizações com o Terceiro Setor.
  - 15/09
- Verifico sobre a possibilidade de ajustamento dos valores junto ao município, não sendo validada.

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

17/10/2023

Pix - Comprovante de pagamento

17:10:32

ID/Transação E67096909202310172010fed8TIRKIn2

Valor:

R\$ 2.765,00

Data/hora:

17/10/2023 17:10:32

Descrição:

Nf244

Pagador

Instituição:

CC CREDICOCAPEC

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A

Nome:

GESTAO DA SAUDE PUBL

CPF/CNPJ:

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

Destinatário

Instituição: Nome:

REQUER GESTAO

BCO C6 S.A. \*\*.\*\*4.154/0001-\*\* CPF/CNPJ:



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

Número da NFS-e 165



0,00

- Was	- 1										
Data e Hora da Emissão	09/10/20	023 16:03:18	Cor	mpetência	9/10/2	2023	Código de Verifica	ação	GCU7XS6SU		
Número do RPS			No. da Ni	FS-e substitu	ída		Local da Prestaç	ção	ITIRAPUA - SP		
			Dado	s do Presta	ador de Se	rviços	cos				
Razi	ão Social/Nom	e CLINICA	S.P.S. AM	BULATORIA	L DE SERVIÇ	OS PRES	TADOS EM SAU	DE LTDA			
Ne	ome Fantasia										
CNPJ	CPF 44.613	.973/0001-71	Inscrição	Municipal	110356	Municí	oio	FRANC	CA - SP		
Ende	reço e Cep	RUA BELIZÁR	RIO JOSÉ I	DA SILVA ,84	4 - JARDIM A	AEROPOR	TO I CEP: 14404				
Con	plemento:		Telefor	ne: (16	3722-1631	e-mail	solucaocad	caocontabilidadefranca.			
	A CONTRACTOR	THE STATE OF THE S	Dado	s do Toma	ador de Se	rviços					
Razão Social/Nome IN	ISTITUTO PA	ULISTA DE AF	POIO A GE	STÃO DA SA	AÚDE PÚBLIC	CA IPAGES	S	•			
ONPJ/CPF 39.781.32	26/0001-39	Inscrição M	unicipal	94171	Município		F	RANCA - SP			
Endereço e CEP ANTÔI	NIO TORRES	PENEDO ,780	- SÃO JO	AQUIM CEP	: 14406-352						
Complemento:	SALA 01	Telef	one:		e-ma	ail:	solucao@solu	caocontabilid	dadefranca.com.br		
			Dis	scriminação	o dos Servi	-			O MUNICÍPIO DE		
ALOR APROXIMADO DE ALOR APROXIMADO DE DNTE IBPT CONFORME	TRIBUTOS M	UNICIPAIS R	DERAIS.R			CO! Ban	VENIO / CON	M: 8:: 3195			
			Cóc	digo do Se	rviço / Ativi	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		e Viend			
4.01 / 863	050301 - ATI\	IDADE MÉDIC	CA AMBUL	ATORIAL RE	ESTRITA A C	ONSULTA	S (MÉDICO PRO	FISSIONAL	LIBERAL)		
		De	talhamer	nto Especi	fico da Cor	strução	Civil				
Código da Obr	a		d50539000/2		13.00	Código	ART				
			STEEL SE	Tributos	Federals			DE AL			
PIS		COFINS	Apple Fine	IR(R\$)		INSS(R\$	3)	CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valo	A-CAN DECEMBER OF		7/17	Outras Re	tenções		Cálculo do I	SSQN devid	o no Municipio		
Valor dos Serviços R\$	NO ST	1.920,00	Street Street Street Street	Natureza C	peração	Valor do	os Serviços R\$		1.920,00		
(-) Desconto Incondiciona	do		1	-Tributação n	o município	(-) Ded	uções permitidas	em lei			
(-) Desconto Condicionado	0		Re	egime especia	al Tributação	(-) Desc	conto Incondicion	nado			
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenl	hum	Base de	Cálculo		1.920,00		
Outras Retenções				Opção Simple	es Nacional	(x) Aliqu	uota %		2,01		
/ \ ISS Patido	1100	0.00		1 - S	im	ISS a re	eter	ST. TOWN	( ) Sim (X) Não		

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Incentivador Cultura

2-Não

(=) Valor do ISS:

Avisos

1.920,00

(=) Valor Líquido

10/10/2023

#### SICOOB

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

Pagador

Nome:

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

CPF/CNPJ:

39.781.326/0001-39

Instituição:

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC

ISPB:

67096909

Pagamento

Pix via chave CPF/CNPJ

Tipo chave: Chave:

\*\*\*613.973/0001-\*\*

Destinatário

Nome:

CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVICOS PRESTADOS EM SAUDE

LTDA

CPF/CNPJ:

44.613.973/0001-71

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ISPB:

00360305

**Dados Pagamento** 

Data do Pagamento: 10/10/2023 - 15:06:37

Valor do

Pagamento:

1920,00

Descrição:

NF 165

ID Transação:

E67096909202310101623a0521orccB2

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

about:blank



Outras Retenções

(=) Valor Líquido

(-) ISS Retido

Avisos

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

Número da NFS-e 161



2,01

( ) Sim (X) Não

0,00

AND MARKS	. 3										
Data e Hora da	Emissão	09/10/202	23 15:51:08	Co	mpetência	9/10/20	023	Código de Verificação · IIACNP8QL			
Número do	RPS			No. da N	FS-e substituid	la		Local da Presta	ção	ITIRAPUA - SP	
			A State of the	Dado	s do Fresta	dor de Ser	viços		Alama A		
	Razão S	Social/Nome	CLINICA	S.P.S. AN	BULATORIAL	DE SERVIÇ	OS PRES	TADOS EM SAL	JDE LTDA		
	Nome	Fantasia									
	CNPJ/CPI	44.613.9	73/0001-71	Inscrição	o Municipal	110356	Municíp	oio	FRAN	CA - SP	
	Endereç	o e Cep R	UA BELIZÁR	NO JOSÉ	DA SILVA ,844	- JARDIM A	AEROPORTO I CEP: 14404-053				
	Comple	mento:		Telefo	ne: (16)3	3722-1631	e-mail: solucaocadastro@solucaocontabilid			caocontabilidadefranca	
				Dade	os do Tomac	dor de Ser	viços				
Razão Social/No	me INST	TUTO PAU	LISTA DE AF	POIO A GE	STÃO DA SAL	ÚDE PÚBLIC	A IPAGES	3			
CNPJ/CPF 3	9.781.326/0	001-39	Inscrição M	unicipal	94171	Municipio			FRANCA - SF	>	
Endereço e CEP	ANTÔNIO	TORRES P	ENEDO ,780	- SÃO JO	AQUIM CEP:	14406-352					
Complemento:	S	ALA 01	Telefo	one:		e-mai	ili:	solucao@solu	ucaocontabilio	dadefranca.com.br	
/ALOR APROXIM/ /ALOR APROXIM/ FONTE IBPT CON	ADO DE TR FORME LEI	12.741/201	INICIPAIS R 2.	\$ 51,65 (2 Co	,69%) digo do Serv	viço / Ativid	CON Band lade	VÊNIO / CONTA DE ORIGEN CO: 756 A Patura do resp	1: 3195 constvel:	85/2021 CJC 6257-0	
	Homes of		HIVA SUBSIDIANA		nto Específic					Sensitive and	
Código	o da Obra						Código				
					Tributos	Federals		al and			
PI	S	C	OFINS		IR(R\$)		INSS(R\$) CSLL(R\$)				
Detalhamento	Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Rete	nções	100	Cálculo do	ISSQN devid	o no Município	
Valor dos Serviço	s R\$		1.920,00		Natureza Op	eração	Valor do	os Serviços R\$		1.920,00	
(-) Desconto Incor	ndicionado			1	-Tributação no	município	(-) Dedu	uções permitidas	em lei		
(-) Desconto Cono	dicionado			R	egime especial	Tributação	(-) Desc	conto Incondicion	nado		
(-) Retenções Fed	derais		0,00		0-Nenhu	um	Base de	Cálculo		1.920,00	

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

0,00

1.920,00

2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Opção Simples Nacional

1 - Sim

Incentivador Cultura

(x) Alíquota %

(=) Valor do ISS:

R\$

ISS a reter:

3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

#### SICOOB

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

Pagador

Nome:

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

CPF/CNPJ:

39.781.326/0001-39

Instituição:

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC

ISPB:

67096909 Pix via chave

Pagamento Tipo chave:

CPF/CNPJ

Chave:

\*\*\*613.973/0001-\*\*

Destinatário

Nome:

CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVICOS PRESTADOS EM SAUDE

LTDA

CPF/CNPJ:

44.613.973/0001-71

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ISPB:

00360305

**Dados Pagamento** 

Data do Pagamento: 10/10/2023 - 15:06:37

Valor do

1920,00

Pagamento: Descrição:

NF 161

ID Transação:

E67096909202310101623v1BuT5rPudf

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da NFS-e 163



() Sim (X) Não

0,00

Código de Verificação L5ATOMOVF Data e Hora da Emissão 09/10/2023 15:54:54 Competência 9/10/2023 No. da NFS-e substituída Local da Prestação ITIRAPUA - SP Número do RPS Dados do Prestador de Serviços CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA Razão Social/Nome Nome Fantasia CNPJ/CPF 44.613.973/0001-71 Inscrição Municipal 110356 Município FRANCA - SP RUA BELIZÁRIO JOSÉ DA SILVA ,844 - JARDIM AEROPORTO I CEP: 14404-053 Endereço e Cep solucaocadastro@solucaocontabilidadefranca. Complemento: Telefone: (16)3722-1631 e-mail: Dados do Tomador de Serviços INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES Razão Social/Nome FRANCA - SP 94171 Município CNPJ/CPF 39.781.326/0001-39 Inscrição Municipal ANTÔNIO TORRES PENEDO ,780 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-352 Endereço e CEP Telefone: e-mail: solucao@solucaocontabilidadefranca.com.br Complemento: SALA 01 Discriminação dos Serviços SERVICOS NA ÁREA DE PSICOPEDAGOGIA, REALIZADOS PELO PROFISSIONAL MARIA APARECIDA APOS SANTOS NO MUNICIPIO DE T SP FM Pública - IPAGES CONFORMIDADE AO CONVÊNIO N° 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23 CNPJ - 39.781.326/0001-39 PRESTAÇÕES DE CONTAS **BANCO: 104** EXERCIGO 09 1 2023 AGÊNCIA: 4237 CONTA: 1075-2 CONVENIO / CONTRATO: 185/2021 CONTA DE ORIGEM: VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS/FEDERAIS.R\$ 258,24 (13,45%). Banco: 756 Ag.: 3195 C/c 6757-0 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 51,65 (2,69%) FONTE IBPT CONFORME LEI 12.741/2012. Assinatura do responsável: Código do Serviço / Atividade 4.01 / 863050301 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS (MÉDICO PROFISSIONAL LIBERAL) Detalhamento Específico da Construção Civil Código ART Código da Obra Tributos Federais CSLL(R\$) COFINS IR(R\$) INSS(R\$) PIS Cálculo do ISSQN devido no Município Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços Outras Retenções 1.920,00 Valor dos Serviços R\$ 1.920,00 Natureza Operação Valor dos Serviços R\$ -) Deduções permitidas em lei 1-Tributação no município (-) Desconto Incondicionado (-) Desconto Incondicionado Regime especial Tributação (-) Desconto Condicionado 1 920 00 0-Nenhum Base de Cálculo 0,00 (-) Retenções Federais 2,01 Opção Simples Nacional (x) Aliquota % Outras Retenções

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

0.00

1,920,00

2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

1 - Sim

Incentivador Cultura

SS a reter:

=) Valor do ISS:

3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Avisos

(-) ISS Retido

(=) Valor Líquido

RS

#### SICOOB

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

Pagador

Nome:

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

CPF/CNPJ:

39.781.326/0001-39

Instituição:

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC

ISPB:

67096909

Pagamento Tipo chave: Pix via chave CPF/CNPJ

Chave:

\*\*\*613.973/0001-\*\*

Destinatário

CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVICOS PRESTADOS EM SAUDE

Nome:

LTDA

CPF/CNPJ:

44.613.973/0001-71

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ISPB:

00360305

**Dados Pagamento** 

Data do Pagamento: 10/10/2023 - 15:06:38

Valor do

1920,00

Pagamento: Descrição:

NF 163

ID Transação:

E67096909202310101624uL4qyv4fuKm

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da NFS-e 30473



							The state of the s	Otalina da Madi	EE-			
Data e Hora da E	Data e Hora da Emissão		3 16:07:22		npetência	9/10/2	023	Código de Veri	ncação	8VZPUUDMD		
Número do F	RPS			No. da NF	S-e substituída			Local da Pres	tação	FRANCA - SP		
				Dados	do Prestad	or de Ser	rviços					
	Razão S	ocial/Nome	SOLUCA	O ESCRITO	ORIO DE CONT	TABILIDAD	E DE FRA	FRANCA LTDA				
	Nome	Fantasia										
	CNPJ/CPF	10.424.43	38/0001-50	Inscrição Municipal 50357 Mur				pio	FRA	NCA - SP		
	Endereço	e Cep Ru	JA VOLUNTA	ÁRIOS DA	FRANCA ,753	- SÃO JOS	É CEP: 1	4403-424				
-314,000 de l'	Complen	nento:		Telefone	e: (16)37	22-1631	e-mai	l: solucao	cadastro@so	lucaocontabilidadefranca		
				Dados	s do Tomado	or de Ser	viços		(g)			
Razão Social/Non	ne INSTI	TUTO PAUL	ISTA DE AP	OIO A GES	STÃO DA SAÚI	DE PÚBLIC	A IPAGE	S				
CNPJ/CPF 39	.781.326/00	001-39	Inscrição Mu	unicipal	94171	Município			FRANCA - S	SP		
Endereço e CEP	ANTÔNIO T	TORRES PE	ENEDO ,780	- SÃO JOA	QUIM CEP: 14	406-352						
Complemento:	SA	LA 01	Telefo	one:		e-mai	il:	adminis	stracao@inst	itutoipages.org		
		11976			oriminação d	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE				是为最大1880		
ERVIÇOS DE ASS EFERENTE AO MÉ	ESSORIA C	ONTÁBIL R	REALIZADOS	NO MUNI	PI DE ITIR	APUÃ ¿ SF	, EM COI	NFORMIDADE	AO CONVÊN	NIO N° 185/2021,		
E. E. E. T. E. T. O INIC	LO DE OE II	_IVIDI (0/20.		. C.	1			Instituto Pau	lista de Ap	oio à Gestão da Saú		
V 40 00000F447				BIV.								
ANCO ITAU/SA			A	MA	C				Publica -	IPAGES 326/0001-39		
ANCO ITAU/SA GENCIA 1588 CON	TA 39.000-	3 LUÇÃO ES	CRITÓRIO D	NCP DE CONTAR	C BILIDADE DE F	RANCA LT	_	CNI	Pública - 7 - 39.781. RESTAÇÕES	326/0001-39 DE CONTAS		
ANCO ITAU/SA GENCIA 1588 CON ONTA PESSOA JU	RÍDICA SO	LUÇÃO ES	CRITÓRIO D	DE CONTA	BILIDADE DE F		TDA.	CN/	Publica - 9 - 39.781. RESTAÇÕES ERCICIO O	326/0001-39 DE CONTAS 9 / ZOZ3		
ANCO ITAU/SA GENCIA 1588 CON ONTA PESSOA JU ALOR APROXIMAD ALOR APROXIMAD	PRÍDICA SO DO DE TRIE DO DE TRIE	BUTOS NAC	CRITÓRIO D CIONAIS/FED NICIPAIS - R	DE CONTAI	BILIDADE DE F		TDA.	CNI PI EXI BNVĒNIO / G	Publica - 7 - 39.781. RESTAÇÕES ERCICIO O	326/0001-39 DE CONTAS 9 / 2023		
ANCO ITAU/SA GENCIA 1588 CON ONTA PESSOA JU ALOR APROXIMAD ALOR APROXIMAD	PRÍDICA SO DO DE TRIE DO DE TRIE	BUTOS NAC	CRITÓRIO D CIONAIS/FED NICIPAIS - R	DE CONTAI	BILIDADE DE F		TDA.	EXI EXI EXIVÊNIO / CONTA DE ORI anco: 756	Publica - 9 - 39.781.  RESTAÇÕES ERCICIO O CONTRATO: GEM: As.: 3/	326/0001-39  DE CONTAS 9 J 2023  195/2021  95 C/C 6257-		
ANCO ITAU/SA GENCIA 1588 CON ONTA PESSOA JU ALOR APROXIMAD ALOR APROXIMAD	PRÍDICA SO DO DE TRIE DO DE TRIE	BUTOS NAC	CRITÓRIO D CIONAIS/FED NICIPAIS - R	DE CONTAI DERAIS - R \$ 18,81 (4,	BILIDADE DE F	%)	TDA.	CNI PI EXI ENVÊNIO / C CONTA DE ORI	Publica - 9 - 39.781.  RESTAÇÕES ERCICIO O CONTRATO: GEM: As.: 3/	326/0001-39  DE CONTAS 9 J 2023  195/2021  95 C/C 6257-		
ANCO ITAU/SA GENCIA 1588 CON ONTA PESSOA JU ALOR APROXIMAD ALOR APROXIMAD	PRÍDICA SO DO DE TRIE DO DE TRIE	BUTOS NAC	CRITÓRIO E CIONAIS/FEE NICIPAIS - R	DE CONTAI DERAIS - R \$ 18,81 (4,1)	BILIDADE DE F \$ 60,53 (13,459 18%)	%)	rda.	EXI EXI ENVÊNIO / (CONTA DE ORI Enro: 756 Essinatura do	Publica - 9 - 39.781.  RESTAÇÕES ERCICIO O CONTRATO: GEM: As.: 3/	326/0001-39  DE CONTAS 9 J 2023  195/2021  95 C/C 6257-		
ANCO ITAU/SA GENCIA 1588 CON ONTA PESSOA JU ALOR APROXIMAD ALOR APROXIMAD	PRÍDICA SO DO DE TRIE DO DE TRIE	BUTOS NAC	CRITÓRIO E CIONAIS/FEE NICIPAIS - R	DE CONTAR DERAIS - R \$ 18,81 (4,1) Códiç 0 / 6920601	BILIDADE DE F \$ 60,53 (13,45° 18%) go do Serviç	%) o / Ativid	ade A	EXIDENCE PER EXIDE	Publica - 9 - 39.781.  RESTAÇÕES ERCICIO O CONTRATO: GEM: As.: 3/	326/0001-39  DE CONTAS 9 J 2023  195/2021  95 C/C 6257-		
ANCO ITAU/SA GENCIA 1588 CON ONTA PESSOA JU ALOR APROXIMAD ALOR APROXIMAD	IRÍDICA SO DO DE TRIE DO DE TRIE DRME LEI 1	BUTOS NAC	CRITÓRIO E CIONAIS/FEE NICIPAIS - R	DE CONTAR DERAIS - R \$ 18,81 (4,1) Códiç 0 / 6920601	BILIDADE DE F \$ 60,53 (13,45° 18%) go do Serviç 00 - ATIVIDAD	%) o / Ativid	ade A	EXIONVÊNIO / CONTA DE ORIGINACO: 756 SINATURA DO PADE CIVII	Publica - 9 - 39.781.  RESTAÇÕES ERCICIO O CONTRATO: GEM: As.: 3/	326/0001-39  DE CONTAS 9 J 2023  195/2021  95 C/C 6257-		
ANCO ITAU/SA GENCIA 1588 CON ONTA PESSOA JU ALOR APROXIMAD ALOR APROXIMAD ONTE IBPT CONFO	IRÍDICA SO DO DE TRIE DO DE TRIE DRME LEI 1	BUTOS NAC	CRITÓRIO E CIONAIS/FEE NICIPAIS - R	DE CONTAR DERAIS - R \$ 18,81 (4,1) Códiç 0 / 6920601	BILIDADE DE F \$ 60,53 (13,45° 18%) go do Serviç 00 - ATIVIDAD	%) o / Ativid ES DE COI da Cons	ade Antabilio	EXIONVÊNIO / CONTA DE ORIGINACO: 756 SINATURA DO PADE CIVII	Publica - 9 - 39.781.  RESTAÇÕES ERCICIO © CONTRATO: GEM: Ag.: 3/ responsáve	326/0001-39  DE CONTAS 9 J 2023  195/2021  95 C/C 6257-		
ANCO ITAU/SA GENCIA 1588 CON ONTA PESSOA JU ALOR APROXIMAD ALOR APROXIMAD ONTE IBPT CONFO	IRÍDICA SO DO DE TRIE DO DE TRIE DRME LEI 1	BUTOS NAC BUTOS MUN 2.741/2012	CRITÓRIO E CIONAIS/FEE NICIPAIS - R	DE CONTAR DERAIS - R \$ 18,81 (4,1) Códiç 0 / 6920601	\$ 60,53 (13,45° 18%) go do Serviç 00 - ATIVIDAD o Específico	o / Ativida ES DE COI da Cons	ade Antabilio Código	CNI PI EXI EXI EXI EXI EXI EXI EXI EXI EXI EX	Publica - 7 - 39.781.  RESTAÇÕES ERCICIO © CONTRATO: GEM: Ag.: 3/ responsáva	326/0001-39  DE CONTAS 9 J 2023  195/2021  95 C/C 6257-		
ANCO ITAU/SA GENCIA 1588 CON ONTA PESSOA JU ALOR APROXIMAD ONTE IBPT CONFO	PRÍDICA SO DO DE TRIE DO DE TRIE DRME LEI 1	BUTOS NAC BUTOS MUN 12.741/2012	CRITÓRIO E  IONAIS/FEE  NICIPAIS - R  17.19  Deta	DERAIS - R \$ 18,81 (4,1) Códiç 0 / 6920601	\$ 60,53 (13,45°)  go do Serviç  00 - ATIVIDAD  0 Específico  Tributos Fe	o / Ativida ES DE COI da Cons	ade Antabilio	CNI PI EXI EXI EXI EXI EXI EXI EXI EXI EXI EX	Publica - 7 - 39.781.  RESTAÇÕES ERCICIO © CONTRATO: GEM: Ag.: 3/ responsáve	326/0001-39 DE CONTAS 9 J 2023 195/2021 95 C/C 6257-		
ANCO ITAU/SA GENCIA 1588 CON ONTA PESSOA JU ALOR APROXIMAE ALOR APROXIMAE ONTE IBPT CONFO  Código d  PIS  Detalhamento de	PRÍDICA SO DO DE TRIE DO DE TRIE DO DE TRIE DORME LEI 1  da Obra	BUTOS NAC BUTOS NAC BUTOS MUN 12.741/2012	CRITÓRIO E  IONAIS/FEE  NICIPAIS - R  17.19  Deta  FINS  Des Serviços	DERAIS - R \$ 18,81 (4,1) Códig 9 / 6920601	\$ 60,53 (13,450)  go do Serviç  00 - ATIVIDAD  o Específico  Tributos Fe  IR(R\$)	o / Ativida ES DE COI da Cons derais	ade Antabilio Código (INSS(R\$)	CNI EXI EXI ENVÊNIO / C CONTA DE ORI Anco: 756 ASSInatura do CAICUIO do CAICUIO do	Publica - 9 - 39.781.  RESTAÇÕES ERCICIO © CONTRATO: GEM: Ag.: 3/ responsáve  CSLL(R\$)	326/0001-39  DE CONTAS 9 J 2023  195/2021  95 c/c 6257-  al: A		
ANCO ITAU/SA GENCIA 1588 CON ONTA PESSOA JU ALOR APROXIMAE ALOR APROXIMAE ONTE IBPT CONFO  Código d  PIS  Detalhamento de /alor dos Serviços	PRÍDICA SO DO DE TRIE	BUTOS NAC BUTOS NAC BUTOS MUN 12.741/2012	CRITÓRIO E  IONAIS/FEE  NICIPAIS - R  17.19  Deta	DE CONTAR DERAIS - R \$ 18,81 (4,7) Códig 9 / 6920601	\$ 60,53 (13,450) \$ 60,53 (13,450)  go do Serviç 00 - ATIVIDAD DESPECÍFICO  Tributos Fe IR(R\$) Outras Retenço Natureza Opera	o / Ativida ES DE COI da Cons derais	ade NTABILID Código INSS(R\$)	CNI  EXI  ENVÊNIO / CONTA DE ORI  ENCO: 756  ESSInatura do  PADE  Cálculo do  S Serviços R\$	CSLL(R\$)	326/0001-39 DE CONTAS 9 J 2023 195/2021 95 C/C 6257-		
ANCO ITAU/SA GENCIA 1588 CON ONTA PESSOA JU ALOR APROXIMAE ALOR APROXIMAE ONTE IBPT CONFO  Código d  PIS  Detalhamento de /alor dos Serviços	DO DE TRIE	BUTOS NAC BUTOS NAC BUTOS MUN 12.741/2012	CRITÓRIO E  IONAIS/FEE  NICIPAIS - R  17.19  Deta  FINS  Des Serviços	DE CONTAR DERAIS - R \$ 18,81 (4,7) Códig 0 / 6920601 alhamento	BILIDADE DE F \$ 60,53 (13,450 18%)  go do Serviç 00 - ATIVIDAD 0 Específico Tributos Fe IR(R\$) Outras Reterio Natureza Opera	o / Ativida ES DE COI da Cons derais	ade NTABILID Código INSS(R\$)	CNI EXI EXI ENVÊNIO / C CONTA DE ORI Anco: 756 ASSInatura do CAICUIO do CAICUIO do	CSLL(R\$)	326/0001-39  DE CONTAS 9 J 2023  195/2021  95 c/c 6257-  al: A		
ANCO ITAU/SA GENCIA 1588 CON ONTA PESSOA JU ALOR APROXIMAE ALOR APROXIMAE ONTE IBPT CONFO  Código d  PIS  Detalhamento de /alor dos Serviços	DO DE TRIE	BUTOS NAC BUTOS NAC BUTOS MUN 12.741/2012	CRITÓRIO E  IONAIS/FEE  NICIPAIS - R  17.19  Deta  FINS  Des Serviços	DE CONTAR DERAIS - R \$ 18,81 (4,7) Códig 0 / 6920601 alhamento	\$ 60,53 (13,450) \$ 60,53 (13,450)  go do Serviç 00 - ATIVIDAD  D Específico  Tributos Fe IR(R\$)  Outras Retenço  Natureza Opera	o / Ativida ES DE COI da Cons derais	ade Antabilio Código (Código (	CNI  EXI  ENVÊNIO / CONTA DE ORI  ENCO: 756  ESSInatura do  PADE  Cálculo do  S Serviços R\$	Publica - 9 - 39.781.  RESTAÇÕES ERCICIO © CONTRATO: GEM: 3/ responsáve  CSLL(R\$)  ISSQN devid	326/0001-39  DE CONTAS 9 J 2023  195/2021  95 c/c 6257-  al: A		
ANCO ITAU/SA GENCIA 1588 CON ONTA PESSOA JU ALOR APROXIMAD ALOR APROXIMAD ONTE IBPT CONFO  Código d  PIS  Detalhamento da  dalor dos Serviços  ) Desconto Incondici	DO DE TRIE	COPPrestador do	CRITÓRIO E  IONAIS/FEE  NICIPAIS - R  17.19  Deta  FINS  Des Serviços	DE CONTAR DERAIS - R \$ 18,81 (4,7) Códig 0 / 6920601 alhamento	BILIDADE DE F \$ 60,53 (13,450 18%)  go do Serviç 00 - ATIVIDAD 0 Específico Tributos Fe IR(R\$) Outras Reterio Natureza Opera	o / Ativida ES DE COI da Cons derais	ade Antabilio Código (Código (	CNI EXI ENVÊNIO / CONTA DE ORI ENCO: 756 SSInatura do  ADE Civil ART  Cálculo do s Serviços R\$ ções permitidas onto Incondicio	Publica - 9 - 39.781.  RESTAÇÕES ERCICIO © CONTRATO: GEM: 3/ responsáve  CSLL(R\$)  ISSQN devid	326/0001-39  DE CONTAS 9 J 2023  195/2021  95 c/c 6257-  al: A		
ANCO ITAU/SA GENCIA 1588 CON ONTA PESSOA JU ALOR APROXIMAD ALOR APROXIMAD ONTE IBPT CONFO  Código d  PIS  Detalhamento de alor dos Serviços  Desconto Condici Retenções Federa	DO DE TRIE	COPPrestador do	CRITÓRIO E CIONAIS/FEE NICIPAIS - R  17.19 Deta  FINS Des Serviços 150,00	DERAIS - R \$ 18,81 (4,** Códiq 9 / 6920601 alhament	SILIDADE DE F \$ 60,53 (13,45° 18%)  go do Serviç 00 - ATIVIDAD 0 Específico Tributos Fe IR(R\$) Outras Retenç Natureza Opera ributação no mu me especial Tri 0-Nenhum ção Simples Na	o / Ativida ES DE COI da Cons derais Des ação unicípio butação	ntablida (Código (Códi	CNI  EXI  CONTA DE ORI  JACE  CIVII  ART  Cálculo do  s Serviços R\$  ções permitidas  onto Incondicio  Cálculo	Publica - 9 - 39.781.  RESTAÇÕES ERCICIO © CONTRATO: GEM: 3/ responsáve  CSLL(R\$)  ISSQN devid	326/0001-39  DE CONTAS 9 J 2023 195/2021 95 C/C 6257- al: Affiliation 450,00		
PIS	DO DE TRIE	COPrestador do	CRITÓRIO E CIONAIS/FEE NICIPAIS - R  17.19 Deta  FINS Des Serviços 150,00	DERAIS - R \$ 18,81 (4,** Códiq 9 / 6920601 alhament	BILIDADE DE F \$ 60,53 (13,45° 18%)  go do Serviç 00 - ATIVIDAD 0 Específico Tributos Fe IR(R\$)  Outras Reterio Natureza Opera ributação no mu me especial Tri 0-Nenhum	o / Ativida ES DE COI da Cons derais Des ação unicípio butação	ade ANTABILID Strução ( Código / INSS(R\$) Valor dos (-) Dedur	CNI  EXI  CONVÊNIO / CONTA DE ORI  GONTA DE	Publica - 9 - 39.781.  RESTAÇÕES ERCICIO © CONTRATO: GEM: 3/ responsáve  CSLL(R\$)  ISSQN devid	326/0001-39 DE CONTAS 9 J 2023 195/2021 95 C/C 6257- al: ###		
ANCO ITAU/SA GENCIA 1588 CON ONTA PESSOA JU  ALOR APROXIMAD ALOR APROXIMAD ONTE IBPT CONFO  Código d  PIS  Detafhamento do /alor dos Serviços  -) Desconto Incondi -) Desconto Condici -) Retenções Federa Outras Retenções	DO DE TRIE	COPPrestador do	EIONAIS/FEE NICIPAIS - R  17.19  Deta  FINS  150,00	DERAIS - R \$ 18,81 (4,1) Códiç 0 / 6920601 alhamenti 1-Tr Regii	SILIDADE DE F \$ 60,53 (13,45° 18%)  go do Serviç 00 - ATIVIDAD 0 Específico Tributos Fe IR(R\$) Outras Retenç Natureza Opera ributação no mu me especial Tri 0-Nenhum ção Simples Na	o / Ativida ES DE COI da Cons derais	ade ANTABILID Strução ( Código / INSS(R\$) Valor dos (-) Dedur (-) Desce Base de ( (x) Alique	CNI EXI ENVÊNIO / CONTA DE ORI ENCO: 756 ESSInatura do  PADE Cívil ART  Cálculo do s Serviços R\$ ções permitidas onto Incondicio Cálculo ota % er;	Publica - 9 - 39.781.  RESTAÇÕES ERCICIO © CONTRATO: GEM: 3/ responsáve  CSLL(R\$)  ISSQN devid	326/0001-39 DE CONTAS 9		

#### SICOOB

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

Pagador

Nome:

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

CPF/CNPJ:

39.781.326/0001-39

Instituição:

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC

ISPB:

67096909

Pagamento

Pix via chave

Tipo chave:

Celular

Chave:

(\*\*)\*\*\*\*68 5447

Destinatário

Nome:

SOLUÇÃO PREP DOC LTDA ME

CPF/CNPJ:

10.424.438/0001-50

Instituição:

ITAÚ UNIBANCO S.A.

ISPB:

60701190

**Dados Pagamento** 

Data do Pagamento:

10/10/2023 - 15:06:38

Valor do Pagamento:

450,00

Descrição:

NF 30473

ID Transação:

E67096909202310101625hb8K6mVOtIO

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da NFS-e 160



0,00

AND WALL	Ø "G						-				
Data e Hora da E	Emissão	09/10/2023	3 15:48:55	Compe	etência	9/10/20	023	Código de Verificação FFDG3GUWJ			
Número do R	RPS		1	lo. da NFS-	e substituída	a		Local da Prestaç	ão '	ITIRAPUA - SP	
	Data sa Ka		TO THE REAL PROPERTY.	Dados o	lo Prestad	dor de Ser	viços				
	Razão So	cial/Nome	CLINICA S.	P.S. AMBU	LATORIAL	DE SERVIÇ	OS PRES	TADOS EM SAUI	DE LTDA		
	Nome i	Fantasia									
	CNPJ/CPF	44.613.97	3/0001-71	Inscrição M	unicipal	110356	Municíp	oio	FRANC	CA - SP	
	Endereço	e Cep RU	A BELIZÁRIO	JOSÉ DA	SILVA ,844	- JARDIM AEROPORTO I CEP: 14404-053			-053		
	Complem	ento:		Telefone:	(16)3	3722-1631	e-mail	: solucaocad	lastro@soluc	caocontabilidadefranca	
				Dados	do Tomac	for de Ser	viços				
Razão Social/Non	me INSTIT	UTO PAUL	STA DE APO	IO A GEST	ÃO DA SAÚ	DE PÚBLIC	A IPAGES	3			
CNPJ/CPF 39	9.781.326/00	01-39	Inscrição Mun	nicipal	94171	Município		F	RANCA - SF		
Endereço e CEP	ANTÔNIO T	ORRES PE	NEDO ,780 -	SÃO JOAQ	UIM CEP: 1	14406-352					
Complemento:	SA	LA 01	Telefon	ie:		e-mai	il:	solucao@soluc	caocontabilio	adefranca.com.br	
				Discr	iminação	dos Servic	ços				
ANCO: 104 GÊNCIA: 4237 ONTA: 1075-2 ALOR APROXIMA ALOR APROXIMA	DO DE TRIE	BUTOS NAC	IONAIS/FEDI	51,65 (2,69%	258,24 (13,4 %)		CON Band	EXERCIC IVÊNIO / CONT	: 3195	2023	
Δ.(	1 / 8630503	01 - ATIVID	ADE MÉDICA		200 200 200 200	A STATE OF THE PARTY OF		S (MÉDICO PRO	E-TS William Man, Amer	LIBERAL)	
	THE SUL				ters at un	co da Con		A STATE OF THE STA			
Código	da Obra		Doil	mamosic	Lopcome	grand from	Código	4.0		THE SECTION	
		A PROPERTY.			Tributos f	Federals	naming.		2000	The second second	
PIS		СО	FINS		IR(R\$)		INSS(R\$	)	CSLL(R\$)		
Detaihamento.	de Valores -	Prestador d	os Serviços		Outras Relai	nções		Cálculo do IS	SON devide	no Município	
/alor dos Serviços	R\$	1	.920,00	N	latureza Ope	eração	Valor do	os Serviços R\$		1.920,00	
-) Desconto Incon	dicionado			1-Tri	butação no	município	(-) Dedi	uções permitidas	em lei		
-) Desconto Condi	icionado	***		Regin	ne especial	Tributação	(-) Desc	conto Incondiciona	ado		
-) Retenções Fede			0,00		0-Nenhu	ım	Base de Cálculo			1.920,00	
Outras Retenções				Opç	ção Simples	Nacional	(x) Aliquota % 2,0°		2,01		
(-) ISS Retido	1		0,00		1 - Sim		ISS a re	ter:		() Sim (X) Não	

1.920,00

(=) Valor Liquido

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.

=) Valor do ISS:

Incentivador Cultura

2-Não

#### SICOOB

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

Pagador

Nome:

т.

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

CPF/CNPJ:

39.781.326/0001-39

Instituição:

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC

ISPB:

67096909

Pagamento

Pix via chave

Tipo chave:

CPF/CNPJ

Chave:

\*\*\*613.973/0001-\*\*

Destinatário

CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVICOS PRESTADOS EM SAUDE

LTDA

Nome: CPF/CNPJ:

44.613.973/0001-71

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ISPB:

00360305

**Dados Pagamento** 

Data do Pagamento: 10/10/2023 - 15:06:36

Valor do

1920,00

Pagamento: Descrição:

NF 160

ID Transação:

E67096909202310101622scOjl7YZE8A

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

#### TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

#### CADASTRO ENTIDADE

ENTIDADE:	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SA	AUDE PUBLICA - IPAGES	
CNPJ:	39.781.326/0001-39	DATA FUNDAÇÃO:	14/10/2020
ENDEREÇO E CEP:	RUA ANTONIO TORRES PENEDO № 780, SALA 01	BAIRRO SÃO JOAQUIM, FR	ANCA/SP, CEP 14406-352
TELEFONE:	16 9 9996 1245	EMAIL: finance	eiro@institutoipages.org
SITE:	institutoipages.org		
DATA ESTATUTO:	DATA REGISTRO:		
LEI UTIL. PÚBLICA:	DATA LEI:		
REG.CEBAS:	DATA REGISTRO:		
OBJETIVO DO CONVÊNIO:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROI SAÚDE MENTAL E ODONTOLÓGICA NO CENTRO FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPRO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), CON	DE SAUDE DO MUNICIPIO DI	SFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À
ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO	ITIRAPUĀ - SP		
	CADASTRO RESPONSÁV	EL	
NOME:	ALDO DE FREITAS BRAGA		
CARGO:	PRESIDENTE		
ENDEREÇO E CEP:*	RUA PAULINO LIBONI № 380 - BAIRRO SÃO JOAO	QUIM - CEP 14406-340 - FRAM	VCA/SP
TELEFONE:*	16 9 9249 7000	EMAIL:* aldod	Dwabraga.com.br
CPF:	222.623.318-04	RG: 340	.321.647
DATA ATA NOMEAÇÃO :	DATA REGISTRO :		
PERIODO MANDATO:			
(*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve se	er o endereço onde poderá ser encontrado(a), caso não	esteja mais exercendo o ma	indato ou cargo.
	ESCRITÓRIO/CONTADO	OR .	
NOME:	SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE	FRANCA LTDA	
ENDEREÇO E CEP:*	RUA VOLUNTÁRIOS DA FRANCA № 753- CEP 14-	405-103 - FRANCA/SP	
TELEFONE:*	16 3722 1631	EMAIL:* solu	cao@solucaocontabilidadefranca.com.br
CPF/CNPJ:	10.424.438/0001-50	CRC: 15	P243768/O-2
(*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve s	er o endereço onde poderá ser encontrado(a).		
	RESPONSÁVEL PELO PREENO	CHIMENTO	
NOME:	BADESCA CIABATI ASSIS		
NOME:	BADESCA CIABATI ASSIS CONTADORA	. 7. 111.	
CARGO:		LES Nº 1640 - JARDIM MEIRE	ELLES-CEP 14407-254-FRANCA S/P
CARGO: ENDEREÇO E CEP:*	CONTADORA		ELLES-CEP 14407-254-FRANCA S/P
CARGO:	CONTADORA RUA PROFESSORA SEVERINA TOSTES MEIREL	EMAIL:* 39h	

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:

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

ORGAO PUBLICO: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CNPJ: ENDEREÇO E CEP: RESPONSAVEL(IS) PELA OSC: CPF:

NUMERO TERMO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PUBLICA - IPAGES
39.781.328/0001-39
RUA ANTONIO TORRES PENEDO Nº 780, SALA 01,BAIRRO SÃO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352
ALDO DE FREITAS BRAGA
222.632.318-04

188/2021

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL E ODONTOLÓGICA NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITRAPUÁ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS Á ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO.

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TIRAPUÁ - SP

EXERCICIO: ORIGEM DOS RECURSOS (1):

2023		_
MUNICIPAL		

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJICPF	CREDOR	000	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANT DE PAGAMENTO transf. Bancaria)
09/10/2023	NFS-E Nº 160	44,613,973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	10/10/2023	PIX.
09/10/2023	NFS-E Nº 165	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	10/10/2023	PIX
09/10/2023	NFS-E Nº 161	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	10/10/2023	PIX
09/10/2023	NFS-E Nº 163	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	10/10/2023	PIX
09/10/2023	NFS-E Nº 30473	10.424.438/0001-50	SOLUÇÃO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA	4.001	Assessoria Contábil	8 Outros serviços de terceiros	450,00	10/10/2023	PIX.
10/10/2023	NFS-E Nº 171	10.459.388/0001-47	SILVA & VILELA SERVIÇOS DE PROTESES LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	900,00	16/10/2023	3511153
09/10/2023	NFS-E Nº 90	47 966 190/0001-60	DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA ME	1,003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	880,00	17/10/2023	3515538
18/10/2023	NFS-E Nº 239	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.002	Serviços de Gestão de Recursos Humanos	2 Recursos humanos (6)	2.315,00	17/10/2023	PIX
17/10/2023	NFS-E Nº 244	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.002	Serviços de Gestão de Recursos Humanos	2 Recursos humanos (6)	2.765,00	17/10/2023	PIX

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	PREFEITURA MUN	NICIPAL DE ITIRAPUĂ
ORGANIZAÇÃO DA S	SOCIEDADE CIVIL:	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PUBLICA - IPAGES
CNPJ: 39.781.326/00	001-39	
ENDEREÇO E CEP:	RUA ANTONIO TO	DRRES PENEDO Nº 780, SALA 01,BAIRRO SÃO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352
RESPONSÁVEL(IS) F	PELA OSC: ALDO	DE FREITAS BRAGA
CPF: 222.623.318-0	04	
OBJETO: PRESTAC		DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL ITRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITIRAPUĂ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE

PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

01-MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fornento nº	185/2021	08/10/2021	08/10/2021 A 07/10/2022	291.000,00	
Aditamento nº	001	07/10/2022	07/10/2022 A 31/12/2022	72.750,00	
Aditamento nº	002	28/12/2022	28/12/2022 A 31/03/2023	81.390,00	
Aditamento nº	003	31/03/2023	31/03/2023 A 31/08/2023	135.650,00	
Aditamento nº					

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
09/10/2023	23.330,00	09/10/2023	283766942	23.330,00
			*	
(A) SALDO DO EXERCÍC	IO ANTERIOR			313,25
(B) REPASSES PÚBLICO	OS NO EXERCÍCIO			23.330,00
(C) RECEITAS COM APL	ICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES	PÚBLICOS		
(D) OUTRAS RECEITAS	DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUS	STE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSO	OS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			23.643,25
(F) RECURSOS PRÓPRI	OS DA ENTIDADE PARCEIRA			
(G) TOTAL DE RECURSO	OS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			23.643,25

<sup>(1)</sup> Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

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

<sup>(2)</sup> Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

<sup>(3)</sup> Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

	DEMONSTRATIV	VO DAS DESPESAS INCOR	RRIDAS NO EXERCICI	0	
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)				-	
Recursos humanos (6)	5.080,00		5.080,00	5.080,00	1
Medicamentos	-	17	-		
Material médico e hospitalar (*)		~	-		
Gêneros alimentícios		-			Marie Control
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	9,460,00	-	9.460,00	9.460,00	
Outros serviços de terceiros	450,00		450,00	450,00	
Locação de imóveis		-		L.¥	
Locações diversas		-			
Utilidades públicas (7)		+			
Combustivel					
Bens e materiais permanentes		-	1		
Obras			1		
Despesas Financeiras e Bancarias					
Outras despesas	Water Strategy			-	le de la lace
TOTAL	14.990,00		14.990,00	14.990,00	

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

- (5) Salários, encargos e beneficios.
- (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 SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- (\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO				
23.643,25				
14.990,00				
8.653,25				
8.653,25				

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

Local e data:	Itirapuă, 16 de Novembro de 2023	1 12 7015
Responsáveis pela OSC: nome: cargo :	ALDO DE FREITAS BRAGA PRESIDENTE	BADESCA CIABATY ASSIS

			EXTRATO CONTA CORRENTE SICOOB - AG 3195-0 CC 6257-0 CONVENIO 185.2021 - ITIRAPUA	
DÉBITO		SALDO	DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO	NF
	R\$	313,25	313,25 SALDO ANTERIOR	
	R\$	23.643,25	23.643.25   PREFETTURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ - 45.317.995/0001-05	294
R\$ 1	1.920,00 R\$	21.723,25	21.723,25   SERVICO DE ATENDIMENTO DE FONOAUDIOLOGIA - CLINICA S.P.S AMBULATORIAL DE SERVICOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA - 44.613,973/0001-71	160
	1.920,00 R\$	19.803,25	19.803,25 SREVICOS DE ATENDIMENTOS DE FONOAUDIOLOGIA - CLINICA S.P.S AMBULATORIAL DE SERVICOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA - 44.613.973/0001-71	165
	1.920,00 R\$	17.883,25	17.883,25 SERVICOS DE ATENDIMENTO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CLINICA S.P.S AMBULATORIAL DE SERVICOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA - 44.613.973/0001-71	161
100	1.920,00 R\$	15.963,25	15.963,25   SERVIÇOS NA AREA DE PSICOPEDAGOGIA - CLINICA S.P.S AMBULATORIAL DE SERVICOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA - 44.613.973/0001-71	163
R\$	450,00 R\$		15.513,25   SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL - SOLUCÇÃO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA - 10.424.438/0001-50	30473
100	900,000 R\$	14.613,25	14.613,25   SERVICOS NA AREA DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA -SILVA E VILELA SERVICOS DE PROTESES - 10.459.388/0001-47	171
R\$	880,00 R\$	13.733,25	13.733,25   SERVICOS DE PRÓTESE DENTATÁRIA - DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA ME - 47.966.190/0001-60	06
	2.315,00 R\$	11.418,25	11.418,25 SERVIÇOS DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE ITIRAPUÃ - REQUER GESTÃO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 45.934.154/0001-99	239
	R\$ 2.765,00 R\$	8.653,25	8.653,25 SERVICOS DE GESTÃO DE PROJETOS E MONITORAMENTO DE METAS RALIZADOS NO MUNICIPIO DE ITIRAPUÃ - REQUER GESTÃO E SERVICOS ADMINISTRATIVO LTDA - 45,934.154/0001-99	244
	R\$	8.653,25	8.653,25 SALDO FINAL	

BADESCA CIABATI ASSIS
TC 15P243768/0-2
CONTADORA

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 10/2023

0	SALDO INICIAL EM EXTRATO BANCÁRIO	R\$	313,25
1	SALDO EM APLICAÇÃO	R\$	
2	(-) PAGAMENTOS NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	R\$	
3	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	23.330,00
3	(-) DEBITOS EM EXTRATO	R\$	14.990,00
4	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	-
5	SALDO PROGRAMADO ANEXO RP-10 TCE-SP	R\$	8.653,25

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

> ALDO DE FREITAS BRAGA PRESIDENTE

> > BADESCA CIABATI ASSIS

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

31/10/2023 EXTRATO CONTA CORRENTE 09:05:24

COOP.: 3195-0 - SICOOB CREDICOCAPEC

CONTA: 6.257-0 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
20/09/2023		SALDO ANTERIOR	313,25C
20/09/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
09/10/2023	283766942	CRÉD.TED-STR	23.330,00C
		PREFEITURA MUN ITIRAPUA-	
		45.317.955 0001-05	
		CODIGO TED: T862316645	
		0000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	23.643,25C
10/10/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.920,00D
		Pagamento Pix	
		44.613.973 0001-71	
		NF 160	,
10/10/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.920,00D
		Pagamento Pix	
		44.613.973 0001-71	
		NF 165	,
10/10/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.920,00D V
		Pagamento Pix	4
		44.613.973 0001-71	
		NF 161	
10/10/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.920,00D V
		Pagamento Pix	
		44.613.973 0001-71	
		NF 163	/
10/10/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	450,00D V
		Pagamento Pix	
		10.424.438 0001-50	
		NF 30473	
		SALDO DO DIA =====>	15.513,25C
16/10/2023	3511153	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	900,00D /
		SILVA E VILELA	
		SALDO DO DIA =====>	14.613,25C
17/10/2023	3515538	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	880,00D V
		FAV.: DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA	

Transferência Pix

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A

GESTAO DA

39.781.326 0001-39

Nf90

17/10/2023 Pix PIX E

PIX EMITIDO OUTRA IF

2.315,00D V

Pagamento Pix

45.934.154 0001-99

Nf239

17/10/2023

Pix PIX EMITIDO OUTRA IF

2.765,00D N

Pagamento Pix

45.934.154 0001-99

Nf244

SALDO DO DIA ====>

8.653,25C

#### RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	8,653,25C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0.00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	8.653,25C
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 Credicocapec. NOVO NUMERO: 0800 756 3195 SOLICITE AGORA SEU CARTÃO SICOOBCARD E TENHA O MELHOR QUE UM CARTÃO DE CRÉDITO POSSA OFERECER

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

about:blank

Sistema licenciado para SOLUCAO PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA

<sup>2</sup> C.N.P.J.: 39.781.326/0001-39 Endereço: RUA ANTONIO TORR

: RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780, SALA 01, SAO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352

Período: 01/10/2023 - 31/10/2023 Insc. Junta Comercial: Data: 14/10/2020 Folha: Número livro:

0001

Emissão: 12/12/2023 Hora: 10:18:26

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
1000	1	ATIVO	649.258,45D	1.150.635,90	1.118.160,24	681.734,110
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	482.506,53D	1.148.035,90	1.118.160,24	512.382,190
1002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	482.506,53D	1.148.035,90	1.118.160,24	512.382,190
1006	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.533,74D	1.146.538,13	973.207,39	206.864,48D
1007	1.1.1.20.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO	5.253,33D	15.995,80	15.624,22	5.624,91D
3290	1.1.1.20.10.000008	BANCO C6 S/A	5.253,33D	15.995,80	15.624,22	5.624,91D
1015	1.1.1.20.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO	28.280,41D	1.130.542,33	957.583,17	201.239,57D
	1.1.1.20.20.000019	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÃ - 02/2022	5.585,85D	90.047,20	95.633,05	0,00
	1.1.1.20.20.000020	BANCO SICOOB S/A - C-C 6256-1 - PRADOPOLIS	9.539,03D	413.319,06	382.698,13	40.159,96D
	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
	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
	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
	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
	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 -	889,03D	103.833,32	104.709,30	13,05D
3816	1.1.1.20.20.000030	FEDERAL BANCO SICOOB S/A - C/C - 7.177-3 - PRADOPOLIS -	924,07D	92.392,06	92.345,65	970,48D
3818	1.1.1.20.20.000031	FEDERAL BANCO SICOOB S/A - C/C -7.181-1 - CONT PONTAL	336,72D	26.407,50	25.691,25	1.052,97D
3819	1.1.1.20.20.000032	03/2021 - BES 3 BANCO SICCOB S/A - C/C 7.176-5 - TC 185 - ITIRAPUÃ -	America	0.000		
	1.1.1.20.20.000033	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
1023	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICACAO	448.972,79D	1.497,77	144.952,85	305.517,71D
1024	1.1.1.30.1	BANCOS CONTA APLICACAO S/ RESTRICAO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
3423	1.1.1.30.10.000008	BANCO C6 S/A	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1032	1.1.1.30.2	BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO	423.972,79D	1.497,77	144.052.05	200 547 740
3508	1.1.1.30.20.000014	BANCO SICCOB S/A C/APLIC - 6256-1 - PRODOPOLIS	115.213,28D	667,89	<b>144.952,85</b> 43.000,00	<b>280.517,71D</b> 72.881,17D
3499	1.1.1.30.20.000020	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÃ - 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
1067	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	166.751,92D	2 600 00	0.00	160 251 025
1077	1.2.2	ATIVO PERMANENTE	166.751,92D	2.600,00	0,00	169.351,92D
1078	1.2.2.1	INVESTIMENTOS	300,00D	2.600,00	0,00	169.351,92D
1079	1.2.2.10.1	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	2007	0,00	0,00	300,00D
	1.2.2.10.10.000001	BANCO SICOOB	300,00D 300,00D	0,00	0,00	300,00D
52200			300,000	0,00	0,00	300,00D
1081		IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	156.115,00D	0,00	0,00	156.115,00D
	1.2.2.20.1	BENS SEM RESTRICAO	156.115,00D	0,00	0,00	156.115,00D
	1.2.2.20.10.000006	MOVEIS E UTENSILIOS	8.140,00D	0,00	0,00	8.140,00D
	1.2.2.20.10.000007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	975,00D	0,00	0,00	975,00D
1090	1.2.2.20.10.000008	VEÍCULOS	147.000,00D	0,00	0,00	147.000,00D
1097 1	1.2.2.3	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
1098 1	1.2.2.30.1	BENS COM RESTRICAO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
1105 1	.2.2.30.10.000007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
1113 1	.2.2.4	INTANGIVEL	1 200 000			2260.00
1116 1	.2.2.40.2	LICENCA DE USO DE SOFTWARES	1.300,00D 1.300,00D	2.600,00	0,00	3.900,00D
1117 1	.2.2.40.20.000002	SOFTWARE	1.300,00D	2.600,00	0,00	3.900,00D 3.900,00D
2000 2		PASSIVO	456.794,33C	5.207,24	0.00	APA POT COS
2001 2	.1	CIRCULANTE	59.223,28C	5.207,24	0,00	451.587,09C
2002 2	.1.1	OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA	5.892,57C	2.929,46	0,00	54.016,04C
2005 2	.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.174,37C	0,00	0,00	2.963,11C
2006 2	.1.1.20.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.174,37C	0,00	0,00	3.174,37C
2007 2	.1.1.20.10.000001	EMPRESTIMO	3.174,37C	0,00	0,00	3.174,37C 3.174,37C
2010 2	.1.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2 740 200			
	1.1.30.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.718,20C	2.929,46	0,00	211,26D
	1.1.30.10.000001	SALARIOS A PAGAR	2.873,27D 2.873,27D	0,00	0,00	2.873,27D 2.873,27D
2016 2	1 1 20 2	OPRICA COPE CO COLUMN TO THE CONTROL OF THE COPE CO		-,,00	0,00	2013,210
	.1.1.30.2 1.1.30.20.000001	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS INSS A RECOLHER	5.591,47C	2.929,46	0,00	2.662,01C
	1.1.30.20.000002	FGTS A RECOLHER	4.699,15C	2.509,66	0,00	2.189,49C
2010 /			629,30C	419,80	0,00	

C.N.P.J.: 39.781.326/0001-39

Endereço: RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780, SALA 01, SAO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352

Período: 01/10/2023 - 31/10/2023 Insc. Junta Comercial: Data: 14/10/2020 Folha: Número livro: 0002

Emissão: 12/12/2023 Hora: 10:18:26

ódigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	2.1.1.30.20.000005	IRRF A RECOLHER	263,02C	0,00	0,00	263,02C
	2.1.2	OBRIGACOES A PAGAR - VERBAS PUBLICAS	53.330,71C	2.277,78	0,00	51.052,930
2043	2.1.2.1	FORNECEDORES	53.330,71C	2.277,78	0,00	51.052,930
	2.1.2.10.1	FORNECEDORES GERAIS	53.330,71C	2.277,78	0,00	51.052,930
	2.1.2.10.10.000047	FRANCAUTO AUTOMOVEIS E REPRES LTDA	52.359,06C	2.277,78	0,00	50.081,280
3618	2.1.2.10.10.000049	ACWARE COM EQUIPAMENTOS AUT COM EIRELI	971,65C	0,00	0,00	971,65C
2079	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	397.571,05C	0,00	0,00	397.571,05C
	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT	397.571,05C	0,00	0,00	397.571,05C
2088	2.3.2.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	397.571,05C	0,00	0,00	397.571,05C
2089	2.3.2.10.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	397.571,05C	0,00	0,00	397.571,05C
3504	2.3.2.10.10.000003	SUPERAVITS ACUMULADOS	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
3000	3	RESULTADO	192.464,12C	953.432,24	991.115,14	230.147,02C
3001		RECEITAS	7.752.800,63C	1.576,61	990.931,02	8.742.155,04C
	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICAO	140.356,62C	0,00	3.843,87	144.200,49C
3003	3.1.1.1	RECEITAS MANTENEDORA	140.356,62C	0,00	3.843,87	144.200,49C
3004	3.1.1.10.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	138.892,11C	0,00	3.843,87	142.735,98C
3006	3.1.1.10.10.000002	DOACOES	63.638,45C	0,00	3.513,87	67.152,32C
3289	3.1.1.10.10.000003	ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE SAUDE	75.253,66C	0,00	330,00	75.583,66C
Juga.						
	3.1.1.10.3	OUTRAS RECEITAS	1.464,51C	0,00	0,00	1.464,51C
382/	3.1.1.10.30.000003	REEMBOLSO	1.464,51C	0,00	0,00	1.464,51C
3013	3.1.2	RECEITAS COM RESTRICAO	7 612 444 010	1 576 61	007 007 15	0 507 054 550
	3.1.2.1	RECEITAS C/ VERBAS	7.612.444,01C 7.612.444,01C	1.576,61 1.576,61	987.087,15 987.087,15	8.597.954,55C 8.597.954,55C
		MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	7.012.777,010	1.370,01	967.067,13	6.397.934,330
	3.1.2.10.1	RECEITAS COM CONVENIOS	7.602.363,81C	1.576,61	985.589,38	8.586.376,58C
	3.1.2.10.10.000003	CONVENIO Nº 185/2021 - MUNICIPAL	63.390,00C	0,00	23.330,00	86.720,00C
	3.1.2.10.10.000005 3.1.2.10.10.000006	CONTRATO ADMINISTRATIVO № 01/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO № 02/2022	88.061,55C	0,00	11.448,93	99.510,48C
	3.1.2.10.10.000007		1.656.968,46C	0,00	0,00	1.656.968,46C
	3.1.2.10.10.000007	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS	869.775,64C	0,00	93.417,88	963.193,52C
	3.1.2.10.10.000009	CONT PONTAL Nº 03/2021 - BES 34/2021	3.720.022,01C	1.576,61	370.318,96	4.088.764,36C
	3.1.2.10.10.000010	CONTRATO 185/2021 - FEDERAL	266.397,50C 106.000,00C	0,00	26.407,50	292.805,00C
	3.1.2.10.10.000011	CONTRATO 02/2022 - FEDERAL	111.300,00C	0,00	0,00	106.000,00C
	3.1.2.10.10.000012	TERMO DE COLABORAÇÃO - ARAMINA - MUNICIPAL	129.814,24C	0,00	139.445,53 30.200,00	250.745,53C 160.014,24C
	3.1.2.10.10.000013	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - ESTADUAL	100.000,00C	0,00	400000000000000000000000000000000000000	
3764	3.1.2.10.10.000014	TERMO DE COLABORAÇÃO - T C 01 - ARAMINA -	254.164,41C	0,00	0,00 103.833,32	100.000,00C 357.997,73C
2017	2 1 2 10 10 000015	FEDERAL	Total Control Control			
3017	3.1.2.10.10.000015	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRADOPOLIS - FEDERAL	210.580,00C	0,00	92.392,06	302.972,06C
3821	3.1.2.10.10.000016	TERMO DE COLABORAÇÃO 185/21 - ESTADUAL	25.890,00C	0,00	0,00	25.890,00C
4014	3.1.2.10.10.000017	CONTRATO 02/2022 - ESTADUAL	0,00	0,00	94.795,20	94.795,20C
2018	3.1.2.10.2	RECEITAS FINANCEIRAS PROJETOS		4.22		
	3.1.2.10.20.000002	RENDIMENTOS - CONTRATO 01/2022 - ITIRAPUÃ	10.080,20C	0,00	1.497,77	11.577,97C
	3.1.2.10.20.000002	RENDIMENTOS - CONTRATO 02/2022 - ITIRAPUA	767,65C	0,00	66,08	833,73C
	3.1.2.10.20.000004	RENDIMENTOS - TERMO DE FOMENTO 01/2022 -	7.668,23C	0,00	263,07	7.931,30C
		PRADOPOLIS	1.538,34C	0,00	667,89	2.206,23C
3720	3.1.2.10.20.000005	RENDIMENTOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA ESTADUAL	11,36C	0,00	59,96	71,32C
3651	3.1.2.10.20.000006	RENDIMENTOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 01 -	32,17C	0,00	110,95	143,12C
3765	3.1.2.10.20.000007	ARAMINA MUNICIPAL RENDIMENTOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 01 -	C2 4FC			
1000		ARAMINA - FEDERAL	62,45C	0,00	329,82	392,27C
3025	3.2	CUSTOS E DESPESAS	4244444			
3028		DESPESAS - MANTENEDORA	485.838,72D	39.361,39	184,12	525.015,99D
	3.2.2.1	RECURSOS HUMANOS	172.850,03D	7.816,98	184,12	180.482,89D
	3.2.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	97.844,68D	558,28	0,00	98.402,96D
	3.2.2.10.10.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	23.152,23D	0,00	0,00	23.152,23D
	3.2.2.10.10.000004	PREMIOS E GRATIFICACOES	16.522,83D 525,66D	0,00	0,00	16.522,83D
	3.2.2.10.10.000005	13o. SALARIO	671,69D	0,00	0,00	525,66D
	3.2.2.10.10.000006	FERIAS	895,59D	0,00	0,00	671,69D
3037 3	3.2.2.10.10.000007	ESTAGIO	4.536,46D	0,00	0,00	895,59D 4.536,46D
	12000	and the state of t		0,00	0,00	4.330,400
	3.2.2.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	7.174,50D	0,00	0,00	7.174,50D
	3.2.2.10.20.000001	INSS	5.516,22D	0,00	0,00	5.516,22D
	3.2.2.10.20.000002	FGTS	1.504,53D	0,00	0,00	1.504,53D
ל כפרי	3.2.2.10.20.000004	IRRF	153,75D	0,00	0,00	153,75D
3042 3	3.2.2.10.3	BENEFICIOS FUNCIONARIOS	2 926 000	450.00		
-	104 500 500	3134444	3.836,99D	468,28	0,00	4.305,27D

C.N.P.J.: 39.781.326/0001-39

Endereço: RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780, SALA 01, SAO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352

01/10/2023 - 31/10/2023 Período: Insc. Junta Comercial: Data: 14/10/2020 Folha:

0003

Número livro: 0003 Emissão: 12/12/2023 Hora: 10:18:26

2009   3.2.2.1.0.5.000002   VALE TRANSPORTE   200,000   0.00	Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
1967 32.21.03.00.0005							200,000
1949   3.2.2.1.0-4.000001   SENYICOS DETRICITROS   1.010,000   0.00	-	CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR		A DANGER OF THE PROPERTY OF TH	PLATE CO.	0,00	3.402,471
2599   3.2.2.10, 0.00001	3048	3.2.2.10.30.000006	UNIFORMES	702,80D	0,00	0,00	702,800
Sept	3049	3.2.2.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.680,96D	90,00	0,00	63.770,961
Section   Sect	3050	3.2.2.10.40.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,000
3694 12.21.0 (40.0000)   SERVICOS DE PERCENCES P)   970,000   0,00   0			SERVIÇOS DE ASSISTENCIA INFORMATICA		97.00	0,00	680,000
3694 12.21.0.40.00005	3052	3.2.2.10.40.000003		13.213,33D	0,00	0,00	13.213,330
3833 32.12.0.40.000000 SERVICOS MEDICOS 11.106,01D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					5.00	District the second	970,000
3549   3.2.2.10.0000007						100	36.737,021
3969 31.2.2.0.1   DESPESAS GRAIS ADMINISTRATIVAS   6.551.000   6.50.0   0.00					40.00	Total Control of the	11.160,610
3969 31.2.2.0.1   DESPESAS GRAIS ADMINISTRATIVAS   6.551.000   6.50.0   0.00	3055	3.2.2.2	DESPESAS GERAIS	75.005.35D	7.258.70	184.12	82.079,931
AURILIAN		Charles and the Control of the Contr				and the state of t	71.915,171
Seps 32.22.0.10.000035							8.000,000
200.0000005				and the second s		47.5	1.310,000
3683 32.22.0.10,000007				E-192112			25,800
Section   Sect				The state of the s	10.000	and the second second	28.271,880
3665 3.2.2.2.01.0.000010   MATERIAL DE EDECIDITATICSCATIORID   2.733.51D   661.02   0.00				1.1990.00			1.674,14
3667 3.2.2.2.0.10.000011 MATERIAL DE HIGIENE EL IMPECA 1.814.570 155.88 0.00 100 100 130 3.2.2.2.0.10.000015 SEGURGS 2.2.2.470 939.34 0.00 100 100 100 100 100 100 100 100 10				April Colombia Chila	Delta Control	the state of the s	3.394,530
3071 3.2.2.2.0.10.000015 PROPAGAINO E PUBLICIDADE 707,990 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				18981301	400000	17.	
9707 3.2.2.2.0.10,000016 SEGURGS 2.2.22,47D 939,34 0,00 9707 3.2.2.2.0.10,000019 VAGENE ESTRUSS 6.31,59D 0,00 0,00 9708 3.2.2.2.0.10,000019 VAGENE ESTRUSS 6.31,59D 0,00 0,00 9707 3.2.2.2.0.10,000021 VAGENE ESTRUSS 6.31,59D 0,00 0,00 9708 3.2.2.2.0.10,000024 DESPESSAG VALINENTAÇÃO 6.019,40D 689,14 0,00 9707 3.2.2.2.0.10,000024 DESPESSAG VALINENTAÇÃO 6.019,40D 689,14 0,00 9708 3.2.2.0.10,000025 DESPESSAG VALINENTAÇÃO 1.2.583,75D 3.53,79 0,00 9708 3.2.2.2.0.10,000028 DESPESSAG VALINENTAÇÃO 1.2.583,75D 3.53,79 0,00 9709 3.2.2.2.0.10,000028 DESPESSAG VERREBIOLSD 2.2.27C 0,00 9709 9829 3.2.2.2.0.10,000029 DESPESSAG VERREBIOLSD 2.2.27C 0,00 9709 9829 3.2.2.2.0.10,000030 DESPESSAG VERREBIOLSD 2.2.27C 0,00 9709 9829 3.2.2.2.0.10,00003 DESPESSAG VERREBIOLSD 2.2.200 0,00 9709 3.2.2.2.200 0,00 9709 3.2.2.2.200 0,00 9709 3.2.2.2.200 0,00 9709 3.2.2.2.200 0,00 9709 3.2.2.2.200 0,00 9709 3.2.2.2.200 0,00 9709 3.2.2.2.200 0,00 9709 3.2.2.2.200 0,00 9709 3.2.2.2.200 0,00 9709 3.2.2.2.200 0,00 9709 3.2.2.200 0,00 9709 3.2.2.2.200 0,00 9709 3.2.2.200 0,00 9709 3.2.2.200 0,00 9709 3.2.20					400000000000000000000000000000000000000		2.010,450
3074 3.22.20.10.000019					1009200	3533	1.407,890
3075 3.2.2.2.0.1.000019 VIAGINE ESTADINS							3.161,810
1217 3.2.2.20.10.000023 DESPESAS CJ INFORMATICA 454,900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					200732	100	898,670
219 3.22.20.10.000024 DESPESAS C/ ALIMENTICA/O 6.01.94.2D 880,14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.						The state of the s	6.331,980
3077 3.2.2.01.000025 MAUTITEKAD DE MOVIES E EQUIPAMENTOS 3.286,240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						-	454,900
3076 3.2.2.20.10.000028 DESPESAS COM MANUTIFICAD 2.583,760 333,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0					The state of the s		6.899,560
3293 3.2.2.30.10.000029 DESPEAS C/ REEMBOLSO 26.23.7C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0				100000000000000000000000000000000000000			3.286,240
650 3.2.2.20.10.000301 DESPEAS C/ ASSOCIAÇÃO DE CLASSES 1.484,00D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00						the state of the s	2.937,550
3222 3.2.2.00.10.000931 DESPESAS C/ CARTORIO 26,30D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				262,37C	0,00	0,00	262,370
3306 3.2.2.20.0000081 MATERIALS DE CONSUMO \$2,490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				1.484,00D	0,00	0,00	1.484,000
\$33 3.2.2.20.10.000081 MATERIAIS DE CONSUMO \$2,490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3222	3.2.2.20.10.000031	DESPESAS C/ CARTORIO	26,30D	0,00	0,00	26,300
3080 3.2.2.20.3 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 6.755,05D 472,27 0,00 20 3082 3.2.2.20.30.000002 IPTU 0.0,00 303,77 0,00 3083 3.2.2.20.30.000003 IPVA 4.714,260 0,00 0,00 0,00 3083 3.2.2.30.000005 IPVA 4.714,260 0,00 0,00 0,00 3083 3.2.2.30.000005 IRRF 208,000 0,00 0,00 0,00 0,00 3212 3.2.2.20.30.000005 IRRF 208,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0				549,35D	0,00	0,00	549,350
9082 3.2.2.20 3.0000002 PTU	533	3.2.2.20.10.000081	MATERIAIS DE CONSUMO	52,49D	0,00	0,00	52,490
3082 3.2.2.20.30.000002 IPTU	3080	3.2.2.20.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.755.05D	472.27	0.00	7.227,320
3083 3.2.2.20.30.000003 IPVA 4.714,25D 0,00 0,00 0,00 3085 3.2.2.20.30.000005 TXVAS E EMOLUMENTOS 19,940 168,50 0,00 0,00 626 3.2.2.20.30.000006 IRRF 208,000 0,00 0,00 0,00 626 3.2.2.20.30.000006 IRRF 208,000 0,00 0,00 0,00 626 3.2.2.20.4 DESPESAS FINANCEIRAS 2.669,30D 268,14 0,00 20 3087 3.2.2.20.40.000001 TARIFAS BANCRIRAS 30,000 5,00 0,00 0,00 3088 3.2.2.20.40.000001 TARIFAS BANCRIRAS 30,000 5,00 0,00 0,00 3088 3.2.2.20.40.000001 TARIFAS BANCRIRAS 30,000 5,00 0,00 0,00 3088 3.2.2.20.40.000001 TRRF 30,000 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	3082	3.2.2.20.30.000002	IPTU			and the same of th	303,770
3085 3.2.2.20.30.000005 TAXAS E EMOLLIMENTOS 193,94D 168,50 0,00 3212 3.2.2.20.30.000006 IRRF 208,00D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0			IPVA				4.714,26D
3212 3.2.2.20.30.00006		Statistics of the National Confession		The second secon			362,440
626 3.2.2.20.4 DESPESAS FINANCEIRAS 2.669,30D 268,14 0,00 2 3087 3.2.2.20.40,000001 TARIFAG BANACRIAS 30,000 5,00 0,00 2 3088 3.2.2.20.40,000002 JUROS/MULTAS PASSIVAS 2.639,30D 263,14 0,00 2 3089 3.2.2.20.40,000002 JUROS/MULTAS PASSIVAS 2.639,30D 22,314 0,00 2 3089 3.2.3 DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021 230,935,90D 22,910,00 0,00 253 3090 3.2.3.1 RECURSOS HUMANOS 226,565,80D 22.756,25 0,00 245 3099 3.2.3.10.2 ENCARGOS SOCIAIS 922,50D 0,00 0,00 0,00 245 3099 3.2.3.10.2 ENCARGOS SOCIAIS 922,50D 0,00 0,00 0,00 3253 32.3.3.10.20,000005 CRF 690,35D 0,00 0,00 0,00 33538 3.2.3.10.40,000005 CRF 690,35D 0,00 0,00 0,00 3113 3.2.3.10.40,000007 SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS 115,527,05D 14,990,00 0,00 3113 3.2.3.10.40,000007 SERVIÇOS CONTABEIS 2.250,00D 450,00 0,00 3518 3.2.3.10.40,000007 SERVIÇOS MEDICOS 81,892,05D 9,460,00 0,00 0,00 3613 3.2.3.10.40,000009 SERVIÇOS MEDICOS 81,892,05D 9,460,00 0,00 0,00 3613 3.2.3.10.50,000001 SERVIÇOS MEDICOS 81,892,05D 9,460,00 0,00 0,00 3613 3.2.3.10.50,000001 SERVIÇOS MEDICOS 10,632,50D 0,00 0,00 0,00 3613 3.2.3.10.50,000001 SERVIÇOS MEDICOS 72,345,00D 7,766,25 0,00 3614 3.2.3.10.50,000001 SERVIÇOS MEDICOS 72,345,00D 7,766,25 0,00 3625 3.2.3.10,50,000001 SERVIÇOS MEDICOS 72,345,00D 7,766,25 0,00 3625 3.2.3.10,50,000001 SERVIÇOS MEDICOS 10,632,50D 0,00 0,00 0,00 3625 3.2.3.10,60,000001 SERVIÇOS MEDICOS 10,552,50D 0,00 0,00 0,00 3625 3.2.3.10,60,000001 SERVIÇOS MEDICOS 10,552,50D 0,00 0,00 0,00 3625 3.2.3.10,60,000001 SERVIÇOS MEDICOS 10,5766,25D 0,00 0,00 0,00 0,00 3625 3.2.3.10,60,000001 SERVIÇOS MEDICOS 10,5766,25D 0,					W 1581		208,000
3087 3.2.2.20.40.000001 TARIFAS BANCARIAS 30,00D 5,00 0,00 3088 3.2.2.20.40.000002 JURGS/MULTAS PASSIVAS 2.639,30D 263,14 0,00 253,000 3088 3.2.2.20.40.000002 JURGS/MULTAS PASSIVAS 2.639,30D 22.910,00 0,00 253,000 30.2.3.1 RECURSOS HUMANOS 226.565,80D 22.756,25 0,00 245,000 3099 3.2.3.1 RECURSOS HUMANOS 226.565,80D 22.756,25 0,00 245,000 3099 3.2.3.10.2 ENCARGOS SOCIALS 922,50D 0,00 0,00 0,00 3528 3.2.3.10.20.000004 IRRF 223,15D 0,00 0,00 0,00 3528 3.2.3.10.20.000005 CRF 690,3SD 0,00 0,00 0,00 3528 3.2.3.10.20.000005 CRF 690,3SD 0,00 0,00 0,00 3111 3.2.3.10.40.000007 SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPALS 115.527,05D 14.990,00 0,00 33131 3.2.3.10.40.000007 SERVIÇOS CONTABEIS 2.250,00D 450,00 0,00 3519 3.2.3.10.40.000009 SERVIÇOS MEDICOS 31.385,00D 5.080,00 0,00 3518 3.2.3.10.40.000009 SERVIÇOS MEDICOS 81.892,05D 9.460,00 0,00 59 3612 3.2.3.10.50.000001 SERVIÇOS CONTABEIS 1.350,00D 7.766,25 0,00 92 3612 3.2.3.10.50.000002 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 10.632,50D 0,00 0,00 0,00 3613 3.2.3.10.50.000002 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 10.632,50D 0,00 0,00 0,00 3613 3.2.3.10.50.000002 SERVIÇOS MEDICOS 72.345,00D 7.766,25 0,00 3823 3.2.3.10.50.000002 SERVIÇOS MEDICOS 72.345,00D 7.766,25 0,00 3824 3.2.3.10.50.000003 SERVIÇOS MEDICOS 72.345,00D 7.766,25 0,00 3824 3.2.3.10.60.000001 SERVIÇOS MEDICOS 72.345,00D 0,00 0,00 0,00 13614 3.2.3.10.60.000002 SERVIÇOS MEDICOS 72.345,00D 0,00 0,00 0,00 13614 3.2.3.10.60.000001 SERVIÇOS MEDICOS 5552,50D 0,00 0,00 0,00 13616 3.2.3.10.60.000002 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 5552,50D 0,00 0,00 0,00 13616 3.2.3.10.60.000002 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 5552,50D 0,00 0,00 0,00 13616 3.2.3.10.60.000003 SERVIÇOS MEDICOS 19.786,25D 0,00 0,00 0,00 13616 3.2.3.10.60.000003 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 5552,50D 0,00 0,00 0,00 0,00 13616 3.2.3.2.2 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 3.908,85D 0,00 0,00 0,00				and the second s	40.044		1.638,850
3087 3.2.2.20.40.000001 TARIFAS BANCARIAS 30,00D 5,00 0,00 0 0,00	2006	2 2 2 20 4	DECRECAC ETHANCETRAC	2 440 202	****		
3088 3.2.2.20.40.000002	and the state of the state of	the district of the second second second		and the same of th	and the second s	100	2.937,44D
3089 3.2.3 DESPESAS - CONVENIO № 185/2021 230,935,90D 22.910,00 0,00 253 3090 3.2.3.1 RECURSOS HUMANOS 226.565,80D 22.756,25 0,00 249 3099 3.2.3.10.2 ENCARGOS SOCIAIS 922,50D 0,00 0,00 0,00 2097 3.2.3.10.20,000004 IRRF 232,15D 0,00 0,00 0,00 3528 3.2.3.10.20,000005 CRF 690,35D 0,00 0,00 0,00 3110 3.2.3.10.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS 115.527,05D 14.990,00 0,00 130 3111 3.2.3.10.40,000001 SERVIÇOS CONTABEIS 2.250,000 450,00 0,00 0,00 3519 3.2.3.10.40,000007 SERVIÇOS MEDICOS 31.85,00D 5.080,00 0,00 0,00 3 3518 3.2.3.10.40,000009 SERVIÇOS MEDICOS 81.892,05D 9.460,00 0,00 92 3611 3.2.3.10.5 SERVIÇOS TERCEIROS - FEDERAIS 84.327,50D 7.766,25 0,00 92 3612 3.2.3.10.50,000001 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 10.632,50D 0,00 0,00 0,00 3613 3.2.3.10.50,000001 SERVIÇOS MEDICOS 10.632,50D 0,00 0,00 0,00 3614 3.2.3.10.50,000001 SERVIÇOS MEDICOS 10.632,50D 0,00 0,00 0,00 3614 3.2.3.10.50,000001 SERVIÇOS MEDICOS 10.632,50D 0,00 0,00 0,00 3614 3.2.3.10.50,000001 SERVIÇOS MEDICOS 72.345,00D 7.766,25 0,00 88 3823 3.2.3.10.6 SERVIÇOS MEDICOS 72.345,00D 7.766,25 0,00 88 3823 3.2.3.10.6 SERVIÇOS MEDICOS 72.345,00D 0,00 0,00 0,00 325 3.2.3.10,60,000001 SERVIÇOS MEDICOS 15.788,75D 0,00 0,00 0,00 325 3.2.3.10,60,000001 SERVIÇOS MEDICOS 15.786,25D 0,00 0,00 0,00 325 3.2.3.10,60,000003 SERVIÇOS MEDICOS 15.786,25D 0,00 0,00 0,00 0,00 325 3.2.3.10,60,000003 SERVIÇOS MEDICOS 15.786,25D 0,00 0,00 0,00 0,00 325 3.2.3.10,60,000003 SERVIÇOS MEDICOS 15.786,25D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,							35,00D 2.902,44D
3090 3.2.3.1 RECURSOS HUMANOS 226.565,80D 22.756,25 0,00 249 3099 3.2.3.10.2 ENCARGOS SOCIAIS 922,50D 0,00 0,00 0,00 2097 3.2.3.10.20.000004 IRRF 223,15D 0,00 0,00 0,00 3528 3.2.3.10.20.000005 CRF 690,35D 0,00 0,00 0,00 3110 3.2.3.10.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS 115.527,05D 14.990,00 0,00 130 3111 3.2.3.10.40.000001 SERVIÇOS CONTABEIS 2.250,00D 450,00 0,00 3111 3.2.3.10.40.000007 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 31,385,00D 5.080,00 0,00 3518 3.2.3.10.40.000009 SERVIÇOS MEDICOS 81.892,05D 9.460,00 0,00 59 3611 3.2.3.10.5 SERVIÇOS TERCEIROS - FEDERAIS 84.327,50D 7.766,25 0,00 92 3612 3.2.3.10.50.000001 SERVIÇOS CONTABEIS 1.350,00D 0,00 0,00 3613 3.2.3.10.50.000002 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 10.632,50D 0,00 0,00 10 3614 3.2.3.10.50.000002 SERVIÇOS MEDICOS 72.345,00D 7.766,25 0,00 82 3823 3.2.3.10.6 SERVIÇOS MEDICOS 77.345,00D 7.766,25 0,00 82 3823 3.2.3.10.6 SERVIÇOS MEDICOS 5.552,0D 0,00 0,00 0,00 32 3824 3.2.3.10.60.000001 SERVIÇOS CONTABEIS 450,00D 0,00 0,00 32 3825 3.2.3.10.60.000001 SERVIÇOS CONTABEIS 450,00D 0,00 0,00 32 3826 3.2.3.10.60.000001 SERVIÇOS MEDICOS 5.552,0D 0,00 0,00 0,00 32 3826 3.2.3.10.60.000001 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 5.552,50D 0,00 0,00 0,00 32 3826 3.2.3.10.60.000002 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 5.552,50D 0,00 0,00 0,00 32 3826 3.2.3.10.60.000001 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 5.552,50D 0,00 0,00 0,00 32 3827 3.2.3.10.60.000001 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 5.552,50D 0,00 0,00 0,00 32 3828 3.2.3.10.60.000001 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 5.552,50D 0,00 0,00 0,00 32 3829 3.2.3.10.60.000001 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 5.552,50D 0,00 0,00 0,00 32 3820 3.2.3.10.60.000001 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 5.552,50D 0,00 0,00 0,00 32 3820 3.2.3.10.60.000001 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 5.552,50D 0,00 0,00 0,00 32 3820 3.2.3.10.60.000001 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 5.552,50D 0,00 0,00 0,00 32 3820 3.2.3.10.60.000001 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 5.552,50D 0,00 0,00 0,00 32 3820 3.2.3.10.60.000015 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 3.998,85D 0,00 0,00 0,00 0,00 32 3820 3.2.3.2.3.10.000015 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 3.998,85D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	2000						
3099 3.2.3.10.2         ENCARGOS SOCIAIS         922,50D         0,00         0,00           2097 3.2.3.10.20,000004         IRRF         232,15D         0,00         0,00           3528 3.2.3.10.20,000005         CRF         690,35D         0,00         0,00           3110 3.2.3.10.4         SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS         115,527,05D         14.990,00         0,00           3111 3.2.3.10.40,000001         SERVIÇOS CONTABEIS         2.250,00D         450,00         0,00           3518 3.2.3.10.40,000007         SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS         31.385,00D         5.080,00         0,00           3611 3.2.3.10.5         SERVIÇOS ETERCEIROS - FEDERAIS         84.327,50D         7.766,25         0,00         92           3612 3.2.3.10.50,000001         SERVIÇOS CONTABEIS         1.350,00D         0,00         0,00         9.00           3613 3.2.3.10.50,000002         SERVIÇOS MEDICOS         72.345,00D         7.766,25         0,00         9.00           3614 3.2.3.10.50,000001         SERVIÇOS CONTABEIS         1.350,00D         0,00         0,00         1           3823 3.2.3.10.6         SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTADUAL         25.788,75D         0,00         0,00         25           3823 3.2.3.10.6         SERVIÇOS CONTABEIS         450,00D			STATE OF THE PROPERTY OF THE P	230.935,90D	22.910,00	0,00	253.845,90D
2097 3.2.3.10.20.000004 IRRF 232,15D 0,00 0,00 3528 3.2.3.10.20.000005 CRF 690,35D 0,00 0,00 3528 3.2.3.10.20.000005 CRF 690,35D 115,527,05D 14,990,00 0,00 3110 3.2.3.10.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS 115,527,05D 14,990,00 0,00 3111 3.2.3.10.40.000001 SERVIÇOS CONTABEIS 2.2.50,00D 450,00 0,00 3519 3.2.3.10.40.000007 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 31.385,00D 5.080,00 0,00 3518 3.2.3.10.40.000009 SERVIÇOS MEDICOS 81.892,05D 9,460,00 0,00 92 3611 3.2.3.10.5 SERVIÇOS TERCEIROS - FEDERAIS 84.327,50D 7.766,25 0,00 92 3612 3.2.3.10.50.000001 SERVIÇOS CONTABEIS 1.350,00D 0,00 0,00 3613 3.2.3.10.50.000002 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 10.632,50D 0,00 0,00 0,00 3614 3.2.3.10.50.000003 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 10.632,50D 0,00 0,00 0,00 13614 3.2.3.10.50.000003 SERVIÇOS MEDICOS 72.345,00D 7.766,25 0,00 88 3623 3.2.3.10.6 SERVIÇOS MEDICOS 72.345,00D 7.766,25 0,00 88 3623 3.2.3.10.6 SERVIÇOS CONTABEIS 450,00D 0,00 0,00 0,00 3824 3.2.3.10.60.000001 SERVIÇOS CONTABEIS 450,00D 0,00 0,00 0,00 3825 3.2.3.10.60.000001 SERVIÇOS CONTABEIS 450,00D 0,00 0,00 0,00 3826 3.2.3.10.60.000002 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 5.552,50D 0,00 0,00 0,00 3826 3.2.3.10.60.000002 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 5.552,50D 0,00 0,00 0,00 3826 3.2.3.10.60.000003 SERVIÇOS MEDICOS 19.786,25D 0,00 0,00 0,00 13116 3.2.3.2 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 3.908,85D 0,00 0,00 0,00 3117 3.2.3.20.1 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 3.908,85D 0,00 0,00 0,00 3112 3.2.3.20.1 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 3.908,85D 0,00 0,00 0,00 3112 3.2.3.20.1 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 3.908,85D 0,00 0,00 0,00 3112 3.2.3.20.1 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 3.908,85D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,				226.565,80D	22.756,25	0,00	249.322,05D
3528 3.2.3.10.20.000005 CRF 690,35D 0,00 0,00  3110 3.2.3.10.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS 115.527,05D 14.990,00 0,00 130 3111 3.2.3.10.40.000001 SERVIÇOS CONTABEIS 2.250,00D 450,00 0,00 3519 3.2.3.10.40.000007 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 31.385,00D 5.080,00 0,00 3518 3.2.3.10.40.000009 SERVIÇOS MEDICOS 81.892,05D 9.460,00 0,00 9  3611 3.2.3.10.5 SERVIÇOS TERCEIROS - FEDERAIS 84.327,50D 7.766,25 0,00 92 3612 3.2.3.10.50.00001 SERVIÇOS CONTABEIS 1.350,00D 0,00 0,00 3613 3.2.3.10.50.00002 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 10.632,50D 0,00 0,00 13614 3.2.3.10.50.00003 SERVIÇOS MEDICOS 72.345,00D 7.766,25 0,00 88  3823 3.2.3.10.6 SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTADUAL 25.788,75D 0,00 0,00 3824 3.2.3.10.60.000001 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 5.552,50D 0,00 0,00 3826 3.2.3.10.60.000002 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 5.552,50D 0,00 0,00 3826 3.2.3.10.60.000003 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 5.552,50D 0,00 0,00 3826 3.2.3.10.60.000003 SERVIÇOS MEDICOS 19.786,25D 0,00 0,00 3112 3.2.3.20.1 DESPESAS GERAIS 4.370,10D 153,75 0,00 43117 3.2.3.20.1 DESPESAS GERAIS 3.908,85D 0,00 0,00 0,00	3099	3.2.3.10.2		922,50D	0,00	0,00	922,50D
3110 3.2.3.10.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS 115.527,05D 14.990,00 0,00 130 3111 3.2.3.10.40.000001 SERVIÇOS CONTABEIS 2.250,00D 450,00 0,00 31 3519 3.2.3.10.40.000007 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 31.385,00D 5.080,00 0,00 30 3518 3.2.3.10.40.000009 SERVIÇOS MEDICOS 81.892,05D 9.460,00 0,00 92 3611 3.2.3.10.5 SERVIÇOS TERCEIROS - FEDERAIS 84.327,50D 7.766,25 0,00 92 3612 3.2.3.10.50.00001 SERVIÇOS CONTABEIS 1.350,00D 0,00 0,00 3613 3.2.3.10.50.00002 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 10.632,50D 0,00 0,00 10 3614 3.2.3.10.50.00003 SERVIÇOS MEDICOS 72.345,00D 7.766,25 0,00 8 3823 3.2.3.10.6 SERVIÇOS ON TABEIS 450,00D 7.766,25 0,00 8 3824 3.2.3.10.6 SERVIÇOS ON TABEIS 450,00D 0,00 0,00 3825 3.2.3.10.60.00001 SERVIÇOS CONTABEIS 450,00D 0,00 0,00 3826 3.2.3.10.60.00001 SERVIÇOS CONTABEIS 450,00D 0,00 0,00 3826 3.2.3.10.60.00001 SERVIÇOS CONTABEIS 450,00D 0,00 0,00 3826 3.2.3.10.60.00001 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 5.552,50D 0,00 0,00 3826 3.2.3.10.60.00002 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 5.552,50D 0,00 0,00 3826 3.2.3.10.60.00003 SERVIÇOS MEDICOS 19.786,25D 0,00 0,00 11 3116 3.2.3.2 DESPESAS GERAIS 4.370,10D 153,75 0,00 43117 3.2.3.20.1 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 3.908,85D 0,00 0,00 0,00 3112 3.2.3.20.1 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 3.908,85D 0,00 0,00 0,00 3112 3.2.3.20.1 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 3.908,85D 0,00 0,00 0,00 3112 3.2.3.20.1 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 3.908,85D 0,00 0,00 0,00 3112 3.2.3.20.1 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 3.908,85D 0,00 0,00 0,00 3112 3.2.3.20.1 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 3.908,85D 0,00 0,00 0,00 3112 3.2.3.20.1 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 3.908,85D 0,00 0,00 0,00 3112 3.2.3.20.1 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 3.908,85D 0,00 0,00 0,00 3112 3.2.3.20.1 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 3.908,85D 0,00 0,00 0,00 3112 3.2.3.20.1 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 3.908,85D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,				232,15D	0,00	0,00	232,15D
3111 3.2.3.10.40.000001 SERVIÇOS CONTABEIS 2.250,00D 450,00 0,00 3519 3.2.3.10.40.000007 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 31.385,00D 5.080,00 0,00 3518 3.2.3.10.40.000009 SERVIÇOS MEDICOS 81.892,05D 9.460,00 0,00 92 3611 3.2.3.10.5 SERVIÇOS TERCEIROS - FEDERAIS 84.327,50D 7.766,25 0,00 92 3612 3.2.3.10.50.000001 SERVIÇOS CONTABEIS 1.350,00D 0,00 0,00 10 3614 3.2.3.10.50.000002 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 10.632,50D 0,00 0,00 10 3614 3.2.3.10.50.000003 SERVIÇOS MEDICOS 72.345,00D 7.766,25 0,00 88 3823 3.2.3.10.66 SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTADUAL 25.788,75D 0,00 0,00 0,00 3825 3.2.3.10.60.000001 SERVIÇOS CONTABEIS 450,00D 0,00 0,00 3825 3.2.3.10.60.000002 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 5.552,50D 0,00 0,00 3826 3.2.3.10.60.000003 SERVIÇOS MEDICOS 19.786,25D 0,00 0,00 3826 3.2.3.10.60.000003 SERVIÇOS MEDICOS 19.786,25D 0,00 0,00 3826 3.2.3.10.60.000003 SERVIÇOS MEDICOS 19.786,25D 0,00 0,00 3826 3.2.3.10.60.000001 SERVIÇOS MEDICOS 19.786,25D 0,00 0,00 3826 3.2.3.10.60.000003 SERVIÇOS MEDICOS 19.786,25D 0,00 0,00 0,00 3826 3.2.3.10.60.000015 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 3.998,85D 0,00 0,00 0,00 0,00 3826 3.2.3.2.2.10.000015 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 3.998,85D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	3528	3.2.3.10.20.000005	CRF	690,35D	0,00	0,00	690,35D
3111 3.2.3.10.40.000001 SERVIÇOS CONTABEIS 2.250,00D 450,00 0,00 3519 3.2.3.10.40.000007 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 31.385,00D 5.080,00 0,00 37 3518 3.2.3.10.40.000009 SERVIÇOS MEDICOS 81.892,05D 9.460,00 0,00 92 3611 3.2.3.10.5 SERVIÇOS TERCEIROS - FEDERAIS 84.327,50D 7.766,25 0,00 92 3612 3.2.3.10.50.000001 SERVIÇOS CONTABEIS 1.350,00D 0,00 0,00 3613 3.2.3.10.50.000002 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 10.632,50D 0,00 0,00 1 3614 3.2.3.10.50.000003 SERVIÇOS MEDICOS 72.345,00D 7.766,25 0,00 8 3614 3.2.3.10.60.000001 SERVIÇOS MEDICOS 72.345,00D 7.766,25 0,00 8 3615 3.2.3.10.60.000001 SERVIÇOS CONTABEIS 450,00D 0,00 0,00 3615 3.2.3.10.60.000001 SERVIÇOS CONTABEIS 450,00D 0,00 0,00 3615 3.2.3.10.60.000002 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 5.552,50D 0,00 0,00 3616 3.2.3.10.60.000003 SERVIÇOS MEDICOS 19.786,25D 0,00 0,00 3616 3.2.3.10.60.000003 SERVIÇOS MEDICOS 19.786,25D 0,00 0,00 3616 3.2.3.10.60.000003 SERVIÇOS MEDICOS 19.786,25D 0,00 0,00 0,00 3616 3.2.3.10.60.000003 SERVIÇOS MEDICOS 19.786,25D 0,00 0,00 0,00 3616 3.2.3.10.60.000003 SERVIÇOS MEDICOS 19.786,25D 0,00 0,00 0,00 3616 3.2.3.2 DESPESAS GERAIS 4.370,10D 153,75 0,00 4 3117 3.2.3.20.1 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 3.908,85D 0,00 0,00 0,00 3112 3.2.3.20.10.000015 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 3.908,85D 0,00 0,00 0,00 3114 3.2.3.20.1 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 3.908,85D 0,00 0,00 0,00 3114 3.2.3.20.1 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 3.908,85D 0,00 0,00 0,00 3114 3.2.3.20.1 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 3.908,85D 0,00 0,00 0,00 3114 3.2.3.20.1 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 3.908,85D 0,00 0,00 0,00 3114 3.2.3.20.1 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 3.908,85D 0,00 0,00 0,00 3114 3.2.3.20.1 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 3.908,85D 0,00 0,00 0,00 3114 3.2.3.20.1 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 3.908,85D 0,00 0,00 0,00 3114 3.2.3.20.1 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 3.908,85D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	3110	3.2.3.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS	115.527.05D	14.990.00	0.00	130.517,05D
3519 3.2.3.10.40.000007 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 31.385,00D 5.080,00 0,00 3 3518 3.2.3.10.40.000009 SERVIÇOS MEDICOS 81.892,05D 9.460,00 0,00 9 3611 3.2.3.10.5 SERVIÇOS TERCEIROS - FEDERAIS 84.327,50D 7.766,25 0,00 92 3612 3.2.3.10.50.000001 SERVIÇOS CONTABEIS 1.350,00D 0,00 0,00 1 3613 3.2.3.10.50.000002 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 10.632,50D 0,00 0,00 1 3614 3.2.3.10.50.000003 SERVIÇOS MEDICOS 72.345,00D 7.766,25 0,00 8 3823 3.2.3.10.6 SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTADUAL 25.788,75D 0,00 0,00 1 3824 3.2.3.10.60.000001 SERVIÇOS CONTABEIS 450,00D 0,00 0,00 1 3825 3.2.3.10.60.000002 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 5.552,50D 0,00 0,00 1 3826 3.2.3.10.60.000002 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 5.552,50D 0,00 0,00 1 3826 3.2.3.10.60.000003 SERVIÇOS MEDICOS 19.786,25D 0,00 0,00 1 3827 3.2.3.10.60.000003 SERVIÇOS MEDICOS 19.786,25D 0,00 0,00 1 3828 3.2.3.10.60.000003 SERVIÇOS MEDICOS 19.786,25D 0,00 0,00 1 3829 3.2.3.10.60.000003 SERVIÇOS MEDICOS 19.786,25D 0,00 0,00 0,00 1 3829 3.2.3.10.60.000003 SERVIÇOS MEDICOS 19.786,25D 0,00 0,00 0,00 1 3820 3.2.3.10.60.000003 SERVIÇOS MEDICOS 19.786,25D 0,00 0,00 0,00 1 3820 3.2.3.10.60.000003 SERVIÇOS MEDICOS 19.786,25D 0,00 0,00 0,00 1	3111	3.2.3.10.40.000001	SERVIÇOS CONTABEIS		The state of the s		2.700,00D
3518 3.2.3.10.40.000009 SERVIÇOS MEDICOS 81.892,05D 9.460,00 0,00 9.  3611 3.2.3.10.5 SERVIÇOS TERCEIROS - FEDERAIS 84.327,50D 7.766,25 0,00 92  3612 3.2.3.10.50.000001 SERVIÇOS CONTABEIS 1.350,00D 0,00 0,00 0,00 3613 3.2.3.10.50.000002 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 10.632,50D 0,00 0,00 1  3614 3.2.3.10.50.000003 SERVIÇOS MEDICOS 72.345,00D 7.766,25 0,00 88  3823 3.2.3.10.6 SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTADUAL 25.788,75D 0,00 0,00 0,00 3824 3.2.3.10.60.000001 SERVIÇOS CONTABEIS 450,00D 0,00 0,00 3825 3.2.3.10.60.000002 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 5.552,50D 0,00 0,00 3826 3.2.3.10.60.000003 SERVIÇOS MEDICOS 19.786,25D 0,00 0,00 11.316 3.2.3.2 DESPESAS GERAIS 4.370,10D 153,75 0,00 4.3117 3.2.3.20.1 DESPESAS GERAIS 4.370,10D 153,75 0,00 3122 3.2.3.20.10.000015 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 3.908,85D 0,00 0,00 0,00	3519	3.2.3.10.40.000007	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		0.0000000000000000000000000000000000000		36.465,00D
3612 3.2.3.10.50.000001 SERVIÇOS CONTABEIS 1.350,00D 0,00 0,00 0,00 3613 3.2.3.10.50.000002 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 10.632,50D 0,00 0,00 1 3614 3.2.3.10.50.000003 SERVIÇOS MEDICOS 72.345,00D 7.766,25 0,00 8 3823 3.2.3.10.6 SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTADUAL 25.788,75D 0,00 0,00 0,00 25 3824 3.2.3.10.60.000001 SERVIÇOS CONTABEIS 450,00D 0,00 0,00 3825 3.2.3.10.60.000002 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 5.552,50D 0,00 0,00 3826 3.2.3.10.60.000003 SERVIÇOS MEDICOS 19.786,25D 0,00 0,00 1 3826 3.2.3.10.60.000003 SERVIÇOS MEDICOS 19.786,25D 0,00 0,00 0,00 1 3826 3.2.3.2 DESPESAS GERAIS 4.370,10D 153,75 0,00 4 3117 3.2.3.20.1 DESPESAS GERAIS 3.908,85D 0,00 0,00 0,00 3132 3.2.3.20.10.000015 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 3.908,85D 0,00 0,00 0,00							91.352,05D
3612 3.2.3.10.50.000001 SERVIÇOS CONTABEIS 1.350,00D 0,00 0,00 0,00 3613 3.2.3.10.50.000002 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 10.632,50D 0,00 0,00 1 3614 3.2.3.10.50.000003 SERVIÇOS MEDICOS 72.345,00D 7.766,25 0,00 8  3823 3.2.3.10.6 SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTADUAL 25.788,75D 0,00 0,00 0,00 25  3824 3.2.3.10.60.000001 SERVIÇOS CONTABEIS 450,00D 0,00 0,00 3825 3.2.3.10.60.000002 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 5.552,50D 0,00 0,00 3826 3.2.3.10.60.000003 SERVIÇOS MEDICOS 19.786,25D 0,00 0,00 1  3116 3.2.3.2 DESPESAS GERAIS 4.370,10D 153,75 0,00 4  3117 3.2.3.20.1 DESPESAS GERAIS 3.908,85D 0,00 0,00 0,00 3132 3.2.3.20.10.000015 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 3.908,85D 0,00 0,00 0,00	2000	22240-	CERTACON TELESCOPE TO THE TOTAL TOTA	0.200	12.02.00		
3613 3.2.3.10.50.000002 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 10.632,50D 0,00 0,00 1 3614 3.2.3.10.50.000003 SERVIÇOS MEDICOS 72.345,00D 7.766,25 0,00 8  3823 3.2.3.10.6 SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTADUAL 25.788,75D 0,00 0,00 0,00 25  3824 3.2.3.10.60.000001 SERVIÇOS CONTABEIS 450,00D 0,00 0,00 0,00 3825 3.2.3.10.60.000002 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 5.552,50D 0,00 0,00 0,00 3826 3.2.3.10.60.000003 SERVIÇOS MEDICOS 19.786,25D 0,00 0,00 1  3116 3.2.3.2 DESPESAS GERAIS 4.370,10D 153,75 0,00 4 3117 3.2.3.20.1 DESPESAS GERAIS 3.908,85D 0,00 0,00 0,00 3 3132 3.2.3.20.10.000015 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 3.908,85D 0,00 0,00				The second secon			92.093,75D
3614 3.2.3.10.50.000003 SERVIÇOS MEDICOS 72.345,00D 7.766,25 0,00 8 3823 3.2.3.10.6 SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTADUAL 25.788,75D 0,00 0,00 25 3824 3.2.3.10.60.000001 SERVIÇOS CONTABEIS 450,00D 0,00 0,00 3825 3.2.3.10.60.000002 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 5.552,50D 0,00 0,00 3826 3.2.3.10.60.000003 SERVIÇOS MEDICOS 19.786,25D 0,00 0,00 1 3116 3.2.3.2 DESPESAS GERAIS 4.370,10D 153,75 0,00 4 3117 3.2.3.20.1 DESPESAS GERAIS 3.908,85D 0,00 0,00 31 3132 3.2.3.20.10.000015 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 3.908,85D 0,00 0,00				1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
3823 3.2.3.10.6 SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTADUAL 25.788,75D 0,00 0,00 25 3824 3.2.3.10.60.000001 SERVIÇOS CONTABEIS 450,00D 0,00 0,00 3825 3.2.3.10.60.000002 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 5.552,50D 0,00 0,00 3826 3.2.3.10.60.000003 SERVIÇOS MEDICOS 19.786,25D 0,00 0,00 1 3116 3.2.3.2 DESPESAS GERAIS 4.370,10D 153,75 0,00 4 3117 3.2.3.20.1 DESPESAS GERAIS 3.908,85D 0,00 0,00 3 3132 3.2.3.2.0.10.000015 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 3.908,85D 0,00 0,00				10.632,50D	0,00	0,00	10.632,50D
3824       3.2.3.10.60.000001       SERVIÇOS CONTABEIS       450,00D       0,00       0,00         3825       3.2.3.10.60.000002       SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS       5.552,50D       0,00       0,00         3826       3.2.3.10.60.000003       SERVIÇOS MEDICOS       19.786,25D       0,00       0,00       1         3116       3.2.3.2       DESPESAS GERAIS       4.370,10D       153,75       0,00       4         3117       3.2.3.20.1       DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS       3.908,85D       0,00       0,00       3         3132       3.2.3.20.10.000015       PROPAGANDA E PUBLICIDADE       3.908,85D       0,00       0,00       0,00	3614	3.2.3.10.50.000003	SERVIÇOS MEDICOS	72.345,00D	7.766,25	0,00	80.111,25D
3824 3.2.3.10.60.000001 SERVIÇOS CONTABEIS 450,00D 0,00 0,00 3825 3.2.3.10.60.000002 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 5.552,50D 0,00 0,00 3826 3.2.3.10.60.000003 SERVIÇOS MEDICOS 19.786,25D 0,00 0,00 1  3116 3.2.3.2 DESPESAS GERAIS 4.370,10D 153,75 0,00 4  3117 3.2.3.20.1 DESPESAS GERAIS 3.908,85D 0,00 0,00 3  3132 3.2.3.20.10.000015 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 3.908,85D 0,00 0,00	3823	3.2.3.10.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTADUAL	25.788.75D	0.00	0.00	25.788,75D
3825 3.2.3.10.60.000002 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 5.552,50D 0,00 0,00 3826 3.2.3.10.60.000003 SERVIÇOS MEDICOS 19.786,25D 0,00 0,00 1  3116 3.2.3.2 DESPESAS GERAIS 4.370,10D 153,75 0,00 4  3117 3.2.3.20.1 DESPESAS GERAIS 3.908,85D 0,00 0,00 3  3132 3.2.3.2.0.10.000015 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 3.908,85D 0,00 0,00	3824	3.2.3.10.60.000001					450,00D
3826 3.2.3.10.60.000003 SERVIÇOS MEDICOS 19.786,25D 0,00 0,00 1 3116 3.2.3.2 DESPESAS GERAIS 4.370,10D 153,75 0,00 4 3117 3.2.3.20.1 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 3.908,85D 0,00 0,00 3 3132 3.2.3.20.10.000015 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 3.908,85D 0,00 0,00					727		5.552,50D
3116 3.2.3.2 DESPESAS GERAIS 4.370,10D 153,75 0,00 4 3117 3.2.3.20.1 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 3.908,85D 0,00 0,00 3 3132 3.2.3.20.10.000015 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 3.908,85D 0,00 0,00			and the second s	The state of the s			19.786,25D
3117 3.2.3.20.1         DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS         3.908,85D         0,00         0,00         3           3132 3.2.3.20.10.000015         PROPAGANDA E PUBLICIDADE         3.908,85D         0,00         0,00	2116	2222	DECREGAC GEDATC	,			
3132 3.2.3.20.10.000015 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 3.908,85D 0,00 0,00							4.523,85D
2444 2.2.2.2.2.2.2. PEOPERAC TRANSPERSON					1020	173.54	3.908,85D
3141 3.2.3.20.3 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 461.25D 153.75 0.00	J132 .	3.2.3.20.10.000013	PROPAGNIDA E PUDLICIDADE	3.908,85D	0,00	0,00	3.908,85D
	3141	3.2.3.20.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	461,25D	153,75	0,00	615,00D
3615 3.2.3.20.30.000006 IRRF 112,50D 37,50 0,00	3615	3.2.3.20.30.000006	IRRF				150,00D

C.N.P.J.: 39.781.326/0001-39

RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780, SALA 01, SAO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352 Endereço:

01/10/2023 - 31/10/2023 Período: Insc. Junta Comercial: Data: 14/10/2020 Folha: Número livro: Emissão:

Hora:

0004 0003 12/12/2023 10:18:26

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
	3.2.3.20.30.000007	CRF	348,75D	116,25	0,00	465,000
		PERFECT PROJ CLÚPE EN ACÃO				400.000
3232	3.3.0.10	DESPESAS - PROJ. SAÚDE EM AÇÃO DESPESAS GERAIS	100,00D 100,00D	0,00	0,00	100,000
0.000	3.3.0.10.6	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	100,00D	0,00	0,00	100,000
	3.3.0.10.60.000017	SERVIÇOS GRAFICOS	100,00D	0,00	0,00	100,000
	217071970101070		27,077	7855		
3320	3.5.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	81.952,79D	8.634,41	0,00	90.587,200
3321	3.5.0.1	RECURSOS HUMANOS	81.952,79D	8.634,41	0,00	90.587,200
3322	3.5.0.10.1	DESPESAS C/ PESSOAL	52.984,50D	5.800,38	0,00	58.784,880
3323	3.5.0.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	52.984,50D	5.800,38	0,00	58.784,880
2220	3.5.0.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	0.000.400	****		0.400.040
	3.5.0.10.20.000001	INSS	8.898,13D 2.797,04D	531,11 0,00	0,00	<b>9.429,24</b> 0 2.797,040
	3.5.0.10.20.000002	FGTS	5.794,09D	531,11	0,00	6.325,20D
	3.5.0.10.20.000005	TRIBUTOS FEDERAIS	307,00D	0,00	0,00	307,00D
					.,,,,,	
3342	3.5.0.10.3	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	48,76D	0,00	0,00	48,76D
3346	3.5.0.10.30.000003	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	48,76D	0,00	0,00	48,76D
1000000	3.5.0.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.651,04D	2.226,17	0,00	21.877,21D
	3.5.0.10.40.000003	SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	300,00	0,00	300,00D
	3.5.0.10.40.000005 3.5.0.10.40.000006	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
	3.5.0.10.40.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SERVIÇOS MEDICOS	17.932,84D	1.926,17	0,00	19.859,01D
3337	3.3.0.10.40.000007	SERVIÇOS MEDICOS	268,20D	0,00	0,00	268,20D
2533	3.5.0.10.6	DESPESAS GERAIS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
3542	3.5.0.10.60.000003	DESPESAS C/ VEICULOS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
			30,000	0,00	0,00	30,000
3538	3.5.3.10.7	DESPESAS TRIBUTARIAS	340,36D	76,75	0,00	417,11D
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
10040		PROCESSO ADMINISTRATIVO NO ASTRA				
10048 3329	Total control of the	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	7.074.497,79D	912.494,24	0,00	7.986.992,03D
	3.6.0.1	RECURSOS HUMANOS	1.778.261,91D	206.762,36	0,00	1.985.024,27D
	3.6.0.10.0	RECURSOS HUMANOS	664.060,68D 664.060,68D	74.247,09 74.247,09	0,00	738.307,77D 738.307,77D
	3.6.0.10.00.000001	SALARIOS E ORDENADOS	661.034,12D	74.247,09	1775	735.281,21D
3336	3.6.0.10.00.000006	FERIAS	3.026,56D	0,00	0,00	3.026,56D
			5.025/555	4,00	0,00	3.020,300
3355	3.6.0.11	ENCARGOS SOCIAIS	24.009,71D	0,00	0,00	24.009,71D
3637	3.6.0.11.0	ENCARGOS SOCIAIS	24.009,71D	0,00	0,00	24.009,71D
	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
4000	3.6.0.12	CERVICOS DE TERCETROS		4.0000		
	3.6.0.12.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTADUAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
	3.6.0.12.00.000002	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
	3.6.0.12.00.000003	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA	0,00 0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
	4070114701170170		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3360	3.6.0.13	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1.778,80D	89,40	0,00	1.868,20D
3625	3.6.0.13.0	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1.778,80D	89,40	0,00	1.868,20D
3363	3.6.0.13.00.000003	DESPESAS C/ ALIMENTOS	39,50D	0,00	0,00	39,50D
	3.6.0.13.00.000004	MEDICINA DO TRABALHO	689,30D	89,40	0,00	778,70D
3365 3	3.6.0.13.00.000005	UNIFORMES	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
2277	2014	CENTROS DE TERCETROS ANUMEROS				
	3.6.0.14	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS	858.137,43D	16.060,40	0,00	874.197,83D
	3.6.0.14.0 3.6.0.14.00.000001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS SERVIÇOS CONTABEIS	858.137,43D	16.060,40	0,00	874.197,83D
	3.6.0.14.00.000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
	3.6.0.14.00.000006	SERVIÇOS MEDICOS	4.380,12D	0,00	0,00	4.380,12D
	3.6.0.14.00.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	683.220,90D 167.536,41D	16.060,40	0,00	699.281,30D
3320 3			107.550,410	0,00	0,00	167.536,41D
3526 3		SERVIÇOS DE TERCEIROS - FEDERAIS	109.313,87D	87.413,41	0,00	196.727,28D
3378 3	1.6.0.15		109.313,87D	87.413,41	0,00	196.727,28D
3378 3	3.6.0.15 3.6.0.15.0	SERVIÇOS TERCEIROS FEDERAIS				Annual Materials Selection
3378 3 3638 3 3621 3	3.6.0.15.0 3.6.0.15.00.000001	SERVIÇOS TERCEIROS FEDERAIS SERVIÇOS CONTABEIS	880,00D	440,00	0,00	1.320,00D
3378 3 3638 3 3621 3 3622 3	3.6.0.15.0 3.6.0.15.00.000001 3.6.0.15.00.000002	SERVIÇOS CONTABEIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		440,00 16.435,00	0,00	1.320,00D 20.035,00D
3378 3 3638 3 3621 3 3622 3	3.6.0.15.0 3.6.0.15.00.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	880,00D			
3378 3 3638 3 3621 3 3622 3 3623 3	6.6.0.15.0 6.6.0.15.00.000001 6.6.0.15.00.000002 6.6.0.15.00.000003	SERVIÇOS CONTABEIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SERVIÇOS MEDICOS	880,00D 3.600,00D	16.435,00	0,00	20.035,00D
3378 3 3638 3 3621 3 3622 3 3623 3	6.6.0.15.0 6.6.0.15.00.000001 6.6.0.15.00.000002 6.6.0.15.00.000003	SERVIÇOS CONTABEIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SERVIÇOS MEDICOS SERVIÇOS DE TERCEIROS	880,00D 3.600,00D 104.833,87D 117.168,19D	16.435,00 70.538,41 <b>16.952,06</b>	0,00 0,00	20.035,00D
3378 3 3638 3 3621 3 3622 3 3623 3 3375 3 3366 3	6.6.0.15.0 6.6.0.15.00.000001 6.6.0.15.00.000002 6.6.0.15.00.000003	SERVIÇOS CONTABEIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SERVIÇOS MEDICOS  SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	880,00D 3.600,00D 104.833,87D 117.168,19D 117.168,19D	16.435,00 70.538,41 16.952,06 16.952,06	0,00	20.035,00D 175.372,28D
3378 3 3638 3 3621 3 3622 3 3623 3 3375 3 3366 3 3379 3	6.6.0.15.0 6.6.0.15.00.000001 6.6.0.15.00.000002 6.6.0.15.00.000003	SERVIÇOS CONTABEIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SERVIÇOS MEDICOS SERVIÇOS DE TERCEIROS	880,00D 3.600,00D 104.833,87D 117.168,19D	16.435,00 70.538,41 <b>16.952,06</b>	0,00 0,00	20.035,00D 175.372,28D 134.120,25D

C.N.P.J.: 39.781.326/0001-39

RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780, SALA 01, SAO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352 Endereço:

Período: 01/10/2023 - 31/10/2023 Insc. Junta Comercial: Data: 14/10/2020 Folha: Número livro:

Hora:

0003 Emissão: 12/12/2023 10:18:26

0005

24190	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
3527	3.6.0.16.00.000004	CRF	8.732.00D	562,62	0,00	9.294,621
3327	3.0.0.10.00.00000		01/02/000	00402	-	
3376	3.6.0.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.689,11D	0,00	0,00	3.689,11
3373	3.6.0.17.0	DESPESAS GERAIS	3.689,11D	0,00	0,00	3.689,11
3374	3.6.0.17.00.000001	DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO	1.580,98D	0,00	0,00	1.580,98
3617	3.6.0.17.00.000002	BENS DE PEQUENO VALOR	2.108,13D	0,00	0,00	2.108,13
		THE OTHER TAYAGE CONTENTIONS	404.435			104.12
	3.6.0.18	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	104,12D 104,12D	0,00	0,00	104,12 104,12
	3.6.0.18.0 3.6.0.18.00.000001	MULTAS DE TRANSITO	104,12D	0,00	0,00	104,12
3421	3.6.0.18.00.000001	MOLIAS DE TRANSLIO	104,120	0,00	0,00	101,12
3386	3.6.2	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	847.698,17D	90.625,86	0,00	938.324,03
3413	3.6.2.20	SERVIÇOS DE TERCEIROS	847.698,17D	90.625,86	0,00	938.324,03
3549	3.6.2.20.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	840.442,19D	89.486,31	0,00	929.928,50
3418	3.6.2.20.40.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.077,68D	793,72	0,00	4.871,40
3531	3.6.2.20.40.000006	SERVIÇOS MEDICOS	785.589,81D	83.610,65	0,00	869.200,46
	3.6.2.20.40.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	49.919,47D	5.081,94	0,00	55.001,41
3548	3.6.2.20.40.000008	DESPESAS C/ VEICULOS	855,23D	0,00	0,00	855,23
2400	262205	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.255,98D	1.139,55	0,00	8.395,53
	3.6.2.20.5 3.6.2.20.50.000001	IRRF	1.785,63D	293,25	0,00	2.078,88
	3.6.2.20.50.000001	CRF	5.470,35D	846,30	0,00	6.316,65
3317	3.0.2.20.30.000001		3.110,030	0,000	5,00	
3431	3.6.3	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS	3.603.977,47D	380.360,54	0,00	3.984.338,01
3437	3.6.3.10	RECURSOS HUMANOS	519.321,55D	109.773,42	0,00	629.094,97
3627	3.6.3.10.1	RECURSOS HUMANOS	519.321,55D	109.773,42	0,00	629.094,97
3438	3.6.3.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	519.321,55D	107.374,88	0,00	626.696,43
3443	3.6.3.10.10.000006	FERIAS	0,00	2.398,54	0,00	2.398,54
0.02	2-2-2-2			45 400 05		152 650 40
	3.6.3.20	ENCARGOS SOCIAIS ENCARGOS SOCIAIS	137.467,44D 137.467,44D	16.183,05 16.183,05	0,00	153.650,49 153.650,49
	3.6.3.20.1	INSS	51.531,50D	0,00	0,00	51.531,50
	3.6.3.20.10.000001 3.6.3.20.10.000002	FGTS	51.009,09D	16.183,05	0,00	67.192,14
	3.6.3.20.10.000005	TRIBUTOS FEDERAIS	18.648,18D	0,00	0,00	18.648,18
	3.6.3.20.10.000006	CRF	16.278,67D	0,00	0,00	16.278,67
3445	3.6.3.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	3.838,42D	487,76	0,00	4.326,18
3629	3.6.3.30.1	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	3.838,42D	487,76	0,00	4.326,18
3448	3.6.3.30.10.000003	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	1.542,42D	417,76	0,00	1.960,18
3449	3.6.3.30.10.000004	MEDICINA DO TRABALHO	224,00D	70,00	0,00	294,00
3450	3.6.3.30.10.000005	UNIFORMES	2.072,00D	0,00	0,00	2.072,00
2451	3.6.3.40	SERVICOS DE TERCEIROS	2.892.331,76D	239.644,85	0,00	3.131.976,61
	3.6.3.40.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.886.802,93D	234.629,87	0,00	3.121.432,80
	3.6.3.40.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	12.800,00D	600,00	0,00	13.400,00
	3.6.3.40.10.000003	SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA	20.000,00D	4.000,00	0,00	24.000,00
	3.6.3.40.10.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	18.125,00D	0,00	0,00	18.125,00
3509	3.6.3.40.10.000006	SERVIÇOS MEDICOS	2.723.588,98D	211.529,87	0,00	2.935.118,85
3512	3.6.3.40.10.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	112.288,95D	18.500,00	0,00	130.788,95
	3.6.3.50.1	DESPESAS GERAIS	5.528,83D	5.014,98	0,00	10.543,81
	3.6.3.50.10.000003	BENS DE PEQUENO VALOR	1.026,55D	3.918,75	0,00	4.945,30
	3.6.3.50.10.000007	DESPESAS C/ VEICULOS	3.187,48D	964,23	0,00	4.151,71
	3.6.3.50.10.000009	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	1.283,00D	132,00	0,00	1.415,00
3513	3.6.3.50.10.000010	MATERIAIS DE CONSUMO	31,80D	0,00	0,00	31,80
3458	3.6.3.60	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.950,00D	195,00	0,00	2.145,00
	3.6.3.60.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.950,00D	195,00	0,00	2.145,00
	3.6.3.60.10.000001	MANUTENÇÃO MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.950,00D	195,00	0,00	2.145,00
				0.00		4000
	3.6.3.70	DESPESAS TRIBUTARIAS	49.058,04D	14.076,46	0,00	63.134,50
3483		DESPESAS TRIBUTARIAS	49.058,04D	14.076,46	0,00	63.134,50
	3.6.3.70.1		10 545 070	2.146,14	0,00	20.692,01
3633	<b>3.6.3.70.1</b> 3.6.3.70.10.000006	IRRF	18.545,87D	and the second of	Laboration of the Contract of	Company of the Compan
3633 3510 3511	3.6.3.70.10.000006 3.6.3.70.10.000007	IRRF ISS	1.049,78D	0,00	0,00	1.049,78
3633 3510 3511	3.6.3.70.10.000006	IRRF		and the second of	Laboration of the Contract of	1.049,78
3633 3510 3511 3545	3.6.3.70.10.000006 3.6.3.70.10.000007 3.6.3.70.10.000008	IRRF ISS CRF	1.049,78D 29.462,39D	0,00 11.930,32	0,00	1.049,78 41.392,71
3633 3510 3511 3545 3489	3.6.3.70.10.000006 3.6.3.70.10.000007 3.6.3.70.10.000008	IRRF ISS CRF  DESPESAS FINANCEIRAS	1.049,78D 29.462,39D <b>10,26D</b>	0,00 11.930,32 <b>0,00</b>	0,00	1.049,78 41.392,71 <b>10,26</b>
3633 3510 3511 3545 3489 3634	3.6.3.70.10.000006 3.6.3.70.10.000007 3.6.3.70.10.000008 3.6.3.80 3.6.3.80.1	IRRF ISS CRF  DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.049,78D 29.462,39D 10,26D 10,26D	0,00 11.930,32 <b>0,00</b> 0,00	0,00 0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b>	1.049,78 41.392,71 10,26 10,26
3633 3510 3511 3545 3489 3634	3.6.3.70.10.000006 3.6.3.70.10.000007 3.6.3.70.10.000008	IRRF ISS CRF  DESPESAS FINANCEIRAS	1.049,78D 29.462,39D <b>10,26D</b>	0,00 11.930,32 <b>0,00</b>	0,00	1.049,78 41.392,71 10,26 10,26
3633 3510 3511 3545 3489 3634 3491	3.6.3.70.10.000006 3.6.3.70.10.000007 3.6.3.70.10.000008 3.6.3.80 3.6.3.80.1 3.6.3.80.10.000002	IRRF ISS CRF  DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS FINANCEIRAS JUROS/MULTAS PASSIVAS	1.049,78D 29.462,39D 10,26D 10,26D 10,26D	0,00 11.930,32 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00	1.049,78 41.392,71 <b>10,26</b> <b>10,26</b>
3633 3510 3511 3545 3489 3634 3491	3.6.3.70.10.000006 3.6.3.70.10.000007 3.6.3.70.10.000008 3.6.3.80 3.6.3.80.1 3.6.3.80.10.000002	IRRF ISS CRF  DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.049,78D 29.462,39D 10,26D 10,26D	0,00 11.930,32 <b>0,00</b> 0,00	0,00 0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b>	1.049,78 41.392,71 10,26 10,26 226.843,31 269,62

C.N.P.J.: 39.781.326/0001-39

Endereço: RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780, SALA 01, SAO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352

Período: 01/10/2023 - 31/10/2023 Insc. Junta Comercial: Data: 14/10/2020 Folha: Número livro:

Hora:

0006 0003 Emissão: 12/12/2023 10:18:26

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
	7 3.6.4.30.10.000003	DESPESAS ALIMENTICIAS	269,62D	0,00	0,00	269,62
					-,,	
	0 3.6.4.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	201.167,49D	18.237,75	0,00	219.405,24
	3 3.6.4.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	201.167,49D	18.237,75	0,00	219.405,24
	1 3.6.4.40.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00
	3 3.6.4.40.10.000003 6 3.6.4.40.10.000006	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	86.281,65D	6.886,33	0,00	93.167,98
	7 3.6.4.40.10.000007	SERVIÇOS MEDICOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00
557	3.0.1.10.10.000007	SERVIÇOS ADPINIOS INCITACOS	110.585,84D	11.351,42	0,00	121.937,26
3578	3.6.4.50	DESPESAS DIVERSAS	6.905,31D	0,00	0,00	6.905,31
3644	3.6.4.50.10	DESPESAS DIVERSAS	6.905,31D	0,00	0,00	6.905,31
3585	5 3.6.4.50.10.000007	DESPESAS C/ VEICULOS	3.931,26D	0,00	0,00	3.931,26
3606	5 3.6.4.50.10.000011	ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	770,45D	0,00	0,00	770,45
3607	7 3.6.4.50.10.000012	VIAGENS E ESTADIAS	2.203,60D	0,00	0,00	2.203,60
	3.6.4.80	DESPESAS FINANCEIRAS	263,14D	0,00	0,00	263,14
	3.6.4.80.10	DESPESAS FINACEIRAS	263,14D	0,00	0,00	263,141
3604	3.6.4.80.10.000003	JUROS PASSIVOS	263,14D	0,00	0,00	263,140
3652	3.6.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - MUNICIPAL	1942-1-14			
	3.6.5.10	RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAL	106.677,24D	19.311,55	0,00	125.988,791
	3.6.5.10.10	RECURSOS HUMANOS	14.017,78D	2.504,65	0,00	16.522,431
	3.6.5.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	14.017,78D	2.504,65	0,00	16.522,431
7000		SID 1400 E GIOLIADOS	14.017,78D	2.504,65	0,00	16.522,431
3662	3.6.5.20	ENCARGOS SOCIAS	1 045 040	4 222 24		2000
3663	3.6.5.20.10	ENCARGOS SOCIAIS	1.845,94D 1.845,94D	1.328,86	0,00	3.174,800
3665	3.6.5.20.10.000002	FGTS		1.328,86	0,00	3.174,800
			1.845,94D	1.328,86	0,00	3.174,800
3668	3.6.5.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	3.004,00D	172,00	0,00	2 176 000
3669	3.6.5.30.10	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	3.004,00D	172,00	0,00	3.176,000
3672	3.6.5.30.10.000003	DESPESAS ALIMENTICIAS	30,00D	0,00	0,00	3.176,000
3673	3.6.5.30.10.000004	MEDICINA DO TRABALHO	2.974,00D	172,00	0,00	3.146,000
				2,2,00	0,00	3.140,000
	3.6.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	79.130,21D	15.188,28	0,00	94.318,490
	3.6.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	79.130,21D	15.188,28	0,00	94.318,490
	3.6.5.40.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,000
	3.6.5.40.10.000002	SERVIÇOS ASSISTENCIA INFORMATICA	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00D
	3.6.5.40.10.000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
	3.6.5.40.10.000004 3.6.5.40.10.000005	SERVIÇOS MEDICOS	17.710,21D	13.251,28	0,00	30.961,49D
3001	3.0.3.40.10.000005	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	52.320,00D	800,00	0,00	53.120,00D
3684	3.6.5.50	DESPESAS DIVERSAS				
	3.6.5.50.10	DESPESAS DIVERSAS	2.789,10D	117,76	0,00	2.906,86D
	3.6.5.50.10.000004	BENS DE PEOUENO VALOR	2.789,10D	117,76	0,00	2.906,86D
	3.6.5.50.10.000007	DESPESAS C/ VEICULOS	2.789,10D	0,00	0,00	2.789,10D
		3-31-23-34 (120000)	0,00	117,76	0,00	117,76D
3703	3.6.5.70	DESPESAS TRIBUTARIAS	F 000 040	5225		
3704	3.6.5.70.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.890,21D	0,00	0,00	5.890,21D
3710	3.6.5.70.10.000006	TRIBUTOS FEDERAIS	5.890,21D	0,00	0,00	5.890,21D
3711	3.6.5.70.10.000007	ISS	3.436,07D 2.454,14D	0,00	0,00	3.436,07D
			2.454,140	0,00	0,00	2.454,14D
3721	3.7.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - ESTADUAL	93.800,76D	0,00		
3722	3.7.5.10	RECURSOS HUMANOS - ESTADUAIS	7.064,74D	0,00	0,00	93.800,76D
	3.7.5.10.10	RECURSOS HUMANOS	7.064,74D	0,00	0,00	7.064,74D
3724	3.7.5.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	7.064,74D	0,00	0,00	7.064,74D 7.064,74D
	22292		2000	-,	0,00	7.004,740
	3.7.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	86.736,02D	0,00	0,00	86.736,02D
	3.7.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	86.736,02D	0,00	0,00	86.736,02D
3/39	3.7.5.40.10.000002	SERVIÇOS MEDICOS	86.736,02D	0,00	0,00	86.736,02D
3766	285	TERMO DE COLABORAÇÃO DA ARAUSTIA				
	3.8.5.10	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - FEDERAL	225.820,75D	104.330,63	0,00	330.151,38D
	3.8.5.10.10	RECURSOS HUMANOS - FEDERAL RECURSOS HUMANOS	637,00D	0,00	0,00	637,00D
	3.8.5.10.10.000001		637,00D	0,00	0,00	637,00D
	3.0.3.10.10.00001	SALARIOS E ORDENADOS	637,00D	0,00	0,00	637,00D
3772	3.8.5.20	ENCARGOS SOCIAIS		2.252.0		
	3.8.5.20.10	ENCARGOS SOCIAIS	5.461,61D	3.082,86	0,00	8.544,47D
	3.8.5.20.10.000001	INSS	5.461,61D	3.082,86	0,00	8.544,47D
	3.8.5.20.10.000002	FGTS	43,53D	1.818,12	0,00	1.861,65D
	3.8.5.20.10.000003	TRIBUTOS FEDERAIS	46,44D	0,00	0,00	46,44D
	3.8.5.20.10.000004	CRF	3.462,64D	0,00	0,00	3.462,64D
	3.8.5.20.10.000005	ISS	1.909,00D	976,74	0,00	2.885,74D
4005 3			0,00	288,00	0,00	288,00D
4005 3						
	3.8.5.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	550,61D	141,23	0,00	691,84D

39.781.326/0001-39 C.N.P.J.:

Endereço: RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780, SALA 01, SAO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352

01/10/2023 - 31/10/2023 .Período: Insc. Junta Comercial: Data: 14/10/2020 Folha: Número livro:

0007 0003

Emissão: 12/12/2023 10:18:26 Hora:

#### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
3777	3.8.5.30.10	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	550,61D	141,23	0,00	691,84D
3778	3.8.5.30.10.000001	DESPESAS ALIMENTICIAS	250,61D	141,23	0,00	391,840
3779	3.8.5.30.10.000002	MEDICINA DO TRABALHO	300,00D	0,00	0,00	300,000
3781	3.8.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	217.045,55D	101.106,54	0,00	318.152,09D
3782	3.8.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	217.045,55D	101.106,54	0,00	318.152,090
3783	3.8.5.40.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	400,00	0,00	400,000
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	11.920,000
4004	3.8.5.40.10.000004	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,000
3786	3.8.5.50	DESPESAS DIVERSAS	2.056,72D	0,00	0,00	2.056,72D
3787	3.8.5.50.10	DESPESAS DIVERSAS	2.056,72D	0,00	0,00	2.056,72D
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
3793	3.8.5.60	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	69,26D	0.00	0,00	69,26D
3794	3.8.5.60.10	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	69,26D	0,00	0,00	69,26D
3795	3.8.5.60.10.000001	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	69,26D	0,00	0,00	69,26D
3828	3.9.5	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRADOPOLIS - FEDERAL	209.655,93D	92.865,55	0,00	302.521,48D
3843	3.9.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	202.098,37D	92.345,65	0,00	294.444,02D
3844	3.9.5.40.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	202.098,37D	92.345,65	0,00	294.444,02D
3847	3.9.5.40.10.000003	SERVIÇOS MEDICOS			0,00	290.444,02D
3848	3.9.5.40.10.000004	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			0,00	4.000,00D
3857	3.9.5.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.557,56D	519,90	0,00	8.077,46D
3858	3.9.5.60.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.557,56D	519,90	0,00	8.077,46D
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
					0,00	313,300

ALDO DE FREITAS BRAGA
PRESIDENTE

PRESIDENTE CPF: 222.623.318-04

BADESCA CIABATI ASSIS

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



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

Número da NFS-e 985



() Sim (X) Não

50,00

Código de Verificação Data e Hora da Emissão 09/10/2023 16:33:38 Competência 9/10/2023 KO1W0UW7Z No. da NFS-e substituída Número do RPS Local da Prestação ITIRAPUA - SP Dados do Prestador de Serviços MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI Razão Social/Nome Nome Fantasia CNPJ/CPF 10.876.870/0001-82 Inscrição Municipal 52019 Município FRANCA - SP AVENIDA DOUTOR ISMAEL ALONSO Y. ALONSO ,2500 - SÃO JOSÉ CEP: 14403-430 Endereço e Cep Complemento: **SALA 208** Telefone: (16)3403-5261 e-mail: condicon@com4.com.br Dados do Tomador de Serviços Razão Social/Nome INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES CNPJ/CPF 39.781.326/0001-39 Inscrição Municipal 94171 Municipio FRANCA - SP ANTÔNIO TORRES PENEDO ,780 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-352 Endereco e CEP Complemento: SALA 01 Telefone: (16)3722-1631 SOLUCAOCADASTRO@SOLUCAOCONTABILIDADEFRANCA.COM.BR Discriminação dos Serviços ERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM SAÚDE MENTAL, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE TIRAPUÃ - SP. EM CONFORMIDADE AO CONVÊNIO N 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23. Institute Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 COOP: 4277-3 C/C: 3285-09 PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCICIO 09 / 200 Servicos Médicos CONVÊNIO / CONTRATO: VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 336,25 (13,45%) FONTE IBPT LEI № 12.741-12. CONTA DE ORIGEM: Banco: Assinatura do responsável: Código do Servico / Atividade 4.03 / 863050200 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES Detalhamento Específico da Construção Civil Código da Obra Código ART Tributos Federais 16,25 COFINS 75.00 IR(R\$) INSS(R\$) CSLL(R\$) 25,00 Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços Outras Retenções Cálculo do ISSQN devido no Município Valor dos Serviços R\$ 2,500.00 Natureza Operação Valor dos Serviços R\$ (-) Deduções permitidas em lei (-) Desconto Incondicionado 1-Tributação no município (-) Desconto Condicionado Regime especial Tributação (-) Desconto Incondicionado (-) Retenções Federais 153.75 0-Nenhum Base de Cálculo 2.500,00 Culras Retenções Opção Simples Nacional (x) Aliquota % 2.00

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

0,00

2.346.25

2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

2 - Não

Incentivador Cultura

2-Não

ISS a reter:

=) Valor do ISS:

R\$

Avisos

(-) ISS Retido

(=) Valor Líquido

#### SICOOB

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

Pagador

Nome:

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

CPF/CNPJ:

39.781.326/0001-39

Instituição:

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC

ISPB:

67096909

Pagamento

Pix via chave CPF/CNPJ

Tipo chave: Chave:

\*\*\*876.870/0001-\*\*

Destinatário

Nome:

MULTCLINICA SERVICOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI

CPF/CNPJ:

10.876.870/0001-82

Instituição:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS DA

SAÚDE DA REGIÃO DA ALTA MOGIANA - SICOOB CREDIMOGIANA

69346856 ISPB:

Dados

Pagamento

Data do

10/10/2023 - 15:06:20

Pagamento:

Valor do

2346,25

Pagamento: Descrição:

NF 985

ID Transação: E67096909202310101616ifH6c9BSQtj

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da NFS-e 162



0,00

- W	• 102									
Data e Hora da E	Emissão	09/10/202	3 15:53:09	Cor	mpetência	9/10/20	023	Código de Verific	ação	IANHHVOYE
Número do F	RPS			No. da NF	S-e substitu	ída		Local da Presta	ção	ITIRAPUA - SP
ALCONO SECURIO		1		Dado	s do Prest	ador de Ser	viços	in the second	100	
	Razão S	Social/Nome	CLINICA	S.P.S. AM	BULATORIA	L DE SERVIÇ	OS PRES	TADOS EM SAL	JDE LTDA	
	Nome	Fantasia	7.						w a	
	CNPJ/CP	F 44.613.9	73/0001-71	Inscrição	Municipal	110356	Municip	pio	FRANC	CA - SP
	Endereç	o e Cep RI	JA BELIZÁR	IO JOSÉ D	DA SILVA ,84	14 - JARDIM A	EROPOR	TO I CEP: 1440	4-053	
	Comple	mento:		Telefor	ne: (16	3)3722-1631	e-mai	l: solucaoca	idastro@soluc	caocontabilidadefranca.
				Dado	s do Toma	ador de Ser	viços			
Razão Social/Nor	me INST	ITUTO PAUL	ISTA DE AF	POIO A GE	STÃO DA S	AÚDE PÚBLIC	A IPAGE	S		
CNPJ/CPF 39	9.781.326/0	001-39	Inscrição M	unicipal	94171	Município			FRANCA - SP	
Endereço e CEP	ANTÔNIO	TORRES PE	ENEDO ,780	- SÃO JO	AQUIM CEP	14406-352				
Complemento:	S	ALA 01	Telef	one:	E SOUL INCOME.	e-mai	il:	solucao@solu	ucaocontabilid	ladefranca.com.br
THE STATE OF						o dos Servic	ATTENDED TO	and the s		AZEXTO PIMENTA NO
CONTA: 1075-2  VALOR APROXIMA  VALOR APROXIMA  FONTE IBPT CONF	ADO DE TR	IBUTOS MU	NICIPAIS R		ENION° 185 C \$ 470,75 (13 69%)	,45%).	Band	IVÊNIO / CONT	1: 8:: 3195	
				Cóc	ligo do Se	rviço / Ativio	dade			
4.	01 / 863050	301 - ATIVIE	DADE MÉDIO	CA AMBUL	ATORIAL RI	ESTRITA A CO	ONSULTA	S (MÉDICO PRO	OFISSIONAL	LIBERAL)
<b>有数据的</b>		- 图象	De	talhamer	nto Especi	fico da Con	strução	Civil		4.4 全型型量
Código	da Obra						Código	ART		
			A THE STATE		Tributos	Federais			<b>建</b>	<b>温泉</b> 西洋流传。
PIS	3	CC	OFINS		IR(R\$)		INSS(RS	S)	CSLL(R\$)	
Detalhamento	de Valores	- Prestador o	tos Serviços	30	Outras Re	tenções	12	Cálculo do	ISSQN devide	o no Municipio
Valor dos Serviços	100000000000000000000000000000000000000		3.500,00		Natureza C	)peração	Valor de	os Serviços R\$		3.500,00
(-) Desconto Incor				1.	-Tributação r	no município	(-) Ded	uções permitidas	s em lei	
(-) Desconto Cond	BASE (GRA)			Re	egime especi	al Tributação	(-) Des	conto Incondicio	nado	
(-) Retenções Fed			0,00	1236	0-Nen	hum	Base de	e Cálculo		3.500,00
Outras Retenções				(	Opção Simple	es Nacional	(x) Aliqu	uota %		2,01
(-) ISS Retido	445		0,00		1 - S	im	ISS a re	eter:		() Sim (X) Não

3.500,00

(=) Valor Líquido

Avisos

R\$

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.

=) Valor do ISS:

Incentivador Cultura

2-Não

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

10/10/2023

COMPROVANTE DE TED

15:25:24

Nº Agendamento:

3495936

Data do Agendamento: 10/10/2023 Agendado para:

10/10/2023

Finalidade:

1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS

Valor:

R\$ 3.500,00

Remetente:

Cooperativa:

3195

Conta:

7.175-7

Nome:

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

CPF/CNPJ:

39.781.326/0001-39

Favorecido:

Banco:

104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ISPB:

00360305

Agência:

04237-VILA APARECIDA

Conta:

1.075-2

Tipo da Conta:

CC-CONTA CORRENTE

Nome:

CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM

CPF/CNPJ:

44.613.973/0001-71

Autenticação:

14476325-BFDC-4795-9A79-C5619CAE50E5

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da NFS-e 164



0.00

Código de Verificação D8PJVLDA4 9/10/2023 Data e Hora da Emissão 09/10/2023 15:57:34 Competência No. da NFS-e substituida ITIRAPUA - SP Local da Prestação Número do RPS Dados do Prestador de Serviços CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA Razão Social/Nome Nome Fantasia FRANCA - SP 110356 Município CNPJ/CPF 44.613.973/0001-71 Inscrição Municipal Endereço e Cep RUA BELIZÁRIO JOSÉ DA SILVA ,844 - JARDIM AEROPORTO I CEP: 14404-053 solucaocadastro@solucaocontabilidadefranca. Telefone: (16)3722-1631 Complemento Dados do Tomador de Serviços INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES Razão Social/Nome CNPJ/CPF 39.781.326/0001-39 Inscrição Municipal 94171 Municipio FRANCA - SP ANTÔNIO TORRES PENEDO ,780 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-352 Endereço e CEP solucao@solucaocontabilidadefranca.com.br Telefone: Complemento SALA 01 Discriminação dos Serviços SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL MARINA DE L'OURDES COULART SAN TANA NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SP , EM CONFORMIDADE AO CONVÊNIO Nº 185/2021, REFIRENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23. Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 **BANCO: 104** PRESTAÇÕES DE CONTAS AGÊNCIA: 4237 CONTA: 1075-2 EXERCICIO 04 CONVÊNIO / CONTRATO: VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS EDERAIS R\$ 258,24 (13,45%). CONTA DE ORIGEM: VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 51,65 (2,69%) FONTE IBPT CONFORME LEI 12.741/2012. Assinatura do responsável Código do Serviço / Atividade 4.01 / 863050301 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS (MÉDICO PROFISSIONAL LIBERAL) Detalhamento Específico da Construção Civil Código ART Código da Obra Tributos Federais CSLL(R\$) INSS(R\$) COFINS IR(R\$) Cálculo do ISSQN devido no Município Outras Retenções Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços 1.920,00 Valor dos Serviços R\$ Natureza Operação Valor dos Serviços R\$ 1.920.00 (-) Deduções permitidas em lei 1-Tributação no município (-) Desconto Incondicionado Regime especial Tributação (-) Desconto Incondicionado (-) Desconto Condicionado 1.920.00 0,00 0-Nenhum Base de Cálculo (-) Retenções Federais (x) Aliquota % 2,01 Opção Simples Nacional Outras Retenções ( ) Sim (X) Não (-) ISS Retido 0.00 SS a reter:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

1.920,00

(=) Valor Líquido

Avisos

RS

2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

(=) Valor do ISS:

RS

Incentivador Cultura

3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

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

10/10/2023 COMPROVANTE DE TED 15:25:37

 Nº Agendamento:
 3495937

 Data do Agendamento:
 10/10/2023

 Agendado para:
 10/10/2023

Finalidade: 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS

Valor: R\$ 1.920,00

Remetente:

 Cooperativa:
 3195

 Conta:
 7.175-7

Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

CPF/CNPJ: 39.781,326/0001-39

Favorecido:

Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ISPB: 00360305

Agência: 04237-VILA APARECIDA

Conta: 1.075-2

Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE

Nome: CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM

CPF/CNPJ: 44.613.973/0001-71

Autenticação: 7A4F55AE-A685-4F8E-B248-4E3F68526AFC

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

INDICE

CONTROLENF



	RETENÇÕES DE IMPOSTOS -CONVÊNIO 185/2021 - ITIRAPUÃ - AGOSTO - 2023	IVÊNIO 185/2021 -	ITIRAPUÃ-	AGOST	0 - 2023			
	RAZÃO SOCIAL	VALOD BRITTO		MPOSTC	S RETID	IMPOSTOS RETIDOS NA NF	10101	Comoji
	141000 OCTU	VALOR BROLD	ISS	=	IRFF	PIS/COFINS/CSLL	VALOR	VALUE LIQUIDO
	MULTICLINICA SERVIÇOS MÉDICOS DE FRANCA	R\$ 2.500,000 R\$	R\$ -	R\$	37,50 R\$		R\$	116,25 R\$ 2.346,25
1	VALOR DA GUIA A SER GERADA DO MÊS	R\$ 2.500,00 R\$	R\$ -	R\$	37,50 R\$	R\$ 116,25 R\$		2.346,25



### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

39.781.326/0001-39

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

30/09/2023

20/10/2023

07.01.23276.7863363-6

20/10/2023

Valor Total do Documento

116.25

**CONVENIO 185/2021 ITIRAPUA** 

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Principal

Total

5952 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV

116,25

07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO

PA 09/2023 Vencimento 20/10/2023

Código Denominação

116,25

0,00

Multa

0,00

Juros

116,25

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCICIO 091 2023

CONVENIO / CONTRATO:

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 756 Ag.: 31950

Assinatura do responsável:

Página: 1/1

03/10/2023 11:43:45

858200000015

SENDA (Versão:5.1.7)

16250385232 1 93070123276 4

78633636822 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

39.781.326/0001-39

Pagar até:

07.01.23276.7863363-6 20/10/2023

Valor:

CNPJ:

116,25



85820000001 5 | 16250385232 1 | 93070123276 4 | 78633636822 6

Número:

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

20/10/2023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

09:28:06

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

AG. ARRECADADOR:

CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL

NÚMERO DO DOCUMENTO:

7012327678633636

NÚMERO DO AGENDAMENTO:

3523057

DATA PAGAMENTO:

20/10/2023

CÓDIGO DE BARRAS:

85820000001 16250385232 93070123276

78633636822

VALOR TOTAL:

116,25

AUTENTICAÇÃO:

2071BF6F-91DC-4576-926F-

7B3A8B528781

CI:

3195/71757 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

39.781.326/0001-39

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Periodo de Apuração

30/09/2023

20/10/2023

07.01.23276.7860260-9

Pagar este documento até

20/10/2023

37,50

**CONVENIO 185/2021 ITIRAPUA** 

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação Código Denominação Principal Multa Total IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 37,50 37,50 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 09/2023 Vencimento 20/10/2023 0.00 37,50 37,50 0,00

LANCADO

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES

CNPJ - 39.781.326/0001-39 PRESTAÇÕES DE CONTAS

EXERCICIO 091 2023 CONVENIO/CONTRATO: 185/ 2021

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 756 Ag.: 3195 C/C Assinatura do responsável:

03/10/2023 11:42:57

SENDA (Versão:5.1.7) 85840000000 0

37500385232 7

93070123276 4

Página: 1/1 78602609595 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 37500385232 7 93070123276 4 78602609595

CNPJ: Número: 39.781.326/0001-39

Pagar até:

07.01.23276.7860260-9

20/10/2023

Valor:

37,50



SICOOB

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

20/10/2023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

09:28:38

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCO SICOOB PAB - AGENCIA BR

AG. ARRECADADOR:

CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL

NÚMERO DO DOCUMENTO:

7012327678602609

NÚMERO DO AGENDAMENTO:

3523061

DATA PAGAMENTO:

20/10/2023

CÓDIGO DE BARRAS:

85840000000 37500385232 93070123276

78602609595

VALOR TOTAL:

37,50

AUTENTICAÇÃO:

71063D71-6AA2-4D2F-9F91-

13749CD37D69

CI:

3195/71757 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

#### TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

#### CADASTRO ENTIDADE

ENTIDADE:	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA S	AÚDE PUBLICA - IPAGES	
CNPJ:	39.781.326/0001-39	DATA FUNDAÇÃO:	14/10/2020
ENDEREÇO E CEP:	RUA ANTONIO TORRES PENEDO Nº 780, SALA 01	BAIRRO SÃO JOAQUIM, FR	ANCA/SP, CEP 14406-352
TELEFONE:	16 9 9996 1245	EMAIL: finance	eiro@institutolpages.org
SITE:	institutoipages.org		
DATA ESTATUTO:	DATA REGISTRO:		
LEI UTIL. PÚBLICA:	DATA LEI:		
REG.CEBAS:	DATA REGISTRO:		
OBJETIVO DO CONVÊNIO:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROI SAÚDE MENTAL E ODONTOLÓGICA NO CENTRO FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECIPRO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), CON	DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE DEO QUE ENVOLVE A TRANS	E ITIRAPUĂ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À
ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO	ITIRAPUĀ - SP		
	CADASTRO RESPONSÁV	EL	
NOME:	ALDO DE FREITAS BRAGA		
CARGO:	PRESIDENTE		
ENDEREÇO E CEP:*	RUA PAULINO LIBONI Nº 380 - BAIRRO SÃO JOAG	UIM - CEP 14406-340 - FRAN	CA/SP
TELEFONE:*	16 9 9249 7000	EMAIL:* aldo@	wabraga.com.br
CPF:	222.623.318-04	RG: 340.	321.647
DATA ATA NOMEAÇÃO :	DATA REGISTRO :		
PERIODO MANDATO:			
(*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser	r o endereço onde poderá ser encontrado(a), caso não  ESCRITÓRIO/CONTADO		idato ou cargo.
NOME:	SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE F	FRANCA LTDA	
ENDEREÇO E CEP:*	RUA VOLUNTÁRIOS DA FRANCA № 753- CEP 144	05-103 - FRANCA/SP	
TELEFONE:*	16 3722 1631	EMAIL:" soluca	o@solucaocontabilidadefranca.com.br
CPF/CNPJ:	10.424.438/0001-50	CRC: 1SP	243768/O-2
(*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve se	r o endereço onde poderá ser encontrado(a).		
	RESPONSÁVEL PELO PREENC	HIMENTO	
NOME:	BADESCA CIABATI ASSIS		
CARGO:	CONTADORA		
ENDEREÇO E CEP:*	RUA PROFESSORA SEVERINA TOSTES MEIRELL	ES Nº 1640 - JARDIM MEIREL	LES-CEP 14407-254-FRANCA S/P
TELEFONE:*	16 9 9268 5447	EMAIL:* soluce	o@solucaccontabilidadefranca.com.br
CPF:	169.983.358-30	RG: 27.5	21.822-9
(*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve se	r o endereço onde poderá ser encontrado(a).		
EINALIDADES ESTATISTÁDIAS			

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:

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

OBJETO:

ORGAO PUBLICO: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CNPJ: ENDEREÇO E CEP:

RESPONSAVEL(IS) PELA OSC: CPF: NUMERO TERMO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PUBLICA - IPAGES
39,781,328/0001-39
RUA ANTONIO TORRES PENEDO Nº 780, SALA 01,BAIRRO SÃO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352
ALDO DE FREITAS BRAGA
222,623,318-04

185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185/2021
185

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO ITIRAPUÃ - SP

EXERCICIO: ORIGEM DOS RECURSOS (1):

2023 FEDERAL

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREDOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANT DE PAGAMENTO transf. Bancaria)
09/10/2023	NFS-E № 985	10.876,870/0001-82	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRACA EIRELI	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.346,25	10/10/2023	3495935
09/10/2023	NFS-E Nº 162	44.613.973/0001-71	CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA.		Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	3,500,00	10/10/2023	3495936
09/10/2023	NFS-E Nº 164	44.613.973/0001-71	CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1,920,00	10/10/2023	3495937
30/09/2023	DARF	39.781.326/0001-39	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAUDE PUBLICA - IPAGES	1.004	Imposto Federal	2 Recursos humanos (6)	116,25	20/10/2023	3523057
30/09/2023	DARF	39.781.326/0001-39	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAUDE PUBLICA - IPAGES	1.004	Imposto Federal	2 Recursos humanos (6)	37,50	20/10/2023	3523061

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

ORGANIZAÇÃO DA	SOCIEDADE CI	VIL: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A O	GESTÃO DA SAÚDE PUBLICA - IPAGES	
CNPJ: 39.781.326/0	001-39			
ENDEREÇO E CEP:	RUA ANTONIO	TORRES PENEDO Nº 780, SALA 01,BAIRR	O SÃO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-35	2
RESPONSÁVEL(IS)	PELA OSC: A	LDO DE FREITAS BRAGA		
CPF: 222.623.318-	04			
PÚBLICO	E RECIPROCO	CENTRO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITIR. O QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RE ECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANC	APUĀ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALID CURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA D DE TRABALHO.	A SOCIEDADE CIVIL
ORIGEM DOS RECU	RSOS (1): F	EDERAL		
DOCUMENT	0	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	185/2021	08/10/2021	08/10/2021 A 07/10/2022	291.000,00
Aditamento nº	001	07/10/2022	07/10/2022 A 31/12/2022	72.750,00
Aditamento nº	002	28/12/2022	28/12/2022 A 31/03/2023	81.390,00
Aditamento nº	003	31/03/2023	31/03/2023 A 31/08/2023	135.650,00
Aditamento eº				

	DEMONSTRAT	VO DOS RECURSOS DISPO	ONÍVEIS NO EXERCÍCIO	
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍC	IO ANTERIOR			8.506,25
(B) REPASSES PÚBLICO	S NO EXERCÍCIO			
(C) RECEITAS COM APLI	ICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASS	ES PÚBLICOS		
(D) OUTRAS RECEITAS I	DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJ	IUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSO	OS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			8.506,25
(F) RECURSOS PRÓPRIO	OS DA ENTIDADE PARCEIRA			
(G) TOTAL DE RECURSO	OS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F	)		8.506,25

<sup>(1)</sup> Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ

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

<sup>(2)</sup> Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

<sup>(3)</sup> Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

	DEMONSTRATI	VO DAS DESPESAS INCOR	RRIDAS NO EXERCÍCI	0	
ORIGEM DOS RECURSOS (4):	FEDERAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)		-	-		
Recursos humanos (6)	153,75	-	153,75	153,75	
Medicamentos	-	-	-	-	
Material médico e hospitalar (*)			-	-	
Gêneros alimentícios			-	4	
Outros materiais de consumo	-	-		1	
Serviços médicos (*)	7.766,25		7.766,25	7.766,25	
Outros serviços de terceiros		-	-		
Locação de imóveis	2	-		-	
Locações diversas		-		-	
Utilidades públicas (7)		-	-		
Combustivel			-		
Bens e materiais permanentes	-	-			
Obras					
Despesas Financeiras e Bancarias					
Outras despesas			-		
TOTAL	7.920,00		7.920,00	7.920,00	

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e beneficios.
- (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 FOR DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
- (\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.506,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.920.00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	586,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	337
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	586,25

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

ocal e data:		Itirapuã, 16 de Novembro de 2023	
Responsáveis	s pela OSC:	Shack	
	nome:	ALDO DE FREITAS BRAGA PRESIDENTE	

BADESCA CIABATI ASSIS
TC 15P24376810-2

				EXTRATO CONTA CORRENTE SICOOB - AG 3195-0 CC 7175-7 CONVÊNIO 185, 2021 - ITIRAPITĂ	
DATA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	DECREĞO MONIMERTACĞO	-
01/10/2023			R\$ 8.506,2	SALDO ANTERIOR	INF
10/10/2023		R\$ 2.346,25	R\$	SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO EM SALIDE MENTAL - MILITICI INICA CERVICOS DE CIDALI - 40.076.876.0004.00	1000
10/10/2023		R\$ 3.500,00	R\$ 2.660,00	SERVICOS DE ATENDIMENTO AMBILI ATOR	382
10/10/2023		R\$ 1.920.00	R\$ 740.00	SERVICO DE ATENDIMENTO DE BSICOLOGIA	162
20/10/2023		R\$ 116,25	R\$ 6	s destructions of a precedent of the control of the	164
20/10/2023		R\$ 37,50	R\$ 586,25	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEIT	
31/10/2023			R\$ 586,2	86,25 SALDO FINAL	

BADESCA CIABATI ASSIS TC 15P243768/0-2 CONTADORA

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 10/2023

0	SALDO INICIAL EM EXTRATO BANCÁRIO	R\$	8.506,25
1	SALDO EM APLICAÇÃO	R\$	
2	(-) PAGAMENTOS NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	R\$	
3	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	
3	(-) DEBITOS EM EXTRATO	R\$	7.920,00
4	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	
5	SALDO PROGRAMADO ANEXO RP-10 TCE-SP	R\$	586,25

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

> ALDO DE FREITAS BRAGA PRESIDENTE

> > BADESCA TC 15P24376819

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

31/10/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 09:12:56

COOP .: 3195-0 - SICOOB CREDICOCAPEC

CONTA: 7.175-7 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
24/08/2023		SALDO ANTERIOR	8.506,25C
24/08/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
10/10/2023	3495935	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.346,25D
		FAV.: MULTICLINCA SERVICOS MEDICOS DE FR	
		Transferência Pix	
		INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA	
		39.781.326 0001-39	
		NF 985	0.2
10/10/2023	3495936	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.500,00D V
		CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRE	
		NF 162	
10/10/2023	3495937	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.920,00D V
		CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRE	
		NF 164	
		SALDO DO DIA =====>	740,00C
20/10/2023	3523057	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	116,25D V
20/10/2023	3523061	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	37,50D 🗸
		SALDO DO DIA =====>	586,25C
		RESUMO	
SALDO EM CON	TA CORRENTE(+):		586,25C
	TA INVESTIMENTO		0,00C
	ESPECIAL EMPRES	SARIAL(+):	0,000
SALDO DISPON	IVEL(=): EADO EM CONTA CO	ADDENTE.	586,25C
	EADO EM CONTA CO		0,00
	ESPECIAL EMPRESA		0,00
PREVISÃO CPM			5,00% 0,00D
PREVISÃO IOF:			0.00D
PREVISÃO ENC			0,00D
PREVISÃO TAR	IFAS:		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 Credicocapec. NOVO NUMERO: 0800 756 3195

# SOLICITE AGORA SEU CARTÃO SICOOBCARD E TENHA O MELHOR QUE UM CARTÃO DE CRÉDITO POSSA OFERECER

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

A ...

about:blank

C.N.P.J.: 39.781.326/0001-39

RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780, SALA 01, SAO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352 Endereço:

Período: 01/10/2023 - 31/10/2023 Insc. Junta Comercial: Data: 14/10/2020

Sistema licenciado para SOLUCAO PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA

Folha: Número livro:

0003

0001

Emissão: 12/12/2023 10:18:26 Hora:

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000		ATIVO	649.258,45D	1.150.635,90	1.118.160,24	681.734,11D
1001		ATIVO CIRCULANTE	482.506,53D	1.148.035,90	1.118.160,24	512.382,190
1002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	482,506,53D	1.148.035,90	1.118.160,24	512.382,190
1006	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.533,74D	1.146.538,13	973.207,39	206.864,480
1007	1.1.1.20.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO	5.253,33D	15.995,80	15.624,22	5.624,910
3290	1.1.1.20.10.000008	BANCO C6 S/A	5.253,33D	15.995,80	15.624,22	5.624,910
1015	1.1.1.20.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO	28.280,41D	1.130.542,33	957.583.17	201.239,570
	1.1.1.20.20.000019	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÃ - 02/2022	5.585,85D	90.047,20	95.633,05	0,00
3503	1.1.1.20.20.000020	BANCO SICOOB S/A - C-C 6256-1 - PRADOPOLIS	9.539,03D	413.319,06	382.698,13	40.159,960
3516	1.1.1.20.20.000021	BANCO SICCOB S/A C/C 6257-0 - PROJ 185/2021 -	313,25D	23.330,00	14.990,00	8.653,250
2528	1.1.1.20.20.000022	MUNICIPAL BANCO SICCOB S/A C/C 6239-1- PROJ 01/2022	0,00	17.780,42	8.634,41	9.146,010
	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	1.792,020
3608	1.1.1.20.20.000025	BANCO SICCOB S/A - C/C 7175-7 - PROJ 185/2021 -	8.506,25D	0,00	7.920,00	586,250
3619	1.1.1.20.20.000026	FEDERAL BANCO SICCOB S/A - C/C 7171-4 - PROJ 02/2022 -	309,57D	139.445,53	99.129,31	40.625,790
		FEDERAL	State of the state	Alexandria.	Sant San	
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	15.127,300
3717	1.1.1.20.20.000028	BANCO SICCOB S/A - C/C 7.179-0 - TC 01 - ARAMINA -	216,04D	0,00	0,00	216,040
3762	1.1.1.20.20.000029	ESTADUAL BANCO SICCOB S/A - C/C 7.180-3 - T C 01 - ARAMINA -	889,03D	103.833,32	104.709,30	13,05D
3916	1.1.1.20.20.000030	FEDERAL BANCO SICOOB S/A - C/C - 7.177-3 - PRADOPOLIS -	024.070	02 202 06	02.245.65	070 490
		FEDERAL	924,07D	92.392,06	92.345,65	970,48D
3818	1.1.1.20.20.000031	BANCO SICOOB S/A - C/C -7.181-1 - CONT PONTAL 03/2021 - BES 3	336,72D	26.407,50	25.691,25	1.052,970
3819	1.1.1.20.20.000032	BANCO SICCOB S/A - C/C 7.176-5 - TC 185 - ITIRAPUÃ -	101,25D	0,00	0,00	101,25D
4007	1.1.1.20.20.000033	ESTADUAL BANCO SICCOB S/A - C/C 7.173-0 - PROJ 02/202 -	0,00	94.795,20	12.000,00	82.795,20D
		ESTADUAL	0,00	31.733,20	12.000,00	02.733,200
1023	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICACAO	440 072 700	1 407 77	144.952,85	305.517,71D
-	1.1.1.30.1	BANCOS CONTA APLICACAO S/ RESTRICAO	448.972,79D 25.000,00D	1.497,77	0,00	25.000,00D
10000	1.1.1.30.10.000008	BANCO C6 S/A	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
			100000000000000000000000000000000000000	3,53		
	1.1.1.30.2	BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO	423.972,79D	1.497,77	144.952,85	280.517,71D
	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
333333	1.1.1.30.20.000020	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÃ - 02/2022	233.435,31D	263,07	90.047,20	143.651,18D
	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	12.952,810
	1.1.1.30.20.000028	BANCO SICCOB S/A - TE 01 - ARAMINA - MUNICIPAL BANCO SICCOB S/A - T C 01 - ARAMINA FEDERAL	17.032,17D 33.062,45D	110,95	5.574,16	11.568,960
	1.1.1.30.20.000029 1.1.1.30.20.000030	BANCO SICCOB S/A - TC 01 - ARAMINA - ESTADUAL	6.011,36D	329,82 59,96	0,00	33.392,270 6.071,320
	5-00/0-20-0-1-2-2-5	40.	0.022/002		.,	
1067	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	166.751,92D	2.600,00	0,00	169.351,92D
1077	A CANADA A STATE OF THE STATE O	ATIVO PERMANENTE	166.751,92D	2.600,00	0,00	169.351,92D
	1.2.2.1	INVESTIMENTOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
	1.2.2.10.1	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1080	1.2.2.10.10.000001	BANCO SICOOB	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1081	1.2.2.2	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	156.115,00D	0,00	0,00	156.115,00D
	1.2.2.20.1	BENS SEM RESTRICAO	156.115,00D	0,00	0,00	156.115,00D
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	veículos	147.000,00D	0,00	0,00	147.000,00D
1007		THORY TARO CON RECTRICIO				
	1.2.2.3 1.2.2.30.1	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO BENS COM RESTRICAO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
and the second second	1.2.2.30.1	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	9.036,92D 9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D 9.036,92D
	21212130120100000		3.030,320	0,00	0,00	3.030,320
1113	1.2.2.4	INTANGIVEL	1.300,00D	2.600,00	0,00	3.900,00D
1116	1.2.2.40.2	LICENCA DE USO DE SOFTWARES	1.300,00D	2.600,00	0,00	3.900,00D
1117	1.2.2.40.20.000002	SOFTWARE	1.300,00D	2.600,00	0,00	3.900,00D
2000	2	PASSIVO	456.794,33C	5.207,24	0,00	451.587,09C
2001		CIRCULANTE	59.223,28C	5.207,24	0,00	54.016,04C
2002		OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA	5.892,57C	2.929,46	0,00	2.963,110
	2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.174,37C	0,00	0,00	3.174,37C
2006	2.1.1.20.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.174,37C	0,00	0,00	3.174,37C
2007	2.1.1.20.10.000001	EMPRESTIMO	3.174,37C	0,00	0,00	3.174,370
2045		ABBYG16010 06-01-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-		2222		
	2.1.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.718,20C	2.929,46	0,00	211,26D
	<b>2.1.1.30.1</b> 2.1.1.30.10.000001	OBRIGACOES TRABALHISTAS SALARIOS A PAGAR	2.873,27D	0,00	0,00	2.873,27D
2012	2.2.1.00.10.00001	GHOWAY A LACAN	2.873,27D	0,00	0,00	2.873,27D
2016	2.1.1.30.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	5.591,47C	2.929,46	0,00	2.662,01C
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
2010			029,300	719,00	0,00	209,5

C.N.P.J.: 39.781.326/0001-39 Endereço: RUA ANTONIO TORR

RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780, SALA 01, SAO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352

Período: 01/10/2023 - 31/10/2023 Insc. Junta Comercial: Data: 14/10/2020 Folha: Número livro: Emissão: 1

Hora:

0002 ro: 0003 12/12/2023 10:18:26

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
-	2.1.1.30.20.000005	IRRF A RECOLHER	263,02C	0,00	0,00	263,020
	2.2.2.00.20.0000		205,020	0,00	0,00	200,020
2042	2.1.2	<b>OBRIGACOES A PAGAR - VERBAS PUBLICAS</b>	53.330,71C	2.277,78	0,00	51.052,930
2043	2.1.2.1	FORNECEDORES	53.330,71C	2.277,78	0,00	51.052,930
2044	2.1.2.10.1	FORNECEDORES GERAIS	53.330,71C	2.277,78	0,00	51.052,93
10047	2.1.2.10.10.000047	FRANCAUTO AUTOMOVEIS E REPRES LTDA	52.359,06C	2.277,78	0,00	50.081,28
3618	2.1.2.10.10.000049	ACWARE COM EQUIPAMENTOS AUT COM EIRELI	971,65C	0,00	0,00	971,65
2079	23	PATRIMONIO LIQUIDO	207 571 050	0.00	0.00	207 574 05
	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT	397.571,05C	0,00	0,00	397.571,05
	2.3.2.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	397.571,05C	0,00	0,00	397.571,05
			397.571,05C	0,00	0,00	397.571,05
	2.3.2.10.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	397.571,05C	0,00	0,00	397.571,05
	2.3.2.10.10.000003	SUPERAVITS ACUMULADOS	329.037,85C	0,00	0,00	329.037,85
	2.3.2.10.10.000004	DEFICITS ACUMULADOS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,000
	2.3.2.10.10.000005	SUPERAVIT DO PERIODO	7.947,54D	0,00	0,00	7.947,541
3507	2.3.2.10.10.000006	DEFICIT DO PERIODO	78.680,74C	0,00	0,00	78.680,740
3000	3	RESULTADO	192.464,12C	953,432,24	991.115,14	230.147,020
3001	3.1	RECEITAS	7.752.800,63C	1.576,61	990.931,02	8.742.155,040
3002	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICAO	140.356,62C	0,00	3.843,87	144.200,490
3003	3.1.1.1	RECEITAS MANTENEDORA			THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN COLUM	
	3.1.1.10.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	140.356,62C 138.892,11C	0,00	3.843,87	144.200,490
	3.1.1.10.10.000002	DOACOES		0,00	3.843,87	142.735,980
	3.1.1.10.10.000002	ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE SAUDE	63.638,45C 75.253,66C	0,00	3.513,87	67.152,320
		THE PER PER PER PER PER PER PER PER PER PE	75.233,000	0,00	330,00	75.583,660
	3.1.1.10.3	OUTRAS RECEITAS	1.464,51C	0,00	0,00	1.464,510
3827	3.1.1.10.30.000003	REEMBOLSO	1.464,51C	0,00	0,00	1.464,510
3013	312	RECEITAS COM RESTRICAO				
	3.1.2.1	RECEITAS C/ VERBAS	7.612.444,01C	1.576,61	987.087,15	8.597.954,55C
	VII.	MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	7.612.444,01C	1.576,61	987.087,15	8.597.954,550
3015	3.1.2.10.1	RECEITAS COM CONVENIOS	7.602.363,81C	1.576,61	985.589,38	8.586.376,580
3307	3.1.2.10.10.000003	CONVENIO Nº 185/2021 - MUNICIPAL	63.390,00C	0,00	23.330,00	86.720,000
3294	3.1.2.10.10.000005	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	88.061,55C	0,00	11.448,93	99.510,480
3295	3.1.2.10.10.000006	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	1.656.968,46C	0,00	0,00	1.656.968,460
3385	3.1.2.10.10.000007	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	869.775,64C	0,00	93.417,88	963.193,520
3430	3.1.2.10.10.000008	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS	3.720.022,01C	1.576,61	370.318,96	4.088.764,360
3605	3.1.2.10.10.000009	CONT PONTAL Nº 03/2021 - BES 34/2021	266.397,50C	0,00	26.407,50	292.805,000
	3.1.2.10.10.000010	CONTRATO 185/2021 - FEDERAL	106.000,00C	0,00	1000000	106.000,000
	3.1.2.10.10.000011	CONTRATO 02/2022 - FEDERAL			0,00	216-74-75-75-75
	3.1.2.10.10.000012	TERMO DE COLABORAÇÃO - ARAMINA - MUNICIPAL	111.300,00C	0,00	139.445,53	250.745,530
	3.1.2.10.10.000013	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - ESTADUAL	129.814,24C	0,00	30.200,00	160.014,240
	3.1.2.10.10.000014	TERMO DE COLABORAÇÃO - T C 01 - ARAMINA -	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,000
5,0,	512121201201000021	FEDERAL	254.164,41C	0,00	103.833,32	357.997,73C
3817	3.1.2.10.10.000015	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRADOPOLIS - FEDERAL	210.580,00C	0,00	92.392,06	302.972,060
3821	3.1.2.10.10.000016	TERMO DE COLABORAÇÃO 185/21 - ESTADUAL	25.890,00C	0,00	0,00	25.890,00C
4014	3.1.2.10.10.000017	CONTRATO 02/2022 - ESTADUAL	0,00	0,00	94.795,20	94.795,200
2010						
	3.1.2.10.2	RECEITAS FINANCEIRAS PROJETOS	10.080,20C	0,00	1.497,77	11.577,97C
	3.1.2.10.20.000002	RENDIMENTOS - CONTRATO 01/2022 - ITIRAPUÃ	767,65C	0,00	66,08	833,73C
	3.1.2.10.20.000003	RENDIMENTOS - CONTRATO 02/2022 - ITIRAPUÃ	7.668,23C	0,00	263,07	7.931,30C
3546	3.1.2.10.20.000004	RENDIMENTOS - TERMO DE FOMENTO 01/2022 - PRADOPOLIS	1.538,34C	0,00	667,89	2.206,230
3720	3.1.2.10.20.000005	RENDIMENTOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 01 -	11,36C	0,00	59,96	71,320
3651	3.1.2.10.20.000006	ARAMINA ESTADUAL RENDIMENTOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 01 -	32,17C	0,00	110,95	143,12C
3765	3.1.2.10.20.000007	ARAMINA MUNICIPAL RENDIMENTOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 01 -			and the same of th	
3/03 .	3.1.2.10.20.000007	ARAMINA - FEDERAL	62,45C	0,00	329,82	392,27C
2025		CUSTOS E DECRECAS		420170		
3025 3 3028 3		CUSTOS E DESPESAS DESPESAS - MANTENEDORA	485.838,72D	39.361,39	184,12	525.015,99D
3029		RECURSOS HUMANOS	172.850,03D	7.816,98	184,12	180.482,89D
	3.2.2.10.1		97.844,68D	558,28	0,00	98.402,96D
		DESPESAS COM PESSOAL	23.152,23D	0,00	0,00	23.152,23D
	3.2.2.10.10.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS PREMIOS E GRATIFICACOES	16.522,83D	0,00	0,00	16.522,83D
	3.2.2.10.10.000004		525,66D	0,00	0,00	525,66D
	3.2.2.10.10.000005	13o. SALARIO	671,69D	0,00	0,00	671,69D
	3.2.2.10.10.000006	FERIAS	895,59D	0,00	0,00	895,59D
3037 3	3.2.2.10.10.000007	ESTAGIO	4.536,46D	0,00	0,00	4.536,46D
3038 3	3.2.2.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	7.174,50D	0,00	0,00	7.174,50D
3039 3	3.2.2.10.20.000001	INSS	5.516,22D	0,00		and the second second
	3.2.2.10.20.000002	FGTS	1.504,53D	0,00	0,00	5.516,22D
	.2.2.10.20.000004	IRRF	153,75D	0,00	0,00	1.504,53D
		Management of the Control of the Con	133,730	0,00	0,00	153,75D
3042 3	3.2.2.10.3	BENEFICIOS FUNCIONARIOS	3.836,99D	468,28	0,00	4.305,27D

C.N.P.J.: 39.781.326/0001-39

RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780, SALA 01, SAO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352 Endereço:

Período: 01/10/2023 - 31/10/2023 Insc. Junta Comercial: Data: 14/10/2020 Folha: Número livro:

0003

0003

Emissão: 12/12/2023 Hora: 10:18:26

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.2.2.10.30.000002	VALE TRANSPORTE	200,00D	0,00	0,00	200,000
3047	3.2.2.10.30.000005	MEDICINA DO TRABALHO	2.934,19D	468,28	0,00	3.402,470
3048	3.2.2.10.30.000006	UNIFORMES	702,80D	0,00	0,00	702,800
3049	3.2.2.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.680,96D	90,00	0,00	63.770,96D
3050	3.2.2.10.40.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,000
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
3055	3.2.2.2	DESPESAS GERAIS	75.005,35D	7.258,70	184,12	82.079,930
3056	3.2.2.20.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	65.581,00D	6.518,29	184,12	71.915,170
3058	3.2.2.20.10.000002	ALUGUEIS	7.200,00D	800,00	0,00	8.000,000
3059	3.2.2.20.10.000003	BENS DE PEQUENO VALOR	1.292,00D	18,00	0,00	1.310,00D
3061	3.2.2.20.10.000005	CORREIOS E TRANSPORTES	25,80D	0,00	0,00	25,80D
3063	3.2.2.20.10.000007	DESPESAS COM VEICULOS	27.090,91D	1.365,09	184,12	28.271,88D
3065	3.2.2.20.10.000009	EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	1.294,14D	380,00	0,00	1.674,14D
3066	3.2.2.20.10.000010	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO	2.733,51D	661,02	0,00	3.394,53D
3067	3.2.2.20.10.000011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.814,57D	195,88	0,00	2.010,45D
3071	3.2.2.20.10.000015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	707,89D	700,00	0,00	1.407,89D
3072	3.2.2.20.10.000016	SEGUROS	2.222,47D	939,34	0,00	3.161,81D
3074	3.2.2.20.10.000018	TELEFONE E INTERNET	673,64D	225,03	0,00	898,67D
3075	3.2.2.20.10.000019	VIAGENS E ESTADIAS	6.331,98D	0,00	0,00	6.331,98D
	3.2.2.20.10.000023	DESPESAS C/ INFORMATICA	454,90D	0,00	0,00	454,90D
	3.2.2.20.10.000024	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	6.019,42D	880,14	0,00	6.899,56D
	3.2.2.20.10.000025	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	3.286,24D	0,00	0,00	3.286,24D
	3.2.2.20.10.000028	DESPESAS COM MANUTENCAO	2.583,76D	353,79	0,00	2.937,55D
	3.2.2.20.10.000029	DESPESAS C/ REEMBOLSO	262,37C	0,00	0,00	262,37C
	3.2.2.20.10.000030	DESPESAS C/ ASSOCIAÇÃO DE CLASSES		(2)		
	3.2.2.20.10.000031	DESPESAS C/ CARTORIO	1.484,00D 26,30D	0,00	0,00	1.484,00D 26,30D
	3.2.2.20.10.000032	DESPESAS C/ CURSOS E PALESTRAS		10.000		
	3.2.2.20.10.000081	MATERIAIS DE CONSUMO	549,35D 52,49D	0,00	0,00	549,35D 52,49D
	22222					- 2 - 2 - 2 - 2 - 2
	3.2.2.20.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.755,05D	472,27	0,00	7.227,32D
	3.2.2.20.30.000002	IPTU	0,00	303,77	0,00	303,77D
	3.2.2.20.30.000003	IPVA	4.714,26D	0,00	0,00	4.714,26D
	3.2.2.20.30.000005	TAXAS E EMOLUMENTOS	193,94D	168,50	0,00	362,44D
	3.2.2.20.30.000006	IRRF	208,00D	0,00	0,00	208,00D
626	3.2.2.20.30.000082	LS.S.	1.638,85D	0,00	0,00	1.638,85D
3086	3.2.2.20.4	DESPESAS FINANCEIRAS	2.669,30D	268,14	0,00	2.937,44D
3087	3.2.2.20.40.000001	TARIFAS BANCARIAS	30,00D	5,00	0,00	35,00D
3088	3.2.2.20.40.000002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	2.639,30D	263,14	0,00	2.902,44D
3089	323	DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021	230.935,90D	22.910,00	0,00	253.845,90D
	3.2.3.1	RECURSOS HUMANOS		22.756,25		
	3.2.3.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	226.565,80D 922,50D	0,00	0,00	249.322,05D 922,50D
	3.2.3.10.20.000004	IRRF	100000000000000000000000000000000000000		0,00	100000000000000000000000000000000000000
	3.2.3.10.20.000005	CRF	232,15D 690,35D	0,00	0,00	232,15D 690,35D
2002		values are are some successor				
	3.2.3.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS	115.527,05D	14.990,00	0,00	130.517,05D
	3.2.3.10.40.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	2.250,00D	450,00	0,00	2.700,00D
	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
3611	3.2.3.10.5	SERVIÇOS TERCEIROS - FEDERAIS	84.327,50D	7.766,25	0,00	92.093,75D
	3.2.3.10.50.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
	3.2.3.10.50.000002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.632,50D	0,00	0,00	10.632,50D
	3.2.3.10.50.000003	SERVIÇOS MEDICOS	72.345,00D	7.766,25	0,00	80.111,25D
	3.2.3.10.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTADUAL	25.788,75D	0,00	0,00	25.788,75D
3824	3.2.3.10.60.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	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
3116	3.2.3.2	DESPESAS GERAIS	4.370,10D	153,75	0,00	4.523,85D
	3.2.3.20.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.908,85D	0,00	0,00	3.908,85D
	3.2.3.20.10.000015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.908,85D	0,00	0,00	3.908,85D
2444	2 2 2 20 2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	22122			
	3.2.3.20.3		461,25D	153,75	0,00	615,00D
3615	3.2.3.20.30.000006	IRRF	112,50D	37,50	0,00	150,00D

C.N.P.J.: 39.781.326/0001-39 Endereço: RUA ANTONIO TORR

RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780, SALA 01, SAO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352

Período: 01/10/2023 - 31/10/2023 Insc. Junta Comercial: Data: 14/10/2020

stema licenciado para SOLUCAO PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA

Folha: 0004 Número livro: 0003 Emissão: 12/12/2023 Hora: 10:18:26

100000000000000000000000000000000000000	lassificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
3616 3	2.3.20.30.000007	CRF	348,75D	116,25	0,00	465,000
			310,735	210,23	0,00	405,000
3232 3.	The second second	DESPESAS - PROJ. SAÚDE EM AÇÃO	100,00D	0,00	0,00	100,000
3259 3.		DESPESAS GERAIS	100,00D	0,00	0,00	100,000
3260 3.	to the ball of the ball of the same of the same	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	100,00D	0,00	0,00	100,000
3277 3.3	3.0.10.60.000017	SERVIÇOS GRAFICOS	100,00D	0,00	0,00	100,000
3320 3.5	E 0	DROCECCO ADMINISTRATIVO NO 04 (0000				
3321 3.	- Carrier and	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022 RECURSOS HUMANOS	81.952,79D	8.634,41	0,00	90.587,200
3322 3.5		DESPESAS C/ PESSOAL	81.952,79D	8.634,41	0,00	90.587,200
	5.0.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	52.984,50D	5.800,38	0,00	58.784,880
0.000		3 2 133 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	52.984,50D	5.800,38	0,00	58.784,880
3338 3.5	5.0.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	8.898,13D	531,11	0.00	0.420.245
3339 3.5	5.0.10.20.000001	INSS	2.797,04D	0,00	0,00	9.429,240
3340 3.5	5.0.10.20.000002	FGTS	5.794,09D	531,11	0,00	2.797,040
3811 3.5	5.0.10.20.000005	TRIBUTOS FEDERAIS	307,00D	0,00	0,00	6.325,20D 307,00D
				4,00	0,00	307,000
3342 3.5		BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	48,76D	0,00	0,00	48,76D
3346 3.5	5.0.10.30.000003	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	48,76D	0,00	0,00	48,76D
3349 3.5	0.10.4	<u> </u>			1,000	
	.0.10.40.000003	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.651,04D	2.226,17	0,00	21.877,21D
	.0.10.40.000005	SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	300,00	0,00	300,00D
	.0.10.40.000005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
	.0.10.40.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17.932,84D	1.926,17	0,00	19.859,01D
3337 3.3,	.0.10.40.00000/	SERVIÇOS MEDICOS	268,20D	0,00	0,00	268,20D
2533 3.5	.0.10.6	DESPESAS GERAIS				
	.0.10.60.000003	DESPESAS C/ VEICULOS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
00 12 0101	.0.10.00.000003	DESPESAS CI VEICULOS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
3538 3.5	.3.10.7	DESPESAS TRIBUTARIAS	****	22 22		
3539 3.5.	3.10.70.000001	IRRF	340,36D	76,75	0,00	417,11D
3540 3.5.	3.10.70.000002	CRF	95,05D	76,75	0,00	171,80D
			245,31D	0,00	0,00	245,31D
0048 3.6		PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	7.074.497,79D	******	5.0	
3329 3.6.	.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	1.778.261,91D	912.494,24	0,00	7.986.992,03D
3330 3.6.	.0.1	RECURSOS HUMANOS	664.060,68D	206.762,36	0,00	1.985.024,27D
3636 3.6.	0.10.0	RECURSOS HUMANOS	664.060,68D	74.247,09	0,00	738.307,77D
	0.10.00.000001	SALARIOS E ORDENADOS	661.034,12D	74.247,09	0,00	738.307,77D
3336 3.6.0	0.10.00.00006	FERIAS	3.026,56D	74.247,09	0,00	735.281,21D
			3.020,300	0,00	0,00	3.026,56D
3355 3.6.0		ENCARGOS SOCIAIS	24.009,71D	0,00		
3637 3.6.0		ENCARGOS SOCIAIS	24.009,71D	0,00	0,00	24.009,71D
	0.11.00.000001	INSS	7.979,78D	0,00	0,00	24.009,71D
3.6.0	0.11.00.000005	TRIBUTOS FEDERAIS	16.029,93D	0,00		7.979,78D
008 3.6.0	112				0,00	16.029,93D
009 3.6.0		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
	.12.00.000002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTADUAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
	.12.00.000002	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
	.12.00.000003	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
360 3.6.0	.13	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS			4500	
625 3.6.0		BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1.778,80D	89,40	0,00	1.868,20D
363 3.6.0.	.13.00.00003	DESPESAS C/ ALIMENTOS	1.778,80D	89,40	0,00	1.868,20D
	.13.00.000004	MEDICINA DO TRABALHO	39,50D	0,00	0,00	39,50D
	13.00.00005	UNIFORMES	689,30D	89,40	0,00	778,70D
3.0.0.		ONLI ON IED	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
3.6.0.	.14	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS				
			858.137,43D	16.060,40	0,00	874.197,83D
377 3.6.0				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
377 3.6.0. 526 3.6.0.		SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS	858.137,43D	16.060,40	0,00	874.197,83D
377 3.6.0. 526 3.6.0. 367 3.6.0.	.14.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS SERVIÇOS CONTABEIS	858.137,43D 3.000,00D	<b>16.060,40</b> 0,00	0,00	874.197,83D 3.000,00D
<b>377 3.6.0. 369 3.6.0. 369 3.6.0.</b>	.14.0 14.00.000001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS SERVIÇOS CONTABEIS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	<b>858.137,43D</b> 3.000,00D 4.380,12D	0,00		
<b>377 3.6.0. 369 3.6.0. 369 3.6.0. 3525 3.6.0.</b>	.14.0 14.00.000001 14.00.000003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS SERVIÇOS CONTABEIS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA SERVIÇOS MEDICOS	858.137,43D 3.000,00D 4.380,12D 683.220,90D	0,00 0,00 16.060,40	0,00	3.000,00D
<b>3.6.0. 3.6.0.0. 3.6.0.0. 3.6.0.0. 3.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.</b>	.14.0 14.00.000001 14.00.000003 14.00.000006 14.00.000007	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS SERVIÇOS CONTABEIS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	<b>858.137,43D</b> 3.000,00D 4.380,12D	0,00	0,00	3.000,00D 4.380,12D
377 3.6.0. 526 3.6.0. 367 3.6.0. 369 3.6.0. 525 3.6.0. 526 3.6.0. 378 3.6.0.	.14.0 14.00.00001 14.00.00003 14.00.00006 14.00.00007	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS SERVIÇOS CONTABEIS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA SERVIÇOS MEDICOS	858.137,43D 3.000,00D 4.380,12D 683.220,90D 167.536,41D	0,00 0,00 16.060,40 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00D 4.380,12D 699.281,30D 167.536,41D
377 3.6.0.3 526 3.6.0.3 367 3.6.0.3 369 3.6.0.3 525 3.6.0.1 526 3.6.0.1	.14.0 14.00.00001 14.00.00003 14.00.00006 14.00.00007	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS SERVIÇOS CONTABEIS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA SERVIÇOS MEDICOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	858.137,43D 3.000,00D 4.380,12D 683.220,90D 167.536,41D	0,00 0,00 16.060,40 0,00 <b>87.413,41</b>	0,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00D 4.380,12D 699.281,30D 167.536,41D <b>196.727,28D</b>
377 3.6.0. 526 3.6.0. 367 3.6.0. 369 3.6.0. 525 3.6.0. 526 3.6.0. 527 3.6.0.	.14.0 14.00.00001 14.00.00003 14.00.00006 14.00.00007 15 15.0 15.00.000001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS SERVIÇOS CONTABEIS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA SERVIÇOS MEDICOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FEDERAIS	858.137,43D 3.000,00D 4.380,12D 683.220,90D 167.536,41D 109.313,87D 109.313,87D	0,00 0,00 16.060,40 0,00 87.413,41 87.413,41	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00D 4.380,12D 699.281,30D 167.536,41D 196.727,28D 196.727,28D
377 3.6.0. 526 3.6.0. 367 3.6.0. 369 3.6.0. 525 3.6.0. 526 3.6.0. 538 3.6.0. 521 3.6.0.1 522 3.6.0.1	.14.0 14.00.00001 14.00.00003 14.00.00006 14.00.00007 15 15.0 15.00.000001 15.00.000002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS SERVIÇOS CONTABEIS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA SERVIÇOS MEDICOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  SERVIÇOS DE TERCEIROS - FEDERAIS SERVIÇOS TERCEIROS FEDERAIS	858.137,43D 3.000,00D 4.380,12D 683.220,90D 167.536,41D 109.313,87D 109.313,87D 880,00D	0,00 0,00 16.060,40 0,00 <b>87.413,41</b> <b>87.413,41</b> 440,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00	3.000,00D 4.380,12D 699.281,30D 167.536,41D <b>196.727,28D</b>
377 3.6.0. 626 3.6.0. 367 3.6.0. 369 3.6.0. 525 3.6.0. 526 3.6.0. 638 3.6.0. 621 3.6.0.1 622 3.6.0.1	.14.0 14.00.00001 14.00.00003 14.00.00006 14.00.00007 15 15.0 15.00.000001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS SERVIÇOS CONTABEIS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA SERVIÇOS MEDICOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  SERVIÇOS DE TERCEIROS - FEDERAIS SERVIÇOS TERCEIROS FEDERAIS SERVIÇOS CONTABEIS	858.137,43D 3.000,00D 4.380,12D 683.220,90D 167.536,41D 109.313,87D 109.313,87D 880,00D 3.600,00D	0,00 0,00 16.060,40 0,00 <b>87.413,41</b> <b>87.413,41</b> 440,00 16.435,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00D 4.380,12D 699.281,30D 167.536,41D 196.727,28D 196.727,28D 1.320,00D 20.035,00D
377 3.6.0. 362 3.6.0. 367 3.6.0. 369 3.6.0. 369 3.6.0. 3525 3.6.0. 3526 3.6.0. 3638 3.6.0. 521 3.6.0. 522 3.6.0.1	.14.0 14.00.00001 14.00.00003 14.00.00006 14.00.00007 15 15.0 15.00.000001 15.00.000002 5.00.000003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS SERVIÇOS CONTABEIS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA SERVIÇOS MEDICOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  SERVIÇOS DE TERCEIROS - FEDERAIS SERVIÇOS TERCEIROS FEDERAIS SERVIÇOS CONTABEIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	858.137,43D 3.000,00D 4.380,12D 683.220,90D 167.536,41D 109.313,87D 109.313,87D 880,00D	0,00 0,00 16.060,40 0,00 <b>87.413,41</b> <b>87.413,41</b> 440,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> 0,00	3.000,00D 4.380,12D 699.281,30D 167.536,41D 196.727,28D 196.727,28D 1.320,00D
377 3.6.0. 367 3.6.0. 369 3.6.0. 369 3.6.0. 3525 3.6.0. 3526 3.6.0. 378 3.6.0. 369 3.6.0. 378 3.6.0. 378 3.6.0. 379 3.6.0. 370 3.6.0.	.14.0 14.00.00001 14.00.00003 14.00.00006 14.00.00007 15 15.0 15.00.000001 15.00.000002 5.00.000003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS SERVIÇOS CONTABEIS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA SERVIÇOS MEDICOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  SERVIÇOS DE TERCEIROS - FEDERAIS SERVIÇOS TERCEIROS FEDERAIS SERVIÇOS CONTABEIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	858.137,43D 3.000,00D 4.380,12D 683.220,90D 167.536,41D 109.313,87D 109.313,87D 880,00D 3.600,00D 104.833,87D	0,00 0,00 16.060,40 0,00 <b>87.413,41</b> <b>87.413,41</b> 440,00 16.435,00 70.538,41	0,00 0,00 0,00 0,00 <b>0,00</b> <b>0,00</b> 0,00 0,00	3.000,00D 4.380,12D 699.281,30D 167.536,41D 196.727,28D 1.320,00D 20.035,00D 175.372,28D
377 3.6.0. 362 3.6.0. 369 3.6.0. 369 3.6.0. 352 3.6.0. 352 3.6.0. 363 3.6.0. 363 3.6.0. 362 3.6.0. 362 3.6.0. 363 3.6.0. 363 3.6.0. 364 3.6.0.	.14.0 14.00.00001 14.00.00003 14.00.00006 14.00.00007 15 15.0 15.00.00001 15.00.00002 15.00.00003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS SERVIÇOS CONTABEIS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA SERVIÇOS MEDICOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  SERVIÇOS DE TERCEIROS - FEDERAIS SERVIÇOS TERCEIROS FEDERAIS SERVIÇOS CONTABEIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SERVIÇOS MEDICOS	858.137,43D 3.000,00D 4.380,12D 683.220,90D 167.536,41D 109.313,87D 109.313,87D 880,00D 3.600,00D 104.833,87D	0,00 0,00 16.060,40 0,00 <b>87.413,41</b> <b>87.413,41</b> 440,00 16.435,00 70.538,41	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.000,00D 4.380,12D 699.281,30D 167.536,41D 196.727,28D 1.320,00D 20.035,00D 175.372,28D
377 3.6.0. 3626 3.6.0. 367 3.6.0. 369 3.6.0. 369 3.6.0. 378 3.6.0. 378 3.6.0. 3621 3.6.0. 3622 3.6.0. 3623 3.6.0. 375 3.6.0. 375 3.6.0. 377 3.6.0.	.14.0 14.00.00001 14.00.00003 14.00.00006 14.00.00007 15 15.0 15.00.00001 15.00.00002 5.00.00003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS SERVIÇOS CONTABEIS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA SERVIÇOS MEDICOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  SERVIÇOS DE TERCEIROS - FEDERAIS SERVIÇOS TERCEIROS FEDERAIS SERVIÇOS CONTABEIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SERVIÇOS MEDICOS  SERVIÇOS DE TERCEIROS	858.137,43D 3.000,00D 4.380,12D 683.220,90D 167.536,41D  109.313,87D 109.313,87D 880,00D 3.600,00D 104.833,87D  117.168,19D 117.168,19D	0,00 0,00 16.060,40 0,00 <b>87.413,41</b> <b>87.413,41</b> 440,00 16.435,00 70.538,41 <b>16.952,06</b>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.000,00D 4.380,12D 699.281,30D 167.536,41D 196.727,28D 1.320,00D 20.035,00D 175.372,28D
377 3.6.0. 3626 3.6.0. 3367 3.6.0. 3369 3.6.0. 3525 3.6.0. 378 3.6.0. 378 3.6.0. 3621 3.6.0. 3622 3.6.0. 3623 3.6.0. 375 3.6.0. 375 3.6.0. 377 3.6.0. 379 3.6.0. 379 3.6.0.	.14.0 14.00.00001 14.00.00003 14.00.00006 14.00.00007 15 15.0 15.00.00001 15.00.00002 15.00.00003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS SERVIÇOS CONTABEIS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA SERVIÇOS MEDICOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  SERVIÇOS DE TERCEIROS - FEDERAIS SERVIÇOS CONTABEIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SERVIÇOS MEDICOS  SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	858.137,43D 3.000,00D 4.380,12D 683.220,90D 167.536,41D 109.313,87D 109.313,87D 880,00D 3.600,00D 104.833,87D	0,00 0,00 16.060,40 0,00 <b>87.413,41</b> <b>87.413,41</b> 440,00 16.435,00 70.538,41	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.000,00D 4.380,12D 699.281,30D 167.536,41D 196.727,28D 1.320,00D 20.035,00D 175.372,28D

C.N.P.J.: 39.781.326/0001-39

Endereço: RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780, SALA 01, SAO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352

Período: 01/10/2023 - 31/10/2023 Insc. Junta Comercial: Data: 14/10/2020 Folha: Número livro: 0005 0003

Emissão: 12/12/2023 Hora: 10:18:26

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
	3.6.0.16.00.000004	CRF	8.732,00D	562,62	0,00	9.294,62I
			0.752,000	302,02	0,00	3.251,021
3376	3.6.0.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.689,11D	0,00	0,00	3.689,111
3373	3.6.0.17.0	DESPESAS GERAIS	3.689,11D	0,00	0,00	3.689,111
	3.6.0.17.00.000001	DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO	1.580,98D	0,00	0,00	1.580,98
3617	3.6.0.17.00.000002	BENS DE PEQUENO VALOR	2.108,13D	0,00	0,00	2.108,131
3420	3.6.0.18	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	104,12D	0,00	0,00	104,121
3641	3.6.0.18.0	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	104,12D	0,00	0,00	104,121
3421	3.6.0.18.00.000001	MULTAS DE TRANSITO	104,12D	0,00	0,00	104,121
3386	262	CONTRATO NO 22/2022 NOVA FURDIA		15/41/2000		
	3.6.2.20	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	847.698,17D	90.625,86	0,00	938.324,031
	3.6.2.20.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	847.698,17D	90.625,86	0,00	938.324,031
	3.6.2.20.40.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	840.442,19D	89.486,31	0,00	929.928,500
	3.6.2.20.40.000006	SERVIÇOS MEDICOS	4.077,68D 785.589,81D	793,72	0,00	4.871,400
	3.6.2.20.40.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	49.919,47D	83.610,65 5.081,94	0,00	869.200,460
3548	3.6.2.20.40.000008	DESPESAS C/ VEICULOS	855,23D	0,00	0,00	55.001,41D 855,23D
				2,77	5,00	000,222
	3.6.2.20.5	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.255,98D	1.139,55	0,00	8.395,530
	3.6.2.20.50.000001	IRRF	1.785,63D	293,25	0,00	2.078,880
354/	3.6.2.20.50.000004	CRF	5.470,35D	846,30	0,00	6.316,650
3431	3.6.3	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS	3.603.977,47D	380.360,54	0.00	2 004 220 045
3437	3.6.3.10	RECURSOS HUMANOS	519.321,55D	109.773,42	0,00	3.984.338,010
3627	3.6.3.10.1	RECURSOS HUMANOS	519.321,55D	109.773,42	0,00	629.094,97D
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
		22/2003 20/30/00/00			2.5	
	3.6.3.20	ENCARGOS SOCIAIS	137.467,44D	16.183,05	0,00	153.650,49D
	3.6.3.20.1	ENCARGOS SOCIAIS	137.467,44D	16.183,05	0,00	153.650,49D
	3.6.3.20.10.000001 3.6.3.20.10.000002	INSS FGTS	51.531,50D	0,00	0,00	51.531,50D
	3.6.3.20.10.000002	TRIBUTOS FEDERAIS	51.009,09D	16.183,05	0,00	67.192,14D
	3.6.3.20.10.000006	CRF	18.648,18D	0,00	0,00	18.648,18D
			16.278,67D	0,00	0,00	16.278,67D
3445	3.6.3.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	3.838,42D	487,76	0,00	4.326,18D
3629	3.6.3.30.1	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	3.838,42D	487,76	0,00	4.326,18D
	3.6.3.30.10.000003	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	1.542,42D	417,76	0,00	1.960,18D
	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
3451 3	3.6.3.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.892.331.76D			Carrie on the state of
3630 3	3.6.3.40.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS		239.644,85	0,00	3.131.976,61D
	3.6.3.40.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	2.886.802,93D 12.800,00D	234.629,87	0,00	3.121.432,80D
3454 3	3.6.3.40.10.000003	SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA	20.000,00D	600,00	0,00	13.400,00D
3456 3	3.6.3.40.10.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	18.125,00D	4.000,00	0,00	24.000,00D
3509 3	3.6.3.40.10.000006	SERVIÇOS MEDICOS	2.723.588,98D	211.529,87	0,00	18.125,00D 2.935.118,85D
3512 3	3.6.3.40.10.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	112.288,95D	18.500,00	0,00	130.788,95D
2024 -		A Maria de Caración de Caració				10011 00/350
	3. <b>6.3.50.1</b> 3.6.3.50.10.000003	DESPESAS GERAIS	5.528,83D	5.014,98	0,00	10.543,81D
	.6.3.50.10.000007	BENS DE PEQUENO VALOR	1.026,55D	3.918,75	0,00	4.945,30D
	.6.3.50.10.000009	DESPESAS C/ VEICULOS  EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	3.187,48D	964,23	0,00	4.151,71D
	.6.3.50.10.000010	MATERIAIS DE CONSUMO	1.283,00D	132,00	0,00	1.415,00D
		11. La de de consol·lo	31,80D	0,00	0,00	31,80D
3458 3	.6.3.60	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.950,00D	195,00	0,00	2 145 000
3632 3	.6.3.60.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.950,00D	195,00	0,00	2.145,00D
3480 3.	.6.3.60.10.000001	MANUTENÇÃO MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.950,00D	195,00	0,00	2.145,00D 2.145,00D
2402 2					-,	2.2 15/005
3483 3	.6.3.70 .6.3.70.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	49.058,04D	14.076,46	0,00	63.134,50D
	6.3.70.10.000006	DESPESAS TRIBUTARIAS	49.058,04D	14.076,46	0,00	63.134,50D
	6.3.70.10.000007	IRRF ISS	18.545,87D	2.146,14	0,00	20.692,01D
	6.3.70.10.000008	CRF	1.049,78D	0,00	0,00	1.049,78D
			29.462,39D	11.930,32	0,00	41.392,71D
3489 3.	6.3.80	DESPESAS FINANCEIRAS	10,26D	0,00	0.00	40.300
	6.3.80.1	DESPESAS FINANCEIRAS	10,26D	0,00	0,00	10,26D
3491 3.	6.3.80.10.000002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	10,26D	0,00	0,00	10,26D 10,26D
		Carlo Car	-4-7-	-,	0,00	10,200
		CONT BONTAL OR COORS. DEC. C. C.	200 00000			
		CONT PONTAL 03/2021 - BES 34/2021	208.605,56D	18.237,75	0,00	226.843,31D
3550 3. 3564 3.		BENEFICIOS A FUNCIONARIOS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	208.605,56D 269,62D	18.237,75 0,00	0,00	226.843,31D 269,62D

C.N.P.J.: 39.781.326/0001-39 Endereço:

RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780, SALA 01, SAO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352

01/10/2023 - 31/10/2023 Período: Insc. Junta Comercial: Data: 14/10/2020 Folha: Número livro: Emissão:

0003 12/12/2023

0006

10:18:26 Hora:

3567 3.6.4.30.10.000003 3570 3.6.4.40 3643 3.6.4.40.10 3571 3.6.4.40.10.000001 3573 3.6.4.40.10.000003 3576 3.6.4.40.10.000006 3577 3.6.4.40.10.000007 3578 3.6.4.50 3644 3.6.4.50.10 3585 3.6.4.50.10.000011 3607 3.6.4.50.10.000012 3601 3.6.4.50.10.000012 3601 3.6.4.80 3649 3.6.4.80.10 3604 3.6.4.80.10 3605 3.6.5.10.10 3605 3.6.5.10.10 3605 3.6.5.10.10 3606 3.6.5.20.10 3607 3.6.5.40.10 3608 3.6.5.20.10 3609 3.6.5.30.10 3609 3.6.5.30.10 3609 3.6.5.30.10 3609 3.6.5.40.10 3609 3.6.5.40.10 3609 3.6.5.40.10 3609 3.6.5.40.10 3609 3.6.5.40.10 3609 3.6.5.40.10 3609 3.6.5.40.10 3609 3.6.5.40.10 3609 3.6.5.40.10 3609 3.6.5.40.10 3609 3.6.5.40.10 3609 3.6.5.40.10 3609 3.6.5.40.10 3609 3.6.5.40.10 3609 3.6.5.50.10 3609 3.6.5.50.10 3609 3.6.5.50.10 3609 3.6.5.50.10 3609 3.6.5.50.10 3609 3.6.5.50.10 3609 3.6.5.50.10 3609 3.6.5.50.10	DESPESAS ALIMENTICIAS  SERVIÇOS DE TERCEIROS  SERVIÇOS CONTABEIS  SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA  SERVIÇOS MEDICOS  SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  DESPESAS DIVERSAS  DESPESAS DIVERSAS  DESPESAS C/ VEICULOS  ASSOCIAÇÃO DE CLASSES  VIAGENS E ESTADIAS  DESPESAS FINANCEIRAS  DESPESAS FINANCEIRAS  DESPESAS FINACEIRAS  JUROS PASSIVOS  TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - MUNICIPAL  RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAIS  RECURSOS HUMANOS  SALARIOS E ORDENADOS  ENCARGOS SOCIAS  ENCARGOS SOCIAS  ENCARGOS SOCIAS  ENCARGOS A FUNCIONARIOS  DESPESAS ALIMENTICIAS  MEDICINA DO TRABALHO  SERVIÇOS DE TERCEIROS	269,62D  201.167,49D 201.167,49D 1.300,00D 86.281,65D 3.000,00D 110.585,84D  6.905,31D 3.931,26D 770,45D 2.203,60D  263,14D 263,14D 263,14D 106.677,24D 14.017,78D 14.017,78D 14.017,78D 1.845,94D 1.845,94D 1.845,94D 3.004,00D 30,00D	0,00  18.237,75  18.237,75  0,00  6.886,33  0,00  11.351,42  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  19.311,55  2.504,65  2.504,65  2.504,65  1.328,86  1.328,86	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	219.405,240 1.300,000 93.167,980 3.000,000 121.937,260 6.905,31D 3.931,260 770,450 2.203,600 263,140 263,140
3643 3.6.4.40.10 3571 3.6.4.40.10.00001 3573 3.6.4.40.10.00003 3576 3.6.4.40.10.000007 3578 3.6.4.40.10.000007 3578 3.6.4.50 3644 3.6.4.50.10 3585 3.6.4.50.10.000007 3606 3.6.4.50.10.000011 3607 3.6.4.50.10.000012 3601 3.6.4.80 3649 3.6.4.80.10 3604 3.6.4.80.10 3604 3.6.4.80.10 3652 3.6.5 3653 3.6.5.10 3654 3.6.5.10.10 3655 3.6.5.10.10 3656 3.6.5.20.10 3662 3.6.5.20 3663 3.6.5.20 3663 3.6.5.20 3663 3.6.5.30 3669 3.6.5.30 3669 3.6.5.30.10 3672 3.6.5.30.10 3672 3.6.5.40.10 3673 3.6.5.40.10 3674 3.6.5.40.10 3675 3.6.5.40.10 3676 3.6.5.40.10 3677 3.6.5.40.10 3678 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3680 3.6.5.40.10 3680 3.6.5.40.10 3681 3.6.5.50 3685 3.6.5.50 3685 3.6.5.50 3685 3.6.5.50 3687 3.6.5.50 3688 3.6.5.50 3688 3.6.5.50 3688 3.6.5.50 3689 3.6.5.50.10 3699 3.6.5.50.10 3699 3.6.5.50.10 3690 3.6.5.50.10 3690 3.6.5.50.10 3690 3.6.5.50.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS  SERVIÇOS CONTABEIS  SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA  SERVIÇOS MEDICOS  SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  DESPESAS DIVERSAS  DESPESAS DIVERSAS  DESPESAS C/ VEICULOS  ASSOCIAÇÃO DE CLASSES  VIAGENS E ESTADIAS  DESPESAS FINANCEIRAS  DESPESAS FINANCEIRAS  JUROS PASSIVOS  TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - MUNICIPAL  RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAIS  RECURSOS HUMANOS  SALARIOS E ORDENADOS  ENCARGOS SOCIAIS  FGTS  BENEFICIOS A FUNCIONARIOS  BENEFICIOS A FUNCIONARIOS  DESPESAS ALIMENTICIAS  MEDICINA DO TRABALHO	201.167,49D 1.300,00D 86.281,65D 3.000,00D 110.585,84D 6.905,31D 6.905,31D 3.931,26D 770,45D 2.203,60D 263,14D 263,14D 263,14D 106.677,24D 14.017,78D 14.017,78D 14.017,78D 1.845,94D 1.845,94D 3.004,00D 3.004,00D	18.237,75 0,00 6.886,33 0,00 11.351,42  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.300,000 93.167,980 3.000,000 121.937,260 6.905,31D 3.931,260 770,450 2.203,600 263,14D 263,14D 263,14D 125.988,79D 16.522,43D 16.522,43D 3.174,80D 3.174,80D
3643 3.6.4.40.10 3571 3.6.4.40.10.000001 3573 3.6.4.40.10.000003 3576 3.6.4.40.10.000006 3577 3.6.4.40.10.000007  3578 3.6.4.50 3644 3.6.4.50.10 3585 3.6.4.50.10.000001 3600 3.6.4.50.10.000011 3607 3.6.4.50.10.000012  3601 3.6.4.80 3649 3.6.4.80.10 3604 3.6.4.80.10 3604 3.6.4.80.10.000003  3652 3.6.5 3653 3.6.5.10 3654 3.6.5.10.10 3655 3.6.5.10.10 3656 3.6.5.20.10 3662 3.6.5.20 3663 3.6.5.20 3663 3.6.5.20 3663 3.6.5.30 3669 3.6.5.30.10 3672 3.6.5.30.10 3673 3.6.5.30.10 3674 3.6.5.40.10 3675 3.6.5.40.10 3676 3.6.5.40.10 3677 3.6.5.40.10 3678 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3680 3.6.5.40.10.000001 3681 3.6.5.40.10.000005 3684 3.6.5.50 3685 3.6.5.50.10 3689 3.6.5.50.10 3699 3.6.5.50.10 3699 3.6.5.50.10 3699 3.6.5.50.10 3699 3.6.5.50.10 3699 3.6.5.50.10 3690 3.6.5.50.10.000007	SERVIÇOS DE TERCEIROS  SERVIÇOS CONTABEIS  SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA  SERVIÇOS MEDICOS  SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  DESPESAS DIVERSAS  DESPESAS DIVERSAS  DESPESAS C/ VEICULOS  ASSOCIAÇÃO DE CLASSES  VIAGENS E ESTADIAS  DESPESAS FINANCEIRAS  DESPESAS FINANCEIRAS  JUROS PASSIVOS  TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - MUNICIPAL  RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAIS  RECURSOS HUMANOS  SALARIOS E ORDENADOS  ENCARGOS SOCIAIS  FGTS  BENEFICIOS A FUNCIONARIOS  BENEFICIOS A FUNCIONARIOS  DESPESAS ALIMENTICIAS  MEDICINA DO TRABALHO	201.167,49D 1.300,00D 86.281,65D 3.000,00D 110.585,84D 6.905,31D 6.905,31D 3.931,26D 770,45D 2.203,60D 263,14D 263,14D 263,14D 106.677,24D 14.017,78D 14.017,78D 14.017,78D 1.845,94D 1.845,94D 3.004,00D 3.004,00D	18.237,75 0,00 6.886,33 0,00 11.351,42  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	219.405,24D 1.300,00D 93.167,98D 3.000,00D 121.937,26D 6.905,31D 3.931,26D 770,45D 2.203,60D 263,14D 263,14D 263,14D 125.988,79D 16.522,43D 16.522,43D 3.174,80D 3.174,80D
3571 3.6.4.40.10.00001 3573 3.6.4.40.10.00003 3576 3.6.4.40.10.000006 3577 3.6.4.40.10.000007  3578 3.6.4.50 3644 3.6.4.50.10 3585 3.6.4.50.10.000001 3606 3.6.4.50.10.000011 3607 3.6.4.80 3649 3.6.4.80.10 3652 3.6.5 3653 3.6.5.10 3654 3.6.5.10.10 3655 3.6.5.10.10 3656 3.6.5.20.10 3667 3.6.5.20.10 3668 3.6.5.20.10 3669 3.6.5.30.10 3672 3.6.5.30.10 3673 3.6.5.40.10 3676 3.6.5.40.10 3677 3.6.5.40.10 3678 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.50.10 3680 3.6.5.50.10 3681 3.6.5.50 3685 3.6.5.50 3685 3.6.5.50 3686 3.6.5.50 3687 3.6.5.50 3688 3.6.5.50 3689 3.6.5.50.10 3689 3.6.5.50.10 3689 3.6.5.50.10 3689 3.6.5.50.10	SERVIÇOS CONTABEIS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA SERVIÇOS MEDICOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  DESPESAS DIVERSAS DESPESAS DIVERSAS DESPESAS C/ VEICULOS ASSOCIAÇÃO DE CLASSES VIAGENS E ESTADIAS  DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS FINANCEIRAS JUROS PASSIVOS  TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - MUNICIPAL RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAIS RECURSOS HUMANOS SALARIOS E ORDENADOS  ENCARGOS SOCIAS ENCARGOS SOCIAIS FGTS  BENEFICIOS A FUNCIONARIOS DESPESAS ALIMENTICIAS MEDICINA DO TRABALHO	1.300,00D 86.281,65D 3.000,00D 110.585,84D 6.905,31D 6.905,31D 3.931,26D 770,45D 2.203,60D  263,14D 263,14D 263,14D 106.677,24D 14.017,78D 14.017,78D 14.017,78D 1.845,94D 1.845,94D 1.845,94D 3.004,00D 3.004,00D	0,00 6.886,33 0,00 11.351,42  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	1.300,000 93.167,980 3.000,000 121.937,260 6.905,31D 3.931,260 770,450 2.203,600 263,14D 263,14D 263,14D 125.988,79D 16.522,43D 16.522,43D 3.174,80D 3.174,80D
3573 3.6.4.40.10.000003 3576 3.6.4.40.10.000006 3577 3.6.4.40.10.000007  3578 3.6.4.50 3 3644 3.6.4.50.10 3585 3.6.4.50.10.000001 3607 3.6.4.50.10.000011 3607 3.6.4.80 3649 3.6.4.80.10 3652 3.6.5 3653 3.6.5.10 3654 3.6.5.10.10 3655 3.6.5.10.10 3656 3.6.5.20.10 3663 3.6.5.20.10 3665 3.6.5.20.10 3667 3.6.5.30.10 3673 3.6.5.30.10 3673 3.6.5.40.10 3676 3.6.5.40.10 3677 3.6.5.40.10 3678 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.50.10 3680 3.6.5.50.10 3681 3.6.5.50 3685 3.6.5.50 3685 3.6.5.50 3687 3.6.5.50 3688 3.6.5.50 3688 3.6.5.50 3689 3.6.5.50.10 3689 3.6.5.50.10 3689 3.6.5.50.10 3689 3.6.5.50.10 3689 3.6.5.50.10 3689 3.6.5.50.10	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA SERVIÇOS MEDICOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  DESPESAS DIVERSAS DESPESAS DIVERSAS DESPESAS C/ VEICULOS ASSOCIAÇÃO DE CLASSES VIAGENS E ESTADIAS  DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS FINANCEIRAS JUROS PASSIVOS  TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - MUNICIPAL RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAIS RECURSOS HUMANOS SALARIOS E ORDENADOS  ENCARGOS SOCIAIS FGTS  BENEFICIOS A FUNCIONARIOS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS DESPESAS ALIMENTICIAS MEDICINA DO TRABALHO	86.281,65D 3.000,00D 110.585,84D 6.905,31D 6.905,31D 3.931,26D 770,45D 2.203,60D 263,14D 263,14D 263,14D 106.677,24D 14.017,78D 14.017,78D 14.017,78D 1.845,94D 1.845,94D 1.845,94D 3.004,00D 3.004,00D	6.886,33 0,00 11.351,42  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	93.167,98D 3.000,00D 121.937,26D 6.905,31D 3.931,26D 770,45D 2.203,60D 263,14D 263,14D 263,14D 125.988,79D 16.522,43D 16.522,43D 3.174,80D 3.174,80D
3576 3.6.4.40.10.00006 3577 3.6.4.40.10.000007  3578 3.6.4.50.10 3684 3.6.4.50.10 3683 3.6.4.50.10.000011 3607 3.6.4.80 3649 3.6.4.80.10 3604 3.6.4.80.10 3604 3.6.4.80.10 3605 3.6.5.10 3652 3.6.5 3653 3.6.5.10 3654 3.6.5.10.10 3655 3.6.5.20 3663 3.6.5.20 3663 3.6.5.20 3663 3.6.5.20 3668 3.6.5.20 3669 3.6.5.30 3673 3.6.5.30 3673 3.6.5.30 3673 3.6.5.40 3676 3.6.5.40 3677 3.6.5.40.10 3677 3.6.5.40.10 3678 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.50 3680 3.6.5.50 3681 3.6.5.50 3682 3.6.5.50 3683 3.6.5.50 3683 3.6.5.50 3684 3.6.5.50 3685 3.6.5.50 3685 3.6.5.50 3685 3.6.5.50 3687 3.6.5.50 3688 3.6.5.50 3688 3.6.5.50 3688 3.6.5.50 3689 3.6.5.50 3689 3.6.5.50 3685 3.6.5.50 3685 3.6.5.50 3685 3.6.5.50 3685 3.6.5.50 3687 3.6.5.50 3688 3.6.5.50 3687 3.6.5.50 3688 3.6.5.50 3688 3.6.5.50 3689 3.6.5.50 3685 3.6.5.50	SERVIÇOS MEDICOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  DESPESAS DIVERSAS DESPESAS DIVERSAS DESPESAS C/ VEICULOS ASSOCIAÇÃO DE CLASSES VIAGENS E ESTADIAS  DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS FINANCEIRAS JUROS PASSIVOS  TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - MUNICIPAL RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAIS RECURSOS HUMANOS SALARIOS E ORDENADOS  ENCARGOS SOCIAS ENCARGOS SOCIAIS FGTS  BENEFICIOS A FUNCIONARIOS DESPESAS ALIMENTICIAS MEDICINA DO TRABALHO	3.000,00D 110.585,84D 6.905,31D 6.905,31D 3.931,26D 770,45D 2.203,60D 263,14D 263,14D 263,14D 106.677,24D 14.017,78D 14.017,78D 14.017,78D 1.845,94D 1.845,94D 1.845,94D 3.004,00D 3.004,00D	0,00 11.351,42  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	3.000,00D 121.937,26D 6.905,31D 3.931,26D 770,45D 2.203,60D 263,14D 263,14D 125.988,79D 16.522,43D 16.522,43D 3.174,80D 3.174,80D
3577 3.6.4.40.10.000007 3578 3.6.4.50 3644 3.6.4.50.10 3585 3.6.4.50.10.000001 3606 3.6.4.50.10.000001 3607 3.6.4.80 3649 3.6.4.80.10 3604 3.6.4.80.10 3604 3.6.4.80.10 3605 3.6.5.10 3652 3.6.5 3653 3.6.5.10 3654 3.6.5.10.10 3655 3.6.5.20.10 3665 3.6.5.20.10 3667 3.6.5.20.10 3677 3.6.5.30.10 3678 3.6.5.30.10 3679 3.6.5.30.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.50.10 3680 3.6.5.50.10 3681 3.6.5.50 3685 3.6.5.50 3685 3.6.5.50 3685 3.6.5.50 3687 3.6.5.50 3688 3.6.5.50 3688 3.6.5.50 3689 3.6.5.50.10 3690 3.6.5.50.10 3690 3.6.5.50.10 3690 3.6.5.50.10 3690 3.6.5.50.10	DESPESAS DIVERSAS DESPESAS DIVERSAS DESPESAS C/ VEICULOS ASSOCIAÇÃO DE CLASSES VIAGENS E ESTADIAS  DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS FINANCEIRAS JUROS PASSIVOS  TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - MUNICIPAL RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAIS RECURSOS HUMANOS SALARIOS E ORDENADOS  ENCARGOS SOCIAS ENCARGOS SOCIAIS FGTS  BENEFICIOS A FUNCIONARIOS DESPESAS ALIMENTICIAS MEDICINA DO TRABALHO	110.585,84D  6.905,31D  6.905,31D  3.931,26D  770,45D  2.203,60D  263,14D  263,14D  263,14D  106.677,24D  14.017,78D  14.017,78D  14.017,78D  1.845,94D  1.845,94D  3.004,00D  3.004,00D	11.351,42  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	121.937,26D 6.905,31D 3.931,26D 770,45D 2.203,60D 263,14D 263,14D 263,14D 125.988,79D 16.522,43D 16.522,43D 3.174,80D 3.174,80D
3578 3.6.4.50 3644 3.6.4.50.10 3585 3.6.4.50.10.000007 3606 3.6.4.50.10.000011 3607 3.6.4.80 3649 3.6.4.80.10 3604 3.6.4.80.10 3605 3.6.5.10 3652 3.6.5 3653 3.6.5.10 3654 3.6.5.10.10 3655 3.6.5.10.10 3665 3.6.5.20.10 3666 3.6.5.20.10 3667 3.6.5.30.10 3673 3.6.5.30.10 3673 3.6.5.30.10 3674 3.6.5.40.10 3675 3.6.5.40.10 3677 3.6.5.40.10 3678 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.50.10 3680 3.6.5.50.10 3681 3.6.5.50 3682 3.6.5.50 3685 3.6.5.50 3685 3.6.5.50 3687 3.6.5.50 3688 3.6.5.50 3688 3.6.5.50 3688 3.6.5.50 3688 3.6.5.50 3689 3.6.5.50.10 3699 3.6.5.50.10 3699 3.6.5.50.10 3699 3.6.5.50.10 3691 3.6.5.70 3704 3.6.5.70 3704 3.6.5.70 3703 3.6.5.70 3703 3.6.5.70 3703 3.6.5.70 3704 3.6.5.70.10	DESPESAS DIVERSAS  DESPESAS DIVERSAS  DESPESAS C/ VEICULOS  ASSOCIAÇÃO DE CLASSES  VIAGENS E ESTADIAS  DESPESAS FINANCEIRAS  DESPESAS FINACEIRAS  JUROS PASSIVOS  TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - MUNICIPAL  RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAIS  RECURSOS HUMANOS  SALARIOS E ORDENADOS  ENCARGOS SOCIAS  ENCARGOS SOCIAS  FOTS  BENEFICIOS A FUNCIONARIOS  BENEFICIOS A FUNCIONARIOS  DESPESAS ALIMENTICIAS  MEDICINA DO TRABALHO	6.905,31D 6.905,31D 3.931,26D 770,45D 2.203,60D  263,14D 263,14D 263,14D 106.677,24D 14.017,78D 14.017,78D 14.017,78D 1.845,94D 1.845,94D 1.845,94D 3.004,00D 3.004,00D	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.311,55 2.504,65 2.504,65 1.328,86 1.328,86	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	6.905,31D 6.905,31D 3.931,26D 770,45D 2.203,60D 263,14D 263,14D 263,14D 125.988,79D 16.522,43D 16.522,43D 3.174,80D 3.174,80D
3644 3.6.4.50.10 3585 3.6.4.50.10.000007 3606 3.6.4.50.10.000011 3607 3.6.4.80 3649 3.6.4.80.10 3604 3.6.4.80.10 3604 3.6.4.80.10 3605 3.6.5.10 3652 3.6.5 3653 3.6.5.10 3654 3.6.5.10.10 3655 3.6.5.10.10 3656 3.6.5.20 3663 3.6.5.20.10 3669 3.6.5.20.10 3670 3.6.5.30.10 3671 3.6.5.30.10 3672 3.6.5.30.10 3673 3.6.5.40.10 3675 3.6.5.40.10 3676 3.6.5.40.10 3677 3.6.5.40.10 3678 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3680 3.6.5.40.10 3681 3.6.5.50 3682 3.6.5.50 3685 3.6.5.50 3685 3.6.5.50 3685 3.6.5.50 3685 3.6.5.50 3687 3.6.5.50 3688 3.6.5.50 3688 3.6.5.50 3688 3.6.5.50 3689 3.6.5.50 3685 3.6.5.50	DESPESAS DIVERSAS  DESPESAS C/ VEICULOS  ASSOCIAÇÃO DE CLASSES  VIAGENS E ESTADIAS  DESPESAS FINANCEIRAS  DESPESAS FINACEIRAS  JUROS PASSIVOS  TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - MUNICIPAL  RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAIS  RECURSOS HUMANOS  SALARIOS E ORDENADOS  ENCARGOS SOCIAS  ENCARGOS SOCIAIS  FGTS  BENEFICIOS A FUNCIONARIOS  BENEFICIOS A FUNCIONARIOS  DESPESAS ALIMENTICIAS  MEDICINA DO TRABALHO	6.905,31D 3.931,26D 770,45D 2.203,60D  263,14D 263,14D 263,14D 106.677,24D 14.017,78D 14.017,78D 14.017,78D 1.845,94D 1.845,94D 1.845,94D 3.004,00D 3.004,00D	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.311,55 2.504,65 2.504,65 1.328,86 1.328,86 1.328,86	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	263,14D 263,14D 125.988,79D 16.522,43D 16.522,43D 3.174,80D 3.174,80D
3585 3.6.4.50.10.000007 3606 3.6.4.50.10.000011 3607 3.6.4.80 3649 3.6.4.80.10 3604 3.6.4.80.10 3604 3.6.4.80.10 3605 3.6.5.10 3652 3.6.5.10 3653 3.6.5.10 3654 3.6.5.10.10 3655 3.6.5.10.10 3656 3.6.5.20.10 3668 3.6.5.20.10 3669 3.6.5.30.10 3672 3.6.5.30.10 3673 3.6.5.30.10 3673 3.6.5.40.10 3676 3.6.5.40.10 3677 3.6.5.40.10 3678 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3680 3.6.5.40.10 3681 3.6.5.50.10 3682 3.6.5.50.10 3683 3.6.5.50.10 3689 3.6.5.50.10 3692 3.6.5.50.10 3703 3.6.5.70 3704 3.6.5.70 3704 3.6.5.70.10 3710 3.6.5.70.10 3710 3.6.5.70.10.000006	DESPESAS C/ VEICULOS ASSOCIAÇÃO DE CLASSES VIAGENS E ESTADIAS  DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS FINACEIRAS JUROS PASSIVOS  TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - MUNICIPAL RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAIS RECURSOS HUMANOS SALARIOS E ORDENADOS  ENCARGOS SOCIAS ENCARGOS SOCIAIS FGTS  BENEFICIOS A FUNCIONARIOS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS DESPESAS ALIMENTICIAS MEDICINA DO TRABALHO	3.931,26D 770,45D 2.203,60D 263,14D 263,14D 263,14D 106.677,24D 14.017,78D 14.017,78D 14.017,78D 1.845,94D 1.845,94D 1.845,94D 3.004,00D 3.004,00D	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.311,55 2.504,65 2.504,65 1.328,86 1.328,86	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	6.905,31D 3.931,26D 770,45D 2.203,60D 263,14D 263,14D 125.988,79D 16.522,43D 16.522,43D 3.174,80D 3.174,80D
3606 3.6.4.50.10.000011 3607 3.6.4.50.10.000012 3601 3.6.4.80 3649 3.6.4.80.10 3604 3.6.4.80.10 3605 3.6.5.10 3652 3.6.5 3653 3.6.5.10 3654 3.6.5.10.10 3655 3.6.5.10.10 3665 3.6.5.20 3663 3.6.5.20.10 3668 3.6.5.20.10 3669 3.6.5.30.10 3672 3.6.5.30.10 3673 3.6.5.30.10 3674 3.6.5.40.10 3675 3.6.5.40.10 3677 3.6.5.40.10 3678 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3670 3.6.5.40.10 3670 3.6.5.40.10 3670 3.6.5.40.10 3670 3.6.5.40.10 3670 3.6.5.40.10 3670 3.6.5.40.10 3670 3.6.5.40.10 3670 3.6.5.40.10 3680 3.6.5.50 3685 3.6.5.50	ASSOCIAÇÃO DE CLASSES VIAGENS E ESTADIAS  DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS FINACEIRAS JUROS PASSIVOS  TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - MUNICIPAL RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAIS RECURSOS HUMANOS SALARIOS E ORDENADOS  ENCARGOS SOCIAS ENCARGOS SOCIAIS FGTS  BENEFICIOS A FUNCIONARIOS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS DESPESAS ALIMENTICIAS MEDICINA DO TRABALHO	777,45D 2.203,60D 263,14D 263,14D 263,14D 106.677,24D 14.017,78D 14.017,78D 14.017,78D 1.845,94D 1.845,94D 1.845,94D 3.004,00D 3.004,00D	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.311,55 2.504,65 2.504,65 1.328,86 1.328,86 1.328,86	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	770,45D 2.203,60D 263,14D 263,14D 125.988,79D 16.522,43D 16.522,43D 3.174,80D 3.174,80D
3607 3.6.4.50.10.000012 3601 3.6.4.80 3649 3.6.4.80.10 3604 3.6.4.80.10.000003 3652 3.6.5 3653 3.6.5.10 3654 3.6.5.10.10 3655 3.6.5.10.10 3665 3.6.5.20.10 3665 3.6.5.20.10 3668 3.6.5.20.10 3679 3.6.5.30.10 3679 3.6.5.30.10 3677 3.6.5.40.10 3678 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10.000001 3680 3.6.5.40.10.000001 3678 3.6.5.40.10.000001 3678 3.6.5.40.10.000001 3679 3.6.5.50.10 3680 3.6.5.50.10 3681 3.6.5.50 3685 3.6.5.50.10 3689 3.6.5.50.10 3699 3.6.5.50.10.000007	VIAGENS E ESTADIAS  DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS FINACEIRAS JUROS PASSIVOS  TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - MUNICIPAL RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAIS RECURSOS HUMANOS SALARIOS E ORDENADOS  ENCARGOS SOCIAS ENCARGOS SOCIAIS FGTS  BENEFICIOS A FUNCIONARIOS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS DESPESAS ALIMENTICIAS MEDICINA DO TRABALHO	2.203,60D  263,14D  263,14D  263,14D  106.677,24D  14.017,78D  14.017,78D  14.017,78D  1.845,94D  1.845,94D  1.845,94D  3.004,00D  3.004,00D	0,00 0,00 0,00 0,00 19.311,55 2.504,65 2.504,65 2.504,65 1.328,86 1.328,86 1.328,86	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.203,60D  263,14D  263,14D  125.988,79D  16.522,43D  16.522,43D  3.174,80D  3.174,80D
3601 3.6.4.80 3649 3.6.4.80.10 3604 3.6.4.80.10.000003 3652 3.6.5 3653 3.6.5.10 3654 3.6.5.10.10 3655 3.6.5.10.10 3662 3.6.5.20 3663 3.6.5.20.10 3665 3.6.5.20.10 3667 3.6.5.30.10 3672 3.6.5.30.10 3673 3.6.5.30.10.000004 3675 3.6.5.40.10 3677 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10.000001 3678 3.6.5.40.10.000001 3678 3.6.5.40.10.000001 3679 3.6.5.40.10.000001 3680 3.6.5.40.10.000001 3681 3.6.5.40.10.000005 3684 3.6.5.50 3685 3.6.5.50.10 3699 3.6.5.50.10 3699 3.6.5.50.10.000007	DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS FINACEIRAS JUROS PASSIVOS  TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - MUNICIPAL RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAIS RECURSOS HUMANOS SALARIOS E ORDENADOS  ENCARGOS SOCIAS ENCARGOS SOCIAIS FGTS  BENEFICIOS A FUNCIONARIOS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS DESPESAS ALIMENTICIAS MEDICINA DO TRABALHO	263,14D 263,14D 263,14D 106.677,24D 14.017,78D 14.017,78D 14.017,78D 1.845,94D 1.845,94D 1.845,94D 3.004,00D 3.004,00D	0,00 0,00 0,00 19.311,55 2.504,65 2.504,65 2.504,65 1.328,86 1.328,86	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	263,14D 263,14D 263,14D 125.988,79D 16.522,43D 16.522,43D 3.174,80D 3.174,80D
3649 3.6.4.80.10 3604 3.6.4.80.10.000003 3652 3.6.5 3653 3.6.5.10 3654 3.6.5.10.10 3655 3.6.5.10.10 3656 3.6.5.20 3663 3.6.5.20.10 3668 3.6.5.20.10 3679 3.6.5.30.10 3673 3.6.5.30.10 3674 3.6.5.40.10 3675 3.6.5.40 3676 3.6.5.40.10 3677 3.6.5.40.10 3678 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3680 3.6.5.40.10 3680 3.6.5.50.10 3681 3.6.5.50 3685 3.6.5.50 3685 3.6.5.50 3687 3.6.5.50 3688 3.6.5.50 3688 3.6.5.50 3688 3.6.5.50 3689 3.6.5.50.10 3699 3.6.5.50.10 3699 3.6.5.50.10 3699 3.6.5.50.10 3690 3.6.5.70 3704 3.6.5.70 3704 3.6.5.70 3703 3.6.5.70 3703 3.6.5.70 3704 3.6.5.70.10	DESPESAS FINACEIRAS JUROS PASSIVOS  TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - MUNICIPAL RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAIS RECURSOS HUMANOS SALARIOS E ORDENADOS  ENCARGOS SOCIAS ENCARGOS SOCIAIS FGTS  BENEFICIOS A FUNCIONARIOS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS DESPESAS ALIMENTICIAS MEDICINA DO TRABALHO	263,14D 263,14D 106.677,24D 14.017,78D 14.017,78D 14.017,78D 1.845,94D 1.845,94D 1.845,94D 3.004,00D 3.004,00D	0,00 0,00 19.311,55 2.504,65 2.504,65 2.504,65 1.328,86 1.328,86 1.328,86	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	263,14D 263,14D 125.988,79D 16.522,43D 16.522,43D 3.174,80D 3.174,80D
3604 3.6.4.80.10.000003 3652 3.6.5 3653 3.6.5.10 3654 3.6.5.10.10 3655 3.6.5.10.10 3656 3.6.5.20 3663 3.6.5.20.10 3668 3.6.5.20.10 3672 3.6.5.30.10 3673 3.6.5.30.10 3674 3.6.5.30.10 3675 3.6.5.40 3676 3.6.5.40.10 3677 3.6.5.40.10 3678 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3679 3.6.5.40.10 3680 3.6.5.40.10 3680 3.6.5.50 3685 3.6.5.50 3685 3.6.5.50 3687 3.6.5.50 3688 3.6.5.50 3688 3.6.5.50 3689 3.6.5.50.10 3699 3.6.5.50.10 3699 3.6.5.50.10 3690 3.6.5.70 3704 3.6.5.70 3704 3.6.5.70 3710 3.6.5.70.10.000006	JUROS PASSIVOS  TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - MUNICIPAL RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAIS RECURSOS HUMANOS SALARIOS E ORDENADOS  ENCARGOS SOCIAS ENCARGOS SOCIAIS FGTS  BENEFICIOS A FUNCIONARIOS DESPESAS ALIMENTICIAS MEDICINA DO TRABALHO	263,14D 263,14D 106.677,24D 14.017,78D 14.017,78D 14.017,78D 1.845,94D 1.845,94D 1.845,94D 3.004,00D 3.004,00D	0,00 0,00 19.311,55 2.504,65 2.504,65 2.504,65 1.328,86 1.328,86 1.328,86	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	263,14D 263,14D 125.988,79D 16.522,43D 16.522,43D 3.174,80D 3.174,80D
3652 3.6.5 3653 3.6.5.10 3654 3.6.5.10.10 3655 3.6.5.10.10.000001 3662 3.6.5.20 3663 3.6.5.20.10 3668 3.6.5.20.10 3672 3.6.5.30.10 3672 3.6.5.30.10 3673 3.6.5.30.10.000004 3675 3.6.5.40.10 3676 3.6.5.40.10 3677 3.6.5.40.10.000001 3678 3.6.5.40.10.000001 3678 3.6.5.40.10.000001 3680 3.6.5.40.10.000001 3681 3.6.5.40.10.000005 3684 3.6.5.50 3685 3.6.5.50.10 3689 3.6.5.50.10 3699 3.6.5.50.10.000007 3703 3.6.5.70 3704 3.6.5.70.10 3710 3.6.5.70.10.000006	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - MUNICIPAL RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAIS RECURSOS HUMANOS SALARIOS E ORDENADOS  ENCARGOS SOCIAS ENCARGOS SOCIAIS FGTS  BENEFICIOS A FUNCIONARIOS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS DESPESAS ALIMENTICIAS MEDICINA DO TRABALHO	263,14D 106.677,24D 14.017,78D 14.017,78D 14.017,78D 1.845,94D 1.845,94D 1.845,94D 3.004,00D 3.004,00D	0,00 19.311,55 2.504,65 2.504,65 2.504,65 1.328,86 1.328,86 1.328,86	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	263,14D 125.988,79D 16.522,43D 16.522,43D 16.522,43D 3.174,80D 3.174,80D
3653 3.6.5.10 3654 3.6.5.10.10 3655 3.6.5.10.10.000001 3662 3.6.5.20 3663 3.6.5.20.10 3668 3.6.5.20.10 3668 3.6.5.30 3669 3.6.5.30.10 3672 3.6.5.30.10.000004 3675 3.6.5.40.10.000004 3676 3.6.5.40.10.000001 3678 3.6.5.40.10.000001 3678 3.6.5.40.10.000001 3678 3.6.5.40.10.000001 3680 3.6.5.40.10.000005 3684 3.6.5.50 3685 3.6.5.50.10 3689 3.6.5.50.10 3689 3.6.5.50.10 3699 3.6.5.50.10.000007	RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAIS RECURSOS HUMANOS SALARIOS E ORDENADOS  ENCARGOS SOCIAS ENCARGOS SOCIAIS FGTS  BENEFICIOS A FUNCIONARIOS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS DESPESAS ALIMENTICIAS MEDICINA DO TRABALHO	14.017,78D 14.017,78D 14.017,78D 1.845,94D 1.845,94D 1.845,94D 3.004,00D 3.004,00D	2.504,65 2.504,65 2.504,65 1.328,86 1.328,86 1.328,86	0,00 0,00 0,00 0,00	16.522,43D 16.522,43D 16.522,43D 3.174,80D 3.174,80D
3653 3.6.5.10 3654 3.6.5.10.10 3655 3.6.5.10.10.000001 3662 3.6.5.20 3663 3.6.5.20.10 3668 3.6.5.20.10 3668 3.6.5.30 3669 3.6.5.30.10 3672 3.6.5.30.10.000004 3675 3.6.5.40.10 3676 3.6.5.40.10 3677 3.6.5.40.10.000001 3678 3.6.5.40.10.000001 3678 3.6.5.40.10.000001 3680 3.6.5.40.10.000001 3681 3.6.5.40.10.000005 3684 3.6.5.50 3685 3.6.5.50.10 3689 3.6.5.50.10 3692 3.6.5.50.10 3703 3.6.5.70 3704 3.6.5.70 3704 3.6.5.70.10.000006	RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAIS RECURSOS HUMANOS SALARIOS E ORDENADOS  ENCARGOS SOCIAS ENCARGOS SOCIAIS FGTS  BENEFICIOS A FUNCIONARIOS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS DESPESAS ALIMENTICIAS MEDICINA DO TRABALHO	14.017,78D 14.017,78D 14.017,78D 1.845,94D 1.845,94D 1.845,94D 3.004,00D 3.004,00D	2.504,65 2.504,65 2.504,65 1.328,86 1.328,86 1.328,86	0,00 0,00 0,00 0,00	16.522,43D 16.522,43D 16.522,43D 3.174,80D 3.174,80D
3654 3.6.5.10.10 3655 3.6.5.10.10.000001 3662 3.6.5.20 3663 3.6.5.20.10 3665 3.6.5.20.10 3668 3.6.5.30 3669 3.6.5.30.10 3672 3.6.5.30.10 3673 3.6.5.30.10.000004 3675 3.6.5.40 3676 3.6.5.40.10 3677 3.6.5.40.10.000001 3678 3.6.5.40.10.000001 3678 3.6.5.40.10.000001 3680 3.6.5.40.10.000005 3684 3.6.5.50 3685 3.6.5.50 3685 3.6.5.50.10 3689 3.6.5.50.10 3699 3.6.5.50.10.000007	RECURSOS HUMANOS SALARIOS E ORDENADOS  ENCARGOS SOCIAS ENCARGOS SOCIAIS FGTS  BENEFICIOS A FUNCIONARIOS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS DESPESAS ALIMENTICIAS MEDICINA DO TRABALHO	14.017,78D 14.017,78D 1.845,94D 1.845,94D 1.845,94D 3.004,00D 3.004,00D	2.504,65 2.504,65 1.328,86 1.328,86 1.328,86	0,00 0,00 0,00	16.522,43D 16.522,43D 3.174,80D 3.174,80D
3655 3.6.5.10.10.000001  3662 3.6.5.20 3663 3.6.5.20.10 3665 3.6.5.20.10 3668 3.6.5.30 3669 3.6.5.30.10 3672 3.6.5.30.10 3673 3.6.5.30.10.000004  3675 3.6.5.40 3676 3.6.5.40.10 3677 3.6.5.40.10.000001 3678 3.6.5.40.10.000001 3679 3.6.5.40.10.000002 3679 3.6.5.40.10.000005  3680 3.6.5.40.10.000005  3684 3.6.5.50 3685 3.6.5.50.10 3689 3.6.5.50.10 3689 3.6.5.50.10.000007	SALARIOS E ORDENADOS  ENCARGOS SOCIAS ENCARGOS SOCIAIS FGTS  BENEFICIOS A FUNCIONARIOS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS DESPESAS ALIMENTICIAS MEDICINA DO TRABALHO	1.845,94D 1.845,94D 1.845,94D 1.845,94D 3.004,00D 3.004,00D	2.504,65 1.328,86 1.328,86 1.328,86	0,00	16.522,43D 3.174,80D 3.174,80D
3662 3.6.5.20 3663 3.6.5.20.10 3665 3.6.5.20.10.000002 3668 3.6.5.30 3669 3.6.5.30.10 3672 3.6.5.30.10.000004 3675 3.6.5.40.10 3677 3.6.5.40.10 3677 3.6.5.40.10.000001 3678 3.6.5.40.10.000001 3679 3.6.5.40.10.000002 3679 3.6.5.40.10.000002 3679 3.6.5.40.10.000005 3684 3.6.5.40.10.000005 3685 3.6.5.50.10 3689 3.6.5.50.10 3689 3.6.5.50.10 3689 3.6.5.50.10.000007 3703 3.6.5.70 3704 3.6.5.70.10 3710 3.6.5.70.10.000006	ENCARGOS SOCIAS ENCARGOS SOCIAIS FGTS  BENEFICIOS A FUNCIONARIOS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS DESPESAS ALIMENTICIAS MEDICINA DO TRABALHO	1.845,94D 1.845,94D 1.845,94D 3.004,00D 3.004,00D	1.328,86 1.328,86 1.328,86	0,00	3.174,80D 3.174,80D
3663 3.6.5.20.10 3665 3.6.5.20.10.000002 3668 3.6.5.30 3669 3.6.5.30.10 3672 3.6.5.30.10 3673 3.6.5.30.10.000004 3675 3.6.5.40 3676 3.6.5.40.10 3677 3.6.5.40.10.000001 3678 3.6.5.40.10.000002 3679 3.6.5.40.10.000002 3680 3.6.5.40.10.000004 3681 3.6.5.40.10.000005 3684 3.6.5.50 3685 3.6.5.50.10 3689 3.6.5.50.10 3699 3.6.5.50.10.000007 3703 3.6.5.70 3704 3.6.5.70.10	ENCARGOS SOCIAIS FGTS  BENEFICIOS A FUNCIONARIOS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS DESPESAS ALIMENTICIAS MEDICINA DO TRABALHO	1.845,94D 1.845,94D 3.004,00D 3.004,00D	1.328,86 1.328,86 172,00	0,00	3.174,80D
3665 3.6.5.20.10.000002  3668 3.6.5.30 3669 3.6.5.30.10 3672 3.6.5.30.10.000003 3673 3.6.5.40 3676 3.6.5.40 3677 3.6.5.40.10.000001 3678 3.6.5.40.10.000001 3680 3.6.5.40.10.000003 3680 3.6.5.40.10.000005  3684 3.6.5.50 3685 3.6.5.50 3689 3.6.5.50.10 3699 3.6.5.50.10 3690 3.6.5.50.10.000007	FGTS  BENEFICIOS A FUNCIONARIOS  BENEFICIOS A FUNCIONARIOS  DESPESAS ALIMENTICIAS  MEDICINA DO TRABALHO	1.845,94D 1.845,94D 3.004,00D 3.004,00D	1.328,86 1.328,86 172,00	0,00	3.174,80D
3668 3.6.5.30 3669 3.6.5.30.10 3672 3.6.5.30.10.000003 3673 3.6.5.30.10.000004 3675 3.6.5.40 10 3676 3.6.5.40.10 3677 3.6.5.40.10.000001 3678 3.6.5.40.10.000002 3679 3.6.5.40.10.000003 3680 3.6.5.40.10.000005 3684 3.6.5.50 3685 3.6.5.50.10 3689 3.6.5.50.10.000007 3703 3.6.5.70 3704 3.6.5.70 3704 3.6.5.70.10 3710 3.6.5.70.10.000006	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS BENEFICIOS A FUNCIONARIOS DESPESAS ALIMENTICIAS MEDICINA DO TRABALHO	1.845,94D 3.004,00D 3.004,00D	1.328,86 172,00	100	1-3-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
3669 3.6.5.30.10 3672 3.6.5.30.10.000003 3673 3.6.5.30.10.000004  3675 3.6.5.40 3676 3.6.5.40.10 3677 3.6.5.40.10.000001 3678 3.6.5.40.10.000002 3679 3.6.5.40.10.000003 3680 3.6.5.40.10.000004 3681 3.6.5.50 3685 3.6.5.50 3688 3.6.5.50.10 3699 3.6.5.50.10 3699 3.6.5.50.10.000007  3703 3.6.5.70 3704 3.6.5.70.10 3710 3.6.5.70.10.000006	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS DESPESAS ALIMENTICIAS MEDICINA DO TRABALHO	3.004,00D		1,11	
3669 3.6.5.30.10 3672 3.6.5.30.10.000003 3673 3.6.5.30.10.000004  3675 3.6.5.40 3676 3.6.5.40.10 3677 3.6.5.40.10.000001 3678 3.6.5.40.10.000002 3679 3.6.5.40.10.000003 3680 3.6.5.40.10.000004 3681 3.6.5.50 3685 3.6.5.50 3688 3.6.5.50.10 3699 3.6.5.50.10 3699 3.6.5.50.10.000007  3703 3.6.5.70 3704 3.6.5.70.10 3710 3.6.5.70.10.000006	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS DESPESAS ALIMENTICIAS MEDICINA DO TRABALHO	3.004,00D			
3672 3.6.5.30.10.000003 3673 3.6.5.30.10.000004  3675 3.6.5.40 3676 3.6.5.40.10 3677 3.6.5.40.10.000001 3678 3.6.5.40.10.000002 3679 3.6.5.40.10.000003 3680 3.6.5.40.10.000004 3681 3.6.5.50 3684 3.6.5.50 3685 3.6.5.50.10 3699 3.6.5.50.10 3699 3.6.5.50.10.000007  3703 3.6.5.70 3704 3.6.5.70.10 3710 3.6.5.70.10.000006	DESPESAS ALIMENTICIAS MEDICINA DO TRABALHO	The second secon	172 00	0,00	3.176,00D
3673 3.6.5.30.10.000004  3675 3.6.5.40  3676 3.6.5.40.10  3677 3.6.5.40.10.000001  3678 3.6.5.40.10.000002  3679 3.6.5.40.10.000003  3680 3.6.5.40.10.000004  3681 3.6.5.50  3684 3.6.5.50  3685 3.6.5.50.10  3699 3.6.5.50.10  3699 3.6.5.50.10.000007  3703 3.6.5.70  3704 3.6.5.70.10  3710 3.6.5.70.10.000006	MEDICINA DO TRABALHO	30,00D	172,00	0,00	3.176,00D
3675 3.6.5.40 3676 3.6.5.40.10 3677 3.6.5.40.10.000001 3678 3.6.5.40.10.000002 3679 3.6.5.40.10.000003 3680 3.6.5.40.10.000004 3681 3.6.5.50 3684 3.6.5.50 3685 3.6.5.50.10 3699 3.6.5.50.10.000007 3703 3.6.5.70 3704 3.6.5.70.10 3710 3.6.5.70.10.000006		100000000000000000000000000000000000000	0,00	0,00	30,00D
3676 3.6.5.40.10 3677 3.6.5.40.10.000001 3678 3.6.5.40.10.000002 3679 3.6.5.40.10.000003 3680 3.6.5.40.10.000004 3681 3.6.5.40.10.000005  3684 3.6.5.50 3685 3.6.5.50.10 3689 3.6.5.50.10.000004 3692 3.6.5.50.10.000007  3703 3.6.5.70 3704 3.6.5.70.10 3710 3.6.5.70.10.000006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.974,00D	172,00	0,00	3.146,00D
3677 3.6.5.40.10.000001 3678 3.6.5.40.10.000002 3679 3.6.5.40.10.000003 3680 3.6.5.40.10.000004 3681 3.6.5.40.10.000005  3684 3.6.5.50 3685 3.6.5.50.10 3689 3.6.5.50.10.000004 3692 3.6.5.50.10.000007  3703 3.6.5.70 3704 3.6.5.70.10 3710 3.6.5.70.10.000006		79.130,21D	15.188,28	0,00	94.318,49D
3678 3.6.5.40.10.000002 3679 3.6.5.40.10.000003 3680 3.6.5.40.10.000004 3681 3.6.5.40.10.000005  3684 3.6.5.50 3685 3.6.5.50.10 3689 3.6.5.50.10.000004 3692 3.6.5.50.10.000007  3703 3.6.5.70 3704 3.6.5.70.10 3710 3.6.5.70.10.000006	SERVIÇOS DE TERCEIROS	79.130,21D	15.188,28	0,00	94.318,49D
3679 3.6.5.40.10.000003 3680 3.6.5.40.10.000004 3681 3.6.5.40.10.000005  3684 3.6.5.50 3685 3.6.5.50.10 3689 3.6.5.50.10.000004 3692 3.6.5.50.10.000007  3703 3.6.5.70 3704 3.6.5.70.10 3710 3.6.5.70.10.000006	SERVIÇOS CONTABEIS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3680 3.6.5.40.10.000004 3681 3.6.5.40.10.000005  3684 3.6.5.50 3685 3.6.5.50.10 3689 3.6.5.50.10.000004 3692 3.6.5.50.10.000007  3703 3.6.5.70 3704 3.6.5.70.10 3710 3.6.5.70.10.000006	SERVIÇOS ASSISTENCIA INFORMATICA	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00D
3681 3.6.5.40.10.000005 3684 3.6.5.50 3685 3.6.5.50.10 3689 3.6.5.50.10.000004 3692 3.6.5.50.10.000007 3703 3.6.5.70 3704 3.6.5.70.10 3710 3.6.5.70.10.000006	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
3684 3.6.5.50 3685 3.6.5.50.10 3689 3.6.5.50.10.000004 3692 3.6.5.50.10.000007 3703 3.6.5.70 3704 3.6.5.70.10	SERVIÇOS MEDICOS	17.710,21D	13.251,28	0,00	30.961,49D
3685 3.6.5.50.10 3689 3.6.5.50.10.000004 3692 3.6.5.50.10.000007 3703 3.6.5.70 3704 3.6.5.70.10 3710 3.6.5.70.10.000006	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	52.320,00D	800,00	0,00	53.120,00D
3689 3.6.5.50.10.000004 3692 3.6.5.50.10.000007 3703 3.6.5.70 3704 3.6.5.70.10 3710 3.6.5.70.10.000006	DESPESAS DIVERSAS	2.789,10D	117,76	0.00	2 224 245
3692 3.6.5.50.10.000007 3703 3.6.5.70 3704 3.6.5.70.10 3710 3.6.5.70.10.000006	DESPESAS DIVERSAS	2.789,10D	117,76	0,00	2.906,86D
3703 3.6.5.70 3704 3.6.5.70.10 3710 3.6.5.70.10.000006	BENS DE PEQUENO VALOR	2.789,10D	0,00	0,00	2.906,86D
<b>3704 3.6.5.70.10</b> 3710 3.6.5.70.10.000006	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	117,76	0,00	2.789,10D 117,76D
<b>3704 3.6.5.70.10</b> 3710 3.6.5.70.10.000006	12.0.20.00.00.00.00.00				,
3710 3.6.5.70.10.000006	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.890,21D	0,00	0,00	5.890,21D
	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.890,21D	0,00	0,00	5.890,21D
3/11 3.0.3./0.10.00000/	TRIBUTOS FEDERAIS ISS	3.436,07D	0,00	0,00	3.436,07D
	155	2.454,14D	0,00	0,00	2.454,14D
3721 3.7.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - ESTADUAL	02 900 760			
3722 3.7.5.10	RECURSOS HUMANOS - ESTADUAIS	93.800,76D 7.064,74D	0,00	0,00	93.800,76D
3723 3.7.5.10.10	RECURSOS HUMANOS	7.064,74D	0,00	0,00	7.064,74D
3724 3.7.5.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	7.064,74D	0,00	0,00	<b>7.064,74D</b> 7.064,74D
2726 2 7 5 40			-	0,00	7100 1710
3736 3.7.5.40 3737 3.7.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	86.736,02D	0,00	0,00	86.736,02D
3739 3.7.5.40.10.000002	SERVIÇOS DE TERCEIROS	86.736,02D	0,00	0,00	86.736,02D
5.05 5.7.5.16.15.00002	SERVIÇOS MEDICOS	86.736,02D	0,00	0,00	86.736,02D
3766 3.8.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - FEDERAL	225.820,75D	104.330,63	0,00	330.151,38D
3767 3.8.5.10	RECURSOS HUMANOS - FEDERAL	637,00D	0,00	0,00	637,00D
3768 3.8.5.10.10	RECURSOS HUMANOS	637,00D	0,00	0,00	637,00D
3769 3.8.5.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	637,00D	0,00	0,00	637,00D
3772 3.8.5.20	ENCARGOS SOCIAIS		2222		
3773 3.8.5.20.10	ENCARGOS SOCIAIS	5.461,61D	3.082,86	0,00	8.544,47D
3774 3.8.5.20.10.000001	INSS	5.461,61D	3.082,86	0,00	8.544,47D
3775 3.8.5.20.10.000002	FGTS	43,53D	1.818,12	0,00	1.861,65D
3812 3.8.5.20.10.000003	TRIBUTOS FEDERAIS	46,44D	0,00	0,00	46,44D
3813 3.8.5.20.10.000004		3.462,64D	0,00	0,00	3.462,64D
4005 3.8.5.20.10.000005	CRF	1.909,00D 0,00	976,74	0,00	2.885,74D
		0,00	288,00	0,00	288,00D
3776 3.8.5.30	CRF			0,00	691,84D

C.N.P.J.: 39.781.326/0001-39 Endereço: RUA ANTONIO TORR

eço: RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780, SALA 01, SAO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352

Período: 01/10/2023 - 31/10/2023 Insc. Junta Comercial: Data: 14/10/2020 Folha: Número livro:

0007 0003 12/12/2023

Emissão: 12/12/2023 Hora: 10:18:26

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3777	3.8.5.30.10	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	550,61D	141,23	0,00	691,84D
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
3781	3.8.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	217.045,55D	101.106,54	0,00	318.152,09D
3782	3.8.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	217.045,55D	101.106,54	0,00	318.152,09D
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
3786	3.8.5.50	DESPESAS DIVERSAS	2.056,72D	0,00	0,00	2.056,72D
3787	3.8.5.50.10	DESPESAS DIVERSAS	2.056,72D	0,00	0,00	2.056,72D
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
3793	3.8.5.60	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	69,26D	0.00	0,00	69,26D
3794	3.8.5.60.10	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	69,26D	0,00	0,00	69,26D
3795	3.8.5.60.10.000001	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	69,26D	0,00	0,00	69,26D
3828	3.9.5	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRADOPOLIS - FEDERAL	209.655,93D	92.865,55	0,00	302.521,48D
3843	3.9.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	202.098,37D	92.345,65	0,00	294.444,02D
3844	3.9.5.40.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	202.098,37D	92.345,65	0,00	294.444,02D
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
3857	3.9.5.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.557,56D	519,90	0,00	8.077,46D
3858	3.9.5.60.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.557,56D	519,90	0,00	8.077,46D
3859	3.9.5.60.10.000001	TRIBUTOS FEDERAIS	1.944,70D	0.00	0,00	1.944,70D
	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	5.612,86D 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

		NF			
ONIA CORRENTE SICOOB - AG 3195-0 CC 7176-5 CONVENIO 185 2021 - ITIRADITÀ	CO IVIII TOTOGOTO E CONTROLLO	DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO			
EVIRAIO	SALDO	101.25 SALDO ANTERIOR	101.25	101,25 SALDO FINAL	
	DÉBITO S	R\$	R\$	R\$	
	CRÉDITO				
	DATA	01/10/2023	01/10/2023	31/10/2023	

BADESCA CIABATIVASSIS
BADESCA CIABATIVASSIS
CONTADORA

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 10/2023

0	SALDO INICIAL EM EXTRATO BANCÁRIO	R\$	101,25
1	SALDO EM APLICAÇÃO	R\$	
2	(-) VALOR DEVOLVIDO ORGÃO PUBLICO	R\$	
3	(-) PAGAMENTOS NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	R\$	-
4	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	-
5	(-) DEBITOS EM EXTRATO	R\$	-
6	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	-,-
7	SALDO PROGRAMADO ANEXO RP-10 TCE-SP	R\$	101,25

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

ALDO DE FREITAS BRAGA

PRESIDENTE

BADESCA CIABATI ASSIS TC 15P243768/0-2 CONTADORA

0,00D

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

31/10/2023 EXTRATO CONTA CORRENTE 09:11:06

COOP .: 3195-0 - SICOOB CREDICOCAPEC

CONTA: 7.176-5 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
20/09/2023		SALDO ANTERIOR	101,25C
20/09/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
		SALDO DO DIA =====>	101,25C
		RESUMO	
SALDO EM CO	NTA CORRENTE(+):		101,25C
SALDO EM CO	NTA INVESTIMENTO(	+):	0,000
LIMITE CHEQU	IE ESPECIAL EMPRES	SARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPO	NÍVEL(=):		101,25C
SALDO BLOQU	JEADO EM CONTA CO	PRRENTE:	0,00
SALDO BLOQU	JEADO EM CONTA INV	VESTIMENTO:	0,00
	ESPECIAL EMPRESA	ARIAL(a.m.);	5,00%
PREVISÃO CPI			0,000
PREVISÃO IOF			0,00D
PREVISÃO EN	CARGOS:		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 Credicocapec. NOVO NUMERO: 0800 756 3195 SOLICITE AGORA SEU CARTÃO SICOOBCARD E TENHA O MELHOR QUE UM CARTÃO DE CRÉDITO POSSA OFERECER

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

PREVISÃO TARIFAS:

Empresa: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES .C.N.P.J.: 39.781.326/0001-39

RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780, SALA 01, SAO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352 Endereço:

Período: 01/10/2023 - 31/10/2023 Insc. Junta Comercial: Data: 14/10/2020 Folha: Número livro: 0001 0003

Emissão: 12/12/2023 10:18:26 Hora:

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
1000	-	ATIVO	649.258,45D	1.150.635,90	1.118.160,24	681.734,110
1001		ATIVO CIRCULANTE	482.506,53D	1.148.035,90	1.118.160,24	512.382,190
	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	482.506,53D	1.148.035.90	1.118.160,24	512.382,190
The later of	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.533,74D	1.146.538,13	973.207,39	206.864,481
	1.1.1.20.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO	5.253,33D	15.995,80	15.624,22	5.624,910
	1.1.1.20.10.000008	BANCO C6 S/A	5.253,33D	15.995,80	15.624,22	5.624,910
3230	1.1.1.20.10.00000	salico co syn	5.255,555	20.550,00	201021,22	3.02 ()2.2
1015	1.1.1.20.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO	28.280,41D	1.130.542,33	957.583,17	201.239,570
	1.1.1.20.20.000019	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÃ - 02/2022	5.585,85D	90.047,20	95.633,05	0,00
	1.1.1.20.20.000020	BANCO SICOOB S/A - C-C 6256-1 - PRADOPOLIS	9.539,03D	413.319,06	382.698,13	40.159,960
	1.1.1.20.20.000021	BANCO SICCOB S/A C/C 6257-0 - PROJ 185/2021 -	313,25D	23.330,00	14.990,00	8.653,250
		MUNICIPAL	1000	12 22 2		
	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	9.146,010
	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	1.792,021
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	586,250
3619	1.1.1.20.20.000026	BANCO SICCOB S/A - C/C 7171-4 - PROJ 02/2022 -	309,57D	139.445,53	99.129,31	40.625,790
3013	1.1.1.20.20.000020	FEDERAL	003,072		A A	3,000,000
3646	1.1.1.20.20.000027	BANCO SICCOB S/A - C/C 7.178-1 - TC 01 - ARAMINA -	559,35D	35.774,16	21.206,21	15.127,300
2717	1.1.1.20.20.000028	MUNICIPAL BANCO SICCOB S/A - C/C 7.179-0 - TC 01 - ARAMINA -	216,04D	0,00	0,00	216,040
3/1/	1.1.1.20.20.000028	ESTADUAL	210,040	0,00	0,00	220,0 10
3762	1.1.1.20.20.000029	BANCO SICCOB S/A - C/C 7.180-3 - T C 01 - ARAMINA -	889,03D	103.833,32	104.709,30	13,050
2016	4 4 4 20 20 200020	FEDERAL  PANCO STOODS S/A C/C 7 177.3 - DRADOROUS -	024 070	92.392,06	92.345,65	970,480
3816	1.1.1.20.20.000030	BANCO SICOOB S/A - C/C - 7.177-3 - PRADOPOLIS - FEDERAL	924,07D	92.392,00	92,343,03	370,100
3818	1.1.1.20.20.000031	BANCO SICOOB S/A - C/C -7.181-1 - CONT PONTAL	336,72D	26.407,50	25.691,25	1.052,970
		03/2021 - BES 3			0.00	101 255
3819	1.1.1.20.20.000032	BANCO SICCOB S/A - C/C 7.176-5 - TC 185 - ITIRAPUÃ - 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 -	0,00	94.795,20	12.000,00	82.795,20D
		ESTADUAL				
				4 407 77	444.053.05	205 517 710
	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICACAO	448.972,79D	1.497,77	144.952,85	305.517,710
	1.1.1.30.1	BANCOS CONTA APLICACAO S/ RESTRICAO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,000
3423	1.1.1.30.10.000008	BANCO C6 S/A	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,000
		Street Street West Street and Contract of	7.107.107.161	5.122.22		
1032	1.1.1.30.2	BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO	423.972,79D	1.497,77	144.952,85	280.517,710
3508	1.1.1.30.20.000014	BANCO SICCOB S/A C/APLIC - 6256-1 - PRODOPOLIS	115.213,28D	667,89	43.000,00	72.881,170
3499	1.1.1.30.20.000020	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÃ - 02/2022	233.435,31D	263,07	90.047,20	143.651,180
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	12.952,810
3647	1.1.1.30.20.000028	BANCO SICCOB S/A - TE 01 - ARAMINA - MUNICIPAL	17.032,17D	110,95	5.574,16	11.568,960
3763	1.1.1.30.20.000029	BANCO SICCOB S/A - T C 01 - ARAMINA FEDERAL	33.062,45D	329,82	0,00	33.392,271
3718	1.1.1.30.20.000030	BANCO SICCOB S/A - TC 01- ARAMINA - ESTADUAL	6.011,36D	59,96	0,00	6.071,321
						NAME AND ADDRESS OF
1067	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	166.751,92D	2.600,00	0,00	169.351,920
1077	1.2.2	ATIVO PERMANENTE	166.751,92D	2.600,00	0,00	169.351,920
1078	1.2.2.1	INVESTIMENTOS	300,00D	0,00	0,00	300,000
1079	1.2.2.10.1	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	300,00D	0,00	0,00	300,000
1080	1.2.2.10.10.000001	BANCO SICOOB	300,00D	0,00	0,00	300,000
1081	1.2.2.2	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	156.115,00D	0,00	0,00	156.115,000
1082	1.2.2.20.1	BENS SEM RESTRICAO	156.115,00D	0,00	0,00	156.115,000
1088	1.2.2.20.10.000006	MOVEIS E UTENSILIOS	8.140,00D	0,00	0,00	8.140,000
	1.2.2.20.10.000007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	975,00D	0,00	0,00	975,000
	1.2.2.20.10.000008	veículos	147.000,00D	0,00	0,00	147.000,000
1097	1.2.2.3	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,920
	1.2.2.30.1	BENS COM RESTRICAO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,920
	1.2.2.30.10.000007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,920
2200	21212100120100000					
1113	1.2.2.4	INTANGIVEL	1.300,00D	2.600,00	0,00	3.900,000
	1.2.2.40.2	LICENCA DE USO DE SOFTWARES	1.300,00D	2.600,00	0,00	3.900,000
	1.2.2.40.20.000002	SOFTWARE	1.300,00D	2.600,00	0,00	3.900,000
111/	1.2.2.40.20.00002					
2000	2	PASSIVO	456.794,33C	5.207,24	0,00	451.587,090
2001		CIRCULANTE	59.223,28C	5.207,24	0,00	54.016,040
	2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA	5.892,57C	2.929,46	0,00	2.963,110
	2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.174,37C	0,00	0,00	3.174,370
	2.1.1.2	EMPRESTIMOS E PINANCIAMENTOS  EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.174,37C	0,00	0,00	3.174,37
		EMPRESTIMO	3.174,37C	0,00	0,00	3.174,370
2007	2.1.1.20.10.000001	EMPRESTANO	3.1/4,3/6	0,00	0,00	3.2
2010	2.1.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.718,20C	2.929,46	0,00	211,26
		OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.873,27D	0,00	0,00	2.873,271
	2.1.1.30.1	SALARIOS A PAGAR	2.873,27D	0,00	0,00	2.873,271
2012	2.1.1.30.10.000001	Shiritios A Phone	2.0/3,2/0	0,00	0,00	2015/21
		OBDICAÇÕES SOCIAIS E TRIBITARIAS	E E01 470	2 020 46	0.00	2.662,010
	2.1.1.30.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	5.591,47C	2.929,46	0,00	2.189,490
	2.1.1.30.20.000001	INSS A RECOLHER	4.699,15C	2.509,66	12-16-1	
2010	2.1.1.30.20.000002	FGTS A RECOLHER	629,30C	419,80	0,00	209,500

Empresa: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES 39.781.326/0001-39

Endereço: RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780, SALA 01, SAO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352

Período: 01/10/2023 - 31/10/2023 Insc. Junta Comercial: Data: 14/10/2020 Folha: Número livro: Emissão:

Hora:

0003 12/12/2023 10:18:26

0002

Códica	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
_	Classificação	IRRF A RECOLHER	263,02C	0,00	0,00	263,020
2021	2.1.1.30.20.000005	IRRY A RECOLIFIER	263,020	0,00	0,00	200,020
2042	2.1.2	OBRIGACOES A PAGAR - VERBAS PUBLICAS	53.330,71C	2,277,78	0,00	51.052,930
1000 3100 140	2.1.2.1	FORNECEDORES	53.330,71C	2.277,78	0,00	51.052,930
	2.1.2.10.1	FORNECEDORES GERAIS	53.330,71C	2.277,78	0,00	51.052,930
	2.1.2.10.10.000047	FRANCAUTO AUTOMOVEIS E REPRES LTDA	52.359,06C	2.277,78	0,00	50.081,280
	2.1.2.10.10.000049	ACWARE COM EQUIPAMENTOS AUT COM EIRELI	971,65C	0,00	0,00	971,650
2070		PATRIMONIO LIQUIDO	397.571,05C	0,00	0,00	397.571,050
2079		SUPERAVIT OU DEFICIT	397.571,05C	0,00	0,00	397.571,050
	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	397.571,05C	0,00	0,00	397.571,050
	2.3.2.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	397.571,05C	0,00	0,00	397.571,050
	2.3.2.10.1 2.3.2.10.10.000003	SUPERAVITS ACUMULADOS	329.037,85C	0,00	0,00	329.037,850
	2.3.2.10.10.000004	DEFICITS ACUMULADOS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,000
	2.3.2.10.10.000004	SUPERAVIT DO PERIODO	7.947,54D	0,00	0,00	7.947,54D
	2.3.2.10.10.000006	DEFICIT DO PERIODO	78.680,74C	0,00	0,00	78.680,740
3307	2.5.2.10.10.00000	DE la POTENCIO	70.000,710	0,00	0,00	, 5,555,
3000	3	RESULTADO	192.464,12C	953.432,24	991.115,14	230.147,020
3001	3.1	RECEITAS	7.752.800,63C	1.576,61	990.931,02	8.742.155,040
3002	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICAO	140.356,62C	0,00	3.843,87	144.200,490
3003	3.1.1.1	RECEITAS MANTENEDORA	140.356,62C	0,00	3.843,87	144.200,490
3004	3.1.1.10.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	138.892,11C	0,00	3.843,87	142.735,980
3006	3.1.1.10.10.000002	DOACOES	63.638,45C	0,00	3.513,87	67.152,320
3289	3.1.1.10.10.000003	ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE SAUDE	75.253,66C	0,00	330,00	75.583,660
2000	3.1.1.10.3	OUTRAS RECEITAS	1.464,51C	0,00	0,00	1.464,510
	3.1.1.10.3	REEMBOLSO	1.464,51C	0,00	0,00	1.464,510
302/	3.1.1.10.30.00003	RECIBOLIS	21.10.1,020	-,,,,	.,	
3013	3.1.2	RECEITAS COM RESTRICAO	7.612.444,01C	1.576,61	987.087,15	8.597.954,55C
	3.1.2.1	RECEITAS C/ VERBAS	7.612.444,01C	1.576,61	987.087,15	8.597.954,55C
2222	V Carlon	MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	T 400 040 040	4 576 64	985.589,38	8.586.376,58C
	3.1.2.10.1	RECEITAS COM CONVENIOS  CONVENIO № 185/2021 - MUNICIPAL	7.602.363,81C 63.390,00C	1.576,61 0,00	23.330,00	86.720,00C
	3.1.2.10.10.000003		88.061,55C	0,00	11.448,93	99.510,480
	3.1.2.10.10.000005	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	1.656.968,46C	0,00	0,00	1.656.968,460
	3.1.2.10.10.000006	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	869.775,64C	0,00	93.417,88	963.193,520
	3.1.2.10.10.000007	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS	3.720.022,01C	1.576,61	370.318,96	4.088.764,36C
	3.1.2.10.10.000008	CONT PONTAL Nº 03/2021 - BES 34/2021	266.397,50C	0,00	26.407,50	292.805,00C
	3.1.2.10.10.000009 3.1.2.10.10.000010	CONTRATO 185/2021 - FEDERAL	106.000,00C	0,00	0,00	106.000,000
		CONTRATO 02/2022 - FEDERAL	111.300,00C	0,00	139.445,53	250.745,530
	3.1.2.10.10.000011 3.1.2.10.10.000012	TERMO DE COLABORAÇÃO - ARAMINA - MUNICIPAL	129.814,24C	0,00	30.200,00	160.014,240
	3.1.2.10.10.000012	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - ESTADUAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,000
	3.1.2.10.10.000014	TERMO DE COLABORAÇÃO - T C 01 - ARAMINA -	254.164,41C	0,00	103.833,32	357.997,730
		FEDERAL	240 500 000	0.00	02 202 06	302.972,060
3817	3.1.2.10.10.000015	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRADOPOLIS - FEDERAL	210.580,00C	0,00	92.392,06	
3821	3.1.2.10.10.000016	TERMO DE COLABORAÇÃO 185/21 - ESTADUAL	25.890,00C	0,00	0,00	25.890,000
4014	3.1.2.10.10.000017	CONTRATO 02/2022 - ESTADUAL	0,00	0,00	94.795,20	94.795,200
3018	3.1.2.10.2	RECEITAS FINANCEIRAS PROJETOS	10.080,20C	0,00	1.497,77	11.577,970
	3.1.2.10.20.000002	RENDIMENTOS - CONTRATO 01/2022 - ITIRAPUÃ	767,65C	0,00	66,08	833,730
	3.1.2.10.20.000003	RENDIMENTOS - CONTRATO 02/2022 - ITIRAPUÃ	7.668,23C	0,00	263,07	7.931,300
-	3.1.2.10.20.000004	RENDIMENTOS - TERMO DE FOMENTO 01/2022 -	1.538,34C	0,00	667,89	2.206,230
		PRADOPOLIS	11 260	0,00	59,96	71,320
3720	3.1.2.10.20.000005	RENDIMENTOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA ESTADUAL	11,36C		20.00	
3651	3.1.2.10.20.000006	RENDIMENTOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA MUNICIPAL	32,17C	0,00	110,95	143,120
3765	3.1.2.10.20.000007	RENDIMENTOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - FEDERAL	62,45C	0,00	329,82	392,270
224	11	CHICAGO E DECRECA	402 000 200	20.255.20	184,12	525.015,99D
3025		CUSTOS E DESPESAS	485.838,72D	39.361,39 7.816,98	184,12	180.482,89D
	3.2.2	DESPESAS - MANTENEDORA	172.850,03D		0,00	98.402,96D
	3.2.2.1	RECURSOS HUMANOS DESPESAS COM PESSOAL	97.844,68D 23.152,23D	558,28 0,00	0,00	23.152,230
	3.2.2.10.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	16.522,83D	0,00	0,00	16.522,83D
	3.2.2.10.10.000001 3.2.2.10.10.000004	PREMIOS E GRATIFICACOES	525,66D	0,00	0,00	525,66D
		130. SALARIO	671,69D	0,00	0,00	671,69D
	3.2.2.10.10.000005	FERIAS	895,59D	0,00	0,00	895,590
	3.2.2.10.10.000006 3.2.2.10.10.000007	ESTAGIO	4.536,46D	0,00	0,00	4.536,460
					1.44	
3038	3.2.2.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	7.174,50D	0,00	0,00	7.174,500
	3.2.2.10.20.000001	INSS	5.516,22D	0,00	0,00	5.516,220
	3.2.2.10.20.000002	FGTS	1.504,53D	0,00	0,00	1.504,530
3493	3.2.2.10.20.000004	IRRF	153,75D	0,00	0,00	153,750
3042	3.2.2.10.3	BENEFICIOS FUNCIONARIOS	3.836,99D	468,28	0,00	4.305,27D

C.N.P.J.: 39.781.326/0001-39

Endereço: RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780, SALA 01, SAO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352

Período: 01/10/2023 - 31/10/2023 Insc. Junta Comercial: Data: 14/10/2020 106-352 E

Número livro: 0003 Emissão: 12/12/2023 Hora: 10:18:26

Folha:

0003

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
	3.2.2.10.30.000002	VALE TRANSPORTE	200,00D	0,00	0,00	200,000
	3.2.2.10.30.000005	MEDICINA DO TRABALHO	2.934,19D	468,28	0,00	3.402,470
3048	3.2.2.10.30.000006	UNIFORMES	702,80D	0,00	0,00	702,800
3049	3.2.2.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.680,96D	90,00	0,00	63.770,96D
3050	3.2.2.10.40.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,000
3051	3.2.2.10.40.000002	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA INFORMATICA	590,00D	90,00	0,00	680,000
3052	3.2.2.10.40.000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	13.213,33D	0,00	0,00	13.213,330
3054	3.2.2.10.40.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	970,00D	0,00	0,00	970,000
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	11.160,610
3055	3.2.2.2	DESPESAS GERAIS	75.005,35D	7.258,70	184,12	82.079,930
3056	3.2.2.20.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	65.581,00D	6.518,29	184,12	71.915,170
3058	3.2.2.20.10.000002	ALUGUEIS	7.200,00D	800,00	0,00	8.000,00D
3059	3.2.2.20.10.000003	BENS DE PEQUENO VALOR	1.292,00D	18,00	0,00	1.310,000
3061	3.2.2.20.10.000005	CORREIOS E TRANSPORTES	25,80D	0,00	0,00	25,80D
3063	3.2.2.20.10.000007	DESPESAS COM VEICULOS	27.090,91D	1.365,09	184,12	28.271,88D
3065	3.2.2.20.10.000009	EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	1.294,14D	380,00	0,00	1.674,14D
3066	3.2.2.20.10.000010	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO	2.733,51D	661,02	0,00	3.394,53D
3067	3.2.2.20.10.000011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.814,57D	195,88	0,00	2.010,45D
3071	3.2.2.20.10.000015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	707,89D	700,00	0,00	1.407,89D
3072	3.2.2.20.10.000016	SEGUROS	2.222,47D	939,34	0,00	3.161,81D
3074	3.2.2.20.10.000018	TELEFONE E INTERNET	673,64D	225,03	0,00	898,67D
3075	3.2.2.20.10.000019	VIAGENS E ESTADIAS	6.331,98D	0,00	0,00	6.331,98D
	3.2.2.20.10.000023	DESPESAS C/ INFORMATICA	454,90D	0,00	0,00	454,90D
	3.2.2.20.10.000024	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	6.019,42D	880,14	0,00	6.899,56D
	3.2.2.20.10.000025	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	3.286,24D	0,00	0,00	3.286,24D
	3.2.2.20.10.000028	DESPESAS COM MANUTENCAO	2.583,76D	353,79	0,00	2.937,55D
	3.2.2.20.10.000029	DESPESAS C/ REEMBOLSO	262,37C	0,00	0,00	262,370
	3.2.2.20.10.000030	DESPESAS C/ ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	1.484,00D	0,00	0,00	1.484,00D
	3.2.2.20.10.000031	DESPESAS C/ CARTORIO	26,30D	0,00	0,00	26,30D
	3.2.2.20.10.000032	DESPESAS C/ CURSOS E PALESTRAS	549,35D	0,00	0,00	549,35D
	3.2.2.20.10.000081	MATERIAIS DE CONSUMO	52,49D	0,00	0,00	52,49D
					0.00	7.227,32D
	3.2.2.20.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.755,05D	472,27	0,00	303,77D
	3.2.2.20.30.000002	IPTU	0,00	303,77		4.714,26D
	3.2.2.20.30.000003	IPVA	4.714,26D	0,00	0,00	362,44D
	3.2.2.20.30.000005	TAXAS E EMOLUMENTOS	193,94D	168,50		208,00D
	3.2.2.20.30.000006 3.2.2.20.30.000082	IRRF LS.S.	208,00D 1.638,85D	0,00	0,00	1.638,85D
020	J.E.E.EU.DU.GUGGE		200			
3086	3.2.2.20.4	DESPESAS FINANCEIRAS	2.669,30D	268,14	0,00	2.937,44D
3087	3.2.2.20.40.000001	TARIFAS BANCARIAS	30,00D	5,00	0,00	35,00D
3088	3.2.2.20.40.000002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	2.639,30D	263,14	0,00	2.902,44D
3080	3.2.3	DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021	230.935,90D	22.910,00	0,00	253.845,90D
	3.2.3.1	RECURSOS HUMANOS	226.565,80D	22.756,25	0,00	249.322,05D
	3.2.3.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	922,50D	0,00	0,00	922,50D
	3.2.3.10.20.000004	IRRF	232,15D	0,00	0,00	232,15D
	3.2.3.10.20.000005	CRF	690,35D	0,00	0,00	690,35D
			1/2 000000			
	3.2.3.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS	115.527,05D	14.990,00	0,00	130.517,05D
	3.2.3.10.40.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	2.250,00D	450,00	0,00	2.700,00D
	3.2.3.10.40.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SERVIÇOS MEDICOS	31.385,00D 81.892,05D	5.080,00 9.460,00	0,00	36.465,00D 91.352,05D
3518	3.2.3.10.40.000009	SERVIÇOS MEDICOS	81.032,030	3.400,00	0,00	31.332,030
3611	3.2.3.10.5	SERVIÇOS TERCEIROS - FEDERAIS	84.327,50D	7.766,25	0,00	92.093,75D
	3.2.3.10.50.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
	3.2.3.10.50.000002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.632,50D	0,00	0,00	10.632,50D
	3.2.3.10.50.000003	SERVIÇOS MEDICOS	72.345,00D	7.766,25	0,00	80.111,25D
		- Abadi kobawabababahan	10-20-22	2.2	1.2	
3823	3.2.3.10.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTADUAL	25.788,75D	0,00	0,00	25.788,75D
	3.2.3.10.60.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
	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
3116	3.2.3.2	DESPESAS GERAIS	4.370,10D	153,75	0,00	4.523,85D
3117	3.2.3.20.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.908,85D	0,00	0,00	3.908,85D
3132	3.2.3.20.10.000015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.908,85D	0,00	0,00	3.908,85D
24.44	22222	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	464 050	152.75	0.00	615,00D
	3.2.3.20.3		461,25D	153,75	0,00	
3615	3.2.3.20.30.000006	IRRF	112,50D	37,50	0,00	150,00D

C.N.P.J.: 39.781.326/0001-39

Endereço: RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780, SALA 01, SAO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352

Período: 01/10/2023 - 31/10/2023 Insc. Junta Comercial: Data: 14/10/2020 Folha: Número livro:

0004 0003 2/12/2023

Emissão: 12/12/2023 Hora: 10:18:26

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
		CRF	348,75D	116,25	0,00	465,00I
3010	3.2.3.20.30.000007	CA*	340,/30	110,25	0,00	405,000
3232	3.3.0	DESPESAS - PROJ. SAÚDE EM AÇÃO	100,00D	0,00	0,00	100,000
3259	3.3.0.10	DESPESAS GERAIS	100,00D	0,00	0,00	100,000
3260	3.3.0.10.6	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	100,00D	0,00	0,00	100,00
3277	3.3.0.10.60.000017	SERVIÇOS GRAFICOS	100,00D	0,00	0,00	100,000
2220	3.5.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	81.952,79D	8.634,41	0,00	90.587,201
whether the Children	3.5.0.1	RECURSOS HUMANOS	81.952,79D	8.634,41	0,00	90.587,201
	3.5.0.10.1	DESPESAS C/ PESSOAL	52.984,50D	5.800,38	0,00	58.784,881
	3.5.0.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	52.984,50D	5.800,38	0,00	58.784,880
						4 (44)
	3.5.0.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	8.898,13D	531,11	0,00	9.429,24
	3.5.0.10.20.000001	INSS	2.797,04D	0,00	0,00	2.797,04
2000	3.5.0.10.20.000002	FGTS TRIBUTOS FEDERAIS	5.794,09D 307,00D	531,11 0,00	0,00	6.325,200
3011	3.5.0.10.20.000005	TRIBOTOS TEDENAS	307,000	0,00	0,00	307,000
3342	3.5.0.10.3	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	48,76D	0,00	0,00	48,761
3346	3.5.0.10.30.000003	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	48,76D	0,00	0,00	48,76
			22.20.00	15/12/12	10.00	
and the same	3.5.0.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.651,04D	2.226,17	0,00	21.877,21
	3.5.0.10.40.000003	SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	300,00	0,00	300,000
	3.5.0.10.40.000005 3.5.0.10.40.000006	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.450,00D 17.932,84D	0,00 1.926,17	0,00	1.450,000
4444	3.5.0.10.40.000007	SERVIÇOS MEDICOS	268,20D	0,00	0,00	268,200
3337	3.3.0.10.10.000007		200/200	9,00	0,00	/
2533	3.5.0.10.6	DESPESAS GERAIS	30,00D	0,00	0,00	30,000
3542	3.5.0.10.60.000003	DESPESAS C/ VEICULOS	30,00D	0,00	0,00	30,000
2520	252407	DESPESAS TRIBUTARIAS	340,36D	76,75	0,00	417,110
	3.5.3.10.7	IRRF	95,05D	76,75	0,00	171,800
	3.5.3.10.70.000001 3.5.3.10.70.000002	CRF	245,31D	0,00	0,00	245,310
00 10	JIJIJIZUI VIGOGOZ			76.0	34357	
10048	3.6	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	7.074.497,79D	912.494,24	0,00	7.986.992,030
3329	3.6.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	1.778.261,91D	206.762,36	0,00	1.985.024,270
	3.6.0.1	RECURSOS HUMANOS	664.060,68D	74.247,09	0,00	738.307,770
	3.6.0.10.0	RECURSOS HUMANOS	664.060,68D	74.247,09	0,00	738.307,770
	3.6.0.10.00.000001	SALARIOS E ORDENADOS FERIAS	661.034,12D	74.247,09	0,00	735.281,210
3336	3.6.0.10.00.000006	PERIAS	3.026,56D	0,00	0,00	3.020,301
3355	3.6.0.11	ENCARGOS SOCIAIS	24.009,71D	0,00	0,00	24.009,710
3637	3.6.0.11.0	ENCARGOS SOCIAIS	24.009,71D	0,00	0,00	24.009,711
3356	3.6.0.11.00.000001	INSS	7.979,78D	0,00	0,00	7.979,780
3810	3.6.0.11.00.000005	TRIBUTOS FEDERAIS	16.029,93D	0,00	0,00	16.029,930
		CENTROS DE TERCETROS		42.000.00		43.000.000
and the second	3.6.0.12 3.6.0.12.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTADUAL	0,00	12.000,00 12.000,00	0,00	12.000,000
	3.6.0.12.00.000002	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
	3.6.0.12.00.000003	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,000
and the same of	3.6.0.13	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1.778,80D	89,40	0,00	1.868,200
	3.6.0.13.0	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1.778,80D	89,40	0,00	1.868,200
	3.6.0.13.00.000003	DESPESAS C/ ALIMENTOS MEDICINA DO TRABALHO	39,50D	0,00	0,00	39,500
	3.6.0.13.00.000004 3.6.0.13.00.000005	UNIFORMES	689,30D 1.050,00D	89,40 0,00	0,00	778,700 1.050,000
3303	3.0.0.13.00.000003	ORI ON-IES	1.030,000	0,00	0,00	1.030,000
3377	3.6.0.14	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS	858.137,43D	16.060,40	0,00	874.197,830
3626	3.6.0.14.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS	858.137,43D	16.060,40	0,00	874.197,830
3367	3.6.0.14.00.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,000
	3.6.0.14.00.000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	4.380,12D	0,00	0,00	4.380,120
	3.6.0.14.00.000006	SERVIÇOS MEDICOS	683.220,90D	16.060,40	0,00	699.281,300
3526	3.6.0.14.00.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	167.536,41D	0,00	0,00	167.536,410
3378	3.6.0.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FEDERAIS	109.313,87D	87.413,41	0,00	196.727,280
	3.6.0.15.0	SERVIÇOS TERCEIROS FEDERAIS	109.313,87D	87.413,41	0,00	196.727,280
	3.6.0.15.00.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	880,00D	440,00	0,00	1.320,000
3622	3.6.0.15.00.000002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.600,00D	16.435,00	0,00	20.035,000
3623	3.6.0.15.00.000003	SERVIÇOS MEDICOS	104.833,87D	70.538,41	0,00	175.372,280
22	26046	CERVICOS DE TERCETROS			12.22	
	3.6.0.16 3.6.0.16.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	117.168,19D	16.952,06	0,00	134.120,250
	3.6.0.16.00.000001	IRRF	117.168,19D	16.952,06	0,00	9.282,15D
	3.6.0.16.00.000002	FGTS	9.100,66D 62.122,66D	181,49 6.575,36	0,00	68.698,02D
	3.6.0.16.00.000003	INSS	37.212,87D	9.632,59	0,00	46.845,46D
			37.222,070	3.002,03	0,00	10.010, 100

C.N.P.J.: 39.781.326/0001-39

RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780, SALA 01, SAO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352 Endereço:

Período: 01/10/2023 - 31/10/2023 Insc. Junta Comercial: Data: 14/10/2020 Folha: Número livro:

Hora:

0005 0003

Emissão: 12/12/2023 10:18:26

Códias	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
		CRF	8.732,00D	562,62	0,00	9.294,621
3527	3.6.0.16.00.000004	CRF	8.732,000	302,02	0,00	3.234,021
3376	3.6.0.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.689,11D	0,00	0,00	3.689,111
	3.6.0.17.0	DESPESAS GERAIS	3.689,11D	0,00	0,00	3.689,111
	3.6.0.17.00.000001	DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO	1.580,98D	0,00	0,00	1.580,980
	3.6.0.17.00.000001	BENS DE PEQUENO VALOR	2.108,13D	0,00	0,00	2.108,13
5027	5.0.0.17.00.000002		2000	75.0		
3420	3.6.0.18	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	104,12D	0,00	0,00	104,120
3641	3.6.0.18.0	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	104,12D	0,00	0,00	104,120
3421	3.6.0.18.00.000001	MULTAS DE TRANSITO	104,12D	0,00	0,00	104,120
3386	3.6.2	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	847.698,17D	90.625,86	0,00	938.324,031
3413	3.6.2.20	SERVIÇOS DE TERCEIROS	847.698,17D	90.625,86	0,00	938.324,031
3549	3.6.2.20.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	840.442,19D	89.486,31	0,00	929.928,500
	3.6.2.20.40.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.077,68D	793,72	0,00	4.871,400
3531	3.6.2.20.40.000006	SERVIÇOS MEDICOS	785.589,81D	83.610,65	0,00	869.200,460
17777	3.6.2.20.40.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	49.919,47D	5.081,94	0,00	55.001,410
3548	3.6.2.20.40.000008	DESPESAS C/ VEICULOS	855,23D	0,00	0,00	855,230
		DECRECAC TRUBUTARYAS	7.055.000	1 120 55	0.00	8.395,530
	3.6.2.20.5	DESPESAS TRIBUTARIAS IRRF	<b>7.255,98D</b> 1.785,63D	1.139,55 293,25	0,00	2.078,880
	3.6.2.20.50.000001			200	0,00	6.316,650
3547	3.6.2.20.50.000004	CRF	5.470,35D	846,30	0,00	0.310,032
3431	363	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS	3.603.977,47D	380.360,54	0,00	3.984.338,010
	3.6.3.10	RECURSOS HUMANOS	519.321,55D	109.773,42	0,00	629.094,970
	3.6.3.10.1	RECURSOS HUMANOS	519.321,55D	109.773,42	0,00	629.094,970
	3.6.3.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	519.321,55D	107.374,88	0,00	626.696,430
	3.6.3.10.10.000001	FERIAS	0,00	2.398,54	0,00	2.398,540
5115	5.0.5.120.20.00000					
3432	3.6.3.20	ENCARGOS SOCIAIS	137.467,44D	16.183,05	0,00	153.650,490
	3.6.3.20.1	ENCARGOS SOCIAIS	137.467,44D	16.183,05	0,00	153.650,490
	3.6.3.20.10.000001	INSS	51.531,50D	0,00	0,00	51.531,500
	3.6.3.20.10.000002	FGTS	51.009,09D	16.183,05	0,00	67.192,140
	3.6.3.20.10.000005	TRIBUTOS FEDERAIS	18.648,18D	0,00	0,00	18.648,180
	3.6.3.20.10.000006	CRF	16.278,67D	0,00	0,00	16.278,670
3445	3.6.3.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	3.838,42D	487,76	0,00	4.326,180
3629	3.6.3.30.1	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	3.838,42D	487,76	0,00	4.326,180
3448	3.6.3.30.10.000003	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	1.542,42D	417,76	0,00	1.960,180
3449	3.6.3.30.10.000004	MEDICINA DO TRABALHO	224,00D	70,00	0,00	294,000
3450	3.6.3.30.10.000005	UNIFORMES	2.072,00D	0,00	0,00	2.072,000
			27024 227 222			2 424 274 645
	3.6.3.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.892.331,76D	239.644,85	0,00	3.131.976,610
	3.6.3.40.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.886.802,93D	234.629,87	0,00	3.121.432,800
	3.6.3.40.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	12.800,00D	600,00	0,00	13.400,000
	3.6.3.40.10.000003	SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA	20.000,00D	4.000,00	0,00	24.000,000
	3.6.3.40.10.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	18.125,00D	0,00	0,00	18.125,000
	3.6.3.40.10.000006	SERVIÇOS MEDICOS	2.723.588,98D	211.529,87	0,00	2.935.118,850
3512	3.6.3.40.10.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	112.288,95D	18.500,00	0,00	130.788,950
		DESPESAS GERAIS	5 500 00D	F 014 00	0.00	10.543,810
	3.6.3.50.1	BENS DE PEQUENO VALOR	5.528,83D	<b>5.014,98</b> 3.918,75	0,00	4.945,300
	3.6.3.50.10.000003	DESPESAS C/ VEICULOS	1.026,55D	964,23	0,00	4.151,710
	3.6.3.50.10.000007	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	3.187,48D 1.283,00D	132,00	0,00	1.415,000
	3.6.3.50.10.000009	MATERIAIS DE CONSUMO	31,80D	0,00	0,00	31,800
3513	3.6.3.50.10.000010	PIATERIALS DE CONSOPIO	31,800	0,00	0,00	31,000
3458	3.6.3.60	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.950,00D	195,00	0,00	2.145,000
	3.6.3.60.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.950,00D	195,00	0,00	2.145,000
	3.6.3.60.10.000001	MANUTENÇÃO MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.950,00D	195,00	0,00	2.145,000
3 100	310.3100.20100002		2,325,743		-,	7.7.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4
3483	3.6.3.70	DESPESAS TRIBUTARIAS	49.058,04D	14.076,46	0,00	63.134,500
	3.6.3.70.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	49.058,04D	14.076,46	0,00	63.134,500
	3.6.3.70.10.000006	IRRF	18.545,87D	2.146,14	0,00	20.692,010
	3.6.3.70.10.000007	ISS	1.049,78D	0,00	0,00	1.049,780
	3.6.3.70.10.000008	CRF	29.462,39D	11.930,32	0,00	41.392,710
	Control of the Control				1.4	
3489	3.6.3.80	DESPESAS FINANCEIRAS	10,26D	0,00	0,00	10,260
	3.6.3.80.1	DESPESAS FINANCEIRAS	10,26D	0,00	0,00	10,260
3634		JUROS/MULTAS PASSIVAS	10,26D	0,00	0,00	10,260
	3.6.3.80.10.000002					
	3.6.3.80.10.000002					
		CONT PONTAL 03/2021 - BES 34/2021	208.605,56D	18.237,75	0,00	226.843,310
3491 3550		CONT PONTAL 03/2021 - BES 34/2021 BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	208.605,56D 269,62D	18.237,75 0,00	0,00	226.843,31D 269,62D

C.N.P.J.: 39.781.326/0001-39

Endereço: RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780, SALA 01, SAO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352

Período: 01/10/2023 - 31/10/2023 Insc. Junta Comercial: Data: 14/10/2020 Folha: Número livro: 0006

Emissão: 12/12/2023 Hora: 10:18:26

oaigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
	3.6.4.30.10.000003	DESPESAS ALIMENTICIAS	269,62D	0,00	0,00	269,62
				V. 20	1100	
	3.6.4.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	201.167,49D	18.237,75	0,00	219.405,24
3643	3.6.4.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	201.167,49D	18.237,75	0,00	219.405,24
	3.6.4.40.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00
3573	3.6.4.40.10.000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	86.281,65D	6.886,33	0,00	93.167,98
	3.6.4.40.10.000006	SERVIÇOS MEDICOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00
3577	3.6.4.40.10.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	110.585,84D	11.351,42	0,00	121.937,26
2570						
	3.6.4.50	DESPESAS DIVERSAS	6.905,31D	0,00	0,00	6.905,31
	3.6.4.50.10	DESPESAS DIVERSAS	6.905,31D	0,00	0,00	6.905,31
	3.6.4.50.10.000007 3.6.4.50.10.000011	DESPESAS C/ VEICULOS ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	3.931,26D	0,00	0,00	3.931,26
	3.6.4.50.10.000011	VIAGENS E ESTADIAS	770,45D	0,00	0,00	770,45
3007	3.0.4.30.10.000012	VIAGENS E ESTADIAS	2.203,60D	0,00	0,00	2.203,60
3601	3.6.4.80	DESPESAS FINANCEIRAS	263,14D	0,00	0,00	262 14
	3.6.4.80.10	DESPESAS FINACEIRAS	263,14D		7.7	263,14
100000000000000000000000000000000000000	3.6.4.80.10.000003	JUROS PASSIVOS	263,14D	0,00	0,00	<b>263,14</b> 263,14
			200,210	0,00	0,00	203,14
3652	3.6.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - MUNICIPAL	106.677,24D	19.311,55	0,00	125.988,79
3653	3.6.5.10	RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAIS	14.017,78D	2.504,65	0,00	16.522,43
3654	3.6.5.10.10	RECURSOS HUMANOS	14.017,78D	2.504,65	0,00	16.522,43
3655	3.6.5.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	14.017,78D	2.504,65	0,00	16.522,43
					-/	10,022,10
3662	3.6.5.20	ENCARGOS SOCIAS	1.845,94D	1.328,86	0,00	3.174,80
3663	3.6.5.20.10	ENCARGOS SOCIAIS	1.845,94D	1.328,86	0,00	3.174,801
3665	3.6.5.20.10.000002	FGTS	1.845,94D	1.328,86	0,00	3.174,800
	2 2 2 2 2 2			4444		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	3.6.5.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	3.004,00D	172,00	0,00	3.176,000
	3.6.5.30.10	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	3.004,00D	172,00	0,00	3.176,000
	3.6.5.30.10.000003	DESPESAS ALIMENTICIAS	30,00D	0,00	0,00	30,000
3673	3.6.5.30.10.000004	MEDICINA DO TRABALHO	2.974,00D	172,00	0,00	3.146,000
2675	3.6.5.40	CERVICOS DE TERCETORO				
		SERVIÇOS DE TERCEIROS	79.130,21D	15.188,28	0,00	94.318,490
	3.6.5.40.10 3.6.5.40.10.000001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	79.130,21D	15.188,28	0,00	94.318,490
		SERVIÇOS CONTABEIS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,000
	3.6.5.40.10.000002 3.6.5.40.10.000003	SERVIÇOS ASSISTENCIA INFORMATICA SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	1.137,00	0,00	1.137,000
	3.6.5.40.10.000004	SERVIÇOS MEDICOS	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,000
	3.6.5.40.10.000005	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	17.710,21D	13.251,28	0,00	30.961,490
	3.0.3.10.10.00003	SERVIÇOS ADPILITISTRATIVOS	52.320,00D	800,00	0,00	53.120,000
3684	3.6.5.50	DESPESAS DIVERSAS	2.789,10D	447.76		
3685	3.6.5.50.10	DESPESAS DIVERSAS	2.789,10D	117,76 117,76	0,00	2.906,860
3689	3.6.5.50.10.000004	BENS DE PEQUENO VALOR	2.789,10D			2.906,860
3692 3	3.6.5.50.10.000007	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	0,00 117,76	0,00	2.789,100
			0,00	117,70	0,00	117,760
3703 3	3.6.5.70	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.890,21D	0,00	0.00	E 000 31D
3704 3	3.6.5.70.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.890,21D	0,00	0,00	5.890,21D 5.890,21D
3710 3	3.6.5.70.10.000006	TRIBUTOS FEDERAIS	3.436,07D	0,00	0,00	3.436,07D
3711 3	3.6.5.70.10.000007	ISS	2.454,14D	0,00	0,00	2.454,14D
				4,00	0,00	2.101,110
3721 3		TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - ESTADUAL	93.800,76D	0,00	0,00	93.800,76D
	3.7.5.10	RECURSOS HUMANOS - ESTADUAIS	7.064,74D	0,00	0,00	7.064,74D
	.7.5.10.10	RECURSOS HUMANOS	7.064,74D	0,00	0,00	7.064,74D
3724 3	.7.5.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	7.064,74D	0,00	0,00	7.064,74D
Les	22.00					
	.7.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	86.736,02D	0,00	0,00	86.736,02D
	.7.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	86.736,02D	0,00	0,00	86.736,02D
3/39 3	.7.5.40.10.000002	SERVIÇOS MEDICOS	86.736,02D	0,00	0,00	86.736,02D
766 2	• =	TERMO DE COLABORAÇÃO DA ARANGAMA				
3766 3		TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - FEDERAL	225.820,75D	104.330,63	0,00	330.151,38D
	.8.5.10 .8.5.10.10	RECURSOS HUMANOS - FEDERAL	637,00D	0,00	0,00	637,00D
	8.5.10.10.000001	RECURSOS HUMANOS SALARIOS E ORDENADOS	637,00D	0,00	0,00	637,00D
3,05 3	.0.3.10.10.00001	SALARIOS E ORDENADOS	637,00D	0,00	0,00	637,00D
3772 3	.8.5.20	ENCARGOS SOCIAIS		22222	100740	
	8.5.20.10		5.461,61D	3.082,86	0,00	8.544,47D
	8.5.20.10.000001	ENCARGOS SOCIAIS INSS	5.461,61D	3.082,86	0,00	8.544,47D
	8.5.20.10.000001	FGTS	43,53D	1.818,12	0,00	1.861,65D
	8.5.20.10.000002	TRIBUTOS FEDERAIS	46,44D	0,00	0,00	46,44D
- 0.	8.5.20.10.000004	CRF	3.462,64D	0,00	0,00	3.462,64D
3813 3	~	CAT .	1.909,00D	976,74	0,00	2.885,74D
		ISS	the second secon	and the second s		
	8.5.20.10.000005	ISS	0,00	288,00	0,00	288,00D

- C.N.P.J.: 39.781.326/0001-39

RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780, SALA 01, SAO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352 Endereço:

01/10/2023 - 31/10/2023 Período: Insc. Junta Comercial: Data: 14/10/2020 Folha: Número livro:

0003 Emissão: 12/12/2023 10:18:26

0007

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	3.8.5.30.10	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	550,61D	141,23	0,00	691,84D
and a mile	3.8.5.30.10.000001	DESPESAS ALIMENTICIAS	250,61D	141,23	0,00	391,84D
	3.8.5.30.10.000002	MEDICINA DO TRABALHO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3781	3.8.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	217.045,55D	101.106,54	0,00	318.152,09D
3782	3.8.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	217.045,55D	101.106,54	0,00	318.152,09D
3783	3.8.5.40.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	400,00	0,00	400,00D
70.07	3.8.5.40.10.000002	SERVIÇOS MEDICOS	217.045,55D	86.286,54	0,00	303.332,09D
	3.8.5.40.10.000003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	11.920,00	0,00	11.920,00D
	3.8.5.40.10.000004	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3786	3.8.5.50	DESPESAS DIVERSAS	2.056,72D	0,00	0,00	2.056,72D
	3.8.5.50.10	DESPESAS DIVERSAS	2.056,72D	0,00	0,00	2.056,720
	3.8.5.50.10.000001	DESPESAS C/ VEICULOS	328,39D	0,00	0,00	328,390
	3.8.5.50.10.000004	MATERIAL DE CONSUMO	318,75D	0,00	0,00	318,750
	3.8.5.50.10.000006	BENS DE PEQUENO VALOR	1.409,58D	0,00	0,00	1.409,580
2702	3.8.5.60	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	69,26D	0,00	0,00	69,260
	3.8.5.60.10	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	69,26D	0,00	0,00	69,260
	3.8.5.60.10.000001	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	69,26D	0,00	0,00	69,260
3828	3.9.5	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRADOPOLIS - FEDERAL	209.655,93D	92.865,55	0,00	302.521,480
3843	3.9.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	202.098,37D	92.345,65	0,00	294.444,021
7.5	3.9.5.40.1	SERVICOS DE TERCEIROS	202.098,37D	92.345,65	0,00	294.444,020
	3.9.5.40.10.000003	SERVIÇOS MEDICOS	198.098,37D	92.345,65	0,00	290.444,020
4	3.9.5.40.10.000004	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,000
2057	3.9.5.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.557,56D	519,90	0,00	8.077,461
0.001	3.9.5.60.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.557,56D	519,90	0,00	8.077,461
	3.9.5.60.10.000001	TRIBUTOS FEDERAIS	1.944,70D	0,00	0,00	1.944,70
	3.9.5.60.10.000002	CRF	5.612,86D	0,00	0,00	5.612,860
	3.9.5.60.10.000002	IRRF	0,00	519,90	0,00	519,900
4000	3.3.3.00.10.000001	1				

ALDO DE FREUVAS 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



# 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 Convênio nº 185/2.021, de 08/10/2.021, 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. 5° da Lei nº 13.204 de 14 de dezembro de 2.015, nosso Instituto publica mensalmente as Prestações de Contas em nosso site eletrônico: www.institutoipages.org.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição!

Franca - SP, 04 de dezembro de 2.023.

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