

# **PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS**

**TERMO DE FOMENTO Nº 02/2.022**

**ITIRAPUÃ-SP**

**ANO: 2023**

Ofício nº 031/2024

Itirapuã- SP, 08 de fevereiro de 2.024

Ao  
Município de Itirapuã - SP

Setor Gestão de Contratos

A/C: Sra. Eliana Spineli dos Santos Peixoto

**Assunto: Relatório Consolidado da prestação de contas referente ao ano de 2.023 do Termo de Fomento nº 02/2.022.**

Venho por meio deste, encaminhar para apreciação, o Relatório Consolidado da Prestação de Contas, referente ao ano de 2.023, dos recursos financeiros do Termo de Fomento nº 02/2.022 celebrado entre o Município de Itirapuã e o Instituto Paulista de Apoio a Gestão da Saúde Pública – IPAGES, composta pelos seguintes documentos:

1. Demonstrativo Integral das receitas e despesas – Anexo RP – 10;
2. Balancete contábil;

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

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

CADASTRO ENTIDADE

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

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

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

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

SITE: institutoipages.org

DATA ESTATUTO: \_\_\_\_\_ DATA REGISTRO: \_\_\_\_\_

LEI UTIL. PÚBLICA: \_\_\_\_\_ DATA LEI: \_\_\_\_\_

REG.CEBAS: \_\_\_\_\_ DATA REGISTRO: \_\_\_\_\_

OBJETIVO DO CONVÊNIO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES DE PEDIATRIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA, OTORRINO, OFTALMOLOGISTA E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA EM GERAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PESSOAL DE APOIO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ITIRAPUÁ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO.

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

CADASTRO RESPONSÁVEL

NOME: ALDO DE FREITAS BRAGA

CARGO: PRESIDENTE

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

TELEFONE:\* 16 9 9249 7000 EMAIL:\* aldo@wabraga.com.br

CPF: 222.623.318-04 RG: 340.321.647

DATA ATA NOMEAÇÃO : \_\_\_\_\_ DATA REGISTRO : \_\_\_\_\_

PERÍODO MANDATO: \_\_\_\_\_

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

ESCRITÓRIO/CONTADOR

NOME: SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA

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

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

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

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

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

NOME: BADESCA CIABATI ASSIS

CARGO: CONTADORA

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

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

CPF: 169.983.358-30 RG: 27.921.822-9

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

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:

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

ORGAO PUBLICO:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:  
CNPJ:  
ENDEREÇO E CEP:  
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:  
CPF:  
NUMERO TERMO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ  
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES  
39.781.326/0001-39  
RUA ANTONIO TORRES PENEDO Nº 780, SALA 01, BAIRRO SÃO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14408-352  
ALDO DE FREITAS BRAGA  
222.623.318-04  
02/2022

OBJETO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES DE PEDIATRIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, NEUROLOGIA, PSQUIATRIA, OTORRINO, OFTALMOLOGISTA E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA EM GERAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PESSOAL DE APOIO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ITIRAPUÁ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO.

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO

ITIRAPUÁ - SP

EXERCÍCIO:

2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

MUNICIPAL

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COO	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
05/01/2023	NFE-E N° 667	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.006	Encargos Trabalhistas	1 Recursos humanos (5)	8.998,38	06/01/2023	2758817
04/01/2023	NFE-E N° 661	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1 Recursos humanos (5)	58.488,42	06/01/2023	2759446
04/01/2023	NFE-E N° 31	46.896.899/0001-73	KRIAR DESENVOLVIMENTO HUMANO E CORPORATIVO LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	8 Outros serviços de terceiros	3.000,00	06/01/2023	2760189
10/01/2023	NFE-E N° 17	42.416.112/0001-78	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	14.000,00	11/01/2023	PIX
09/01/2023	NFE-E N° 63	41.302.349/0001-65	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	14.000,00	11/01/2023	PIX
09/01/2023	NFE-E N° 62	41.302.349/0001-65	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.640,00	11/01/2023	PIX
10/01/2023	NFE-E N° 200	17.782.954/0001-34	CLINICA MEDICA SANTANA GALVÃO LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.600,00	11/01/2023	2772962
10/01/2023	NFE-E N° 22	45.329.858/0001-32	FALCUCI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	6.120,00	11/01/2023	2772966
09/01/2023	NFE-E N° 112	28.842.681/0001-54	RODRIGO YOSHIKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL	4.005	Assessoria Jurídica	2 Recursos humanos (6)	2.070,00	11/01/2023	2772971
09/01/2023	NFE-E N° 5	48.639.288/0001-86	MARIAH CHAGAS CRIPPA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.224,00	11/01/2023	2772973
09/01/2023	NFE-E N° 889	10.876.870/0001-82	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.023,64	11/01/2023	2772978
09/01/2023	NFE-E N° 43	44.745.106/0001-90	CLINICA MEDICA HARAN LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	400,00	11/01/2023	PIX
10/01/2023	NFE-E N° 365	21.908.974/0001-48	MÁRCIO DONIZETE DA COSTA ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.587,50	12/01/2023	2775869
13/01/2023	NFE-E N° 671	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.006	Encargos Trabalhistas	1 Recursos humanos (5)	1.118,34	13/01/2023	2778012
13/01/2023	NFE-E N° 676	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.006	Encargos Trabalhistas	1 Recursos humanos (5)	5.624,79	13/01/2023	2778052
11/01/2023	NFE-E N° 522	08.080.486/0001-27	RC CLINICA MÉDICA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.148,72	16/01/2023	PIX
11/01/2023	NFE-E N° 521	08.080.486/0001-27	RC CLINICA MÉDICA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.858,23	16/01/2023	PIX
10/01/2023	NFE-E N° 3	48.914.710/0001-53	IR CARNEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.224,00	16/01/2023	PIX
09/01/2023	NFE-E N° 34	46.138.677/0001-91	VINICIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	4.896,00	16/01/2023	2785245
11/01/2023	NFE-E N° 235	16.799.809/0001-65	RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	4.129,40	16/01/2023	2785256
10/01/2023	NFE-E N° 25816	10.424.438/0001-50	SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	8 Outros serviços de terceiros	400,00	17/01/2023	2786892
12/01/2023	NFE-E N° 13	44.875.200/0001-63	MARTINS & LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.100,00	17/01/2023	2786922
12/01/2023	NFE-E N° 161	28.966.577/0001-71	MIGLIOLI CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	2 Recursos humanos (6)	1.400,00	17/01/2023	PIX
12/01/2023	NFE-E N° 01	48.973.310/0001-19	LAURA FALEIROS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.980,00	18/01/2023	2789834
12/01/2023	NFE-E N° 10	22.649.708/0001-00	IMPLANTAR REABILITAÇÃO ORAL E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.448,00	18/01/2023	2789841
11/01/2023	NFE-E N° 1	49.017.442/0001-30	JBETTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.224,00	18/01/2023	2789847
11/01/2023	NFE-E N° 2	48.929.006/0001-74	MARIA EDUARDA LEMOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.224,00	18/01/2023	2789843
13/01/2023	NFE-E N° 15	46.694.259/0001-80	VALERIA PAULA SASSOLI FAZAN LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.224,00	18/01/2023	2789852
31/12/2022	DARF	39.781.326/0001-39	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.004	Imposto Federal	7 Serviços médicos (*)	987,62	20/01/2023	2798109
31/12/2022	DARF	39.781.326/0001-39	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.004	Imposto Federal	7 Serviços médicos (*)	318,58	20/01/2023	2798111
20/01/2023	NFE-E N° 132	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (6)	6.730,00	20/01/2023	PIX
19/01/2023	NFE-E N° 126	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (6)	2.000,00	23/01/2023	PIX
19/01/2023	NFE-E N° 125	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.002	Serviços de Gestão de Recursos Humanos	2 Recursos humanos (6)	1.000,00	23/01/2023	PIX
11/01/2023	NFE-E N° 2	44.586.298/0001-39	CLINICA MEDICA DAVID FERNANDES XAVIER LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.320,00	23/01/2023	2799962
23/01/2023	NFE-E N° 37533	01.331.213/0001-89	MEDCLIN ASSESSORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	4.004	Serviços de Saúde Ocupacional	8 Outros serviços de terceiros	48,00	23/01/2023	PIX
16/01/2023	NFE-E N° 13	47.897.627/0001-50	BIAZI ALVES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.297,45	25/01/2023	2806969
24/01/2023	NFE-E N° 677	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.003	Recursos Humanos PJ	2 Recursos humanos (8)	10.000,00	25/01/2023	2808777
24/01/2023	NFE-E N° 682	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1 Recursos humanos (5)	1.393,01	25/01/2023	2808781
24/01/2023	NFE-E N° 681	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1 Recursos humanos (5)	2.248,41	25/01/2023	2806970
07/02/2023	NFE-E N° 691	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.006	Encargos Trabalhistas	1 Recursos humanos (5)	5.388,50	07/02/2023	2836894
03/02/2023	NFE-E N° 686	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1 Recursos humanos (5)	58.731,29	07/02/2023	2837122
08/02/2023	NFE-E N° 899	10.876.870/0001-82	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.023,64	10/02/2023	2848261
08/02/2023	NFE-E N° 66	41.302.349/0001-65	CLINICA MEDICA DE ITIRAPUÁ LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.640,00	10/02/2023	PIX
08/02/2023	NFE-E N° 67	41.302.349/0001-65	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	14.000,00	10/02/2023	PIX
08/02/2023	NFE-E N° 18	42.416.112/0001-78	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	14.000,00	10/02/2023	PIX

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
08/02/2023	NFE-E N° 1	48.004.276/0001-37	CRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.448,00	13/02/2023	2852366
10/02/2023	NFE-E N° 369	21.908.974/0001-48	MÁRCIO DONIZETE DA COSTA ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.587,50	13/02/2023	2852381
09/02/2023	NFE-E N° 2	48.973.310/0001-19	LAURA FALAIROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.224,00	13/02/2023	2852391
08/02/2023	NFE-E N° 4	49.017.442/0001-30	JBETTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.224,00	13/02/2023	2852396
09/02/2023	NFE-E N° 3	48.741.955/0001-26	AMSEI SALOIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.224,00	13/02/2023	PIX
09/02/2023	NFE-E N° 201	17.762.954/0001-34	CLINICA MEDICA SANTANA GALVÃO LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.600,00	13/02/2023	2852414
08/02/2023	NFE-E N° 26329	10.424.438/0001-50	SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA	4.001	Assessoria Contábil	8 Outros serviços de terceiros	400,00	13/02/2023	PIX
08/02/2023	NFE-E N° 48	44.745.106/0001-90	CLINICA MEDICA HARAN LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	400,00	13/02/2023	PIX
08/02/2023	NFE-E N° 14	44.875.200/0001-63	MARTINS & LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	4.400,00	13/02/2023	2852520
09/02/2023	NFE-E N° 25	45.329.858/0001-32	FALCUCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	7.344,00	13/02/2023	2852523
08/02/2023	NFE-E N° 2	48.982.766/0001-45	CHICARONI CLINICA MEDICA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.224,00	13/02/2023	2852534
09/02/2023	NFE-E N° 694	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.003	Recursos Humanos PJ	2 Recursos humanos (6)	10.000,00	13/02/2023	2852537
10/02/2023	NFE-E N° 7	48.985.859/0001-23	MARIANA SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.388,90	13/02/2023	PIX
14/02/2023	NFE-E N° 697	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.006	Encargos Trabalhistas	1 Recursos humanos (5)	5.788,83	15/02/2023	2857126
14/02/2023	NFE-E N° 700	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.006	Encargos Trabalhistas	1 Recursos humanos (5)	1.087,97	15/02/2023	2857128
10/02/2023	NFE-E N° 11	48.914.710/0001-53	IR CARNEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.224,00	15/02/2023	PIX
09/02/2023	NFE-E N° 3	48.741.955/0001-26	AMSEI SALOIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.224,00	15/02/2023	PIX
10/02/2023	NFE-E N° 5	49.058.109/0001-79	L.S. PARRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.224,00	15/02/2023	2857319
10/02/2023	NFE-E N° 530	08.080.486/0001-27	RC CLINICA MEDICA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.387,54	15/02/2023	PIX
14/02/2023	NFE-E N° 9	48.999.214/0001-40	CM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.224,00	15/02/2023	2857435
09/02/2023	NFE-E N° 3	45.594.572/0001-84	AMANDA DE PAULA COIMBRA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.224,00	15/02/2023	06/06/9723
09/02/2023	NFE-E N° 4	45.594.572/0001-84	AMANDA DE PAULA COIMBRA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.224,00	15/02/2023	2857455
16/02/2023	NFE-E N° 706	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1 Recursos humanos (5)	345,96	16/02/2023	2861133
17/02/2023	NFE-E N° 37737	01.331.213/0001-69	MEDCLIN ASSESSORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	4.004	Serviços de Saúde Ocupacional	8 Outros serviços de terceiros	141,10	16/02/2023	PIX
17/02/2023	NFE-E N° 137	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (6)	2.000,00	17/02/2023	PIX
17/02/2023	NFE-E N° 136	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.002	Serviços de Gestão de Recursos Humanos	2 Recursos humanos (6)	1.000,00	17/02/2023	PIX
14/02/2023	NFE-E N° 115	28.842.681/0001-54	RODRIGO YOSHIKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL	4.005	Assessoria Jurídica	2 Recursos humanos (6)	2.070,00	17/02/2023	2864884
14/02/2023	NFE-E N° 20	47.897.627/0001-50	BIAZI ALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.148,73	17/02/2023	2864892
15/02/2023	NFE-E N° 3	49.035.051/0001-48	LEANDRO BUENO DE PAULA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.100,00	17/02/2023	PIX
15/02/2023	NFE-E N° 239	16.799.809/0001-65	RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.642,37	17/02/2023	2864946
31/01/2023	DARF	39.781.328/0001-39	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.004	Imposto Federal	7 Serviços médicos (*)	567,69	17/02/2023	2864950
31/01/2023	DARF	39.781.328/0001-39	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.004	Imposto Federal	7 Serviços médicos (*)	183,12	17/02/2023	2864954
23/02/2023	NFE-E N° 1	49.147.505/0001-72	EDUARDO T PAVAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.100,00	24/02/2023	2878626
24/02/2023	NFE-E N° 6	48.022.148/0001-39	DOUTOR RESOLVE MEDICINA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.815,50	27/02/2023	PIX
23/02/2023	NFE-E N° 3	49.437.252/0001-71	CLINICA MEDICA DANIELE CHIUSO S/S	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.224,00	28/02/2023	PIX
08/02/2023	NFE-E N° 39	46.138.677/0001-91	VINICIUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	6.216,00	28/02/2023	2885243
28/02/2023	NFE-E N° 144	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (6)	8.130,00	28/02/2023	PIX
02/03/2023	NFE-E N° 37816	01.331.213/0001-69	MEDCLIN ASSESSORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL	4.004	Serviços de Saúde Ocupacional	8 Outros serviços de terceiros	81,10	01/03/2023	PIX
02/03/2023	NFE-E N° 37817	01.331.213/0001-69	MEDCLIN ASSESSORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	4.004	Serviços de Saúde Ocupacional	8 Outros serviços de terceiros	141,10	01/03/2023	PIX
10/02/2023	NFE-E N° 369	21.908.974/0001-48	MÁRCIO DONIZETE DA COSTA ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.587,50	03/03/2023	2897254
06/03/2023	NFE-E N° 718	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1 Recursos humanos (5)	4.093,45	07/03/2023	2903649
06/03/2023	NFE-E N° 717	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1 Recursos humanos (5)	61.183,06	07/03/2023	2903652
06/03/2023	NFE-E N° 711	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.006	Encargos Trabalhistas	1 Recursos humanos (5)	5.509,07	07/03/2023	2903655
08/03/2023	NFE-E N° 50	44.745.108/0001-90	CLINICA MEDICA HARAN LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	450,00	13/03/2023	PIX
08/03/2023	NFE-E N° 904	10.876.870/0001-82	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.111,62	13/03/2023	2918478
10/03/2023	NFE-E N° 19	42.416.112/0001-78	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	14.810,60	13/03/2023	PIX
08/03/2023	NFE-E N° 68	41.302.349/0001-65	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	14.810,60	13/03/2023	PIX
08/03/2023	NFE-E N° 69	41.302.349/0001-65	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.700,00	13/03/2023	PIX
08/03/2023	NFE-E N° 719	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.003	Recursos Humanos PJ	2 Recursos humanos (6)	10.000,00	13/03/2023	2918887
08/03/2023	NFE-E N° 15	48.985.859/0001-23	MARIANA SANTOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.266,97	13/03/2023	PIX
08/03/2023	NFE-E N° 16	48.985.859/0001-23	MARIANA SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.791,67	13/03/2023	PIX
08/03/2023	NFE-E N° 118	28.842.681/0001-54	RODRIGO YOSHIKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL	4.005	Assessoria Jurídica	2 Recursos humanos (6)	2.190,06	13/03/2023	2918908
08/03/2023	NFE-E N° 4	48.979.705/0001-29	IAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.499,60	13/03/2023	2918914
08/03/2023	NFE-E N° 41	46.138.677/0001-91	VINICIUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	11.248,20	13/03/2023	2918919
08/03/2023	NFE-E N° 15	44.875.200/0001-63	MARTINS & LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.125,00	13/03/2023	2918922
08/03/2023	NFE-E N° 203	17.762.954/0001-34	CLINICA MEDICA SANTANA GALVÃO LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	3.250,00	13/03/2023	2918925

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPP	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Transf. Bancária)
08/03/2023	NFE-E N° 39	40.910.508/0001-41	LUISA LOBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.125,00	13/03/2023	PIX
08/03/2023	NFE-E N° 27	45.329.858/0001-32	FALCUCI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	7.498,80	13/03/2023	2918930
08/03/2023	NFE-E N° 1	49.038.790/0001-93	MARCOS ANTONIO MARTINS LOPES	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	3.600,00	13/03/2023	2918948
08/03/2023	NFE-E N° 241	16.799.809/0001-05	RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.055,82	13/03/2023	2918957
08/03/2023	NFE-E N° 242	16.799.809/0001-05	RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.824,89	13/03/2023	2918961
09/03/2023	NFE-E N° 149	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.002	Serviços de Gestão de Recursos Humanos	2 Recursos humanos (6)	1.558,00	13/03/2023	PIX
09/03/2023	NFE-E N° 150	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (6)	2.116,00	13/03/2023	PIX
09/03/2023	NFE-E N° 374	21.908.974/0001-48	MÁRCIO DONIZETE DA COSTA ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.700,00	13/03/2023	2918978
08/03/2023	NFE-E N° 374	49.035.051/0001-48	LEANDRO BUENO DE PAULA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.475,00	13/03/2023	PIX
08/03/2023	NFE-E N° 28	47.897.627/0001-50	BIAZI ALVES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.172,96	13/03/2023	2918989
09/03/2023	NFE-E N° 8	46.022.146/0001-39	DOUTOR RESOLVE MEDICINA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	5.631,00	13/03/2023	PIX
10/03/2023	NFE-E N° 26952	10.424.438/0001-50	SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA	4.001	Assessoria Contábil	8 Outros serviços de terceiros	440,00	13/03/2023	PIX
13/03/2023	NFE-E N° 6	45.594.572/0001-84	AMANDA DE PAULA COIMBRA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.249,80	14/03/2023	PIX
13/03/2023	NFE-E N° 540	08.080.486/0001-27	RC CLINICA MEDICA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.266,97	14/03/2023	PIX
28/02/2023	DARF	39.781.326/0001-39	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.004	Imposto Federal	7 Serviços médicos (*)	198,29	20/03/2023	2938989
28/02/2023	DARF	39.781.326/0001-39	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.004	Imposto Federal	7 Serviços médicos (*)	614,72	20/03/2023	2939115
20/03/2023	NFE-E N° 729	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.006	Encargos Trabalhistas	1 Recursos humanos (5)	988,30	20/03/2023	2939115
20/03/2023	NFE-E N° 727	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.006	Encargos Trabalhistas	1 Recursos humanos (5)	6.005,39	20/03/2023	2939131
15/03/2023	GUIA DE MULTA DE TRANSITO 046593176-E	39.781.326/0001-39	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	5.004	Multa de Transito	16 Outras despesas	104,12	22/03/2023	PIX
27/03/2023	NFE-E N° 38092	01.331.213/0001-69	MEDCLIN ASSESSORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	4.004	Serviços de Saúde Ocupacional	8 Outros serviços de terceiros	81,00	24/03/2023	PIX
27/03/2023	NFE-E N° 38091	01.331.213/0001-69	MEDCLIN ASSESSORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	4.004	Serviços de Saúde Ocupacional	8 Outros serviços de terceiros	81,00	24/03/2023	PIX
29/03/2023	NFE-E N° 154	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (6)	8.900,00	29/03/2023	PIX
30/03/2023	NFE-E N° 733	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1 Recursos humanos (5)	2.739,81	30/03/2023	2961602
30/03/2023	NFE-E N° 734	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1 Recursos humanos (5)	4.008,09	30/03/2023	2961608
30/03/2023	NFE-E N° 735	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1 Recursos humanos (5)	2.930,47	30/03/2023	2961950
06/04/2023	NFE-E N° 744	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.006	Encargos Trabalhistas	1 Recursos humanos (5)	5.544,01	06/04/2023	2980239
08/04/2023	NFE-E N° 745	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1 Recursos humanos (5)	60.532,34	06/04/2023	2980243
12/04/2023	NFE-E N° 31	45.329.858/0001-32	FALCUCI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	6.249,00	13/04/2023	2988330
12/04/2023	NFE-E N° 551	08.080.486/0001-27	RC CLINICA MEDICA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	3.518,82	13/04/2023	PIX
11/04/2023	NFE-E N° 61	44.745.106/0001-90	CLINICA MEDICA HARAN LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	450,00	13/04/2023	PIX
10/04/2023	NFE-E N° 20	42.416.112/0001-78	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	14.810,60	13/04/2023	PIX
10/04/2023	NFE-E N° 914	10.876.870/0001-82	MULTICLINICA SERVIÇOS MÉDICOS DE FRANCA EIRELI	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.111,62	13/04/2023	2988343
10/04/2023	NFE-E N° 70	41.302.349/0001-65	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.700,00	13/04/2023	PIX
10/04/2023	NFE-E N° 71	41.302.349/0001-65	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	14.810,60	13/04/2023	PIX
10/04/2023	NFE-E N° 24	48.985.859/0001-23	MARIANA SANTOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	4.785,79	13/04/2023	PIX
10/04/2023	NFE-E N° 5	49.123.541/0001-04	PARRA & BOTELHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	3.749,40	13/04/2023	PIX
10/04/2023	NFE-E N° 204	17.782.954/0001-34	CLINICA MEDICA SANTANA GALVÃO LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	3.250,00	13/04/2023	PIX
10/04/2023	NFE-E N° 43	46.138.877/0001-91	VINIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	8.724,00	13/04/2023	2988400
10/04/2023	NFE-E N° 16	44.875.200/0001-63	MARTINS & LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.475,00	13/04/2023	2988410
10/04/2023	NFE-E N° 748	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.003	Recursos Humanos PJ	2 Recursos humanos (8)	10.000,00	13/04/2023	2988414
12/04/2023	NFE-E N° 12	49.035.051/0001-48	LEANDRO BUENO DE PAULA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.499,60	13/04/2023	PIX
12/04/2023	NFE-E N° 27435	10.424.438/0001-50	SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA	4.001	Assessoria Contábil	8 Outros serviços de terceiros	440,00	13/04/2023	PIX
12/04/2023	NFE-E N° 6	49.259.582/0001-08	VRB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.249,80	13/04/2023	PIX
10/04/2023	NFE-E N° 380	21.908.974/0001-48	MÁRCIO DONIZETE DA COSTA ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.700,00	13/04/2023	2988426
10/04/2023	NFE-E N° 127	28.842.681/0001-54	RODRIGO YOSHIKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL	4.005	Assessoria Jurídica	2 Recursos humanos (6)	2.190,06	13/04/2023	2988428
31/03/2023	DARF	39.781.326/0001-39	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.004	Imposto Federal	7 Serviços médicos (*)	273,65	13/04/2023	2988431
31/03/2023	DARF	39.781.326/0001-39	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.004	Imposto Federal	7 Serviços médicos (*)	848,33	13/04/2023	2988433
06/04/2023	NFE-E N° 2	49.038.790/0001-93	MARCOS ANTONIO MARTINS LOPES	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (6)	3.600,00	13/04/2023	2988468
14/04/2023	NFE-E N° 160	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (6)	2.116,00	14/04/2023	PIX
14/04/2023	NFE-E N° 159	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (6)	1.558,00	14/04/2023	PIX
14/04/2023	NFE-E N° 245	16.799.809/0001-05	RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.055,81	14/04/2023	3001183
13/04/2023	NFE-E N° 244	16.799.809/0001-05	RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	3.646,08	14/04/2023	3001186
14/04/2023	NFE-E N° 20	45.658.843/0001-18	ACO BRUNACCI LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.125,00	14/04/2023	3001197
13/04/2023	CF-E 1032358	12.977.951/0001-02	RESTAURANTE CAMINHO DA ROÇA	5.001	Alimentação	5 Gêneros alimentícios	39,50	18/04/2023	PIX
20/04/2023	NFE-E N° 38344	01.331.213/0001-69	MEDCLIN ASSESSORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	4.004	Serviços de Saúde Ocupacional	8 Outros serviços de terceiros	81,00	19/04/2023	PIX
18/04/2023	NFE-E N° 755	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.006	Encargos Trabalhistas	1 Recursos humanos (5)	6.004,80	19/04/2023	3014075

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COO	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
18/04/2023	NFE-E N° 751	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.006	Encargos Trabalhistas	1 Recursos humanos (5)	1.657,45	19/04/2023	3014076
19/04/2023	NFE-E N° 166	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (6)	8.900,00	25/04/2023	PIX
28/04/2023	NFE-E N° 758	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1 Recursos humanos (5)	12.811,80	28/04/2023	3035838
22/03/2023	NFE-E N° 82	16.945.112/0001-55	GATE - GRUPO AVANÇADO DE TREINAMENTO EM EMERGENCIA S LTDA	4.006	Serviços de Treinamento e Capacitação	8 Outros serviços de terceiros	3.500,00	02/05/2023	PIX
03/05/2023	NFE-E N° 38410	00.133.121/3001-89	MEDCLIN ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL	4.004	Serviços de Saúde Ocupacional	8 Outros serviços de terceiros	48,00	02/05/2023	PIX
04/05/2023	NFE-E N° 760	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1 Recursos humanos (5)	65.041,98	04/05/2023	3050819
04/05/2023	NFE-E N° 766	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.006	Encargos Trabalhistas	1 Recursos humanos (5)	5.842,37	05/05/2023	3053469
09/05/2023	NFE-E N° 771	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1 Recursos humanos (5)	7.812,04	09/05/2023	3061889
09/05/2023	NFE-E N° 772	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.006	Encargos Trabalhistas	1 Recursos humanos (5)	1.881,11	09/05/2023	3061894
10/05/2023	NFE-E N° 33	04.532.958/5001-32	FALCUCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	4.999,20	11/05/2023	3070744
10/05/2023	NFE-E N° 41	40.910.508/0001-41	LUISA LOBO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.350,00	11/05/2023	PIX
05/05/2023	NFE-E N° 2	49.936.367/0001-81	PLEX SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	740,53	11/05/2023	3070746
10/05/2023	NFE-E N° 132	28.842.681/0001-54	RODRIGO YOSHIKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL	4.005	Assessoria Jurídica	2 Recursos humanos (6)	2.190,06	11/05/2023	3070748
09/05/2023	NFE-E N° 171	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.002	Serviços de Gestão de Recursos Humanos	2 Recursos humanos (6)	1.921,94	11/05/2023	PIX
09/05/2023	NFE-E N° 173	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (6)	8.900,00	11/05/2023	PIX
09/05/2023	NFE-E N° 172	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (6)	2.116,00	11/05/2023	PIX
08/05/2023	NFE-E N° 770	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.003	Recursos Humanos PJ	2 Recursos humanos (6)	10.000,00	11/05/2023	3070749
05/05/2023	NFE-E N° 205	01.776.295/4001-34	CLÍNICA MEDICA SANTANA GALVÃO LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	3.250,00	11/05/2023	PIX
05/05/2023	NFE-E N° 73	41.302.349/0001-65	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	14.810,60	11/05/2023	PIX
05/05/2023	NFE-E N° 72	41.302.349/0001-65	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.700,00	11/05/2023	PIX
05/05/2023	NFE-E N° 384	21.908.974/0001-48	MARCIO DONIZETE DA COSTA ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.700,00	11/05/2023	3070751
05/05/2023	NFE-E N° 46	04.613.667/7001-91	VINICIUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	7.498,80	11/05/2023	3070752
08/05/2023	NFE-E N° 10	04.801.941/5001-33	MAGALHÃES E LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.350,00	11/05/2023	3070753
30/04/2023	DARF	39.781.326/0001-39	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAUDE PUBLICA	1.004	Imposto Federal	7 Serviços médicos (*)	241,63	11/05/2023	3070754
30/04/2023	DARF	39.781.326/0001-39	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAUDE PUBLICA	1.004	Imposto Federal	7 Serviços médicos (*)	749,05	11/05/2023	3070755
05/05/2023	NFE-E N° 22	42.416.112/0001-78	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	14.810,60	11/05/2023	PIX
11/05/2023	NFE-E N° 776	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.006	Encargos Trabalhistas	1 Recursos humanos (5)	1.431,84	15/05/2023	3076910
11/05/2023	NFE-E N° 774	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.006	Encargos Trabalhistas	1 Recursos humanos (5)	6.379,24	15/05/2023	3076923
12/05/2023	NFE-E N° 249	16.799.809/0001-65	RODRIGUES E GUERRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	3.284,75	15/05/2023	3076933
12/05/2023	NFE-E N° 248	16.799.809/0001-65	RODRIGUES E GUERRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	3.800,93	15/05/2023	3076941
11/05/2023	NFE-E N° 21	49.007.275/0001-46	BIANCA DIAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.249,80	15/05/2023	3076959
11/05/2023	NFE-E N° 129915	10.690.274/0001-03	ACWARE COM EQUIPAMENTOS AUT COM EIRELI	2.002	Material de Processamento de Dados	6 Outros materiais de consumo	506,55	22/05/2023	3098116
11/05/2023	NFS-E N° 129932	10.690.274/0001-03	ACWARE COM EQUIPAMENTOS AUT COM EIRELI	2.001	Material de Expediente	6 Outros materiais de consumo	69,27	22/05/2023	PIX
15/05/2023	NFS-E N° 782	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1 Recursos humanos (5)	2.815,10	29/05/2023	3114701
15/05/2023	NFS-E N° 783	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1 Recursos humanos (5)	2.380,58	29/05/2023	3114702
18/05/2023	NFS-E N° 785	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1 Recursos humanos (5)	2.456,14	29/05/2023	3114703
15/05/2023	NFS-E N° 781	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1 Recursos humanos (5)	3.738,80	29/05/2023	3114704
29/05/2023	NFS-E N° 786	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1 Recursos humanos (5)	807,66	29/05/2023	3115420
02/06/2023	NF-E N° 789	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.006	Encargos Trabalhistas	1 Recursos humanos (5)	6.019,01	05/06/2023	3131888
02/06/2023	NF-E N° 791	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1 Recursos humanos (5)	62.831,51	05/06/2023	3131889
13/06/2023	NF-E N° 5078	21.143.949/0001-10	FRB MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	4.004	Serviços de Saúde Ocupacional	8 Outros serviços de terceiros	300,00	12/06/2023	3151506
31/05/2023	DARF	39.781.326/0001-39	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAUDE PUBLICA	1.004	Imposto Federal	7 Serviços médicos (*)	379,48	12/06/2023	3154416
31/05/2023	DARF	39.781.326/0001-39	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAUDE PUBLICA	1.004	Imposto Federal	7 Serviços médicos (*)	1.176,38	12/06/2023	3154417
09/06/2023	NF-E N° 251	16.799.809/0001-65	RODRIGUES E GUERRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.533,95	12/06/2023	3154418
09/06/2023	NF-E N° 252	16.799.809/0001-65	RODRIGUES E GUERRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	3.284,75	12/06/2023	3154419
07/06/2023	NF-E N° 35	45.329.858/0001-32	FALCUCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.499,60	12/06/2023	3154420
07/06/2023	NF-E N° 75	41.302.349/0001-65	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.700,00	12/06/2023	Pix
07/06/2023	NF-E N° 44	48.985.859/0001-23	MARIANA SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	12.902,31	12/06/2023	Pix
07/06/2023	NF-E N° 23	42.416.112/0001-78	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	14.810,60	12/06/2023	Pix
07/06/2023	NF-E N° 935	10.876.870/0001-82	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.111,62	12/06/2023	3154421
07/06/2023	NF-E N° 137	28.842.681/0001-54	RODRIGO YOSHIKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL	4.005	Assessoria Jurídica	2 Recursos humanos (6)	2.190,06	12/06/2023	3154422
07/06/2023	NF-E N° 390	219.908.974/0001-48	MÁRCIO DONIZETE DA COSTA ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.700,00	12/06/2023	3154423
07/06/2023	NF-E N° 206	17.762.954/0001-34	CLINICA MEDICA SANTANA GALVÃO LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	3.250,00	12/06/2023	Pix
07/06/2023	NF-E N° 562	08.080.488/0001-27	RC CLINICA MEDICA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	4.691,75	12/06/2023	Pix
13/06/2023	NF-E N° 183	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (6)	1.921,94	13/06/2023	Pix
13/06/2023	NF-E N° 184	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (6)	2.116,00	13/06/2023	Pix

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPPF	CREDORES	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
13/06/2023	NF-E Nº 185	45.934.154/0001-89	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (6)	8.900,00	13/06/2023	Pix
12/06/2023	NF-E Nº 8	49.038.790/0001-93	MARCOS ANTONIO MARTINS LOPES	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (6)	3.600,00	13/06/2023	3158731
07/06/2023	NF-E Nº 196	39.700.599/0001-01	T.J. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.700,00	13/06/2023	3157898
07/06/2023	NF-E Nº 9	49.936.387/0001-81	PLEX SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.700,00	13/06/2023	3157899
07/06/2023	NF-E Nº 802	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.003	Recursos Humanos PJ	2 Recursos humanos (6)	10.000,00	13/06/2023	3157901
13/06/2023	NF-E Nº 805	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1 Recursos humanos (5)	4.107,87	14/06/2023	3161072
15/06/2023	NF-E Nº 806	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.006	Encargos Trabalhistas	1 Recursos humanos (5)	7.979,78	16/06/2023	3167367
22/06/2023	NF-E Nº 812	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1 Recursos humanos (5)	8.649,02	22/06/2023	3184033
22/06/2023	NF-E Nº 813	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.006	Encargos Trabalhistas	1 Recursos humanos (5)	1.800,40	22/06/2023	3184034
23/06/2023	NF-E Nº 814	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1 Recursos humanos (5)	9.334,13	28/06/2023	3197614
07/07/2023	NF-S Nº 821	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1 Recursos humanos (5)	64.966,19	07/07/2023	3223492
07/07/2023	NF-S Nº 827	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.006	Encargos Trabalhistas	1 Recursos humanos (5)	6.824,58	07/07/2023	3223994
30/06/2023	DARF	39.781.326/0001-39	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAUDE PUBLICA	1.004	Imposto Federal	7 Serviços médicos (*)	407,96	10/07/2023	3231456
30/06/2023	DARF	39.781.326/0001-39	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAUDE PUBLICA	1.004	Imposto Federal	7 Serviços médicos (*)	1.264,66	10/07/2023	3231457
07/07/2023	NF-E Nº 3254	07.738.045/0001-07	ART BRASIL DE FRANCA IND E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	2.003	Uniformes	16 Outras Despesas	245,00	10/07/2023	PIX
10/07/2023	NF-S Nº 201	41.060.988/0001-61	ATENDECLIN CLINICA MEDICA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	2 Recursos humanos (6)	2.250,60	10/07/2023	PIX
11/07/2023	NF-S Nº 830	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.006	Encargos Trabalhistas	1 Recursos humanos (5)	8.199,25	11/07/2023	3235071
10/07/2023	NF-S Nº 395	21.908.974/0001-48	MARCIO DONIZETE DA COSTA ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.700,00	11/07/2023	3236942
10/07/2023	NF-S Nº 54	48.985.859/0001-23	MARIANA SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	10.556,44	11/07/2023	PIX
10/07/2023	NF-S Nº 207	17.762.954/0001-34	CLINICA MEDICA SANTANA GALVAO LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	3.250,00	11/07/2023	PIX
10/07/2023	NF-S Nº 78	41.302.349/0001-65	CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	14.810,60	11/07/2023	PIX
10/07/2023	NF-S Nº 77	41.302.349/0001-65	CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.700,00	11/07/2023	PIX
10/07/2023	NF-S Nº 15	49.936.387/0001-81	PLEX SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.350,00	11/07/2023	3236945
11/07/2023	NF-S Nº 92	44.745.106/0001-90	CLINICA MEDICA HARAN LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	450,00	11/07/2023	PIX
11/07/2023	NF-S Nº 832	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1 Recursos Humanos ( 5 )	10.000,00	11/07/2023	3236946
11/07/2023	NF-S Nº 28940	10.424.438/0001-50	SOLICAO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA	4.001	Assessoria Contabil	8 Outros Serviços De Terceiro	440,00	11/07/2023	PIX
11/07/2023	NF-S Nº 254	16.799.809/0001-65	RODRIGUES E GUERRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	3.284,75	11/07/2023	3236947
12/07/2023	NF-S Nº 255	16.799.809/0001-66	RODRIGUES E GUERRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	5.067,90	11/07/2023	3236948
11/07/2023	NF-S Nº 54	46.138.677/0001-91	VINICIUS SERVILIOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	7.599,00	11/07/2023	3236949
11/07/2023	NF-S Nº 37	04.539.858/0001-32	FALCUCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.499,60	11/07/2023	3236950
11/07/2023	NF-S Nº 565	08.080.486/0001-27	RC CLINICA MEDICA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	7.131,66	17/07/2023	PIX
13/07/2023	NF-S Nº 11	49.038.790/0001-93	MARCOS ANTONIO MARTINS LOPES	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos Humanos ( 6 )	3.600,00	17/07/2023	3251774
11/07/2023	NF-S Nº 144	28.842.681/0001-54	RODRIGO YOSHIKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL	4.005	Assessoria Jurídica	2 Recursos Humanos ( 6 )	2.190,06	17/07/2023	3251777
17/07/2023	NF-S Nº 201	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos Humanos ( 6 )	8.900,00	19/07/2023	PIX
17/07/2023	NF-S Nº 200	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos Humanos ( 6 )	2.116,00	19/07/2023	PIX
17/07/2023	NF-S Nº 199	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos Humanos ( 6 )	1.921,94	19/07/2023	PIX
31/07/2023	NF-E Nº 3316	07.738.045/0001-07	ART BRASIL DE FRANCA IND E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	2.003	Uniformes	16 Outras Despesas	245,00	31/07/2023	PIX
04/08/2023	NFS-E Nº 839	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1 Recursos humanos (5)	67.339,23	04/08/2023	PIX
07/08/2023	NFS-E Nº 844	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.006	Encargos Trabalhistas	1 Recursos humanos (5)	6.761,40	07/08/2023	3308098
04/08/2023	NFS-E Nº 216	41.060.988/0001-61	ATENDECLIN CLINICA MEDICA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	2 Recursos humanos (6)	35,00	07/08/2023	PIX
08/08/2023	NF-E Nº 3345	07.738.045/0001-07	ART BRASIL DE FRANCA IND E COM CONFECÇÕES LTDA - ME	2.003	Uniforme	16 Outras Despesas	280,00	09/08/2023	PIX
08/08/2023	NFS-E Nº 26	42.416.112/0001-78	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços Medicos	14.810,60	10/08/2023	PIX
08/08/2023	NFS-E Nº 79	41.302.349/0001-65	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços Medicos	14.810,60	10/08/2023	PIX
08/08/2023	NFS-E Nº 80	41.302.349/0001-65	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços Medicos	2.700,00	10/08/2023	PIX
09/08/2023	NFS-E Nº 208	17.762.954/0001-34	CLINICA MEDICA SANTANA GALVÃO LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços Medicos	3.250,00	10/08/2023	PIX
09/08/2023	NFS-E Nº 6	44.955.871/0001-34	AMANDA BRENTAM PERENCINI CLINICA MEDICA - ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços Medicos	4.936,89	10/08/2023	PIX
09/08/2023	NFS-E Nº 19	49.936.387/0001-81	PLEX SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços Medicos	1.350,00	10/08/2023	3319801
09/08/2023	NFS-E Nº 569	08.080.486/0001-27	RC CLINICA MEDICA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços Medicos	4.785,79	10/08/2023	PIX
10/08/2023	NFPS Nº 400	21.908.974/0001-48	MARCIO DONIZETE DA COSTA - ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços Medicos	2.700,00	15/08/2023	3334683
31/07/2023	DARF	39.781.326/0001-39	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAUDE PUBLICA - IPAGES	1.004	Imposto Federal	7 Serviços Medicos	1.394,87	15/08/2023	3334684
31/07/2023	DARF	39.781.326/0001-39	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAUDE PUBLICA - IPAGES	1.004	Imposto Federal	7 Serviços Medicos	449,96	15/08/2023	3334685
11/08/2023	NFS-E Nº 215	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos Humanos	1.921,94	15/08/2023	PIX
11/08/2023	NFS-E Nº 216	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos Humanos	2.116,00	15/08/2023	PIX
11/08/2023	NFS-E Nº 217	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos Humanos	8.900,00	15/08/2023	PIX
11/08/2023	NFS-E Nº 150	28.842.681/0001-54	RODRIGO YOSHIKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL	4.005	Assessoria Jurídica	2 Recursos Humanos	2.190,06	16/08/2023	3338389



DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)	
13/08/2023	NFS-E Nº 258	16.799.809/0001-65	RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7	Serviços Medicos	2.792,03	16/08/2023	3338390
13/08/2023	NFS-E Nº 257	16.799.809/0001-65	RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7	Serviços Medicos	2.533,95	16/08/2023	3338391
11/08/2023	NFS-E Nº 29531	10.424.438/0001-50	SOLUÇÃO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA	4.001	Assessoria Contábil	8	Outros Serviços de Terceiros	440,00	16/08/2023	PIX
11/08/2023	NFS-E Nº 97	44.745.106/0001-90	CLINICA MEDICA HARAN LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7	Serviços Medicos	450,00	16/08/2023	PIX
17/08/2023	NFS-E Nº 854	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIASERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	2	Recursos Humanos	10.000,00	18/08/2023	3344623
17/08/2023	NFS-E Nº 851	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIASERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	2	Recursos Humanos	7.409,82	18/08/2023	3344624
10/08/2023	NFS-E Nº 12	49.038.790/0001-93	MARCOS ANTONIO MARTINS LOPES	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2	Recursos Humanos	3.600,00	22/08/2023	3355050
09/08/2023	NFS-E Nº 963	10.876.870/0001-82	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI	1.003	Recursos Humanos PJ	7	Serviços Medicos	2.111,62	22/08/2023	3356279
22/07/2023	NFS-E Nº 1	51.008.709/0001-74	NOBRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7	Serviços Medicos	1.350,00	22/08/2023	3356280
24/07/2023	NF-E Nº 132594	10.690.274/0001-03	ACWARE COM EQUIP AUT COM EIRELI	3.001	Instalações e Equipamentos	13	Bens e Materiais Permanentes	1.601,58	22/08/2023	3356992
23/08/2023	NFS-E Nº 1	51.439.962/0001-82	OYADOMARI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7	Serviços Medicos	1.249,80	24/08/2023	PIX
05/09/2023	NFS-E Nº 864	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIASERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1	Recursos humanos (5)	79.141,29	06/09/2023	3395540
05/09/2023	NFS-E Nº 865	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIASERICORDIA DE PONTAL	1.006	Encargos Trabalhistas	1	Recursos humanos (5)	7.159,33	06/09/2023	3395541
17/08/2023	NFS-E Nº 857	41.060.968/0001-61	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIASERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1	Recursos humanos (5)	2.849,62	06/09/2023	3395542
11/09/2023	NF-E Nº 27	42.416.112/0001-78	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7	Serviços Medicos	14.810,60	11/09/2023	3407533
11/09/2023	NFS-E Nº 101	44.745.106/0001-90	CLINICA MEDICA HARAN LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7	Serviços Medicos	450,00	13/09/2023	PIX
11/09/2023	NFS-E Nº 406	21.908.974/0001-48	MARCIO DONIZETE DA COSTA - ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7	Serviços Medicos	3.720,00	13/09/2023	3418073
11/09/2023	NFS-E Nº 13	49.038.790/0001-93	49.038.790 MARCOS ANTONIO MARTINS LOPES	1.003	Recursos Humanos PJ	7	Serviços Medicos	3.600,00	13/09/2023	3418074
11/09/2023	NFS-E Nº 3	51.383.247/0001-75	JOSE ELIAS COSTA DA SILVEIRA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7	Serviços Medicos	1.249,80	13/09/2023	3418075
11/09/2023	NFS-E Nº 36	48.969.333/0001-50	JCJM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7	Serviços Medicos	2.499,60	13/09/2023	PIX
12/09/2023	NFS-E Nº 221	39.700.599/0001-01	T. J. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7	Serviços Medicos	2.499,60	13/09/2023	3418076
12/09/2023	NFS-E Nº 83	41.302.349/0001-65	CLINICA MEDICA ITRAPUÁ LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7	Serviços Medicos	14.810,60	13/09/2023	PIX
12/09/2023	NFS-E Nº 2	51.008.709/0001-74	NOBRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7	Serviços Medicos	3.949,80	13/09/2023	3418077
11/09/2023	NFS-E Nº 338	28.289.448/0001-96	ACN CLIN ASSISTENCIA MEDICA EIRELI - ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7	Serviços Medicos	1.249,80	13/09/2023	3418078
12/09/2023	NF-E Nº 3452	07.738.045/0001-07	ART BRASIL DE FRANCA IND E COM CONFECÇÕES LTDA - ME	2.003	Uniforme	16	Outras Despesas	260,00	13/09/2023	PIX
12/09/2023	NFS-E Nº 9	51.660.128/0001-12	CL AOUDE SERVIÇOS MEDICOS SS	1.003	Recursos Humanos PJ	7	Serviços Medicos	1.249,80	14/09/2023	3421239
12/09/2023	NFS-E Nº 80	40.910.508/0001-41	LUISA LOBO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7	Serviços Medicos	1.350,00	14/09/2023	PIX
14/09/2023	NFS-E Nº 30000	10.424.438/0001-50	SOLUÇÃO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA	4.001	Assessoria Contábil	8	Outros Serviços de Terceiros	440,00	15/09/2023	PIX
14/09/2023	NFS-E Nº 873	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIASERICORDIA DE PONTAL	1.004	Imposto Federal	2	Recursos Humanos	7.830,68	16/09/2023	3428523
15/09/2023	NFS-E Nº 226	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2	Recursos Humanos	1.921,94	18/09/2023	PIX
15/09/2023	NFS-E Nº 227	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2	Recursos Humanos	2.116,00	18/09/2023	PIX
15/09/2023	NFS-E Nº 284	16.799.809/0001-65	RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7	Serviços Medicos	3.284,75	18/09/2023	3428524
15/09/2023	NFS-E Nº 263	16.799.809/0001-65	RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7	Serviços Medicos	1.266,97	18/09/2023	3428525
15/09/2023	NFS-E Nº 161	28.842.681/0001-54	RODRIGO YOSHIKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL	4.005	Assessoria Jurídica	2	Recursos Humanos	2.190,06	19/09/2023	3435072
15/09/2023	NFS-E Nº 228	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2	Recursos Humanos	8.900,00	19/09/2023	PIX
31/08/2023	DARF	39.781.326/0001-39	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAUDE PUBLICA - IPAGES	1.004	Imposto Federal	2	Recursos Humanos	364,09	20/09/2023	3428526
31/08/2023	DARF	39.781.326/0001-39	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAUDE PUBLICA - IPAGES	1.004	Imposto Federal	2	Recursos Humanos	1.128,68	20/09/2023	3435073
15/09/2023	NFS-E Nº 8	51.319.798/0001-70	MARCELA C. AMBROSIO LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7	Serviços Medicos	1.249,80	21/09/2023	PIX
21/09/2023	NF-E Nº 880	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIASERICORDIA DE PONTAL	1.003	Recursos Humanos PJ	7	Serviços Medicos	10.000,00	21/09/2023	3441705
22/09/2023	NFS-E Nº 969	10.876.870/0001-82	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI	1.003	Recursos Humanos PJ	7	Serviços Medicos	2.111,62	22/09/2023	3444642
25/09/2023	NFS-E Nº 60	45.293.910/0001-48	RENNATO MIRANDA FERNANDES SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7	Serviços Medicos	3.849,60	25/09/2023	3451785
29/09/2023	NFS-E Nº 882	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIASERICORDIA DE PONTAL	1.003	Recursos Humanos PJ	7	Serviços Medicos	394,50	29/09/2023	3462392
29/09/2023	NFS-E Nº 883	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIASERICORDIA DE PONTAL	1.003	Recursos Humanos PJ	7	Serviços médicos (*)	6.670,83	29/09/2023	3462396
29/09/2023	NFS-E Nº 884	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIASERICORDIA DE PONTAL	1.003	Recursos Humanos PJ	7	Serviços médicos (*)	2.762,60	29/09/2023	3463187
04/10/2023	NFS-E Nº 888	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIASERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1	Recursos humanos (5)	74.247,09	05/10/2023	3479627
05/10/2023	NFS-E Nº 28	42.416.112/0001-78	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7	Serviços médicos (*)	14.810,60	05/10/2023	3481183
06/10/2023	NFS-E Nº 893	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIASERICORDIA DE PONTAL	1.006	Encargos Trabalhistas	1	Recursos humanos (5)	6.575,36	06/10/2023	3483696
10/11/2023	NFS-E Nº 923	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIASERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1	Recursos humanos (5)	35.368,43	10/11/2023	3581390
14/11/2023	NFS-E Nº 257	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2	Recursos humanos (6)	8.900,00	14/11/2023	PIX
14/11/2023	NFS-E Nº 252	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2	Recursos humanos (6)	2.116,00	14/11/2023	PIX
14/11/2023	NFS-E Nº 251	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2	Recursos humanos (6)	1.819,00	14/11/2023	PIX
13/11/2023	NFS-E Nº 171	28.842.681/0001-54	RODRIGO YOSHIKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL	4.005	Assessoria Jurídica	2	Recursos humanos (6)	2.000,00	14/11/2023	3594292
10/11/2023	NFS-E Nº 31092	10.424.438/0001-50	SOLUÇÃO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA	4.001	Assessoria Contábil	8	Outros serviços de terceiros	440,00	14/11/2023	PIX
13/11/2023	NFS-E Nº 33	44.875.200/0001-63	MARTINS & LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7	Serviços medicos	1.249,80	14/11/2023	3594293
13/11/2023	NFS-E Nº 930	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIASERICORDIA DE PONTAL	1.004	Imposto Federal	1	Recursos humanos (5)	8.423,92	16/11/2023	3598327
31/10/2023	DARF	39.781.326/0001-39	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAUDE PUBLICA - IPAGES	1.004	Imposto Federal	2	Recursos humanos (6)	974,15	17/11/2023	3602762

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO		NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
16/11/2023	NFS-E Nº 272	16.799.809/0001-65	RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7	Serviços médicos (*)	3.800,93	21/11/2023	3612519
17/11/2023	NFS-E Nº 274	16.799.809/0001-65	RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7	Serviços médicos (*)	4.692,50	21/11/2023	3612520
13/11/2023	NFS-E Nº 42	46.740.279/0001-40	BBLRS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7	Serviços médicos (*)	1.800,00	21/11/2023	3612521
10/11/2023	NFS-E Nº 211	17.762.954/0001-34	CLINICA MEDICA SANTANA GALVÃO LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7	Serviços médicos (*)	3.250,00	21/11/2023	PIX
10/11/2023	NFS-E Nº 28	49.936.387/0001-81	PLEX SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7	Serviços médicos (*)	1.350,00	21/11/2023	3612522
13/11/2023	NFS-E Nº 26	48.019.415/0001-33	MAGALHÃES & LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7	Serviços médicos (*)	2.700,00	21/11/2023	3612523
10/11/2023	NFS-E Nº 417	21.908.974/0001-48	MARCIO DONIZETE DA COSTA - ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7	Serviços médicos (*)	2.700,00	21/11/2023	3612524
10/11/2023	NFS-E Nº 86	41.302.349/0001-65	CLINICA MEDICA ITIRAPUÃ LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7	Serviços médicos (*)	2.700,00	21/11/2023	PIX
10/11/2023	NFS-E Nº 589	08.080.486/0001-27	RC CLINICA MEDICA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7	Serviços médicos (*)	5.958,72	21/11/2023	PIX
21/11/2023	NFS-E Nº 275	41.060.988/0001-61	ATENDECLIN CLINICA MEDICA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7	Serviços médicos (*)	303,20	21/11/2023	PIX
17/11/2023	NFS-E Nº 59	48.969.333/0001-50	JCJM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7	Serviços médicos (*)	6.249,00	21/11/2023	PIX
21/11/2023	NFS-E Nº 997	10.876.870/0001-82	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI	1.003	Recursos Humanos PJ	7	Serviços médicos (*)	2.111,62	22/11/2023	3618746
10/11/2023	NFS-E Nº 113	44.745.106/0001-90	CLINICA MEDICA HARAN LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7	Serviços médicos (*)	450,00	22/11/2023	PIX
22/11/2023	NFS-E Nº 42	51.008.709/0001-74	NOBRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7	Serviços médicos (*)	1.249,80	22/11/2023	3618747
10/11/2023	NFS-E Nº 926	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIASERICORDIA DE PONTAL	1.003	Recursos Humanos PJ	7	Serviços médicos (*)	10.000,00	24/11/2023	3621279
10/11/2023	NFS-E Nº 7	51.439.962/0001-82	OYADOMARI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7	Serviços médicos (*)	6.249,00	24/11/2023	PIX
24/11/2023	NFS-E Nº 933	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIASERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1	Recursos humanos (5)	22.098,58	24/11/2023	3622299
28/11/2023	NFS-E Nº 15	49.038.790/0001-93	49038790 MARCOS ANTONIO MARTINS LOPEZ	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2	Recursos humanos (6)	3.600,00	29/11/2023	3633400
23/11/2023	NFS-E Nº 47	46.022.146/0001-39	DOUTOR RESOLVE MEDICINA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7	Serviços médicos (*)	1.155,66	29/11/2023	PIX
05/12/2023	NFS-E Nº 936	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIASERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1	Recursos humanos (5)	72.125,39	07/12/2023	3659343
11/12/2023	NFS-E Nº 947	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIASERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1	Recursos humanos (5)	1.781,57	11/12/2023	3668795
11/12/2023	NFS-E Nº 31513	10.424.438/0001-50	SOLUÇÃO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA	4.001	Assessoria Contábil	8	Outros serviços de terceiros	440,00	12/12/2023	PIX
11/12/2023	NFS-E Nº 117	39.781.328/0001-39	CLINICA MEDICA HARAN LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7	Serviços médicos (*)	450,00	13/12/2023	PIX

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES

CNPJ: 39.781.326/0001-39

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ALDO DE FREITAS BRAGA

CPF: 222.623.318-04

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES DE PEDIATRIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA, OTORRINO, OFTALMOLOGISTA E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA EM GERAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PESSOAL DE APOIO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ITIRAPUÃ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 02/2022	07/01/2022	07/01/2022 A 31/01/2023	2.561.962,90
Aditamento nº 001	06/01/2023	06/01/2023 A 06/01/2024	3.072.149,28
Aditamento nº			
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/01/2023	216.114,90			
03/02/2023	256.012,44	07/02/2023	261758940/261759419/26175960	190.800,67
03/03/2023	256.012,44	03/03/2023	263980577	93.231,33
07/03/2023		07/03/2023	264324914/264325101	113.354,48
31/03/2023		31/03/2023	266442159	103.528,93
5/4/2023	256.012,44	10/04/2023	267198205	22.260,00
14/4/2023		14/04/2023	267756570	90.151,89
5/5/2023	256.012,44	05/05/2023	269360799	105.313,62
10/5/2023		10/05/2023	270052645	90.518,82
15/5/2023		15/05/2023	270637605	9.610,65
07/06/2023	256.012,44	02/06/2023	272307011	109.182,32
07/06/2023		07/06/2023	272742275	88.770,64
6/7/2023	256.012,44	06/07/2023	275380912	120.878,79
10/7/2023		10/07/2023	275661439	91.763,92
3/8/2023	256.012,44	03/08/2023	277799111	117.185,53
9/8/2023		09/08/2023	278366517	94.068,59
12/9/2023	256.012,44	12/09/2023	281344621	99.162,86
14/9/2023		14/09/2023	281546497	117.185,53
7/12/2023	256.012,44	07/12/2023	289007142	42.885,75
7/12/2023		07/12/2023	289007143	32.362,61
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				245.946,73
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.732.216,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7.992,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				14.354,87
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.000.510,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.000.510,56

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

ORIGEM DOS RECURSOS (4): <b>MUNICIPAL</b>					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	998.391,73	-	998.391,73	998.391,73	-
Recursos humanos (6)	254.396,14	-	254.396,14	254.396,14	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	39,50	-	39,50	39,50	-
Outros materiais de consumo	575,82	-	575,82	575,82	-
Serviços médicos (*)	730.634,77	1.306,20	730.634,77	730.634,77	-
Outros serviços de terceiros	11.382,30	-	11.382,30	11.382,30	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	3.203,16	-	3.203,16	3.203,16	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	1.434,12	-	1.434,12	1.434,12	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.000.057,54</b>	<b>1.306,20</b>	<b>2.000.057,54</b>	<b>2.000.057,54</b>	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá 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	2.000.510,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.000.057,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	453,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	453,02

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

Local e data: \_\_\_\_\_ Itirapuã, 31 de Dezembro de 2023 \_\_\_\_\_

Responsáveis pela OSC: \_\_\_\_\_  
 nome: \_\_\_\_\_  
 cargo: \_\_\_\_\_

ALDO DE FREITAS BRAGA  
 PRESIDENTE

*Badesca Ciabaty Assis*  
 BADESCA CIABATY ASSIS  
 TC 1SP243768/0-2  
 CONTADORA

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONSOLIDADO

0	SALDO INICIAL EM EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 245.946,73
1	SALDO EM APLICAÇÃO	R\$ 7.992,02
2	(-) DEBITOS EM EXTRATO	R\$ -
3	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$ 1.732.216,93
4	(-) DEBITOS EM EXTRATO	R\$ 2.000.057,54
5	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$ 14.354,87
6	SALDO PROGRAMADO ANEXO RP-10 TCE-SP	R\$ 453,01

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

  
ALDO DE FREITAS BRAGA  
PRESIDENTE

  
BADESCA CIABATI ASSIS  
TC 1SP243768/O-2  
CONTADORA

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>427.481,26D</b>	<b>11.985.783,76</b>	<b>11.558.181,40</b>	<b>855.083,62D</b>
<b>1001</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>265.494,34D</b>	<b>11.976.793,76</b>	<b>11.558.181,40</b>	<b>684.106,70D</b>
<b>1002</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>265.494,34D</b>	<b>11.976.793,76</b>	<b>11.558.181,40</b>	<b>684.106,70D</b>
<b>1006</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>264.150,98D</b>	<b>11.088.713,84</b>	<b>11.294.959,51</b>	<b>57.905,31D</b>
<b>1007</b>	<b>1.1.1.20.1</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO</b>	<b>5.879,20C</b>	<b>362.486,25</b>	<b>350.234,43</b>	<b>6.372,62D</b>
3290	1.1.1.20.10.000008	BANCO C6 S/A	2.068,34D	302.709,72	298.405,44	6.372,62D
3419	1.1.1.20.10.000009	BANCO SAFRA S/A	7.947,54C	59.776,53	51.828,99	0,00
<b>1015</b>	<b>1.1.1.20.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO</b>	<b>270.030,18D</b>	<b>10.726.227,59</b>	<b>10.944.725,08</b>	<b>51.532,69D</b>
3292	1.1.1.20.20.000014	BANCO CORA C/ 1916008-6	1.778,17D	204.890,57	206.668,74	0,00
2528	1.1.1.20.20.000022	BANCO SICCOB S/A - C/C 6239-1 - CONT 01/2022 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL	13.412,29D	146.491,03	159.903,32	0,00
3516	1.1.1.20.20.000021	BANCO SICCOB S/A - C/C 6257-0 - TC 185/2021- ITIRAPUÁ - MUNICIPAL	24.250,00D	86.873,75	110.950,50	173,25D
2535	1.1.1.20.20.000023	BANCO SICCOB S/A - C/C 6259-6 - PROJ - RC - NE	0,00	1.172.996,12	1.168.867,87	4.128,25D
3498	1.1.1.20.20.000019	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÁ - 02/2022 - MUNICIPAL	194.117,74D	2.061.643,53	2.255.308,25	453,02D
3619	1.1.1.20.20.000026	BANCO SICCOB S/A - C/C 7171-4 - ITIRAPUÁ - 02/2022 - FEDERAL	0,00	572.804,63	572.509,89	294,74D
4007	1.1.1.20.20.000033	BANCO SICCOB S/A - C/C 7173-0 - ITIRAPUÁ - 02/2022 - ESTADUAL	0,00	244.888,15	240.137,51	4.750,64D
3608	1.1.1.20.20.000025	BANCO SICCOB S/A - C/C 7175-7 - TC 185/2021 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	0,00	179.469,65	153.640,00	25.829,65D
3819	1.1.1.20.20.000032	BANCO SICCOB S/A - C/C 7176-5 - TC 185/2021 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL	0,00	25.890,00	25.788,75	101,25D
3646	1.1.1.20.20.000027	BANCO SICCOB S/A - C/C 7178-1 - TC 01 - ARAMINA - MUNICIPAL	0,00	237.581,08	229.633,50	7.947,58D
3717	1.1.1.20.20.000028	BANCO SICCOB S/A - C/C 7179-0 - TC 01 - ARAMINA - ESTADUAL	0,00	106.123,91	106.121,74	2,17D
3503	1.1.1.20.20.000020	BANCO SICCOB S/A - C/C 6256-1 - TF 01/2022 - PRADOPOLIS - MUNICIPAL	36.471,13D	4.972.590,68	5.002.484,68	6.577,13D
3816	1.1.1.20.20.000030	BANCO SICCOB S/A - C/C 7177-3 - TF 01/2022 - PRADOPOLIS - FEDERAL	0,00	552.972,06	552.274,92	697,14D
3818	1.1.1.20.20.000031	BANCO SICCOB S/A - C/C 7181-1 - CONT PONTAL 03/2021 - BES 3	0,00	161.012,43	160.434,56	577,87D
3309	1.1.1.20.20.000013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ 1054-0	0,85D	0,00	0,85	0,00
<b>1023</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACAO</b>	<b>1.343,36D</b>	<b>888.079,92</b>	<b>263.221,89</b>	<b>626.201,39D</b>
<b>1024</b>	<b>1.1.1.30.1</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACAO S/ RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
3423	1.1.1.30.10.000008	BANCO C6 S/A	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
<b>1032</b>	<b>1.1.1.30.2</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO</b>	<b>1.343,36D</b>	<b>863.079,92</b>	<b>263.221,89</b>	<b>601.201,39D</b>
3429	1.1.1.30.20.000013	BANCO SAFRA S/A - C/C - 1019727 - PRODOPOLIS	1.343,36D	0,00	1.343,36	0,00
3508	1.1.1.30.20.000014	BANCO SICCOB S/A - C/APLIC - 6256-1 - TF 01/2022 - PRADOPOLIS - MUNICIPAL	0,00	303.562,53	205.180,24	98.382,29D
2529	1.1.1.30.20.000022	BANCO SICCOB S/A - C/APL 6239-1 - CONT 01/2022 - MUNICIPAL	0,00	40.348,92	22.706,42	17.642,50D
3609	1.1.1.30.20.000025	BANCO SICCOB S/A - C/APL 7175-7 - T C 185/2021 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	0,00	9.773,07	0,00	9.773,07D
3620	1.1.1.30.20.000027	BANCO SICCOB S/A - C/APL 7171-4 - ITIRAPUÁ - PROJ 02/2022 - FEDERAL	0,00	237.812,20	0,00	237.812,20D
3647	1.1.1.30.20.000028	BANCO SICCOB S/A - C/APL 7178-1 - TE 01/2022 - ARAMINA - MUNICIPAL	0,00	42.177,77	17.166,84	25.010,93D
3763	1.1.1.30.20.000029	BANCO SICCOB S/A - C/APL 7180-3 - T C 01/2022 - ARAMINA FEDERAL	0,00	209.396,68	16.825,03	192.571,65D
3882	1.1.1.30.20.000032	BANCO SICCOB S/A - C/APL 7.173-0 - PROJ 02/02 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL	0,00	20.008,75	0,00	20.008,75D
<b>1067</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>161.986,92D</b>	<b>8.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.976,92D</b>
<b>1077</b>	<b>1.2.2</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>161.986,92D</b>	<b>8.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.976,92D</b>
<b>1078</b>	<b>1.2.2.1</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
<b>1079</b>	<b>1.2.2.10.1</b>	<b>PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
1080	1.2.2.10.10.000001	BANCO SICCOB	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>1081</b>	<b>1.2.2.2</b>	<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>152.650,00D</b>	<b>2.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.140,00D</b>
<b>1082</b>	<b>1.2.2.20.1</b>	<b>BENS SEM RESTRICAO</b>	<b>152.650,00D</b>	<b>2.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.140,00D</b>
1088	1.2.2.20.10.000006	MOVEIS E UTENSILIOS	5.650,00D	2.490,00	0,00	8.140,00D
1090	1.2.2.20.10.000008	VEÍCULOS	147.000,00D	0,00	0,00	147.000,00D
<b>1097</b>	<b>1.2.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>9.036,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.036,92D</b>
<b>1098</b>	<b>1.2.2.30.1</b>	<b>BENS COM RESTRICAO</b>	<b>9.036,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.036,92D</b>
1105	1.2.2.30.10.000007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
<b>1113</b>	<b>1.2.2.4</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00D</b>
<b>1116</b>	<b>1.2.2.40.2</b>	<b>LICENCA DE USO DE SOFTWARES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00D</b>
1117	1.2.2.40.20.000002	SOFTWARE	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>427.481,26C</b>	<b>183.596,54</b>	<b>222.070,83</b>	<b>465.955,55C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>81.739,20C</b>	<b>63.907,64</b>	<b>50.552,94</b>	<b>68.384,50C</b>
<b>2002</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA</b>	<b>10.549,39C</b>	<b>32.284,64</b>	<b>34.697,38</b>	<b>12.962,13C</b>
<b>2005</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>10.549,39C</b>	<b>7.375,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174,37C</b>
<b>2006</b>	<b>2.1.1.20.1</b>	<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>10.549,39C</b>	<b>7.375,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174,37C</b>
2007	2.1.1.20.10.000001	EMPRESTIMO	10.549,39C	7.375,02	0,00	3.174,37C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>2010</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.909,62</b>	<b>34.697,38</b>	<b>9.787,76C</b>
<b>2011</b>	<b>2.1.1.30.1</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.427,56</b>	<b>26.922,79</b>	<b>12.495,23C</b>
2012	2.1.1.30.10.000001	SALARIOS A PAGAR	0,00	14.427,56	26.922,79	12.495,23C
<b>2016</b>	<b>2.1.1.30.2</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.482,06</b>	<b>7.774,59</b>	<b>2.707,47D</b>
2017	2.1.1.30.20.000001	INSS A RECOLHER	0,00	8.635,94	6.007,04	2.628,90D
2018	2.1.1.30.20.000002	FGTS A RECOLHER	0,00	1.846,12	1.504,53	341,59D
2021	2.1.1.30.20.000005	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	263,02	263,02C
<b>2042</b>	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGACOES A PAGAR - VERBAS PUBLICAS</b>	<b>71.189,81C</b>	<b>31.623,00</b>	<b>15.855,56</b>	<b>55.422,37C</b>
<b>2043</b>	<b>2.1.2.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>70.581,30C</b>	<b>31.014,49</b>	<b>15.855,56</b>	<b>55.422,37C</b>
<b>2044</b>	<b>2.1.2.10.1</b>	<b>FORNECEDORES GERAIS</b>	<b>70.581,30C</b>	<b>31.014,49</b>	<b>15.855,56</b>	<b>55.422,37C</b>
10047	2.1.2.10.10.000047	FRANCAUTO AUTOMOVEIS E REPRES LTDA	70.581,30C	25.055,58	0,00	45.525,72C
3618	2.1.2.10.10.000049	ACWARE COM EQUIPAMENTOS AUT COM EIRELI	0,00	1.958,91	2.930,56	971,65C
10059	2.1.2.10.10.000060	49.357.928 LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	4.000,00	12.925,00	8.925,00C
<b>2045</b>	<b>2.1.2.2</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>608,51C</b>	<b>608,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2051</b>	<b>2.1.2.20.2</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS</b>	<b>608,51C</b>	<b>608,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3501	2.1.2.20.20.000013	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER - PROJ PRADOPOLIS	177,56C	177,56	0,00	0,00
3502	2.1.2.20.20.000014	ISS A RECOLHER - PROJ PRADOPOLIS	205,23C	205,23	0,00	0,00
3500	2.1.2.20.20.000015	IRRF A RECOLHER - PROJ PRADOPOLIS	225,72C	225,72	0,00	0,00
<b>2079</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>345.742,06C</b>	<b>119.688,90</b>	<b>171.517,89</b>	<b>397.571,05C</b>
<b>2087</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>345.742,06C</b>	<b>119.688,90</b>	<b>171.517,89</b>	<b>397.571,05C</b>
<b>2088</b>	<b>2.3.2.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>345.742,06C</b>	<b>119.688,90</b>	<b>171.517,89</b>	<b>397.571,05C</b>
<b>2089</b>	<b>2.3.2.10.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>345.742,06C</b>	<b>119.688,90</b>	<b>171.517,89</b>	<b>397.571,05C</b>
3504	2.3.2.10.10.000003	SUPERAVITS ACUMULADOS	384.908,53C	55.870,68	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	0,00	63.818,22	55.870,68	7.947,54D
3507	2.3.2.10.10.000006	DEFICIT DO PERIODO	36.966,47D	0,00	115.647,21	78.680,74C
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.657.145,11</b>	<b>11.046.273,18</b>	<b>389.128,07C</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.702,16</b>	<b>11.042.971,63</b>	<b>10.862.269,47C</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.715,27</b>	<b>179.715,27C</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>RECEITAS MANTENEDORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.715,27</b>	<b>179.715,27C</b>
<b>3004</b>	<b>3.1.1.10.1</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.718,72</b>	<b>177.718,72C</b>
3006	3.1.1.10.10.000002	DOACOES	0,00	0,00	101.805,06	101.805,06C
3289	3.1.1.10.10.000003	ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE SAUDE	0,00	0,00	75.913,66	75.913,66C
<b>3009</b>	<b>3.1.1.10.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996,55</b>	<b>1.996,55C</b>
3827	3.1.1.10.30.000003	REEMBOLSO	0,00	0,00	1.996,55	1.996,55C
<b>3013</b>	<b>3.1.2</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>180.702,16</b>	<b>10.863.256,36</b>	<b>10.682.554,20C</b>
<b>3014</b>	<b>3.1.2.1</b>	<b>RECEITAS C/ VERBAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.702,16</b>	<b>10.863.256,36</b>	<b>10.682.554,20C</b>
<b>3015</b>	<b>3.1.2.10.1</b>	<b>RECEITAS COM CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.702,16</b>	<b>10.848.988,51</b>	<b>10.668.286,35C</b>
3307	3.1.2.10.10.000003	CONVENIO Nº 185/2021 - MUNICIPAL	0,00	0,00	86.720,00	86.720,00C
3294	3.1.2.10.10.000005	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	0,00	0,00	122.408,34	122.408,34C
3295	3.1.2.10.10.000006	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	0,00	0,00	1.732.216,82	1.732.216,82C
3385	3.1.2.10.10.000007	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	0,00	0,00	1.154.629,28	1.154.629,28C
3430	3.1.2.10.10.000008	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS	0,00	180.702,16	4.765.763,01	4.585.060,85C
3605	3.1.2.10.10.000009	CONT PONTAL Nº 03/2021 - BES 34/2021	0,00	0,00	345.620,00	345.620,00C
3610	3.1.2.10.10.000010	CONTRATO 185/2021 - FEDERAL	0,00	0,00	179.469,65	179.469,65C
3624	3.1.2.10.10.000011	CONTRATO 02/2022 - FEDERAL	0,00	0,00	572.804,63	572.804,63C
3650	3.1.2.10.10.000012	TERMO DE COLABORAÇÃO - ARAMINA - MUNICIPAL	0,00	0,00	220.414,24	220.414,24C
3719	3.1.2.10.10.000013	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - ESTADUAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
3764	3.1.2.10.10.000014	TERMO DE COLABORAÇÃO - T C 01 - ARAMINA - FEDERAL	0,00	0,00	745.192,33	745.192,33C
3817	3.1.2.10.10.000015	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRADOPOLIS - FEDERAL	0,00	0,00	552.972,06	552.972,06C
3821	3.1.2.10.10.000016	TERMO DE COLABORAÇÃO 185/21 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL	0,00	0,00	25.890,00	25.890,00C
4014	3.1.2.10.10.000017	CONTRATO 02/2022 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL	0,00	0,00	244.888,15	244.888,15C
<b>3018</b>	<b>3.1.2.10.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.267,85</b>	<b>14.267,85C</b>
3541	3.1.2.10.20.000002	RENDIMENTOS - CONTRATO 01/2022 - ITIRAPUÁ	0,00	0,00	1.035,64	1.035,64C
3544	3.1.2.10.20.000003	RENDIMENTOS - CONTRATO 02/2022 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL	0,00	0,00	7.992,03	7.992,03C
3546	3.1.2.10.20.000004	RENDIMENTOS - TERMO DE FOMENTO 01/2022 - PRADOPOLIS	0,00	0,00	3.578,73	3.578,73C
3720	3.1.2.10.20.000005	RENDIMENTOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA ESTADUAL	0,00	0,00	127,04	127,04C
3651	3.1.2.10.20.000006	RENDIMENTOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA MUNICIPAL	0,00	0,00	177,77	177,77C
3765	3.1.2.10.20.000007	RENDIMENTOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - FEDERAL	0,00	0,00	1.157,10	1.157,10C
3883	3.1.2.10.20.000009	RENDIMENTOS - PROJ 02/2022 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL	0,00	0,00	8,75	8,75C
3884	3.1.2.10.20.000010	RENDIMENTOS - PROJ 02/2022 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	0,00	0,00	103,97	103,97C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3885	3.1.2.10.20.000011	RENDIMENTOS - PROJ 185 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	0,00	0,00	86,82	86,82C
<b>3025</b>	<b>3.2</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>456.728,38</b>	<b>3.163,25</b>	<b>453.565,13D</b>
<b>3028</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS - MANTENEDORA</b>	<b>0,00</b>	<b>222.441,65</b>	<b>3.163,25</b>	<b>219.278,40D</b>
<b>3029</b>	<b>3.2.2.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>104.698,61</b>	<b>1.454,90</b>	<b>103.243,71D</b>
<b>3030</b>	<b>3.2.2.1.0.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>23.940,73</b>	<b>788,50</b>	<b>23.152,23D</b>
3031	3.2.2.1.0.10.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	17.311,33	788,50	16.522,83D
3034	3.2.2.1.0.10.000004	PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00	525,66	0,00	525,66D
3035	3.2.2.1.0.10.000005	13o. SALARIO	0,00	671,69	0,00	671,69D
3036	3.2.2.1.0.10.000006	FERIAS	0,00	895,59	0,00	895,59D
3037	3.2.2.1.0.10.000007	ESTAGIO	0,00	4.536,46	0,00	4.536,46D
<b>3038</b>	<b>3.2.2.1.0.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.691,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.691,92D</b>
3039	3.2.2.1.0.20.000001	INSS	0,00	5.516,22	0,00	5.516,22D
3040	3.2.2.1.0.20.000002	FGTS	0,00	2.021,95	0,00	2.021,95D
3493	3.2.2.1.0.20.000004	IRRF	0,00	153,75	0,00	153,75D
<b>3042</b>	<b>3.2.2.1.0.3</b>	<b>BENEFICIOS FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.057,63</b>	<b>336,40</b>	<b>6.721,23D</b>
3044	3.2.2.1.0.30.000002	VALE TRANSPORTE	0,00	200,00	0,00	200,00D
3047	3.2.2.1.0.30.000005	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	5.278,43	0,00	5.278,43D
3048	3.2.2.1.0.30.000006	UNIFORMES	0,00	1.579,20	336,40	1.242,80D
<b>3049</b>	<b>3.2.2.1.0.4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.008,33</b>	<b>330,00</b>	<b>65.678,33D</b>
3050	3.2.2.1.0.40.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00D
3051	3.2.2.1.0.40.000002	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA INFORMATICA	0,00	1.355,00	330,00	1.025,00D
3052	3.2.2.1.0.40.000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	13.213,33	0,00	13.213,33D
3054	3.2.2.1.0.40.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	970,00	0,00	970,00D
3533	3.2.2.1.0.40.000006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	38.037,02	0,00	38.037,02D
3534	3.2.2.1.0.40.000007	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	11.422,98	0,00	11.422,98D
<b>3055</b>	<b>3.2.2.2</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>117.743,04</b>	<b>1.708,35</b>	<b>116.034,69D</b>
<b>3056</b>	<b>3.2.2.2.0.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>106.848,47</b>	<b>1.708,35</b>	<b>105.140,12D</b>
3058	3.2.2.2.0.10.000002	ALUGUEIS	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
3059	3.2.2.2.0.10.000003	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00D
3061	3.2.2.2.0.10.000005	CORREIOS E TRANSPORTES	0,00	143,65	0,00	143,65D
3063	3.2.2.2.0.10.000007	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	35.173,04	1.397,22	33.775,82D
3065	3.2.2.2.0.10.000009	EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	0,00	1.674,14	0,00	1.674,14D
3066	3.2.2.2.0.10.000010	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO	0,00	3.634,53	0,00	3.634,53D
3067	3.2.2.2.0.10.000011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.201,12	0,00	2.201,12D
3071	3.2.2.2.0.10.000015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	5.316,74	0,00	5.316,74D
3072	3.2.2.2.0.10.000016	SEGUROS	0,00	4.638,38	0,00	4.638,38D
3074	3.2.2.2.0.10.000018	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.336,07	0,00	1.336,07D
3075	3.2.2.2.0.10.000019	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	6.331,98	0,00	6.331,98D
10355	3.2.2.2.0.10.000021	DESPESAS C/ HOMENAGENS	0,00	400,00	0,00	400,00D
3217	3.2.2.2.0.10.000023	DESPESAS C/ INFORMATICA	0,00	1.354,90	0,00	1.354,90D
3219	3.2.2.2.0.10.000024	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	7.968,31	48,76	7.919,55D
3077	3.2.2.2.0.10.000025	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.687,76	0,00	3.687,76D
3076	3.2.2.2.0.10.000028	DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	3.259,24	0,00	3.259,24D
3291	3.2.2.2.0.10.000029	DESPESAS C/ REEMBOLSO	0,00	0,00	262,37	262,37C
650	3.2.2.2.0.10.000030	DESPESAS C/ ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00D
3222	3.2.2.2.0.10.000031	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	26,30	0,00	26,30D
3306	3.2.2.2.0.10.000032	DESPESAS C/ CURSOS E PALESTRAS	0,00	798,35	0,00	798,35D
625	3.2.2.2.0.10.000080	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	195,00	0,00	195,00D
533	3.2.2.2.0.10.000081	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.984,96	0,00	1.984,96D
653	3.2.2.2.0.10.000083	DESPESAS C/ BRINDES	0,00	13.270,00	0,00	13.270,00D
3229	3.2.2.2.0.20.000032	DOAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>3080</b>	<b>3.2.2.2.0.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.410,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.410,92D</b>
3082	3.2.2.2.0.30.000002	IPTU	0,00	303,77	0,00	303,77D
3083	3.2.2.2.0.30.000003	IPVA	0,00	4.714,26	0,00	4.714,26D
3085	3.2.2.2.0.30.000005	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	362,44	0,00	362,44D
3212	3.2.2.2.0.30.000006	IRRF	0,00	208,00	0,00	208,00D
626	3.2.2.2.0.30.000082	I.S.S.	0,00	1.822,45	0,00	1.822,45D
<b>3086</b>	<b>3.2.2.2.0.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.483,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.483,65D</b>
3087	3.2.2.2.0.40.000001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	54,93	0,00	54,93D
3088	3.2.2.2.0.40.000002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	0,00	3.428,72	0,00	3.428,72D
<b>3089</b>	<b>3.2.3</b>	<b>DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>110.950,50</b>	<b>0,00</b>	<b>110.950,50D</b>
<b>3090</b>	<b>3.2.3.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>110.950,50</b>	<b>0,00</b>	<b>110.950,50D</b>
<b>3099</b>	<b>3.2.3.10.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>922,50</b>	<b>0,00</b>	<b>922,50D</b>
2097	3.2.3.10.20.000004	IRRF	0,00	232,15	0,00	232,15D
3528	3.2.3.10.20.000005	CRF	0,00	690,35	0,00	690,35D



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>3110</b>	<b>3.2.3.10.4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>110.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.028,00D</b>
3111	3.2.3.10.40.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
3519	3.2.3.10.40.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	28.840,00	0,00	28.840,00D
3518	3.2.3.10.40.000009	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	78.488,00	0,00	78.488,00D
<b>3232</b>	<b>3.3.0</b>	<b>DESPESAS - PROJ. SAÚDE EM AÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
<b>3259</b>	<b>3.3.0.10</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
<b>3260</b>	<b>3.3.0.10.6</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
3277	3.3.0.10.60.000017	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
<b>3320</b>	<b>3.5.0</b>	<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>123.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>123.236,23D</b>
<b>3321</b>	<b>3.5.0.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>123.236,23D</b>
<b>3322</b>	<b>3.5.0.10.1</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>78.510,67</b>	<b>0,00</b>	<b>78.510,67D</b>
3323	3.5.0.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	78.510,67	0,00	78.510,67D
<b>3338</b>	<b>3.5.0.10.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.128,92</b>	<b>0,00</b>	<b>16.128,92D</b>
3339	3.5.0.10.20.000001	INSS	0,00	6.564,35	0,00	6.564,35D
3340	3.5.0.10.20.000002	FGTS	0,00	8.229,56	0,00	8.229,56D
3811	3.5.0.10.20.000005	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	1.335,01	0,00	1.335,01D
<b>3342</b>	<b>3.5.0.10.3</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>135,26</b>	<b>0,00</b>	<b>135,26D</b>
3346	3.5.0.10.30.000003	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	135,26	0,00	135,26D
<b>3349</b>	<b>3.5.0.10.4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.839,55</b>	<b>0,00</b>	<b>27.839,55D</b>
3352	3.5.0.10.40.000003	SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	900,00	0,00	900,00D
3354	3.5.0.10.40.000005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
3530	3.5.0.10.40.000006	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	25.221,35	0,00	25.221,35D
3537	3.5.0.10.40.000007	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	268,20	0,00	268,20D
<b>2533</b>	<b>3.5.0.10.6</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>204,72</b>	<b>0,00</b>	<b>204,72D</b>
3542	3.5.0.10.60.000003	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	204,72	0,00	204,72D
<b>3538</b>	<b>3.5.3.10.7</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>417,11</b>	<b>0,00</b>	<b>417,11D</b>
3539	3.5.3.10.70.000001	IRRF	0,00	171,80	0,00	171,80D
3540	3.5.3.10.70.000002	CRF	0,00	245,31	0,00	245,31D
<b>10048</b>	<b>3.6</b>	<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 - ITIRAPUÃ</b>	<b>0,00</b>	<b>10.019.714,57</b>	<b>138,30</b>	<b>10.019.576,27D</b>
<b>3329</b>	<b>3.6.0</b>	<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.057,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.057,54D</b>
<b>3330</b>	<b>3.6.0.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>866.583,33</b>	<b>0,00</b>	<b>866.583,33D</b>
<b>3636</b>	<b>3.6.0.10.0</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>866.583,33</b>	<b>0,00</b>	<b>866.583,33D</b>
3332	3.6.0.10.00.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	866.583,33	0,00	866.583,33D
<b>3355</b>	<b>3.6.0.11</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>32.433,63</b>	<b>0,00</b>	<b>32.433,63D</b>
<b>3637</b>	<b>3.6.0.11.0</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.433,63</b>	<b>0,00</b>	<b>32.433,63D</b>
3356	3.6.0.11.00.000001	INSS	0,00	7.979,78	0,00	7.979,78D
3810	3.6.0.11.00.000005	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	24.453,85	0,00	24.453,85D
<b>3360</b>	<b>3.6.0.13</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778,80D</b>
<b>3625</b>	<b>3.6.0.13.0</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778,80D</b>
3363	3.6.0.13.00.000003	DESPESAS C/ ALIMENTOS	0,00	39,50	0,00	39,50D
3364	3.6.0.13.00.000004	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	689,30	0,00	689,30D
3365	3.6.0.13.00.000005	UNIFORMES	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
<b>3377</b>	<b>3.6.0.14</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - P A Nº 02/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>972.262,56</b>	<b>0,00</b>	<b>972.262,56D</b>
<b>3626</b>	<b>3.6.0.14.0</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - P A Nº 02/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>972.262,56</b>	<b>0,00</b>	<b>972.262,56D</b>
3367	3.6.0.14.00.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00D
3369	3.6.0.14.00.000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	6.380,12	0,00	6.380,12D
3525	3.6.0.14.00.000006	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	778.031,03	0,00	778.031,03D
3526	3.6.0.14.00.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	183.971,41	0,00	183.971,41D
<b>3375</b>	<b>3.6.0.16</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>124.717,70</b>	<b>0,00</b>	<b>124.717,70D</b>
<b>3366</b>	<b>3.6.0.16.0</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>124.717,70</b>	<b>0,00</b>	<b>124.717,70D</b>
3379	3.6.0.16.00.000001	IRRF	0,00	9.100,66	0,00	9.100,66D
3380	3.6.0.16.00.000002	FGTS	0,00	68.698,02	0,00	68.698,02D
3381	3.6.0.16.00.000003	INSS	0,00	37.212,87	0,00	37.212,87D
3527	3.6.0.16.00.000004	CRF	0,00	9.706,15	0,00	9.706,15D
<b>4030</b>	<b>3.6.0.17</b>	<b>DESPESAS GERAIS - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177,40D</b>
<b>4031</b>	<b>3.6.0.17.0</b>	<b>DESPESAS GERAIS - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177,40D</b>
4032	3.6.0.17.00.000001	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.108,13	0,00	2.108,13D
4033	3.6.0.17.00.000002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	69,27	0,00	69,27D
<b>3420</b>	<b>3.6.0.18</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>104,12</b>	<b>0,00</b>	<b>104,12D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3641</b>	<b>3.6.0.18.0</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>104,12</b>	<b>0,00</b>	<b>104,12D</b>
3421	3.6.0.18.00.000001	MULTAS DE TRANSITO	0,00	104,12	0,00	104,12D
<b>3386</b>	<b>3.6.2</b>	<b>CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.710,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.710,79D</b>
<b>3413</b>	<b>3.6.2.20</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.710,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.710,79D</b>
<b>3400</b>	<b>3.6.2.20.3</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.703,00D</b>
3403	3.6.2.20.30.000003	DESPEAS C/ ALIMENTOS	0,00	2.703,00	0,00	2.703,00D
<b>3549</b>	<b>3.6.2.20.4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.183,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.183,56D</b>
3418	3.6.2.20.40.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	6.187,16	0,00	6.187,16D
3531	3.6.2.20.40.000006	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	1.036.575,88	0,00	1.036.575,88D
3532	3.6.2.20.40.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	60.565,29	0,00	60.565,29D
3548	3.6.2.20.40.000008	DESPEAS C/ VEICULOS	0,00	855,23	0,00	855,23D
<b>3409</b>	<b>3.6.2.20.5</b>	<b>DESPEAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.824,23</b>	<b>0,00</b>	<b>11.824,23D</b>
3410	3.6.2.20.50.000001	IRRF	0,00	2.585,88	0,00	2.585,88D
3547	3.6.2.20.50.000004	CRF	0,00	9.238,35	0,00	9.238,35D
<b>3431</b>	<b>3.6.3</b>	<b>TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.514.019,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.514.019,61D</b>
<b>3437</b>	<b>3.6.3.10</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>704.995,20</b>	<b>0,00</b>	<b>704.995,20D</b>
<b>3627</b>	<b>3.6.3.10.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>704.995,20</b>	<b>0,00</b>	<b>704.995,20D</b>
3438	3.6.3.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	702.596,66	0,00	702.596,66D
3443	3.6.3.10.10.000006	FERIAS	0,00	2.398,54	0,00	2.398,54D
<b>3432</b>	<b>3.6.3.20</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.672,16</b>	<b>0,00</b>	<b>180.672,16D</b>
<b>3628</b>	<b>3.6.3.20.1</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.672,16</b>	<b>0,00</b>	<b>180.672,16D</b>
3433	3.6.3.20.10.000001	INSS	0,00	55.219,19	0,00	55.219,19D
3434	3.6.3.20.10.000002	FGTS	0,00	73.901,11	0,00	73.901,11D
3814	3.6.3.20.10.000005	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	28.824,96	0,00	28.824,96D
3815	3.6.3.20.10.000006	CRF	0,00	22.726,90	0,00	22.726,90D
<b>3445</b>	<b>3.6.3.30</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.422,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.422,67D</b>
<b>3629</b>	<b>3.6.3.30.1</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.422,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.422,67D</b>
3448	3.6.3.30.10.000003	DESPEAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	3.056,67	0,00	3.056,67D
3449	3.6.3.30.10.000004	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	294,00	0,00	294,00D
3450	3.6.3.30.10.000005	UNIFORMES	0,00	2.072,00	0,00	2.072,00D
<b>3451</b>	<b>3.6.3.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.554.844,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.554.844,08D</b>
<b>3630</b>	<b>3.6.3.40.1</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.538.597,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.538.597,08D</b>
3452	3.6.3.40.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00D
3454	3.6.3.40.10.000003	SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
3456	3.6.3.40.10.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	18.125,00	0,00	18.125,00D
3509	3.6.3.40.10.000006	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	3.303.783,13	0,00	3.303.783,13D
3512	3.6.3.40.10.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	166.088,95	0,00	166.088,95D
<b>3631</b>	<b>3.6.3.50.1</b>	<b>DESPEAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.247,00D</b>
3461	3.6.3.50.10.000003	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	5.920,30	0,00	5.920,30D
3465	3.6.3.50.10.000007	DESPEAS C/ VEICULOS	0,00	8.632,92	0,00	8.632,92D
3467	3.6.3.50.10.000009	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00D
3513	3.6.3.50.10.000010	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	278,78	0,00	278,78D
<b>3458</b>	<b>3.6.3.60</b>	<b>DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540,00D</b>
<b>3632</b>	<b>3.6.3.60.1</b>	<b>DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540,00D</b>
3480	3.6.3.60.10.000001	MANUTENÇÃO MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00D
<b>3483</b>	<b>3.6.3.70</b>	<b>DESPEAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.468,73</b>	<b>0,00</b>	<b>65.468,73D</b>
<b>3633</b>	<b>3.6.3.70.1</b>	<b>DESPEAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.468,73</b>	<b>0,00</b>	<b>65.468,73D</b>
3510	3.6.3.70.10.000006	IRRF	0,00	23.015,98	0,00	23.015,98D
3511	3.6.3.70.10.000007	ISS	0,00	1.060,04	0,00	1.060,04D
3545	3.6.3.70.10.000008	CRF	0,00	41.392,71	0,00	41.392,71D
<b>3489</b>	<b>3.6.3.80</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>76,77</b>	<b>0,00</b>	<b>76,77D</b>
<b>3634</b>	<b>3.6.3.80.1</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>76,77</b>	<b>0,00</b>	<b>76,77D</b>
3490	3.6.3.80.10.000001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	76,77	0,00	76,77D
<b>3550</b>	<b>3.6.4</b>	<b>CONT PONTAL 03/2021 - BES 34/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>268.430,30</b>	<b>138,30</b>	<b>268.292,00D</b>
<b>3564</b>	<b>3.6.4.30</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>611,65</b>	<b>0,00</b>	<b>611,65D</b>
<b>3642</b>	<b>3.6.4.30.10</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>611,65</b>	<b>0,00</b>	<b>611,65D</b>
3567	3.6.4.30.10.000003	DESPEAS ALIMENTICIAS	0,00	611,65	0,00	611,65D
<b>3570</b>	<b>3.6.4.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>259.120,74</b>	<b>0,00</b>	<b>259.120,74D</b>
<b>3643</b>	<b>3.6.4.40.10</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>259.120,74</b>	<b>0,00</b>	<b>259.120,74D</b>
3571	3.6.4.40.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
3573	3.6.4.40.10.000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	102.940,64	0,00	102.940,64D
3576	3.6.4.40.10.000006	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3577	3.6.4.40.10.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	151.880,10	0,00	151.880,10D
<b>3578</b>	<b>3.6.4.50</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.434,77</b>	<b>138,30</b>	<b>8.296,47D</b>
<b>3644</b>	<b>3.6.4.50.10</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.434,77</b>	<b>138,30</b>	<b>8.296,47D</b>
3585	3.6.4.50.10.000007	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	5.460,72	138,30	5.322,42D
3606	3.6.4.50.10.000011	ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	0,00	770,45	0,00	770,45D
3607	3.6.4.50.10.000012	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.203,60	0,00	2.203,60D
<b>3601</b>	<b>3.6.4.80</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>263,14</b>	<b>0,00</b>	<b>263,14D</b>
<b>3649</b>	<b>3.6.4.80.10</b>	<b>DESPESAS FINACEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>263,14</b>	<b>0,00</b>	<b>263,14D</b>
3604	3.6.4.80.10.000003	JUROS PASSIVOS	0,00	263,14	0,00	263,14D
<b>3652</b>	<b>3.6.5</b>	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>187.633,50</b>	<b>0,00</b>	<b>187.633,50D</b>
<b>3653</b>	<b>3.6.5.10</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>39.862,19</b>	<b>0,00</b>	<b>39.862,19D</b>
<b>3654</b>	<b>3.6.5.10.10</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.862,19</b>	<b>0,00</b>	<b>39.862,19D</b>
3655	3.6.5.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	39.862,19	0,00	39.862,19D
<b>3662</b>	<b>3.6.5.20</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.314,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.314,42D</b>
<b>3663</b>	<b>3.6.5.20.10</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.314,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.314,42D</b>
3664	3.6.5.20.10.000001	INSS	0,00	2.159,04	0,00	2.159,04D
3665	3.6.5.20.10.000002	FGTS	0,00	5.155,38	0,00	5.155,38D
<b>3668</b>	<b>3.6.5.30</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>820,94</b>	<b>0,00</b>	<b>820,94D</b>
<b>3669</b>	<b>3.6.5.30.10</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>820,94</b>	<b>0,00</b>	<b>820,94D</b>
3672	3.6.5.30.10.000003	DESPESAS ALIMENTICIAS	0,00	820,94	0,00	820,94D
<b>3675</b>	<b>3.6.5.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>122.284,15</b>	<b>0,00</b>	<b>122.284,15D</b>
<b>3676</b>	<b>3.6.5.40.10</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>122.284,15</b>	<b>0,00</b>	<b>122.284,15D</b>
3677	3.6.5.40.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3678	3.6.5.40.10.000002	SERVIÇOS ASSISTENCIA INFORMATICA	0,00	1.347,00	0,00	1.347,00D
3679	3.6.5.40.10.000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3680	3.6.5.40.10.000004	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	41.617,15	0,00	41.617,15D
3681	3.6.5.40.10.000005	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	67.320,00	0,00	67.320,00D
<b>3684</b>	<b>3.6.5.50</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,23D</b>
<b>3685</b>	<b>3.6.5.50.10</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,23D</b>
3689	3.6.5.50.10.000004	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.789,10	0,00	2.789,10D
3692	3.6.5.50.10.000007	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	803,61	0,00	803,61D
3695	3.6.5.50.10.000010	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	27,52	0,00	27,52D
<b>3703</b>	<b>3.6.5.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.731,57</b>	<b>0,00</b>	<b>13.731,57D</b>
<b>3704</b>	<b>3.6.5.70.10</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.731,57</b>	<b>0,00</b>	<b>13.731,57D</b>
3709	3.6.5.70.10.000005	CRF	0,00	1.909,00	0,00	1.909,00D
3710	3.6.5.70.10.000006	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	9.368,43	0,00	9.368,43D
3711	3.6.5.70.10.000007	ISS	0,00	2.454,14	0,00	2.454,14D
<b>3721</b>	<b>3.7.5</b>	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>100.121,74</b>	<b>0,00</b>	<b>100.121,74D</b>
<b>3722</b>	<b>3.7.5.10</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - ESTADUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.385,72</b>	<b>0,00</b>	<b>13.385,72D</b>
<b>3723</b>	<b>3.7.5.10.10</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.385,72</b>	<b>0,00</b>	<b>13.385,72D</b>
3724	3.7.5.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	13.385,72	0,00	13.385,72D
<b>3736</b>	<b>3.7.5.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.736,02</b>	<b>0,00</b>	<b>86.736,02D</b>
<b>3737</b>	<b>3.7.5.40.10</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.736,02</b>	<b>0,00</b>	<b>86.736,02D</b>
3739	3.7.5.40.10.000002	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	86.736,02	0,00	86.736,02D
<b>3766</b>	<b>3.8.5</b>	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>553.784,50</b>	<b>0,00</b>	<b>553.784,50D</b>
<b>3767</b>	<b>3.8.5.10</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.501,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14.501,72D</b>
<b>3768</b>	<b>3.8.5.10.10</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.501,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14.501,72D</b>
3769	3.8.5.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	14.501,72	0,00	14.501,72D
<b>3772</b>	<b>3.8.5.20</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.383,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12.383,98D</b>
<b>3773</b>	<b>3.8.5.20.10</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.383,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12.383,98D</b>
3774	3.8.5.20.10.000001	INSS	0,00	1.861,65	0,00	1.861,65D
3775	3.8.5.20.10.000002	FGTS	0,00	1.862,75	0,00	1.862,75D
3812	3.8.5.20.10.000003	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	3.590,38	0,00	3.590,38D
3813	3.8.5.20.10.000004	CRF	0,00	3.353,20	0,00	3.353,20D
4005	3.8.5.20.10.000005	ISS	0,00	651,60	0,00	651,60D
4026	3.8.5.20.10.000006	IRRF	0,00	1.064,40	0,00	1.064,40D
<b>3776</b>	<b>3.8.5.30</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>495,63</b>	<b>0,00</b>	<b>495,63D</b>
<b>3777</b>	<b>3.8.5.30.10</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>495,63</b>	<b>0,00</b>	<b>495,63D</b>
3778	3.8.5.30.10.000001	DESPESAS ALIMENTICIAS	0,00	195,63	0,00	195,63D
3779	3.8.5.30.10.000002	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	300,00	0,00	300,00D
<b>3781</b>	<b>3.8.5.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>524.217,02</b>	<b>0,00</b>	<b>524.217,02D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3782</b>	<b>3.8.5.40.10</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>524.217,02</b>	<b>0,00</b>	<b>524.217,02D</b>
3783	3.8.5.40.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	800,00	0,00	800,00D
3784	3.8.5.40.10.000002	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	494.297,02	0,00	494.297,02D
3785	3.8.5.40.10.000003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	24.120,00	0,00	24.120,00D
4004	3.8.5.40.10.000004	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>3786</b>	<b>3.8.5.50</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116,89D</b>
<b>3787</b>	<b>3.8.5.50.10</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116,89D</b>
3788	3.8.5.50.10.000001	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	349,56	0,00	349,56D
3791	3.8.5.50.10.000004	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	417,75	0,00	417,75D
3809	3.8.5.50.10.000006	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.349,58	0,00	1.349,58D
<b>3793</b>	<b>3.8.5.60</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>69,26</b>	<b>0,00</b>	<b>69,26D</b>
<b>3794</b>	<b>3.8.5.60.10</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>69,26</b>	<b>0,00</b>	<b>69,26D</b>
3795	3.8.5.60.10.000001	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	69,26	0,00	69,26D
<b>3828</b>	<b>3.9.5</b>	<b>TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRADOPOLIS - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>552.274,92</b>	<b>0,00</b>	<b>552.274,92D</b>
<b>3843</b>	<b>3.9.5.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>537.889,35</b>	<b>0,00</b>	<b>537.889,35D</b>
<b>3844</b>	<b>3.9.5.40.1</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>537.889,35</b>	<b>0,00</b>	<b>537.889,35D</b>
3847	3.9.5.40.10.000003	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	533.889,35	0,00	533.889,35D
3848	3.9.5.40.10.000004	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
<b>3857</b>	<b>3.9.5.60</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.385,57</b>	<b>0,00</b>	<b>14.385,57D</b>
<b>3858</b>	<b>3.9.5.60.1</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.385,57</b>	<b>0,00</b>	<b>14.385,57D</b>
3859	3.9.5.60.10.000001	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	1.944,70	0,00	1.944,70D
3860	3.9.5.60.10.000002	CRF	0,00	10.642,13	0,00	10.642,13D
4006	3.9.5.60.10.000004	IRRF	0,00	1.798,74	0,00	1.798,74D
<b>3886</b>	<b>4.2.0</b>	<b>DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021 - ITIRAPUÁ - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>143.953,75</b>	<b>0,00</b>	<b>143.953,75D</b>
<b>3887</b>	<b>4.2.0.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>143.031,25</b>	<b>0,00</b>	<b>143.031,25D</b>
<b>3888</b>	<b>4.2.0.10.1</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>143.031,25</b>	<b>0,00</b>	<b>143.031,25D</b>
3612	4.2.0.10.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
3613	4.2.0.10.10.000002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	28.417,50	0,00	28.417,50D
3614	4.2.0.10.10.000003	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	112.363,75	0,00	112.363,75D
<b>3116</b>	<b>4.2.0.20</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>922,50</b>	<b>0,00</b>	<b>922,50D</b>
<b>3141</b>	<b>4.2.0.20.2</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>922,50</b>	<b>0,00</b>	<b>922,50D</b>
3615	4.2.0.20.20.000001	IRRF	0,00	225,00	0,00	225,00D
3616	4.2.0.20.20.000002	CRF	0,00	697,50	0,00	697,50D
<b>3889</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.788,75</b>	<b>0,00</b>	<b>25.788,75D</b>
<b>3890</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.788,75</b>	<b>0,00</b>	<b>25.788,75D</b>
<b>3891</b>	<b>4.2.1.10.1</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.788,75</b>	<b>0,00</b>	<b>25.788,75D</b>
3892	4.2.1.10.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	450,00	0,00	450,00D
3893	4.2.1.10.10.000002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.552,50	0,00	5.552,50D
3894	4.2.1.10.10.000003	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	19.786,25	0,00	19.786,25D
<b>4027</b>	<b>4.3.0</b>	<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 - ITIRAPUÁ - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>334.801,66</b>	<b>0,00</b>	<b>334.801,66D</b>
<b>4028</b>	<b>4.3.0.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>310.397,57</b>	<b>0,00</b>	<b>310.397,57D</b>
<b>4029</b>	<b>4.3.0.10.1</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>310.397,57</b>	<b>0,00</b>	<b>310.397,57D</b>
3621	4.3.0.10.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
3622	4.3.0.10.10.000002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	20.035,00	0,00	20.035,00D
3623	4.3.0.10.10.000003	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	289.042,57	0,00	289.042,57D
<b>3866</b>	<b>4.3.0.3</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.026,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.026,56D</b>
<b>3867</b>	<b>4.3.0.30.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.026,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.026,56D</b>
3871	4.3.0.30.30.000003	FERIAS	0,00	3.026,56	0,00	3.026,56D
<b>3899</b>	<b>4.4.0.3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.405,49</b>	<b>0,00</b>	<b>19.405,49D</b>
<b>3900</b>	<b>4.4.0.30.1</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.405,49</b>	<b>0,00</b>	<b>19.405,49D</b>
3901	4.4.0.30.10.000001	INSS	0,00	9.632,59	0,00	9.632,59D
3902	4.4.0.30.10.000002	FGTS	0,00	9.772,90	0,00	9.772,90D
<b>3903</b>	<b>4.4.0.4</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972,04D</b>
<b>3904</b>	<b>4.4.0.40.1</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972,04D</b>
3905	4.4.0.40.10.000001	IRRF	0,00	314,24	0,00	314,24D
3906	4.4.0.40.10.000002	CRF	0,00	1.657,80	0,00	1.657,80D
<b>3907</b>	<b>4.5.0</b>	<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>220.137,51</b>	<b>0,00</b>	<b>220.137,51D</b>
<b>3908</b>	<b>4.5.0.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>146.969,05</b>	<b>0,00</b>	<b>146.969,05D</b>
<b>3909</b>	<b>4.5.0.10.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>146.969,05</b>	<b>0,00</b>	<b>146.969,05D</b>
3910	4.5.0.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	111.221,93	0,00	111.221,93D
3911	4.5.0.10.10.000002	13º SALARIO	0,00	29.122,67	0,00	29.122,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3912	4.5.0.10.10.000003	FERIAS	0,00	6.624,45	0,00	6.624,45D
<b>3913</b>	<b>4.5.0.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>21.515,99</b>	<b>0,00</b>	<b>21.515,99D</b>
<b>3914</b>	<b>4.5.0.20.1</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.515,99</b>	<b>0,00</b>	<b>21.515,99D</b>
3916	4.5.0.20.10.000002	FGTS	0,00	12.512,65	0,00	12.512,65D
3940	4.5.0.20.10.000003	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	9.003,34	0,00	9.003,34D
<b>3921</b>	<b>4.5.0.3</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>51.548,35</b>	<b>0,00</b>	<b>51.548,35D</b>
<b>3922</b>	<b>4.5.0.30.1</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.548,35</b>	<b>0,00</b>	<b>51.548,35D</b>
3934	4.5.0.30.10.000002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	16.435,00	0,00	16.435,00D
3935	4.5.0.30.10.000003	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	31.113,35	0,00	31.113,35D
3936	4.5.0.30.10.000004	SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
<b>3937</b>	<b>4.5.0.5</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUIÇÕES - ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>104,12</b>	<b>0,00</b>	<b>104,12D</b>
<b>3938</b>	<b>4.5.0.50.1</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>104,12</b>	<b>0,00</b>	<b>104,12D</b>
3939	4.5.0.50.10.000001	MULTA DE TRANSITO	0,00	104,12	0,00	104,12D

  
ALDO DE FREITAS BRAGA  
PRESIDENTE  
CPF: 222.623.318-04

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

  
BADESCA CIABATI ASSIS  
TC 1SP243768/O-2  
CONTADORA

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

CADASTRO ENTIDADE

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

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

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

TELEFONE: 16 9 9996 1245 EMAIL: financeiro@institutoipagem.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 PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES DE PEDIATRIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA, OTORRINO, OFTALMOLOGISTA E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA EM GERAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PESSOAL DE APOIO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ITIRAPUÃ VISANDO A CONSEQUÊNCIA DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO.

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO ITIRAPUÃ - SP

CADASTRO RESPONSÁVEL

NOME: ALDO DE FREITAS BRAGA

CARGO: PRESIDENTE

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

TELEFONE:\* 16 9 9249 7000 EMAIL:\* aldo@wabraga.com.br

CPF: 222.623.318-04 RG: 340.321.647

DATA ATA NOMEAÇÃO : \_\_\_\_\_ DATA REGISTRO : \_\_\_\_\_

PERÍODO MANDATO: \_\_\_\_\_

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

ESCRITÓRIO/CONTADOR

NOME: SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA

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

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

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

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

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

NOME: BADESCA CIABATI ASSIS

CARGO: CONTADORA

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

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

CPF: 169.983.358-30 RG: 27.921.922-9

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

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:

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

ORGÃO PÚBLICO:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:  
CNPJ:  
ENDEREÇO E CEP:  
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:  
CPF:  
NÚMERO TERMO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ  
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES  
39.781.326/0001-39  
RUA ANTONIO TORRES PENEDO Nº 780, SALA 01, BAIRRO SÃO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352  
ALDO DE FREITAS BRAGA  
222.623.318-04  
02/2022

OBJETO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES DE PEDIATRIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA, OTORRINO, OPTALMOLOGISTA E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA EM GERAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PESSOAL DE APOIO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ITIRAPUÁ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO.

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO

ITIRAPUÁ - SP

EXERCÍCIO:

2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

FEDERAL

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancaria)
05/05/2023	NFE-E Nº 922	01.087.687/0001-82	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.111,62	17/05/2023	3085854
08/05/2023	NFE-E Nº 557	08.080.468/0001-27	RC CLINICA MEDICA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	7.507,81	17/05/2023	PIX
09/05/2023	NFE-E Nº 72	44.745.106/0001-90	CLINICA MEDICA HARAN LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	450,00	17/05/2023	PIX
08/05/2023	NFE-E Nº 27897	10.424.438/0001-50	SOLUÇÃO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA	4.001	Assessoria Contábil	8 Outros serviços de terceiros	440,00	17/05/2023	PIX
08/05/2023	NFE-E Nº 34	48.985.859/0001-23	MARIANA SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	7.037,63	17/05/2023	3086370
11/05/2023	NFE-E Nº 3	49.038.790/0001-93	MARCOS ANTONIO MARTINS LOPES	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (6)	3.600,00	17/05/2023	3086371
07/06/2023	NF-E Nº 79	44.745.106/0001-90	CLINICA MEDICA HARAN LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	450,00	12/06/2023	Pix
07/06/2023	NF-E Nº 28420	10.424.438/0001-50	SOLUÇÃO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA	4.001	Assessoria Contábil	8 Outros serviços de terceiros	440,00	12/06/2023	Pix
07/06/2023	NF-E Nº 20	44.875.200/0001-63	MARTINS & LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.350,00	13/06/2023	3156725
07/06/2023	NF-E Nº 76	41.302.349/0001-65	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	14.810,60	13/06/2023	Pix
07/06/2023	NF-E Nº 49	46.138.677/0001-91	VINICIUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	6.249,00	13/06/2023	3157931
11/07/2023	NF-E Nº 25	42.416.112/0001-76	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	14.810,90	18/07/1940	Pix
12/07/2023	NF-E Nº 856	10.876.870/0001-82	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.111,62	17/07/2023	3251755
27/07/2023	NFS-E Nº 835	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1 Recursos humanos (5)	3.026,56	04/08/2023	3301685
09/08/2023	NFS-E Nº 56	46.138.677/0001-91	VINICIUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	11.448,80	10/08/2023	3319784
09/08/2023	NFS-E Nº 48	40.910.508/0001-41	LUISA LOBO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.350,00	10/08/2023	3319785
09/08/2023	NFS-E Nº 60	48.985.859/0001-23	MARIANA SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	10.556,44	10/08/2023	3320570
10/08/2023	NFS-E Nº 1	51.383.247/0001-75	JOSE ELIAS COSTA DA SILVEIRA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.249,80	22/08/2023	3355052
11/09/2023	NFS-E Nº 576	08.080.468/0001-27	RC CLINICA MEDICA L TDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	4.691,75	13/09/2023	PIX
11/09/2023	NFS-E Nº 58	46.138.677/0001-91	VINICIUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	12.696,40	13/09/2023	3418060
11/09/2023	NFS-E Nº 209	17.762.954/0001-34	CLINICA MEDICA SANTANA GALVÃO LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	3.250,00	13/09/2023	PIX
11/09/2023	NFS-E Nº 82	41.302.349/0001-65	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.350,00	14/09/2023	PIX
09/10/2023	NFS-E Nº 59	46.138.677/0001-91	VINICIUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	10.098,80	10/10/2023	3495980
09/10/2023	NFS-E Nº 983	10.876.870/0001-82	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.111,62	10/10/2023	3495981
09/10/2023	NFS-E Nº 85	41.302.349/0001-65	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	14.810,60	10/10/2023	PIX
09/10/2023	NFS-E Nº 84	41.302.349/0001-65	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.700,00	10/10/2023	PIX
09/10/2023	NFS-E Nº 38	46.022.148/0001-39	DOCTOR RESOLVE MEDICINA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	5.631,00	10/10/2023	PIX
09/10/2023	NFS-E Nº 580	08.080.468/0001-27	RC CLINICA MEDICA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	5.958,72	10/10/2023	PIX
09/10/2023	NFS-E Nº 210	17.762.954/0001-34	CLINICA MEDICA SANTANA GALVÃO	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	3.250,00	10/10/2023	PIX
09/10/2023	NFS-E Nº 45	48.989.333/0001-50	JCJM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	5.099,40	10/10/2023	PIX
11/10/2023	NFS-E Nº 14	49.038.790/0001-93	49038790 MARCOS ANTONIO MARTINS LOPES	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (6)	3.600,00	16/10/2023	3511057
10/10/2023	NFS-E Nº 232	39.700.599/0001-01	T. J. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.249,80	16/10/2023	3511076
06/10/2023	NFS-E Nº 262	41.060.988/0001-61	ATENDECLIN CLINICA MEDICA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	89,40	16/10/2023	PIX
09/10/2023	NFS-E Nº 30472	10.424.438/0001-50	SOLUÇÃO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA	4.001	Assessoria Contábil	8 Outros serviços de terceiros	440,00	16/10/2023	PIX
16/10/2023	NFS-E Nº 237	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.002	Serviços de Gestão de Recursos Humanos	2 Recursos humanos (6)	1.819,00	17/10/2023	PIX
16/10/2023	NFS-E Nº 238	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.002	Serviços de Gestão de Recursos Humanos	2 Recursos humanos (6)	2.116,00	17/10/2023	PIX
16/10/2023	NFS-E Nº 107	44.745.106/0001-80	CLINICA MEDICA HARAN LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	450,00	17/10/2023	PIX
17/10/2023	NFS-E Nº 45	51.439.962/0001-82	OYADOMARI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	4.999,20	17/10/2023	PIX
16/10/2023	NFS-E Nº 243	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.002	Serviços de Gestão de Recursos Humanos	2 Recursos humanos (6)	8.900,00	18/10/2023	PIX
10/10/2023	NFS-E Nº 6	51.308.687/0001-68	ARS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.350,00	18/10/2023	3516862
17/10/2023	NFS-E Nº 243	48.019.415/0001-33	MAGALHÃES & LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.700,00	18/10/2023	3516872
12/10/2023	NFS-E Nº 268	16.799.809/0001-65	RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	4.692,50	18/10/2023	3516926
12/10/2023	NFS-E Nº 267	16.799.809/0001-65	RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.266,97	18/10/2023	3516932
17/10/2023	NFS-E Nº 52	40.910.508/0001-41	LUISA LOBO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.350,00	18/10/2023	3516639
19/10/2023	NFS-E Nº 900	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.006	Encargos Trabalhistas	1 Recursos humanos (5)	9.632,59	20/10/2023	3522976
30/09/2023	DARF	39.781.326/0001-39	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES	1.004	Imposto Federal	2 Recursos humanos (6)	562,62	20/10/2023	3522980

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	OOD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancaria)
30/09/2023	DARF	39.781.326/0001-39	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES	1.004	Imposto Federal	2 Recursos humanos (6)	181,49	20/10/2023	3522986
18/10/2023	NFPS Nº 412	21.908.974/0001-48	MARCIO DONIZETE DA COSTA - ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.820,00	24/10/2023	3534321
17/10/2023	NFS-E Nº 3	51.006.709/0001-74	NOBRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.249,80	25/10/2023	PIX
06/11/2023	NFS-E Nº 29	42.416.112/0001-78	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	14.810,80	07/11/2023	3570675
10/11/2023	NFS-E Nº 63	46.138.677/0001-91	VINICIUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	10.098,60	13/11/2023	3589406
10/11/2023	NFS-E Nº 87	41.302.349/0001-85	CLINICA MEDICA ITIRAPUÃ LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	14.810,80	13/11/2023	PIX
30/10/2023	DARF	39.781.326/0001-39	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES	1.004	Imposto Federal	2 Serviços médicos (*)	314,24	17/11/2023	3602748
23/11/2023	NFS-E Nº 47	46.022.146/0001-39	DOUTOR RESOLVE MEDICINA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	591,75	29/11/2023	PIX
06/12/2023	NFS-E Nº 940	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1 Recursos humanos (5)	9.772,90	07/12/2023	3659288
04/12/2023	NFS-E Nº 31	42.416.112/0001-78	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	14.810,80	07/12/2023	3659341
11/12/2023	NFS-E Nº 594	08.080.486/0001-27	RC CLINICA MEDICA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	3.518,82	12/12/2023	PIX
11/12/2023	NFS-E Nº 89	41.302.349/0001-85	CLINICA MEDICA ITIRAPUÃ	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	14.810,80	12/12/2023	PIX
11/12/2023	NFS-E Nº 88	41.302.349/0001-85	CLINICA MEDICA ITIRAPUÃ	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.700,00	12/12/2023	PIX
11/12/2023	NFS-E Nº 34	49.936.387/0001-81	PLEX SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.350,00	12/12/2023	3674124
11/12/2023	NFS-E Nº 212	17.782.954/0001-34	CLINICA MEDICA SANTANA GALVÃO LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	3.250,00	12/12/2023	PIX
11/12/2023	NFS-E Nº 31	48.019.415/0001-33	MAGALHÃES & LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	4.050,00	12/12/2023	3674125
11/12/2023	NFS-E Nº 317	33.032.907/0001-91	BOM FUTURO MEDICINA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.533,95	12/12/2023	3674126
12/12/2023	NFS-E Nº 16	51.009.472/0001-46	ANAWATE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	705,27	14/12/2023	3680845
12/12/2023	NFS-E Nº 44	46.740.279/0001-40	BBLRS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.800,00	14/12/2023	3680846
13/12/2023	NFS-E Nº 66	46.138.677/0001-91	VINICIUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	14.048,40	14/12/2023	3680847
14/12/2023	NFS-E Nº 279	16.799.809/0001-65	RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	4.692,50	14/12/2023	3680848
18/12/2023	NFS-E Nº 23	51.319.798/0001-70	MARCELLA C. AMBROSIO LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.249,80	19/12/2023	3693527
12/12/2023	NFS-E Nº 15	51.009.472/0001-46	ANAWATE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.499,60	19/12/2023	3693528
30/11/2023	DARF	39.781.326/0001-39	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES	1.004	Imposto Federal	1 Recursos humanos (5)	294,74	20/12/2023	3696987
30/11/2023	DARF	39.781.326/0001-39	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES	1.004	Imposto Federal	1 Recursos humanos (5)	913,69	20/12/2023	3696988
26/12/2023	NFS-E Nº 1	52.630.108/0001-72	SQP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.350,00	26/12/2023	PIX



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES

CNPJ: 39.781.326/0001-39

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ALDO DE FREITAS BRAGA

CPF: 222.623.318-04

OBJETO: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES DE PEDIATRIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA, OTORRINO, OFTALMOLOGISTA E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA EM GERAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PESSOAL DE APOIO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ITIRAPUÃ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO.**

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL 95-FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 02/2022	07/01/2022	07/01/2022 A 31/01/2023	2.561.962,90
Aditamento nº 001	06/01/2023	06/01/2023 A 06/01/2024	3.072.149,28
Aditamento nº			
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/05/2023	256.012,44	16/05/2023	270758399	22.260,00
05/06/2023	256.012,44	07/06/2023	272742851	22.260,00
05/07/2023	256.012,44	10/07/2023	275664068	22.260,00
05/08/2023	256.012,44	09/08/2023	278368165	22.260,00
05/09/2023	256.012,44	12/09/2023	281345208	22.260,00
10/10/2023	117.185,53	06/10/2023	283637785	117.185,53
10/10/2023	117.185,53	09/10/2023	283782663	22.260,00
7/12/2023		07/12/2023	289004024	22.260,00
7/12/2023		07/12/2023	289004026	85.186,61
7/12/2023		07/12/2023	289004028	126.839,10
7/12/2023		07/12/2023	289004027	65.513,39
7/12/2023		07/12/2023	289004029	22.260,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				572.804,63
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				103,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				572.908,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				572.908,60

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

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): <b>FEDERAL</b>					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	23.640,48	-	23.640,48	23.640,48	-
Recursos humanos (6)	21.093,35	-	21.093,35	21.093,35	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	289.042,57	-	289.042,57	289.042,57	-
Outros serviços de terceiros	1.320,00	-	1.320,00	1.320,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>335.096,40</b>	-	<b>335.096,40</b>	<b>335.096,40</b>	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá 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	572.908,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	335.096,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	237.812,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	237.812,20

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

Local e data: \_\_\_\_\_ Itirapuã, 31 de Dezembro de 2023

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

*Handwritten signature*  
 BADESCA CIABATI ASSIS  
 TC 1SP24376870-2  
 CONTADORA

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONSOLIDADO

0	SALDO INICIAL EM EXTRATO BANCÁRIO	R\$	-
1	SALDO EM APLICAÇÃO	R\$	103,97
2	(-) DEBITOS EM EXTRATO	R\$	-
3	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	572.804,63
4	(-) DEBITOS EM EXTRATO	R\$	335.096,40
5	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	-
6	SALDO PROGRAMADO ANEXO RP-10 TCE-SP	R\$	237.812,20

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

  
ALDO DE FREITAS BRAGA  
PRESIDENTE

  
BADESCA CIABATI ASSIS  
TC 1SP243768/O-2  
CONTADORA

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>427.481,26D</b>	<b>11.985.783,76</b>	<b>11.558.181,40</b>	<b>855.083,62D</b>
<b>1001</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>265.494,34D</b>	<b>11.976.793,76</b>	<b>11.558.181,40</b>	<b>684.106,70D</b>
<b>1002</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>265.494,34D</b>	<b>11.976.793,76</b>	<b>11.558.181,40</b>	<b>684.106,70D</b>
<b>1006</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>264.150,98D</b>	<b>11.088.713,84</b>	<b>11.294.959,51</b>	<b>57.905,31D</b>
<b>1007</b>	<b>1.1.1.20.1</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO</b>	<b>5.879,20C</b>	<b>362.486,25</b>	<b>350.234,43</b>	<b>6.372,62D</b>
3290	1.1.1.20.10.000008	BANCO C6 S/A	2.068,34D	302.709,72	298.405,44	6.372,62D
3419	1.1.1.20.10.000009	BANCO SAFRA S/A	7.947,54C	59.776,53	51.828,99	0,00
<b>1015</b>	<b>1.1.1.20.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO</b>	<b>270.030,18D</b>	<b>10.726.227,59</b>	<b>10.944.725,08</b>	<b>51.532,69D</b>
3292	1.1.1.20.20.000014	BANCO CORA C/ 1916008-6	1.778,17D	204.890,57	206.668,74	0,00
2528	1.1.1.20.20.000022	BANCO SICCOB S/A - C/C 6239-1 - CONT 01/2022 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL	13.412,29D	146.491,03	159.903,32	0,00
3516	1.1.1.20.20.000021	BANCO SICCOB S/A - C/C 6257-0 - TC 185/2021- ITIRAPUÁ - MUNICIPAL	24.250,00D	86.873,75	110.950,50	173,25D
2535	1.1.1.20.20.000023	BANCO SICCOB S/A - C/C 6259-6 - PROJ - RC - NE	0,00	1.172.996,12	1.168.867,87	4.128,25D
3498	1.1.1.20.20.000019	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÁ - 02/2022 - MUNICIPAL	194.117,74D	2.061.643,53	2.255.308,25	453,02D
3619	1.1.1.20.20.000026	BANCO SICCOB S/A - C/C 7171-4 - ITIRAPUÁ - 02/2022 - FEDERAL	0,00	572.804,63	572.509,89	294,74D
4007	1.1.1.20.20.000033	BANCO SICCOB S/A - C/C 7173-0 - ITIRAPUÁ - 02/2022 - ESTADUAL	0,00	244.888,15	240.137,51	4.750,64D
3608	1.1.1.20.20.000025	BANCO SICCOB S/A - C/C 7175-7 - TC 185/2021 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	0,00	179.469,65	153.640,00	25.829,65D
3819	1.1.1.20.20.000032	BANCO SICCOB S/A - C/C 7176-5 - TC 185/2021 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL	0,00	25.890,00	25.788,75	101,25D
3646	1.1.1.20.20.000027	BANCO SICCOB S/A - C/C 7178-1 - TC 01 - ARAMINA - MUNICIPAL	0,00	237.581,08	229.633,50	7.947,58D
3717	1.1.1.20.20.000028	BANCO SICCOB S/A - C/C 7179-0 - TC 01 - ARAMINA - ESTADUAL	0,00	106.123,91	106.121,74	2,17D
3503	1.1.1.20.20.000020	BANCO SICOOB S/A - C/C 6256-1 - TF 01/2022 - PRADOPOLIS - MUNICIPAL	36.471,13D	4.972.590,68	5.002.484,68	6.577,13D
3816	1.1.1.20.20.000030	BANCO SICOOB S/A - C/C 7177-3 - TF 01/2022 - PRADOPOLIS - FEDERAL	0,00	552.972,06	552.274,92	697,14D
3818	1.1.1.20.20.000031	BANCO SICOOB S/A - C/C 7181-1 - CONT PONTAL 03/2021 - BES 3	0,00	161.012,43	160.434,56	577,87D
3309	1.1.1.20.20.000013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ 1054-0	0,85D	0,00	0,85	0,00
<b>1023</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACAO</b>	<b>1.343,36D</b>	<b>888.079,92</b>	<b>263.221,89</b>	<b>626.201,39D</b>
<b>1024</b>	<b>1.1.1.30.1</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACAO S/ RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
3423	1.1.1.30.10.000008	BANCO C6 S/A	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
<b>1032</b>	<b>1.1.1.30.2</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO</b>	<b>1.343,36D</b>	<b>863.079,92</b>	<b>263.221,89</b>	<b>601.201,39D</b>
3429	1.1.1.30.20.000013	BANCO SAFRA S/A - C/C - 1019727 - PRODOPOLIS	1.343,36D	0,00	1.343,36	0,00
3508	1.1.1.30.20.000014	BANCO SICCOB S/A - C/APLIC - 6256-1 - TF 01/2022 - PRADOPOLIS - MUNICIPAL	0,00	303.562,53	205.180,24	98.382,29D
2529	1.1.1.30.20.000022	BANCO SICCOB S/A - C/APL 6239-1 - CONT 01/2022 - MUNICIPAL	0,00	40.348,92	22.706,42	17.642,50D
3609	1.1.1.30.20.000025	BANCO SICCOB S/A - C/APL 7175-7 - T C 185/2021 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	0,00	9.773,07	0,00	9.773,07D
3620	1.1.1.30.20.000027	BANCO SICCOB S/A - C/APL 7171-4 - ITIRAPUÁ - PROJ 02/2022 - FEDERAL	0,00	237.812,20	0,00	237.812,20D
3647	1.1.1.30.20.000028	BANCO SICCOB S/A - C/APL 7178-1 - TE 01/2022 - ARAMINA - MUNICIPAL	0,00	42.177,77	17.166,84	25.010,93D
3763	1.1.1.30.20.000029	BANCO SICCOB S/A - C/APL 7180-3 - T C 01/2022 - ARAMINA FEDERAL	0,00	209.396,68	16.825,03	192.571,65D
3882	1.1.1.30.20.000032	BANCO SICCOB S/A - C/APL 7.173-0 - PROJ 02/02 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL	0,00	20.008,75	0,00	20.008,75D
<b>1067</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>161.986,92D</b>	<b>8.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.976,92D</b>
<b>1077</b>	<b>1.2.2</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>161.986,92D</b>	<b>8.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.976,92D</b>
<b>1078</b>	<b>1.2.2.1</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
<b>1079</b>	<b>1.2.2.10.1</b>	<b>PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
1080	1.2.2.10.10.000001	BANCO SICOOB	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>1081</b>	<b>1.2.2.2</b>	<b>IMOBILIZADO SEM RESTRICAO</b>	<b>152.650,00D</b>	<b>2.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.140,00D</b>
<b>1082</b>	<b>1.2.2.20.1</b>	<b>BENS SEM RESTRICAO</b>	<b>152.650,00D</b>	<b>2.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.140,00D</b>
1088	1.2.2.20.10.000006	MOVEIS E UTENSILIOS	5.650,00D	2.490,00	0,00	8.140,00D
1090	1.2.2.20.10.000008	VEÍCULOS	147.000,00D	0,00	0,00	147.000,00D
<b>1097</b>	<b>1.2.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>9.036,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.036,92D</b>
<b>1098</b>	<b>1.2.2.30.1</b>	<b>BENS COM RESTRICAO</b>	<b>9.036,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.036,92D</b>
1105	1.2.2.30.10.000007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
<b>1113</b>	<b>1.2.2.4</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00D</b>
<b>1116</b>	<b>1.2.2.40.2</b>	<b>LICENCA DE USO DE SOFTWARES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00D</b>
1117	1.2.2.40.20.000002	SOFTWARE	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>427.481,26C</b>	<b>183.596,54</b>	<b>222.070,83</b>	<b>465.955,55C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>81.739,20C</b>	<b>63.907,64</b>	<b>50.552,94</b>	<b>68.384,50C</b>
<b>2002</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA</b>	<b>10.549,39C</b>	<b>32.284,64</b>	<b>34.697,38</b>	<b>12.962,13C</b>
<b>2005</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>10.549,39C</b>	<b>7.375,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174,37C</b>
<b>2006</b>	<b>2.1.1.20.1</b>	<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>10.549,39C</b>	<b>7.375,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174,37C</b>
2007	2.1.1.20.10.000001	EMPRESTIMO	10.549,39C	7.375,02	0,00	3.174,37C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2010</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.909,62</b>	<b>34.697,38</b>	<b>9.787,76C</b>
<b>2011</b>	<b>2.1.1.30.1</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.427,56</b>	<b>26.922,79</b>	<b>12.495,23C</b>
2012	2.1.1.30.10.000001	SALARIOS A PAGAR	0,00	14.427,56	26.922,79	12.495,23C
<b>2016</b>	<b>2.1.1.30.2</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.482,06</b>	<b>7.774,59</b>	<b>2.707,47D</b>
2017	2.1.1.30.20.000001	INSS A RECOLHER	0,00	8.635,94	6.007,04	2.628,90D
2018	2.1.1.30.20.000002	FGTS A RECOLHER	0,00	1.846,12	1.504,53	341,59D
2021	2.1.1.30.20.000005	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	263,02	263,02C
<b>2042</b>	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGACOES A PAGAR - VERBAS PUBLICAS</b>	<b>71.189,81C</b>	<b>31.623,00</b>	<b>15.855,56</b>	<b>55.422,37C</b>
<b>2043</b>	<b>2.1.2.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>70.581,30C</b>	<b>31.014,49</b>	<b>15.855,56</b>	<b>55.422,37C</b>
<b>2044</b>	<b>2.1.2.10.1</b>	<b>FORNECEDORES GERAIS</b>	<b>70.581,30C</b>	<b>31.014,49</b>	<b>15.855,56</b>	<b>55.422,37C</b>
10047	2.1.2.10.10.000047	FRANCAUTO AUTOMOVEIS E REPRES LTDA	70.581,30C	25.055,58	0,00	45.525,72C
3618	2.1.2.10.10.000049	ACWARE COM EQUIPAMENTOS AUT COM EIRELI	0,00	1.958,91	2.930,56	971,65C
10059	2.1.2.10.10.000060	49.357.928 LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	4.000,00	12.925,00	8.925,00C
<b>2045</b>	<b>2.1.2.2</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>608,51C</b>	<b>608,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2051</b>	<b>2.1.2.20.2</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS</b>	<b>608,51C</b>	<b>608,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3501	2.1.2.20.20.000013	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER - PROJ PRADOPOLIS	177,56C	177,56	0,00	0,00
3502	2.1.2.20.20.000014	ISS A RECOLHER - PROJ PRADOPOLIS	205,23C	205,23	0,00	0,00
3500	2.1.2.20.20.000015	IRRF A RECOLHER - PROJ PRADOPOLIS	225,72C	225,72	0,00	0,00
<b>2079</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>345.742,06C</b>	<b>119.688,90</b>	<b>171.517,89</b>	<b>397.571,05C</b>
<b>2087</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>345.742,06C</b>	<b>119.688,90</b>	<b>171.517,89</b>	<b>397.571,05C</b>
<b>2088</b>	<b>2.3.2.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>345.742,06C</b>	<b>119.688,90</b>	<b>171.517,89</b>	<b>397.571,05C</b>
<b>2089</b>	<b>2.3.2.10.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>345.742,06C</b>	<b>119.688,90</b>	<b>171.517,89</b>	<b>397.571,05C</b>
3504	2.3.2.10.10.000003	SUPERAVITS ACUMULADOS	384.908,53C	55.870,68	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	0,00	63.818,22	55.870,68	7.947,54D
3507	2.3.2.10.10.000006	DEFICIT DO PERIODO	36.966,47D	0,00	115.647,21	78.680,74C
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.657.145,11</b>	<b>11.046.273,18</b>	<b>389.128,07C</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.702,16</b>	<b>11.042.971,63</b>	<b>10.862.269,47C</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.715,27</b>	<b>179.715,27C</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>RECEITAS MANTENEDORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.715,27</b>	<b>179.715,27C</b>
<b>3004</b>	<b>3.1.1.10.1</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.718,72</b>	<b>177.718,72C</b>
3006	3.1.1.10.10.000002	DOACOES	0,00	0,00	101.805,06	101.805,06C
3289	3.1.1.10.10.000003	ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE SAUDE	0,00	0,00	75.913,66	75.913,66C
<b>3009</b>	<b>3.1.1.10.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996,55</b>	<b>1.996,55C</b>
3827	3.1.1.10.30.000003	REEMBOLSO	0,00	0,00	1.996,55	1.996,55C
<b>3013</b>	<b>3.1.2</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>180.702,16</b>	<b>10.863.256,36</b>	<b>10.682.554,20C</b>
<b>3014</b>	<b>3.1.2.1</b>	<b>RECEITAS C/ VERBAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.702,16</b>	<b>10.863.256,36</b>	<b>10.682.554,20C</b>
<b>3015</b>	<b>3.1.2.10.1</b>	<b>RECEITAS COM CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.702,16</b>	<b>10.848.988,51</b>	<b>10.668.286,35C</b>
3307	3.1.2.10.10.000003	CONVENIO Nº 185/2021 - MUNICIPAL	0,00	0,00	86.720,00	86.720,00C
3294	3.1.2.10.10.000005	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	0,00	0,00	122.408,34	122.408,34C
3295	3.1.2.10.10.000006	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	0,00	0,00	1.732.216,82	1.732.216,82C
3385	3.1.2.10.10.000007	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	0,00	0,00	1.154.629,28	1.154.629,28C
3430	3.1.2.10.10.000008	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS	0,00	180.702,16	4.765.763,01	4.585.060,85C
3605	3.1.2.10.10.000009	CONT PONTAL Nº 03/2021 - BES 34/2021	0,00	0,00	345.620,00	345.620,00C
3610	3.1.2.10.10.000010	CONTRATO 185/2021 - FEDERAL	0,00	0,00	179.469,65	179.469,65C
3624	3.1.2.10.10.000011	CONTRATO 02/2022 - FEDERAL	0,00	0,00	572.804,63	572.804,63C
3650	3.1.2.10.10.000012	TERMO DE COLABORAÇÃO - ARAMINA - MUNICIPAL	0,00	0,00	220.414,24	220.414,24C
3719	3.1.2.10.10.000013	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - ESTADUAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
3764	3.1.2.10.10.000014	TERMO DE COLABORAÇÃO - T C 01 - ARAMINA - FEDERAL	0,00	0,00	745.192,33	745.192,33C
3817	3.1.2.10.10.000015	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRADOPOLIS - FEDERAL	0,00	0,00	552.972,06	552.972,06C
3821	3.1.2.10.10.000016	TERMO DE COLABORAÇÃO 185/21 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL	0,00	0,00	25.890,00	25.890,00C
4014	3.1.2.10.10.000017	CONTRATO 02/2022 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL	0,00	0,00	244.888,15	244.888,15C
<b>3018</b>	<b>3.1.2.10.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.267,85</b>	<b>14.267,85C</b>
3541	3.1.2.10.20.000002	RENDIMENTOS - CONTRATO 01/2022 - ITIRAPUÁ	0,00	0,00	1.035,64	1.035,64C
3544	3.1.2.10.20.000003	RENDIMENTOS - CONTRATO 02/2022 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL	0,00	0,00	7.992,03	7.992,03C
3546	3.1.2.10.20.000004	RENDIMENTOS - TERMO DE FOMENTO 01/2022 - PRADOPOLIS	0,00	0,00	3.578,73	3.578,73C
3720	3.1.2.10.20.000005	RENDIMENTOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA ESTADUAL	0,00	0,00	127,04	127,04C
3651	3.1.2.10.20.000006	RENDIMENTOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA MUNICIPAL	0,00	0,00	177,77	177,77C
3765	3.1.2.10.20.000007	RENDIMENTOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - FEDERAL	0,00	0,00	1.157,10	1.157,10C
3883	3.1.2.10.20.000009	RENDIMENTOS - PROJ 02/2022 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL	0,00	0,00	8,75	8,75C
3884	3.1.2.10.20.000010	RENDIMENTOS - PROJ 02/2022 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	0,00	0,00	103,97	103,97C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3885	3.1.2.10.20.000011	RENDIMENTOS - PROJ 185 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	0,00	0,00	86,82	86,82C
<b>3025</b>	<b>3.2</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>456.728,38</b>	<b>3.163,25</b>	<b>453.565,13D</b>
<b>3028</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS - MANTENEDORA</b>	<b>0,00</b>	<b>222.441,65</b>	<b>3.163,25</b>	<b>219.278,40D</b>
<b>3029</b>	<b>3.2.2.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>104.698,61</b>	<b>1.454,90</b>	<b>103.243,71D</b>
<b>3030</b>	<b>3.2.2.10.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>23.940,73</b>	<b>788,50</b>	<b>23.152,23D</b>
3031	3.2.2.10.10.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	17.311,33	788,50	16.522,83D
3034	3.2.2.10.10.000004	PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00	525,66	0,00	525,66D
3035	3.2.2.10.10.000005	13o. SALARIO	0,00	671,69	0,00	671,69D
3036	3.2.2.10.10.000006	FERIAS	0,00	895,59	0,00	895,59D
3037	3.2.2.10.10.000007	ESTAGIO	0,00	4.536,46	0,00	4.536,46D
<b>3038</b>	<b>3.2.2.10.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.691,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.691,92D</b>
3039	3.2.2.10.20.000001	INSS	0,00	5.516,22	0,00	5.516,22D
3040	3.2.2.10.20.000002	FGTS	0,00	2.021,95	0,00	2.021,95D
3493	3.2.2.10.20.000004	IRRF	0,00	153,75	0,00	153,75D
<b>3042</b>	<b>3.2.2.10.3</b>	<b>BENEFICIOS FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.057,63</b>	<b>336,40</b>	<b>6.721,23D</b>
3044	3.2.2.10.30.000002	VALE TRANSPORTE	0,00	200,00	0,00	200,00D
3047	3.2.2.10.30.000005	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	5.278,43	0,00	5.278,43D
3048	3.2.2.10.30.000006	UNIFORMES	0,00	1.579,20	336,40	1.242,80D
<b>3049</b>	<b>3.2.2.10.4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.008,33</b>	<b>330,00</b>	<b>65.678,33D</b>
3050	3.2.2.10.40.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00D
3051	3.2.2.10.40.000002	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA INFORMATICA	0,00	1.355,00	330,00	1.025,00D
3052	3.2.2.10.40.000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	13.213,33	0,00	13.213,33D
3054	3.2.2.10.40.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	970,00	0,00	970,00D
3533	3.2.2.10.40.000006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	38.037,02	0,00	38.037,02D
3534	3.2.2.10.40.000007	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	11.422,98	0,00	11.422,98D
<b>3055</b>	<b>3.2.2.2</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>117.743,04</b>	<b>1.708,35</b>	<b>116.034,69D</b>
<b>3056</b>	<b>3.2.2.20.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>106.848,47</b>	<b>1.708,35</b>	<b>105.140,12D</b>
3058	3.2.2.20.10.000002	ALUGUEIS	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
3059	3.2.2.20.10.000003	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00D
3061	3.2.2.20.10.000005	CORREIOS E TRANSPORTES	0,00	143,65	0,00	143,65D
3063	3.2.2.20.10.000007	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	35.173,04	1.397,22	33.775,82D
3065	3.2.2.20.10.000009	EVENTOS E confraternizações	0,00	1.674,14	0,00	1.674,14D
3066	3.2.2.20.10.000010	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO	0,00	3.634,53	0,00	3.634,53D
3067	3.2.2.20.10.000011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.201,12	0,00	2.201,12D
3071	3.2.2.20.10.000015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	5.316,74	0,00	5.316,74D
3072	3.2.2.20.10.000016	SEGUROS	0,00	4.638,38	0,00	4.638,38D
3074	3.2.2.20.10.000018	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.336,07	0,00	1.336,07D
3075	3.2.2.20.10.000019	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	6.331,98	0,00	6.331,98D
10355	3.2.2.20.10.000021	DESPESAS C/ HOMENAGENS	0,00	400,00	0,00	400,00D
3217	3.2.2.20.10.000023	DESPESAS C/ INFORMATICA	0,00	1.354,90	0,00	1.354,90D
3219	3.2.2.20.10.000024	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	7.968,31	48,76	7.919,55D
3077	3.2.2.20.10.000025	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.687,76	0,00	3.687,76D
3076	3.2.2.20.10.000028	DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	3.259,24	0,00	3.259,24D
3291	3.2.2.20.10.000029	DESPESAS C/ REEMBOLSO	0,00	0,00	262,37	262,37C
650	3.2.2.20.10.000030	DESPESAS C/ ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00D
3222	3.2.2.20.10.000031	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	26,30	0,00	26,30D
3306	3.2.2.20.10.000032	DESPESAS C/ CURSOS E PALESTRAS	0,00	798,35	0,00	798,35D
625	3.2.2.20.10.000080	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	195,00	0,00	195,00D
533	3.2.2.20.10.000081	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.984,96	0,00	1.984,96D
653	3.2.2.20.10.000083	DESPESAS C/ BRINDES	0,00	13.270,00	0,00	13.270,00D
3229	3.2.2.20.20.000032	DOAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>3080</b>	<b>3.2.2.20.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.410,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.410,92D</b>
3082	3.2.2.20.30.000002	IPTU	0,00	303,77	0,00	303,77D
3083	3.2.2.20.30.000003	IPVA	0,00	4.714,26	0,00	4.714,26D
3085	3.2.2.20.30.000005	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	362,44	0,00	362,44D
3212	3.2.2.20.30.000006	IRRF	0,00	208,00	0,00	208,00D
626	3.2.2.20.30.000082	I.S.S.	0,00	1.822,45	0,00	1.822,45D
<b>3086</b>	<b>3.2.2.20.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.483,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.483,65D</b>
3087	3.2.2.20.40.000001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	54,93	0,00	54,93D
3088	3.2.2.20.40.000002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	0,00	3.428,72	0,00	3.428,72D
<b>3089</b>	<b>3.2.3</b>	<b>DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>110.950,50</b>	<b>0,00</b>	<b>110.950,50D</b>
<b>3090</b>	<b>3.2.3.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>110.950,50</b>	<b>0,00</b>	<b>110.950,50D</b>
<b>3099</b>	<b>3.2.3.10.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>922,50</b>	<b>0,00</b>	<b>922,50D</b>
2097	3.2.3.10.20.000004	IRRF	0,00	232,15	0,00	232,15D
3528	3.2.3.10.20.000005	CRF	0,00	690,35	0,00	690,35D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>3110</b>	<b>3.2.3.10.4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>110.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.028,00D</b>
3111	3.2.3.10.40.000001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
3519	3.2.3.10.40.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	28.840,00	0,00	28.840,00D
3518	3.2.3.10.40.000009	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	78.488,00	0,00	78.488,00D
<b>3232</b>	<b>3.3.0</b>	<b>DESPESAS - PROJ. SAÚDE EM AÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
<b>3259</b>	<b>3.3.0.10</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
<b>3260</b>	<b>3.3.0.10.6</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
3277	3.3.0.10.60.000017	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
<b>3320</b>	<b>3.5.0</b>	<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>123.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>123.236,23D</b>
<b>3321</b>	<b>3.5.0.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>123.236,23D</b>
<b>3322</b>	<b>3.5.0.10.1</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>78.510,67</b>	<b>0,00</b>	<b>78.510,67D</b>
3323	3.5.0.10.10.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	78.510,67	0,00	78.510,67D
<b>3338</b>	<b>3.5.0.10.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.128,92</b>	<b>0,00</b>	<b>16.128,92D</b>
3339	3.5.0.10.20.000001	INSS	0,00	6.564,35	0,00	6.564,35D
3340	3.5.0.10.20.000002	FGTS	0,00	8.229,56	0,00	8.229,56D
3811	3.5.0.10.20.000005	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	1.335,01	0,00	1.335,01D
<b>3342</b>	<b>3.5.0.10.3</b>	<b>BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>135,26</b>	<b>0,00</b>	<b>135,26D</b>
3346	3.5.0.10.30.000003	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	135,26	0,00	135,26D
<b>3349</b>	<b>3.5.0.10.4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.839,55</b>	<b>0,00</b>	<b>27.839,55D</b>
3352	3.5.0.10.40.000003	SERVIÇOS ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	900,00	0,00	900,00D
3354	3.5.0.10.40.000005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
3530	3.5.0.10.40.000006	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	25.221,35	0,00	25.221,35D
3537	3.5.0.10.40.000007	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	268,20	0,00	268,20D
<b>2533</b>	<b>3.5.0.10.6</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>204,72</b>	<b>0,00</b>	<b>204,72D</b>
3542	3.5.0.10.60.000003	DESPESAS C/ VEÍCULOS	0,00	204,72	0,00	204,72D
<b>3538</b>	<b>3.5.3.10.7</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>417,11</b>	<b>0,00</b>	<b>417,11D</b>
3539	3.5.3.10.70.000001	IRRF	0,00	171,80	0,00	171,80D
3540	3.5.3.10.70.000002	CRF	0,00	245,31	0,00	245,31D
<b>10048</b>	<b>3.6</b>	<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 - ITIRAPUÃ</b>	<b>0,00</b>	<b>10.019.714,57</b>	<b>138,30</b>	<b>10.019.576,27D</b>
<b>3329</b>	<b>3.6.0</b>	<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.057,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.057,54D</b>
<b>3330</b>	<b>3.6.0.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>866.583,33</b>	<b>0,00</b>	<b>866.583,33D</b>
<b>3636</b>	<b>3.6.0.10.0</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>866.583,33</b>	<b>0,00</b>	<b>866.583,33D</b>
3332	3.6.0.10.00.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	866.583,33	0,00	866.583,33D
<b>3355</b>	<b>3.6.0.11</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>32.433,63</b>	<b>0,00</b>	<b>32.433,63D</b>
<b>3637</b>	<b>3.6.0.11.0</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.433,63</b>	<b>0,00</b>	<b>32.433,63D</b>
3356	3.6.0.11.00.000001	INSS	0,00	7.979,78	0,00	7.979,78D
3810	3.6.0.11.00.000005	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	24.453,85	0,00	24.453,85D
<b>3360</b>	<b>3.6.0.13</b>	<b>BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778,80D</b>
<b>3625</b>	<b>3.6.0.13.0</b>	<b>BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778,80D</b>
3363	3.6.0.13.00.000003	DESPESAS C/ ALIMENTOS	0,00	39,50	0,00	39,50D
3364	3.6.0.13.00.000004	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	689,30	0,00	689,30D
3365	3.6.0.13.00.000005	UNIFORMES	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
<b>3377</b>	<b>3.6.0.14</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - P A Nº 02/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>972.262,56</b>	<b>0,00</b>	<b>972.262,56D</b>
<b>3626</b>	<b>3.6.0.14.0</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - P A Nº 02/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>972.262,56</b>	<b>0,00</b>	<b>972.262,56D</b>
3367	3.6.0.14.00.000001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00D
3369	3.6.0.14.00.000003	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	0,00	6.380,12	0,00	6.380,12D
3525	3.6.0.14.00.000006	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	778.031,03	0,00	778.031,03D
3526	3.6.0.14.00.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	183.971,41	0,00	183.971,41D
<b>3375</b>	<b>3.6.0.16</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>124.717,70</b>	<b>0,00</b>	<b>124.717,70D</b>
<b>3366</b>	<b>3.6.0.16.0</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>124.717,70</b>	<b>0,00</b>	<b>124.717,70D</b>
3379	3.6.0.16.00.000001	IRRF	0,00	9.100,66	0,00	9.100,66D
3380	3.6.0.16.00.000002	FGTS	0,00	68.698,02	0,00	68.698,02D
3381	3.6.0.16.00.000003	INSS	0,00	37.212,87	0,00	37.212,87D
3527	3.6.0.16.00.000004	CRF	0,00	9.706,15	0,00	9.706,15D
<b>4030</b>	<b>3.6.0.17</b>	<b>DESPESAS GERAIS - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177,40D</b>
<b>4031</b>	<b>3.6.0.17.0</b>	<b>DESPESAS GERAIS - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177,40D</b>
4032	3.6.0.17.00.000001	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.108,13	0,00	2.108,13D
4033	3.6.0.17.00.000002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	69,27	0,00	69,27D
<b>3420</b>	<b>3.6.0.18</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>104,12</b>	<b>0,00</b>	<b>104,12D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3641</b>	<b>3.6.0.18.0</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>104,12</b>	<b>0,00</b>	<b>104,12D</b>
3421	3.6.0.18.00.000001	MULTAS DE TRANSITO	0,00	104,12	0,00	104,12D
<b>3386</b>	<b>3.6.2</b>	<b>CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.710,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.710,79D</b>
<b>3413</b>	<b>3.6.2.20</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.710,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.710,79D</b>
<b>3400</b>	<b>3.6.2.20.3</b>	<b>BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.703,00D</b>
3403	3.6.2.20.30.000003	DESPESAS C/ ALIMENTOS	0,00	2.703,00	0,00	2.703,00D
<b>3549</b>	<b>3.6.2.20.4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.183,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.183,56D</b>
3418	3.6.2.20.40.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	6.187,16	0,00	6.187,16D
3531	3.6.2.20.40.000006	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	1.036.575,88	0,00	1.036.575,88D
3532	3.6.2.20.40.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	60.565,29	0,00	60.565,29D
3548	3.6.2.20.40.000008	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	855,23	0,00	855,23D
<b>3409</b>	<b>3.6.2.20.5</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.824,23</b>	<b>0,00</b>	<b>11.824,23D</b>
3410	3.6.2.20.50.000001	IRRF	0,00	2.585,88	0,00	2.585,88D
3547	3.6.2.20.50.000004	CRF	0,00	9.238,35	0,00	9.238,35D
<b>3431</b>	<b>3.6.3</b>	<b>TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.514.019,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.514.019,61D</b>
<b>3437</b>	<b>3.6.3.10</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>704.995,20</b>	<b>0,00</b>	<b>704.995,20D</b>
<b>3627</b>	<b>3.6.3.10.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>704.995,20</b>	<b>0,00</b>	<b>704.995,20D</b>
3438	3.6.3.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	702.596,66	0,00	702.596,66D
3443	3.6.3.10.10.000006	FERIAS	0,00	2.398,54	0,00	2.398,54D
<b>3432</b>	<b>3.6.3.20</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.672,16</b>	<b>0,00</b>	<b>180.672,16D</b>
<b>3628</b>	<b>3.6.3.20.1</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.672,16</b>	<b>0,00</b>	<b>180.672,16D</b>
3433	3.6.3.20.10.000001	INSS	0,00	55.219,19	0,00	55.219,19D
3434	3.6.3.20.10.000002	FGTS	0,00	73.901,11	0,00	73.901,11D
3814	3.6.3.20.10.000005	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	28.824,96	0,00	28.824,96D
3815	3.6.3.20.10.000006	CRF	0,00	22.726,90	0,00	22.726,90D
<b>3445</b>	<b>3.6.3.30</b>	<b>BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.422,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.422,67D</b>
<b>3629</b>	<b>3.6.3.30.1</b>	<b>BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.422,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.422,67D</b>
3448	3.6.3.30.10.000003	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	3.056,67	0,00	3.056,67D
3449	3.6.3.30.10.000004	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	294,00	0,00	294,00D
3450	3.6.3.30.10.000005	UNIFORMES	0,00	2.072,00	0,00	2.072,00D
<b>3451</b>	<b>3.6.3.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.554.844,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.554.844,08D</b>
<b>3630</b>	<b>3.6.3.40.1</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.538.597,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.538.597,08D</b>
3452	3.6.3.40.10.000001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00D
3454	3.6.3.40.10.000003	SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
3456	3.6.3.40.10.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	18.125,00	0,00	18.125,00D
3509	3.6.3.40.10.000006	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	3.303.783,13	0,00	3.303.783,13D
3512	3.6.3.40.10.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	166.088,95	0,00	166.088,95D
<b>3631</b>	<b>3.6.3.50.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.247,00D</b>
3461	3.6.3.50.10.000003	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	5.920,30	0,00	5.920,30D
3465	3.6.3.50.10.000007	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	8.632,92	0,00	8.632,92D
3467	3.6.3.50.10.000009	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00D
3513	3.6.3.50.10.000010	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	278,78	0,00	278,78D
<b>3458</b>	<b>3.6.3.60</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540,00D</b>
<b>3632</b>	<b>3.6.3.60.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540,00D</b>
3480	3.6.3.60.10.000001	MANUTENÇÃO MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00D
<b>3483</b>	<b>3.6.3.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.468,73</b>	<b>0,00</b>	<b>65.468,73D</b>
<b>3633</b>	<b>3.6.3.70.1</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.468,73</b>	<b>0,00</b>	<b>65.468,73D</b>
3510	3.6.3.70.10.000006	IRRF	0,00	23.015,98	0,00	23.015,98D
3511	3.6.3.70.10.000007	ISS	0,00	1.060,04	0,00	1.060,04D
3545	3.6.3.70.10.000008	CRF	0,00	41.392,71	0,00	41.392,71D
<b>3489</b>	<b>3.6.3.80</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>76,77</b>	<b>0,00</b>	<b>76,77D</b>
<b>3634</b>	<b>3.6.3.80.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>76,77</b>	<b>0,00</b>	<b>76,77D</b>
3490	3.6.3.80.10.000001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	76,77	0,00	76,77D
<b>3550</b>	<b>3.6.4</b>	<b>CONT PONTAL 03/2021 - BES 34/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>268.430,30</b>	<b>138,30</b>	<b>268.292,00D</b>
<b>3564</b>	<b>3.6.4.30</b>	<b>BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>611,65</b>	<b>0,00</b>	<b>611,65D</b>
<b>3642</b>	<b>3.6.4.30.10</b>	<b>BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>611,65</b>	<b>0,00</b>	<b>611,65D</b>
3567	3.6.4.30.10.000003	DESPESAS ALIMENTÍCIAS	0,00	611,65	0,00	611,65D
<b>3570</b>	<b>3.6.4.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>259.120,74</b>	<b>0,00</b>	<b>259.120,74D</b>
<b>3643</b>	<b>3.6.4.40.10</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>259.120,74</b>	<b>0,00</b>	<b>259.120,74D</b>
3571	3.6.4.40.10.000001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
3573	3.6.4.40.10.000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	102.940,64	0,00	102.940,64D
3576	3.6.4.40.10.000006	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3577	3.6.4.40.10.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	151.880,10	0,00	151.880,10D
<b>3578</b>	<b>3.6.4.50</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.434,77</b>	<b>138,30</b>	<b>8.296,47D</b>
<b>3644</b>	<b>3.6.4.50.10</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.434,77</b>	<b>138,30</b>	<b>8.296,47D</b>
3585	3.6.4.50.10.000007	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	5.460,72	138,30	5.322,42D
3606	3.6.4.50.10.000011	ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	0,00	770,45	0,00	770,45D
3607	3.6.4.50.10.000012	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.203,60	0,00	2.203,60D
<b>3601</b>	<b>3.6.4.80</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>263,14</b>	<b>0,00</b>	<b>263,14D</b>
<b>3649</b>	<b>3.6.4.80.10</b>	<b>DESPESAS FINACEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>263,14</b>	<b>0,00</b>	<b>263,14D</b>
3604	3.6.4.80.10.000003	JUROS PASSIVOS	0,00	263,14	0,00	263,14D
<b>3652</b>	<b>3.6.5</b>	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>187.633,50</b>	<b>0,00</b>	<b>187.633,50D</b>
<b>3653</b>	<b>3.6.5.10</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>39.862,19</b>	<b>0,00</b>	<b>39.862,19D</b>
<b>3654</b>	<b>3.6.5.10.10</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.862,19</b>	<b>0,00</b>	<b>39.862,19D</b>
3655	3.6.5.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	39.862,19	0,00	39.862,19D
<b>3662</b>	<b>3.6.5.20</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.314,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.314,42D</b>
<b>3663</b>	<b>3.6.5.20.10</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.314,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.314,42D</b>
3664	3.6.5.20.10.000001	INSS	0,00	2.159,04	0,00	2.159,04D
3665	3.6.5.20.10.000002	FGTS	0,00	5.155,38	0,00	5.155,38D
<b>3668</b>	<b>3.6.5.30</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>820,94</b>	<b>0,00</b>	<b>820,94D</b>
<b>3669</b>	<b>3.6.5.30.10</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>820,94</b>	<b>0,00</b>	<b>820,94D</b>
3672	3.6.5.30.10.000003	DESPESAS ALIMENTICIAS	0,00	820,94	0,00	820,94D
<b>3675</b>	<b>3.6.5.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>122.284,15</b>	<b>0,00</b>	<b>122.284,15D</b>
<b>3676</b>	<b>3.6.5.40.10</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>122.284,15</b>	<b>0,00</b>	<b>122.284,15D</b>
3677	3.6.5.40.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3678	3.6.5.40.10.000002	SERVIÇOS ASSISTENCIA INFORMATICA	0,00	1.347,00	0,00	1.347,00D
3679	3.6.5.40.10.000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3680	3.6.5.40.10.000004	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	41.617,15	0,00	41.617,15D
3681	3.6.5.40.10.000005	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	67.320,00	0,00	67.320,00D
<b>3684</b>	<b>3.6.5.50</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,23D</b>
<b>3685</b>	<b>3.6.5.50.10</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,23D</b>
3689	3.6.5.50.10.000004	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.789,10	0,00	2.789,10D
3692	3.6.5.50.10.000007	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	803,61	0,00	803,61D
3695	3.6.5.50.10.000010	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	27,52	0,00	27,52D
<b>3703</b>	<b>3.6.5.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.731,57</b>	<b>0,00</b>	<b>13.731,57D</b>
<b>3704</b>	<b>3.6.5.70.10</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.731,57</b>	<b>0,00</b>	<b>13.731,57D</b>
3709	3.6.5.70.10.000005	CRF	0,00	1.909,00	0,00	1.909,00D
3710	3.6.5.70.10.000006	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	9.368,43	0,00	9.368,43D
3711	3.6.5.70.10.000007	ISS	0,00	2.454,14	0,00	2.454,14D
<b>3721</b>	<b>3.7.5</b>	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>100.121,74</b>	<b>0,00</b>	<b>100.121,74D</b>
<b>3722</b>	<b>3.7.5.10</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - ESTADUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.385,72</b>	<b>0,00</b>	<b>13.385,72D</b>
<b>3723</b>	<b>3.7.5.10.10</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.385,72</b>	<b>0,00</b>	<b>13.385,72D</b>
3724	3.7.5.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	13.385,72	0,00	13.385,72D
<b>3736</b>	<b>3.7.5.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.736,02</b>	<b>0,00</b>	<b>86.736,02D</b>
<b>3737</b>	<b>3.7.5.40.10</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.736,02</b>	<b>0,00</b>	<b>86.736,02D</b>
3739	3.7.5.40.10.000002	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	86.736,02	0,00	86.736,02D
<b>3766</b>	<b>3.8.5</b>	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>553.784,50</b>	<b>0,00</b>	<b>553.784,50D</b>
<b>3767</b>	<b>3.8.5.10</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.501,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14.501,72D</b>
<b>3768</b>	<b>3.8.5.10.10</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.501,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14.501,72D</b>
3769	3.8.5.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	14.501,72	0,00	14.501,72D
<b>3772</b>	<b>3.8.5.20</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.383,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12.383,98D</b>
<b>3773</b>	<b>3.8.5.20.10</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.383,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12.383,98D</b>
3774	3.8.5.20.10.000001	INSS	0,00	1.861,65	0,00	1.861,65D
3775	3.8.5.20.10.000002	FGTS	0,00	1.862,75	0,00	1.862,75D
3812	3.8.5.20.10.000003	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	3.590,38	0,00	3.590,38D
3813	3.8.5.20.10.000004	CRF	0,00	3.353,20	0,00	3.353,20D
4005	3.8.5.20.10.000005	ISS	0,00	651,60	0,00	651,60D
4026	3.8.5.20.10.000006	IRRF	0,00	1.064,40	0,00	1.064,40D
<b>3776</b>	<b>3.8.5.30</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>495,63</b>	<b>0,00</b>	<b>495,63D</b>
<b>3777</b>	<b>3.8.5.30.10</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>495,63</b>	<b>0,00</b>	<b>495,63D</b>
3778	3.8.5.30.10.000001	DESPESAS ALIMENTICIAS	0,00	195,63	0,00	195,63D
3779	3.8.5.30.10.000002	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	300,00	0,00	300,00D
<b>3781</b>	<b>3.8.5.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>524.217,02</b>	<b>0,00</b>	<b>524.217,02D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>3782</b>	<b>3.8.5.40.10</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>524.217,02</b>	<b>0,00</b>	<b>524.217,02D</b>
3783	3.8.5.40.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	800,00	0,00	800,00D
3784	3.8.5.40.10.000002	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	494.297,02	0,00	494.297,02D
3785	3.8.5.40.10.000003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	24.120,00	0,00	24.120,00D
4004	3.8.5.40.10.000004	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>3786</b>	<b>3.8.5.50</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116,89D</b>
<b>3787</b>	<b>3.8.5.50.10</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116,89D</b>
3788	3.8.5.50.10.000001	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	349,56	0,00	349,56D
3791	3.8.5.50.10.000004	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	417,75	0,00	417,75D
3809	3.8.5.50.10.000006	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.349,58	0,00	1.349,58D
<b>3793</b>	<b>3.8.5.60</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>69,26</b>	<b>0,00</b>	<b>69,26D</b>
<b>3794</b>	<b>3.8.5.60.10</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>69,26</b>	<b>0,00</b>	<b>69,26D</b>
3795	3.8.5.60.10.000001	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	69,26	0,00	69,26D
<b>3828</b>	<b>3.9.5</b>	<b>TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRADOPOLIS - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>552.274,92</b>	<b>0,00</b>	<b>552.274,92D</b>
<b>3843</b>	<b>3.9.5.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>537.889,35</b>	<b>0,00</b>	<b>537.889,35D</b>
<b>3844</b>	<b>3.9.5.40.1</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>537.889,35</b>	<b>0,00</b>	<b>537.889,35D</b>
3847	3.9.5.40.10.000003	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	533.889,35	0,00	533.889,35D
3848	3.9.5.40.10.000004	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
<b>3857</b>	<b>3.9.5.60</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.385,57</b>	<b>0,00</b>	<b>14.385,57D</b>
<b>3858</b>	<b>3.9.5.60.1</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.385,57</b>	<b>0,00</b>	<b>14.385,57D</b>
3859	3.9.5.60.10.000001	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	1.944,70	0,00	1.944,70D
3860	3.9.5.60.10.000002	CRF	0,00	10.642,13	0,00	10.642,13D
4006	3.9.5.60.10.000004	IRRF	0,00	1.798,74	0,00	1.798,74D
<b>3886</b>	<b>4.2.0</b>	<b>DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021 - ITIRAPUÃ - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>143.953,75</b>	<b>0,00</b>	<b>143.953,75D</b>
<b>3887</b>	<b>4.2.0.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>143.031,25</b>	<b>0,00</b>	<b>143.031,25D</b>
<b>3888</b>	<b>4.2.0.10.1</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>143.031,25</b>	<b>0,00</b>	<b>143.031,25D</b>
3612	4.2.0.10.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
3613	4.2.0.10.10.000002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	28.417,50	0,00	28.417,50D
3614	4.2.0.10.10.000003	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	112.363,75	0,00	112.363,75D
<b>3116</b>	<b>4.2.0.20</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>922,50</b>	<b>0,00</b>	<b>922,50D</b>
<b>3141</b>	<b>4.2.0.20.2</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>922,50</b>	<b>0,00</b>	<b>922,50D</b>
3615	4.2.0.20.20.000001	IRRF	0,00	225,00	0,00	225,00D
3616	4.2.0.20.20.000002	CRF	0,00	697,50	0,00	697,50D
<b>3889</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021 - ITIRAPUÃ - ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.788,75</b>	<b>0,00</b>	<b>25.788,75D</b>
<b>3890</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.788,75</b>	<b>0,00</b>	<b>25.788,75D</b>
<b>3891</b>	<b>4.2.1.10.1</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.788,75</b>	<b>0,00</b>	<b>25.788,75D</b>
3892	4.2.1.10.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	450,00	0,00	450,00D
3893	4.2.1.10.10.000002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.552,50	0,00	5.552,50D
3894	4.2.1.10.10.000003	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	19.786,25	0,00	19.786,25D
<b>4027</b>	<b>4.3.0</b>	<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 - ITIRAPUÃ - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>334.801,66</b>	<b>0,00</b>	<b>334.801,66D</b>
<b>4028</b>	<b>4.3.0.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>310.397,57</b>	<b>0,00</b>	<b>310.397,57D</b>
<b>4029</b>	<b>4.3.0.10.1</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>310.397,57</b>	<b>0,00</b>	<b>310.397,57D</b>
3621	4.3.0.10.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
3622	4.3.0.10.10.000002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	20.035,00	0,00	20.035,00D
3623	4.3.0.10.10.000003	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	289.042,57	0,00	289.042,57D
<b>3866</b>	<b>4.3.0.3</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.026,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.026,56D</b>
<b>3867</b>	<b>4.3.0.30.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.026,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.026,56D</b>
3871	4.3.0.30.30.000003	FERIAS	0,00	3.026,56	0,00	3.026,56D
<b>3899</b>	<b>4.4.0.3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.405,49</b>	<b>0,00</b>	<b>19.405,49D</b>
<b>3900</b>	<b>4.4.0.30.1</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.405,49</b>	<b>0,00</b>	<b>19.405,49D</b>
3901	4.4.0.30.10.000001	INSS	0,00	9.632,59	0,00	9.632,59D
3902	4.4.0.30.10.000002	FGTS	0,00	9.772,90	0,00	9.772,90D
<b>3903</b>	<b>4.4.0.4</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972,04D</b>
<b>3904</b>	<b>4.4.0.40.1</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972,04D</b>
3905	4.4.0.40.10.000001	IRRF	0,00	314,24	0,00	314,24D
3906	4.4.0.40.10.000002	CRF	0,00	1.657,80	0,00	1.657,80D
<b>3907</b>	<b>4.5.0</b>	<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 - ITIRAPUÃ - ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>220.137,51</b>	<b>0,00</b>	<b>220.137,51D</b>
<b>3908</b>	<b>4.5.0.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>146.969,05</b>	<b>0,00</b>	<b>146.969,05D</b>
<b>3909</b>	<b>4.5.0.10.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>146.969,05</b>	<b>0,00</b>	<b>146.969,05D</b>
3910	4.5.0.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	111.221,93	0,00	111.221,93D
3911	4.5.0.10.10.000002	13º SALARIO	0,00	29.122,67	0,00	29.122,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3912	4.5.0.10.10.000003	FERIAS	0,00	6.624,45	0,00	6.624,45D
<b>3913</b>	<b>4.5.0.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>21.515,99</b>	<b>0,00</b>	<b>21.515,99D</b>
<b>3914</b>	<b>4.5.0.20.1</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.515,99</b>	<b>0,00</b>	<b>21.515,99D</b>
3916	4.5.0.20.10.000002	FGTS	0,00	12.512,65	0,00	12.512,65D
3940	4.5.0.20.10.000003	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	9.003,34	0,00	9.003,34D
<b>3921</b>	<b>4.5.0.3</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>51.548,35</b>	<b>0,00</b>	<b>51.548,35D</b>
<b>3922</b>	<b>4.5.0.30.1</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.548,35</b>	<b>0,00</b>	<b>51.548,35D</b>
3934	4.5.0.30.10.000002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	16.435,00	0,00	16.435,00D
3935	4.5.0.30.10.000003	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	31.113,35	0,00	31.113,35D
3936	4.5.0.30.10.000004	SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
<b>3937</b>	<b>4.5.0.5</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUIÇÕES - ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>104,12</b>	<b>0,00</b>	<b>104,12D</b>
<b>3938</b>	<b>4.5.0.50.1</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>104,12</b>	<b>0,00</b>	<b>104,12D</b>
3939	4.5.0.50.10.000001	MULTA DE TRANSITO	0,00	104,12	0,00	104,12D

  
ALDO DE FREITAS BRAGA  
PRESIDENTE  
CPF: 222.623.318-04

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

  
BADESCA CIABATI ASSIS  
TC 1SP243768/O-2  
CONTADORA

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

CADASTRO ENTIDADE

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

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

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

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

SITE: institutoipages.org

DATA ESTATUTO: \_\_\_\_\_ DATA REGISTRO: \_\_\_\_\_

LEI UTIL. PÚBLICA: \_\_\_\_\_ DATA LEI: \_\_\_\_\_

REG.CEBAS: \_\_\_\_\_ DATA REGISTRO: \_\_\_\_\_

OBJETIVO DO CONVÊNIO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES DE PEDIATRIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA, OTORRINO, OFTALMOLOGISTA E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA EM GERAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PESSOAL DE APOIO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ITIRAPUÁ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO.

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO ITIRAPUÁ - SP

CADASTRO RESPONSÁVEL

NOME: ALDO DE FREITAS BRAGA

CARGO: PRESIDENTE

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

TELEFONE:\* 16 9 9249 7000 EMAIL:\* aldo@wabraga.com.br

CPF: 222.623.318-04 RG: 340.321.647

DATA ATA NOMEAÇÃO : \_\_\_\_\_ DATA REGISTRO : \_\_\_\_\_

PERÍODO MANDATO: \_\_\_\_\_

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

ESCRITÓRIO/CONTADOR

NOME: SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA

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

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

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

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

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

NOME: BADESCA CIABATI ASSIS

CARGO: CONTADORA

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

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

CPF: 169.983.358-30 RG: 27.921.822-9

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

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:

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

ÓRGÃO PÚBLICO:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:  
CNPJ:  
ENDEREÇO E CEP:  
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:  
CPF:  
NÚMERO TERMO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ  
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - 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  
02/2022

OBJETO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES DE PEDIATRIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, NEUROLOGIA, PSQUIATRIA, OTORRINO, OFTALMOLOGISTA E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA EM GERAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PESSOAL DE APOIO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ITIRAPUÁ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO.

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO

ITIRAPUÁ - SP

EXERCÍCIO:

2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

ESTADUAL

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COO	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
09/10/2023	NFS-E Nº 895	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	10.000,00	11/10/2023	3499424
17/10/2023	NFS-E Nº 184	28.842.681/0001-54	RODRIGO YOSHIKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL	4.005	Assessoria Jurídica	2 Recursos humanos (6)	2.000,00	18/10/2023	3518750
19/10/2023	NFS-E Nº 906	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1 Recursos humanos (5)	2.754,25	01/11/2023	3555541
03/11/2023	NFS-E Nº 912	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1 Recursos humanos (5)	71.987,06	07/11/2023	3570598
07/11/2023	NFS-E Nº 916	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.006	Recursos Humanos CLT	2 Recursos humanos (5)	6.478,22	07/11/2023	3570599
06/11/2023	NFS-E Nº 588	08.080.488/0001-27	RC CLINICA MEDICA LTDA	1.003	Recursos Humanos (PJ)	7 Serviços Medicos	1.172,84	07/11/2023	PIX
20/10/2023	NOT MULTA TRANSITO		DER - DEPARTAMENTO ESTRATA E RODAGEM	5.004	Multa de transito	16 Outras despesas	104,12	13/11/2023	3589526
23/11/2023	NFS-E Nº 47	46.022.148/0001-39	DOUTOR RESOLVE MEDICINA LTDA	1.003	Recursos Humanos (PJ)	7 Serviços Medicos	129,59	29/11/2023	PIX
06/12/2023	NFS-E Nº 943	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1 Recursos humanos (5)	5.669,84	08/12/2023	3661442
11/12/2023	NFS-E Nº 946	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1 Recursos humanos (5)	30.810,78	11/12/2023	3668766
11/12/2023	NFS-E Nº 954	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1 Recursos humanos (5)	29.122,67	11/12/2023	3668787
11/12/2023	NFS-E Nº 266	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (6)	2.116,00	12/12/2023	PIX
11/12/2023	NFS-E Nº 265	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (6)	1.619,00	12/12/2023	PIX
11/12/2023	NFS-E Nº 1005	10.876.870/0001-82	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços Medicos	2.111,62	13/12/2023	3677228
11/12/2023	NFS-E Nº 271	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (6)	8.900,00	13/12/2023	PIX
11/12/2023	NFS-E Nº 54	40.910.508/0001-41	LUISA LOBO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços Medicos	5.199,60	13/12/2023	3677229
12/12/2023	NFS-E Nº 177	28.842.681/0001-54	RODRIGO YOSHIKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL	4.005	Recursos Humanos PJ	2 Assessoria Jurídica	2.000,00	14/12/2023	3680850
11/12/2023	NFS-E Nº 957	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.003	Recursos Humanos CLT	1 Recursos humanos (5)	10.000,00	15/12/2023	3683740
11/12/2023	NFS-E Nº 950	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.006	Encargos Trabalhista	1 Recursos humanos (5)	9.003,34	18/12/2023	3689015
18/12/2023	NFS-E Nº 981	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.006	Encargos Trabalhista	1 Recursos humanos (5)	6.036,43	18/12/2023	3689016
19/12/2023	NFS-E Nº 966	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.003	Recursos Humanos CLT	1 Recursos humanos (5)	6.624,45	21/12/2023	3704314
21/12/2023	NFS-E Nº 20	49.038.790/0001-93	49.038.790 MARCOS ANTONIO MARTINS LOPES	4.003	Serviços de Gestão Operacional/Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (6)	3.600,00	28/12/2023	PIX
28/12/2023	NFS-E Nº 36	49.936.387/0001-81	PLEX SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços Medicos	2.499,60	28/12/2023	3721260



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): <b>ESTADUAL</b>					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	172.008,82	-	172.008,82	172.008,82	-
Recursos humanos (6)	26.911,22	-	26.911,22	26.911,22	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	21.113,35	-	21.113,35	21.113,35	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	104,12	-	104,12	104,12	-
<b>TOTAL</b>	<b>220.137,51</b>	<b>-</b>	<b>220.137,51</b>	<b>220.137,51</b>	<b>-</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá 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	244.896,90
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	220.137,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	24.759,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	24.759,39

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

Local e data: \_\_\_\_\_ Itirapuã, 31 de Dezembro de 2023

Responsáveis pela OSC: \_\_\_\_\_  
 nome: \_\_\_\_\_  
 cargo: \_\_\_\_\_


  
 ALDO DE FREITAS BRAGA  
 PRESIDENTE

  
 BADESCA CIABATI ASSIS  
 TC 15P24376840-2  
 CONTADORA

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONSOLIDADO

0	SALDO INICIAL EM EXTRATO BANCÁRIO	R\$	-
1	SALDO EM APLICAÇÃO	R\$	8,75
2	(-) DEBITOS EM EXTRATO	R\$	-
3	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	244.888,15
4	(-) DEBITOS EM EXTRATO	R\$	220.137,51
5	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	-
6	SALDO PROGRAMADO ANEXO RP-10 TCE-SP	R\$	24.759,39

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

  
ALDO DE FREITAS BRAGA,  
PRESIDENTE

  
BADESCA CIABATI ASSIS  
TC 1SP243768/O-2  
CONTADORA



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>427.481,26D</b>	<b>11.985.783,76</b>	<b>11.558.181,40</b>	<b>855.083,62D</b>
<b>1001</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>265.494,34D</b>	<b>11.976.793,76</b>	<b>11.558.181,40</b>	<b>684.106,70D</b>
<b>1002</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>265.494,34D</b>	<b>11.976.793,76</b>	<b>11.558.181,40</b>	<b>684.106,70D</b>
<b>1006</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>264.150,98D</b>	<b>11.088.713,84</b>	<b>11.294.959,51</b>	<b>57.905,31D</b>
<b>1007</b>	<b>1.1.1.20.1</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO</b>	<b>5.879,20C</b>	<b>362.486,25</b>	<b>350.234,43</b>	<b>6.372,62D</b>
3290	1.1.1.20.10.000008	BANCO C6 S/A	2.068,34D	302.709,72	298.405,44	6.372,62D
3419	1.1.1.20.10.000009	BANCO SAFRA S/A	7.947,54C	59.776,53	51.828,99	0,00
<b>1015</b>	<b>1.1.1.20.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO</b>	<b>270.030,18D</b>	<b>10.726.227,59</b>	<b>10.944.725,08</b>	<b>51.532,69D</b>
3292	1.1.1.20.20.000014	BANCO CORA C/ 1916008-6	1.778,17D	204.890,57	206.668,74	0,00
2528	1.1.1.20.20.000022	BANCO SICCOB S/A - C/C 6239-1 - CONT 01/2022 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL	13.412,29D	146.491,03	159.903,32	0,00
3516	1.1.1.20.20.000021	BANCO SICCOB S/A - C/C 6257-0 - TC 185/2021- ITIRAPUÁ - MUNICIPAL	24.250,00D	86.873,75	110.950,50	173,25D
2535	1.1.1.20.20.000023	BANCO SICCOB S/A - C/C 6259-6 - PROJ - RC - NE	0,00	1.172.996,12	1.168.867,87	4.128,25D
3498	1.1.1.20.20.000019	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÁ - 02/2022 - MUNICIPAL	194.117,74D	2.061.643,53	2.255.308,25	453,02D
3619	1.1.1.20.20.000026	BANCO SICCOB S/A - C/C 7171-4 - ITIRAPUÁ - 02/2022 - FEDERAL	0,00	572.804,63	572.509,89	294,74D
4007	1.1.1.20.20.000033	BANCO SICCOB S/A - C/C 7173-0 - ITIRAPUÁ - 02/2022 - ESTADUAL	0,00	244.888,15	240.137,51	4.750,64D
3608	1.1.1.20.20.000025	BANCO SICCOB S/A - C/C 7175-7 - TC 185/2021 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	0,00	179.469,65	153.640,00	25.829,65D
3819	1.1.1.20.20.000032	BANCO SICCOB S/A - C/C 7176-5 - TC 185/2021 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL	0,00	25.890,00	25.788,75	101,25D
3646	1.1.1.20.20.000027	BANCO SICCOB S/A - C/C 7178-1 - TC 01 - ARAMINA - MUNICIPAL	0,00	237.581,08	229.633,50	7.947,58D
3717	1.1.1.20.20.000028	BANCO SICCOB S/A - C/C 7179-0 - TC 01 - ARAMINA - ESTADUAL	0,00	106.123,91	106.121,74	2,17D
3503	1.1.1.20.20.000020	BANCO SICOOB S/A - C/C 6256-1 - TF 01/2022 - PRADOPOLIS - MUNICIPAL	36.471,13D	4.972.590,68	5.002.484,68	6.577,13D
3816	1.1.1.20.20.000030	BANCO SICOOB S/A - C/C 7177-3 - TF 01/2022 - PRADOPOLIS - FEDERAL	0,00	552.972,06	552.274,92	697,14D
3818	1.1.1.20.20.000031	BANCO SICOOB S/A - C/C 7181-1 - CONT PONTAL 03/2021 - BES 3	0,00	161.012,43	160.434,56	577,87D
3309	1.1.1.20.20.000013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ 1054-0	0,85D	0,00	0,85	0,00
<b>1023</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACAO</b>	<b>1.343,36D</b>	<b>888.079,92</b>	<b>263.221,89</b>	<b>626.201,39D</b>
<b>1024</b>	<b>1.1.1.30.1</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACAO S/ RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00D</b>
3423	1.1.1.30.10.000008	BANCO C6 S/A	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
<b>1032</b>	<b>1.1.1.30.2</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO</b>	<b>1.343,36D</b>	<b>863.079,92</b>	<b>263.221,89</b>	<b>601.201,39D</b>
3429	1.1.1.30.20.000013	BANCO SAFRA S/A - C/C - 1019727 - PRODOPOLIS	1.343,36D	0,00	1.343,36	0,00
3508	1.1.1.30.20.000014	BANCO SICCOB S/A - C/APLIC - 6256-1 - TF 01/2022 - PRADOPOLIS - MUNICIPAL	0,00	303.562,53	205.180,24	98.382,29D
2529	1.1.1.30.20.000022	BANCO SICCOB S/A - C/APL 6239-1- CONT 01/2022 - MUNICIPAL	0,00	40.348,92	22.706,42	17.642,50D
3609	1.1.1.30.20.000025	BANCO SICCOB S/A - C/APL 7175-7 - T C 185/2021 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	0,00	9.773,07	0,00	9.773,07D
3620	1.1.1.30.20.000027	BANCO SICCOB S/A - C/APL 7171-4 - ITIRAPUÁ - PROJ 02/2022 - FEDERAL	0,00	237.812,20	0,00	237.812,20D
3647	1.1.1.30.20.000028	BANCO SICCOB S/A - C/APL 7178-1 - TE 01/2022 - ARAMINA - MUNICIPAL	0,00	42.177,77	17.166,84	25.010,93D
3763	1.1.1.30.20.000029	BANCO SICCOB S/A - C/APL 7180-3 - T C 01/2022 - ARAMINA FEDERAL	0,00	209.396,68	16.825,03	192.571,65D
3882	1.1.1.30.20.000032	BANCO SICCOB S/A - C/APL 7.173-0 - PROJ 02/02 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL	0,00	20.008,75	0,00	20.008,75D
<b>1067</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>161.986,92D</b>	<b>8.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.976,92D</b>
<b>1077</b>	<b>1.2.2</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>161.986,92D</b>	<b>8.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.976,92D</b>
<b>1078</b>	<b>1.2.2.1</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
<b>1079</b>	<b>1.2.2.10.1</b>	<b>PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
1080	1.2.2.10.10.000001	BANCO SICOOB	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>1081</b>	<b>1.2.2.2</b>	<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>152.650,00D</b>	<b>2.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.140,00D</b>
<b>1082</b>	<b>1.2.2.20.1</b>	<b>BENS SEM RESTRICAO</b>	<b>152.650,00D</b>	<b>2.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.140,00D</b>
1088	1.2.2.20.10.000006	MOVEIS E UTENSILIOS	5.650,00D	2.490,00	0,00	8.140,00D
1090	1.2.2.20.10.000008	VEÍCULOS	147.000,00D	0,00	0,00	147.000,00D
<b>1097</b>	<b>1.2.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>9.036,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.036,92D</b>
<b>1098</b>	<b>1.2.2.30.1</b>	<b>BENS COM RESTRICAO</b>	<b>9.036,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.036,92D</b>
1105	1.2.2.30.10.000007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
<b>1113</b>	<b>1.2.2.4</b>	<b>INTANGIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00D</b>
<b>1116</b>	<b>1.2.2.40.2</b>	<b>LICENCA DE USO DE SOFTWARES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00D</b>
1117	1.2.2.40.20.000002	SOFTWARE	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>427.481,26C</b>	<b>183.596,54</b>	<b>222.070,83</b>	<b>465.955,55C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>81.739,20C</b>	<b>63.907,64</b>	<b>50.552,94</b>	<b>68.384,50C</b>
<b>2002</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA</b>	<b>10.549,39C</b>	<b>32.284,64</b>	<b>34.697,38</b>	<b>12.962,13C</b>
<b>2005</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>10.549,39C</b>	<b>7.375,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174,37C</b>
<b>2006</b>	<b>2.1.1.20.1</b>	<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>10.549,39C</b>	<b>7.375,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174,37C</b>
2007	2.1.1.20.10.000001	EMPRESTIMO	10.549,39C	7.375,02	0,00	3.174,37C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2010</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.909,62</b>	<b>34.697,38</b>	<b>9.787,76C</b>
<b>2011</b>	<b>2.1.1.30.1</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.427,56</b>	<b>26.922,79</b>	<b>12.495,23C</b>
2012	2.1.1.30.10.000001	SALARIOS A PAGAR	0,00	14.427,56	26.922,79	12.495,23C
<b>2016</b>	<b>2.1.1.30.2</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.482,06</b>	<b>7.774,59</b>	<b>2.707,47D</b>
2017	2.1.1.30.20.000001	INSS A RECOLHER	0,00	8.635,94	6.007,04	2.628,90D
2018	2.1.1.30.20.000002	FGTS A RECOLHER	0,00	1.846,12	1.504,53	341,59D
2021	2.1.1.30.20.000005	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	263,02	263,02C
<b>2042</b>	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGACOES A PAGAR - VERBAS PUBLICAS</b>	<b>71.189,81C</b>	<b>31.623,00</b>	<b>15.855,56</b>	<b>55.422,37C</b>
<b>2043</b>	<b>2.1.2.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>70.581,30C</b>	<b>31.014,49</b>	<b>15.855,56</b>	<b>55.422,37C</b>
<b>2044</b>	<b>2.1.2.10.1</b>	<b>FORNECEDORES GERAIS</b>	<b>70.581,30C</b>	<b>31.014,49</b>	<b>15.855,56</b>	<b>55.422,37C</b>
10047	2.1.2.10.10.000047	FRANCAUTO AUTOMOVEIS E REPRES LTDA	70.581,30C	25.055,58	0,00	45.525,72C
3618	2.1.2.10.10.000049	ACWARE COM EQUIPAMENTOS AUT COM EIRELI	0,00	1.958,91	2.930,56	971,65C
10059	2.1.2.10.10.000060	49.357.928 LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	4.000,00	12.925,00	8.925,00C
<b>2045</b>	<b>2.1.2.2</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>608,51C</b>	<b>608,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2051</b>	<b>2.1.2.20.2</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS</b>	<b>608,51C</b>	<b>608,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3501	2.1.2.20.20.000013	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER - PROJ PRADOPOLIS	177,56C	177,56	0,00	0,00
3502	2.1.2.20.20.000014	ISS A RECOLHER - PROJ PRADOPOLIS	205,23C	205,23	0,00	0,00
3500	2.1.2.20.20.000015	IRRF A RECOLHER - PROJ PRADOPOLIS	225,72C	225,72	0,00	0,00
<b>2079</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>345.742,06C</b>	<b>119.688,90</b>	<b>171.517,89</b>	<b>397.571,05C</b>
<b>2087</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>345.742,06C</b>	<b>119.688,90</b>	<b>171.517,89</b>	<b>397.571,05C</b>
<b>2088</b>	<b>2.3.2.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>345.742,06C</b>	<b>119.688,90</b>	<b>171.517,89</b>	<b>397.571,05C</b>
<b>2089</b>	<b>2.3.2.10.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>345.742,06C</b>	<b>119.688,90</b>	<b>171.517,89</b>	<b>397.571,05C</b>
3504	2.3.2.10.10.000003	SUPERAVITS ACUMULADOS	384.908,53C	55.870,68	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	0,00	63.818,22	55.870,68	7.947,54D
3507	2.3.2.10.10.000006	DEFICIT DO PERIODO	36.966,47D	0,00	115.647,21	78.680,74C
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.657.145,11</b>	<b>11.046.273,18</b>	<b>389.128,07C</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.702,16</b>	<b>11.042.971,63</b>	<b>10.862.269,47C</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.715,27</b>	<b>179.715,27C</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>RECEITAS MANTENEDORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.715,27</b>	<b>179.715,27C</b>
<b>3004</b>	<b>3.1.1.10.1</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.718,72</b>	<b>177.718,72C</b>
3006	3.1.1.10.10.000002	DOACOES	0,00	0,00	101.805,06	101.805,06C
3289	3.1.1.10.10.000003	ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE	0,00	0,00	75.913,66	75.913,66C
<b>3009</b>	<b>3.1.1.10.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.996,55</b>	<b>1.996,55C</b>
3827	3.1.1.10.30.000003	REEMBOLSO	0,00	0,00	1.996,55	1.996,55C
<b>3013</b>	<b>3.1.2</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>180.702,16</b>	<b>10.863.256,36</b>	<b>10.682.554,20C</b>
<b>3014</b>	<b>3.1.2.1</b>	<b>RECEITAS C/ VERBAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.702,16</b>	<b>10.863.256,36</b>	<b>10.682.554,20C</b>
<b>3015</b>	<b>3.1.2.10.1</b>	<b>RECEITAS COM CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.702,16</b>	<b>10.848.988,51</b>	<b>10.668.286,35C</b>
3307	3.1.2.10.10.000003	CONVENIO Nº 185/2021 - MUNICIPAL	0,00	0,00	86.720,00	86.720,00C
3294	3.1.2.10.10.000005	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	0,00	0,00	122.408,34	122.408,34C
3295	3.1.2.10.10.000006	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	0,00	0,00	1.732.216,82	1.732.216,82C
3385	3.1.2.10.10.000007	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	0,00	0,00	1.154.629,28	1.154.629,28C
3430	3.1.2.10.10.000008	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS	0,00	180.702,16	4.765.763,01	4.585.060,85C
3605	3.1.2.10.10.000009	CONT PONTAL Nº 03/2021 - BES 34/2021	0,00	0,00	345.620,00	345.620,00C
3610	3.1.2.10.10.000010	CONTRATO 185/2021 - FEDERAL	0,00	0,00	179.469,65	179.469,65C
3624	3.1.2.10.10.000011	CONTRATO 02/2022 - FEDERAL	0,00	0,00	572.804,63	572.804,63C
3650	3.1.2.10.10.000012	TERMO DE COLABORACAO - ARAMINA - MUNICIPAL	0,00	0,00	220.414,24	220.414,24C
3719	3.1.2.10.10.000013	TERMO DE COLABORACAO 01 - ARAMINA - ESTADUAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
3764	3.1.2.10.10.000014	TERMO DE COLABORACAO - T C 01 - ARAMINA - FEDERAL	0,00	0,00	745.192,33	745.192,33C
3817	3.1.2.10.10.000015	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRADOPOLIS - FEDERAL	0,00	0,00	552.972,06	552.972,06C
3821	3.1.2.10.10.000016	TERMO DE COLABORACAO 185/21 - ITIRAPUA - ESTADUAL	0,00	0,00	25.890,00	25.890,00C
4014	3.1.2.10.10.000017	CONTRATO 02/2022 - ITIRAPUA - ESTADUAL	0,00	0,00	244.888,15	244.888,15C
<b>3018</b>	<b>3.1.2.10.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.267,85</b>	<b>14.267,85C</b>
3541	3.1.2.10.20.000002	RENDIMENTOS - CONTRATO 01/2022 - ITIRAPUA	0,00	0,00	1.035,64	1.035,64C
3544	3.1.2.10.20.000003	RENDIMENTOS - CONTRATO 02/2022 - ITIRAPUA - MUNICIPAL	0,00	0,00	7.992,03	7.992,03C
3546	3.1.2.10.20.000004	RENDIMENTOS - TERMO DE FOMENTO 01/2022 - PRADOPOLIS	0,00	0,00	3.578,73	3.578,73C
3720	3.1.2.10.20.000005	RENDIMENTOS - TERMO DE COLABORACAO 01 - ARAMINA ESTADUAL	0,00	0,00	127,04	127,04C
3651	3.1.2.10.20.000006	RENDIMENTOS - TERMO DE COLABORACAO 01 - ARAMINA MUNICIPAL	0,00	0,00	177,77	177,77C
3765	3.1.2.10.20.000007	RENDIMENTOS - TERMO DE COLABORACAO 01 - ARAMINA - FEDERAL	0,00	0,00	1.157,10	1.157,10C
3883	3.1.2.10.20.000009	RENDIMENTOS - PROJ 02/2022 - ITIRAPUA - ESTADUAL	0,00	0,00	8,75	8,75C
3884	3.1.2.10.20.000010	RENDIMENTOS - PROJ 02/2022 - ITIRAPUA - FEDERAL	0,00	0,00	103,97	103,97C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3885	3.1.2.10.20.000011	RENDIMENTOS - PROJ 185 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	0,00	0,00	86,82	86,82C
<b>3025</b>	<b>3.2</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>456.728,38</b>	<b>3.163,25</b>	<b>453.565,13D</b>
<b>3028</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS - MANTENEDORA</b>	<b>0,00</b>	<b>222.441,65</b>	<b>3.163,25</b>	<b>219.278,40D</b>
<b>3029</b>	<b>3.2.2.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>104.698,61</b>	<b>1.454,90</b>	<b>103.243,71D</b>
<b>3030</b>	<b>3.2.2.10.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>23.940,73</b>	<b>788,50</b>	<b>23.152,23D</b>
3031	3.2.2.10.10.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	17.311,33	788,50	16.522,83D
3034	3.2.2.10.10.000004	PREMIOS E GRATIFICACOES	0,00	525,66	0,00	525,66D
3035	3.2.2.10.10.000005	13o. SALARIO	0,00	671,69	0,00	671,69D
3036	3.2.2.10.10.000006	FERIAS	0,00	895,59	0,00	895,59D
3037	3.2.2.10.10.000007	ESTAGIO	0,00	4.536,46	0,00	4.536,46D
<b>3038</b>	<b>3.2.2.10.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.691,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.691,92D</b>
3039	3.2.2.10.20.000001	INSS	0,00	5.516,22	0,00	5.516,22D
3040	3.2.2.10.20.000002	FGTS	0,00	2.021,95	0,00	2.021,95D
3493	3.2.2.10.20.000004	IRRF	0,00	153,75	0,00	153,75D
<b>3042</b>	<b>3.2.2.10.3</b>	<b>BENEFICIOS FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.057,63</b>	<b>336,40</b>	<b>6.721,23D</b>
3044	3.2.2.10.30.000002	VALE TRANSPORTE	0,00	200,00	0,00	200,00D
3047	3.2.2.10.30.000005	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	5.278,43	0,00	5.278,43D
3048	3.2.2.10.30.000006	UNIFORMES	0,00	1.579,20	336,40	1.242,80D
<b>3049</b>	<b>3.2.2.10.4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.008,33</b>	<b>330,00</b>	<b>65.678,33D</b>
3050	3.2.2.10.40.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00D
3051	3.2.2.10.40.000002	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA INFORMATICA	0,00	1.355,00	330,00	1.025,00D
3052	3.2.2.10.40.000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	13.213,33	0,00	13.213,33D
3054	3.2.2.10.40.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	970,00	0,00	970,00D
3533	3.2.2.10.40.000006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	38.037,02	0,00	38.037,02D
3534	3.2.2.10.40.000007	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	11.422,98	0,00	11.422,98D
<b>3055</b>	<b>3.2.2.2</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>117.743,04</b>	<b>1.708,35</b>	<b>116.034,69D</b>
<b>3056</b>	<b>3.2.2.20.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>106.848,47</b>	<b>1.708,35</b>	<b>105.140,12D</b>
3058	3.2.2.20.10.000002	ALUGUEIS	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
3059	3.2.2.20.10.000003	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00D
3061	3.2.2.20.10.000005	CORREIOS E TRANSPORTES	0,00	143,65	0,00	143,65D
3063	3.2.2.20.10.000007	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	35.173,04	1.397,22	33.775,82D
3065	3.2.2.20.10.000009	EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	0,00	1.674,14	0,00	1.674,14D
3066	3.2.2.20.10.000010	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO	0,00	3.634,53	0,00	3.634,53D
3067	3.2.2.20.10.000011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.201,12	0,00	2.201,12D
3071	3.2.2.20.10.000015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	5.316,74	0,00	5.316,74D
3072	3.2.2.20.10.000016	SEGUROS	0,00	4.638,38	0,00	4.638,38D
3074	3.2.2.20.10.000018	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.336,07	0,00	1.336,07D
3075	3.2.2.20.10.000019	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	6.331,98	0,00	6.331,98D
10355	3.2.2.20.10.000021	DESPESAS C/ HOMENAGENS	0,00	400,00	0,00	400,00D
3217	3.2.2.20.10.000023	DESPESAS C/ INFORMATICA	0,00	1.354,90	0,00	1.354,90D
3219	3.2.2.20.10.000024	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	7.968,31	48,76	7.919,55D
3077	3.2.2.20.10.000025	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.687,76	0,00	3.687,76D
3076	3.2.2.20.10.000028	DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	3.259,24	0,00	3.259,24D
3291	3.2.2.20.10.000029	DESPESAS C/ REEMBOLSO	0,00	0,00	262,37	262,37C
650	3.2.2.20.10.000030	DESPESAS C/ ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00D
3222	3.2.2.20.10.000031	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	26,30	0,00	26,30D
3306	3.2.2.20.10.000032	DESPESAS C/ CURSOS E PALESTRAS	0,00	798,35	0,00	798,35D
625	3.2.2.20.10.000080	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	195,00	0,00	195,00D
533	3.2.2.20.10.000081	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.984,96	0,00	1.984,96D
653	3.2.2.20.10.000083	DESPESAS C/ BRINDES	0,00	13.270,00	0,00	13.270,00D
3229	3.2.2.20.20.000032	DOAÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>3080</b>	<b>3.2.2.20.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.410,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7.410,92D</b>
3082	3.2.2.20.30.000002	IPTU	0,00	303,77	0,00	303,77D
3083	3.2.2.20.30.000003	IPVA	0,00	4.714,26	0,00	4.714,26D
3085	3.2.2.20.30.000005	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	362,44	0,00	362,44D
3212	3.2.2.20.30.000006	IRRF	0,00	208,00	0,00	208,00D
626	3.2.2.20.30.000082	I.S.S.	0,00	1.822,45	0,00	1.822,45D
<b>3086</b>	<b>3.2.2.20.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.483,65</b>	<b>0,00</b>	<b>3.483,65D</b>
3087	3.2.2.20.40.000001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	54,93	0,00	54,93D
3088	3.2.2.20.40.000002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	0,00	3.428,72	0,00	3.428,72D
<b>3089</b>	<b>3.2.3</b>	<b>DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>110.950,50</b>	<b>0,00</b>	<b>110.950,50D</b>
<b>3090</b>	<b>3.2.3.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>110.950,50</b>	<b>0,00</b>	<b>110.950,50D</b>
<b>3099</b>	<b>3.2.3.10.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>922,50</b>	<b>0,00</b>	<b>922,50D</b>
2097	3.2.3.10.20.000004	IRRF	0,00	232,15	0,00	232,15D
3528	3.2.3.10.20.000005	CRF	0,00	690,35	0,00	690,35D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3110</b>	<b>3.2.3.10.4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>110.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.028,00D</b>
3111	3.2.3.10.40.0000001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
3519	3.2.3.10.40.0000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	28.840,00	0,00	28.840,00D
3518	3.2.3.10.40.0000009	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	78.488,00	0,00	78.488,00D
<b>3232</b>	<b>3.3.0</b>	<b>DESPESAS - PROJ. SAÚDE EM AÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
<b>3259</b>	<b>3.3.0.10</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
<b>3260</b>	<b>3.3.0.10.6</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
3277	3.3.0.10.60.0000017	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
<b>3320</b>	<b>3.5.0</b>	<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>123.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>123.236,23D</b>
<b>3321</b>	<b>3.5.0.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>123.236,23</b>	<b>0,00</b>	<b>123.236,23D</b>
<b>3322</b>	<b>3.5.0.10.1</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>78.510,67</b>	<b>0,00</b>	<b>78.510,67D</b>
3323	3.5.0.10.10.0000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	78.510,67	0,00	78.510,67D
<b>3338</b>	<b>3.5.0.10.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.128,92</b>	<b>0,00</b>	<b>16.128,92D</b>
3339	3.5.0.10.20.0000001	INSS	0,00	6.564,35	0,00	6.564,35D
3340	3.5.0.10.20.0000002	FGTS	0,00	8.229,56	0,00	8.229,56D
3811	3.5.0.10.20.0000005	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	1.335,01	0,00	1.335,01D
<b>3342</b>	<b>3.5.0.10.3</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>135,26</b>	<b>0,00</b>	<b>135,26D</b>
3346	3.5.0.10.30.0000003	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	135,26	0,00	135,26D
<b>3349</b>	<b>3.5.0.10.4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.839,55</b>	<b>0,00</b>	<b>27.839,55D</b>
3352	3.5.0.10.40.0000003	SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	900,00	0,00	900,00D
3354	3.5.0.10.40.0000005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
3530	3.5.0.10.40.0000006	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	25.221,35	0,00	25.221,35D
3537	3.5.0.10.40.0000007	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	268,20	0,00	268,20D
<b>2533</b>	<b>3.5.0.10.6</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>204,72</b>	<b>0,00</b>	<b>204,72D</b>
3542	3.5.0.10.60.0000003	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	204,72	0,00	204,72D
<b>3538</b>	<b>3.5.3.10.7</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>417,11</b>	<b>0,00</b>	<b>417,11D</b>
3539	3.5.3.10.70.0000001	IRRF	0,00	171,80	0,00	171,80D
3540	3.5.3.10.70.0000002	CRF	0,00	245,31	0,00	245,31D
<b>10048</b>	<b>3.6</b>	<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 - ITIRAPUÃ</b>	<b>0,00</b>	<b>10.019.714,57</b>	<b>138,30</b>	<b>10.019.576,27D</b>
<b>3329</b>	<b>3.6.0</b>	<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.057,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.057,54D</b>
<b>3330</b>	<b>3.6.0.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>866.583,33</b>	<b>0,00</b>	<b>866.583,33D</b>
<b>3636</b>	<b>3.6.0.10.0</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>866.583,33</b>	<b>0,00</b>	<b>866.583,33D</b>
3332	3.6.0.10.00.0000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	866.583,33	0,00	866.583,33D
<b>3355</b>	<b>3.6.0.11</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>32.433,63</b>	<b>0,00</b>	<b>32.433,63D</b>
<b>3637</b>	<b>3.6.0.11.0</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.433,63</b>	<b>0,00</b>	<b>32.433,63D</b>
3356	3.6.0.11.00.0000001	INSS	0,00	7.979,78	0,00	7.979,78D
3810	3.6.0.11.00.0000005	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	24.453,85	0,00	24.453,85D
<b>3360</b>	<b>3.6.0.13</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778,80D</b>
<b>3625</b>	<b>3.6.0.13.0</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778,80D</b>
3363	3.6.0.13.00.0000003	DESPESAS C/ ALIMENTOS	0,00	39,50	0,00	39,50D
3364	3.6.0.13.00.0000004	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	689,30	0,00	689,30D
3365	3.6.0.13.00.0000005	UNIFORMES	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
<b>3377</b>	<b>3.6.0.14</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - P A Nº 02/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>972.262,56</b>	<b>0,00</b>	<b>972.262,56D</b>
<b>3626</b>	<b>3.6.0.14.0</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - P A Nº 02/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>972.262,56</b>	<b>0,00</b>	<b>972.262,56D</b>
3367	3.6.0.14.00.0000001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00D
3369	3.6.0.14.00.0000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	6.380,12	0,00	6.380,12D
3525	3.6.0.14.00.0000006	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	778.031,03	0,00	778.031,03D
3526	3.6.0.14.00.0000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	183.971,41	0,00	183.971,41D
<b>3375</b>	<b>3.6.0.16</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>124.717,70</b>	<b>0,00</b>	<b>124.717,70D</b>
<b>3366</b>	<b>3.6.0.16.0</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>124.717,70</b>	<b>0,00</b>	<b>124.717,70D</b>
3379	3.6.0.16.00.0000001	IRRF	0,00	9.100,66	0,00	9.100,66D
3380	3.6.0.16.00.0000002	FGTS	0,00	68.698,02	0,00	68.698,02D
3381	3.6.0.16.00.0000003	INSS	0,00	37.212,87	0,00	37.212,87D
3527	3.6.0.16.00.0000004	CRF	0,00	9.706,15	0,00	9.706,15D
<b>4030</b>	<b>3.6.0.17</b>	<b>DESPESAS GERAIS - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177,40D</b>
<b>4031</b>	<b>3.6.0.17.0</b>	<b>DESPESAS GERAIS - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177,40D</b>
4032	3.6.0.17.00.0000001	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.108,13	0,00	2.108,13D
4033	3.6.0.17.00.0000002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	69,27	0,00	69,27D
<b>3420</b>	<b>3.6.0.18</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>104,12</b>	<b>0,00</b>	<b>104,12D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3641</b>	<b>3.6.0.18.0</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>104,12</b>	<b>0,00</b>	<b>104,12D</b>
3421	3.6.0.18.00.000001	MULTAS DE TRANSITO	0,00	104,12	0,00	104,12D
<b>3386</b>	<b>3.6.2</b>	<b>CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.710,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.710,79D</b>
<b>3413</b>	<b>3.6.2.2.0</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.710,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.710,79D</b>
<b>3400</b>	<b>3.6.2.2.0.3</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.703,00D</b>
3403	3.6.2.2.0.30.000003	DESPESAS C/ ALIMENTOS	0,00	2.703,00	0,00	2.703,00D
<b>3549</b>	<b>3.6.2.2.0.4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.183,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.183,56D</b>
3418	3.6.2.2.0.40.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	6.187,16	0,00	6.187,16D
3531	3.6.2.2.0.40.000006	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	1.036.575,88	0,00	1.036.575,88D
3532	3.6.2.2.0.40.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	60.565,29	0,00	60.565,29D
3548	3.6.2.2.0.40.000008	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	855,23	0,00	855,23D
<b>3409</b>	<b>3.6.2.2.0.5</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.824,23</b>	<b>0,00</b>	<b>11.824,23D</b>
3410	3.6.2.2.0.50.000001	IRRF	0,00	2.585,88	0,00	2.585,88D
3547	3.6.2.2.0.50.000004	CRF	0,00	9.238,35	0,00	9.238,35D
<b>3431</b>	<b>3.6.3</b>	<b>TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.514.019,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.514.019,61D</b>
<b>3437</b>	<b>3.6.3.1.0</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>704.995,20</b>	<b>0,00</b>	<b>704.995,20D</b>
<b>3627</b>	<b>3.6.3.1.0.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>704.995,20</b>	<b>0,00</b>	<b>704.995,20D</b>
3438	3.6.3.1.0.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	702.596,66	0,00	702.596,66D
3443	3.6.3.1.0.10.000006	FERIAS	0,00	2.398,54	0,00	2.398,54D
<b>3432</b>	<b>3.6.3.2.0</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.672,16</b>	<b>0,00</b>	<b>180.672,16D</b>
<b>3628</b>	<b>3.6.3.2.0.1</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.672,16</b>	<b>0,00</b>	<b>180.672,16D</b>
3433	3.6.3.2.0.10.000001	INSS	0,00	55.219,19	0,00	55.219,19D
3434	3.6.3.2.0.10.000002	FGTS	0,00	73.901,11	0,00	73.901,11D
3814	3.6.3.2.0.10.000005	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	28.824,96	0,00	28.824,96D
3815	3.6.3.2.0.10.000006	CRF	0,00	22.726,90	0,00	22.726,90D
<b>3445</b>	<b>3.6.3.3.0</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.422,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.422,67D</b>
<b>3629</b>	<b>3.6.3.3.0.1</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.422,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.422,67D</b>
3448	3.6.3.3.0.10.000003	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	3.056,67	0,00	3.056,67D
3449	3.6.3.3.0.10.000004	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	294,00	0,00	294,00D
3450	3.6.3.3.0.10.000005	UNIFORMES	0,00	2.072,00	0,00	2.072,00D
<b>3451</b>	<b>3.6.3.4.0</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.554.844,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.554.844,08D</b>
<b>3630</b>	<b>3.6.3.4.0.1</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.538.597,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.538.597,08D</b>
3452	3.6.3.4.0.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00D
3454	3.6.3.4.0.10.000003	SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
3456	3.6.3.4.0.10.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	18.125,00	0,00	18.125,00D
3509	3.6.3.4.0.10.000006	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	3.303.783,13	0,00	3.303.783,13D
3512	3.6.3.4.0.10.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	166.088,95	0,00	166.088,95D
<b>3631</b>	<b>3.6.3.5.0.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.247,00D</b>
3461	3.6.3.5.0.10.000003	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	5.920,30	0,00	5.920,30D
3465	3.6.3.5.0.10.000007	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	8.632,92	0,00	8.632,92D
3467	3.6.3.5.0.10.000009	EVENTOS E confraternizações	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00D
3513	3.6.3.5.0.10.000010	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	278,78	0,00	278,78D
<b>3458</b>	<b>3.6.3.6.0</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540,00D</b>
<b>3632</b>	<b>3.6.3.6.0.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.540,00D</b>
3480	3.6.3.6.0.10.000001	MANUTENÇÃO MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00D
<b>3483</b>	<b>3.6.3.7.0</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.468,73</b>	<b>0,00</b>	<b>65.468,73D</b>
<b>3633</b>	<b>3.6.3.7.0.1</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.468,73</b>	<b>0,00</b>	<b>65.468,73D</b>
3510	3.6.3.7.0.10.000006	IRRF	0,00	23.015,98	0,00	23.015,98D
3511	3.6.3.7.0.10.000007	ISS	0,00	1.060,04	0,00	1.060,04D
3545	3.6.3.7.0.10.000008	CRF	0,00	41.392,71	0,00	41.392,71D
<b>3489</b>	<b>3.6.3.8.0</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>76,77</b>	<b>0,00</b>	<b>76,77D</b>
<b>3634</b>	<b>3.6.3.8.0.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>76,77</b>	<b>0,00</b>	<b>76,77D</b>
3490	3.6.3.8.0.10.000001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	76,77	0,00	76,77D
<b>3550</b>	<b>3.6.4</b>	<b>CONT PONTAL 03/2021 - BES 34/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>268.430,30</b>	<b>138,30</b>	<b>268.292,00D</b>
<b>3564</b>	<b>3.6.4.3.0</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>611,65</b>	<b>0,00</b>	<b>611,65D</b>
<b>3642</b>	<b>3.6.4.3.0.1.0</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>611,65</b>	<b>0,00</b>	<b>611,65D</b>
3567	3.6.4.3.0.10.000003	DESPESAS ALIMENTICIAS	0,00	611,65	0,00	611,65D
<b>3570</b>	<b>3.6.4.4.0</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>259.120,74</b>	<b>0,00</b>	<b>259.120,74D</b>
<b>3643</b>	<b>3.6.4.4.0.1.0</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>259.120,74</b>	<b>0,00</b>	<b>259.120,74D</b>
3571	3.6.4.4.0.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
3573	3.6.4.4.0.10.000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	102.940,64	0,00	102.940,64D
3576	3.6.4.4.0.10.000006	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

**BALANCETE**


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3577	3.6.4.40.10.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	151.880,10	0,00	151.880,10D
<b>3578</b>	<b>3.6.4.50</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.434,77</b>	<b>138,30</b>	<b>8.296,47D</b>
<b>3644</b>	<b>3.6.4.50.10</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.434,77</b>	<b>138,30</b>	<b>8.296,47D</b>
3585	3.6.4.50.10.000007	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	5.460,72	138,30	5.322,42D
3606	3.6.4.50.10.000011	ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	0,00	770,45	0,00	770,45D
3607	3.6.4.50.10.000012	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.203,60	0,00	2.203,60D
<b>3601</b>	<b>3.6.4.80</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>263,14</b>	<b>0,00</b>	<b>263,14D</b>
<b>3649</b>	<b>3.6.4.80.10</b>	<b>DESPESAS FINACEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>263,14</b>	<b>0,00</b>	<b>263,14D</b>
3604	3.6.4.80.10.000003	JUROS PASSIVOS	0,00	263,14	0,00	263,14D
<b>3652</b>	<b>3.6.5</b>	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>187.633,50</b>	<b>0,00</b>	<b>187.633,50D</b>
<b>3653</b>	<b>3.6.5.10</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>39.862,19</b>	<b>0,00</b>	<b>39.862,19D</b>
<b>3654</b>	<b>3.6.5.10.10</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>39.862,19</b>	<b>0,00</b>	<b>39.862,19D</b>
3655	3.6.5.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	39.862,19	0,00	39.862,19D
<b>3662</b>	<b>3.6.5.20</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.314,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.314,42D</b>
<b>3663</b>	<b>3.6.5.20.10</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.314,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.314,42D</b>
3664	3.6.5.20.10.000001	INSS	0,00	2.159,04	0,00	2.159,04D
3665	3.6.5.20.10.000002	FGTS	0,00	5.155,38	0,00	5.155,38D
<b>3668</b>	<b>3.6.5.30</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>820,94</b>	<b>0,00</b>	<b>820,94D</b>
<b>3669</b>	<b>3.6.5.30.10</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>820,94</b>	<b>0,00</b>	<b>820,94D</b>
3672	3.6.5.30.10.000003	DESPESAS ALIMENTICIAS	0,00	820,94	0,00	820,94D
<b>3675</b>	<b>3.6.5.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>122.284,15</b>	<b>0,00</b>	<b>122.284,15D</b>
<b>3676</b>	<b>3.6.5.40.10</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>122.284,15</b>	<b>0,00</b>	<b>122.284,15D</b>
3677	3.6.5.40.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3678	3.6.5.40.10.000002	SERVIÇOS ASSISTENCIA INFORMATICA	0,00	1.347,00	0,00	1.347,00D
3679	3.6.5.40.10.000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3680	3.6.5.40.10.000004	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	41.617,15	0,00	41.617,15D
3681	3.6.5.40.10.000005	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	67.320,00	0,00	67.320,00D
<b>3684</b>	<b>3.6.5.50</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,23D</b>
<b>3685</b>	<b>3.6.5.50.10</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,23D</b>
3689	3.6.5.50.10.000004	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.789,10	0,00	2.789,10D
3692	3.6.5.50.10.000007	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	803,61	0,00	803,61D
3695	3.6.5.50.10.000010	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	27,52	0,00	27,52D
<b>3703</b>	<b>3.6.5.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.731,57</b>	<b>0,00</b>	<b>13.731,57D</b>
<b>3704</b>	<b>3.6.5.70.10</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.731,57</b>	<b>0,00</b>	<b>13.731,57D</b>
3709	3.6.5.70.10.000005	CRF	0,00	1.909,00	0,00	1.909,00D
3710	3.6.5.70.10.000006	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	9.368,43	0,00	9.368,43D
3711	3.6.5.70.10.000007	ISS	0,00	2.454,14	0,00	2.454,14D
<b>3721</b>	<b>3.7.5</b>	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>100.121,74</b>	<b>0,00</b>	<b>100.121,74D</b>
<b>3722</b>	<b>3.7.5.10</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - ESTADUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.385,72</b>	<b>0,00</b>	<b>13.385,72D</b>
<b>3723</b>	<b>3.7.5.10.10</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.385,72</b>	<b>0,00</b>	<b>13.385,72D</b>
3724	3.7.5.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	13.385,72	0,00	13.385,72D
<b>3736</b>	<b>3.7.5.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.736,02</b>	<b>0,00</b>	<b>86.736,02D</b>
<b>3737</b>	<b>3.7.5.40.10</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>86.736,02</b>	<b>0,00</b>	<b>86.736,02D</b>
3739	3.7.5.40.10.000002	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	86.736,02	0,00	86.736,02D
<b>3766</b>	<b>3.8.5</b>	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>553.784,50</b>	<b>0,00</b>	<b>553.784,50D</b>
<b>3767</b>	<b>3.8.5.10</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.501,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14.501,72D</b>
<b>3768</b>	<b>3.8.5.10.10</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.501,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14.501,72D</b>
3769	3.8.5.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	14.501,72	0,00	14.501,72D
<b>3772</b>	<b>3.8.5.20</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.383,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12.383,98D</b>
<b>3773</b>	<b>3.8.5.20.10</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.383,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12.383,98D</b>
3774	3.8.5.20.10.000001	INSS	0,00	1.861,65	0,00	1.861,65D
3775	3.8.5.20.10.000002	FGTS	0,00	1.862,75	0,00	1.862,75D
3812	3.8.5.20.10.000003	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	3.590,38	0,00	3.590,38D
3813	3.8.5.20.10.000004	CRF	0,00	3.353,20	0,00	3.353,20D
4005	3.8.5.20.10.000005	ISS	0,00	651,60	0,00	651,60D
4026	3.8.5.20.10.000006	IRRF	0,00	1.064,40	0,00	1.064,40D
<b>3776</b>	<b>3.8.5.30</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>495,63</b>	<b>0,00</b>	<b>495,63D</b>
<b>3777</b>	<b>3.8.5.30.10</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>495,63</b>	<b>0,00</b>	<b>495,63D</b>
3778	3.8.5.30.10.000001	DESPESAS ALIMENTICIAS	0,00	195,63	0,00	195,63D
3779	3.8.5.30.10.000002	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	300,00	0,00	300,00D
<b>3781</b>	<b>3.8.5.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>524.217,02</b>	<b>0,00</b>	<b>524.217,02D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3782</b>	<b>3.8.5.40.10</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>524.217,02</b>	<b>0,00</b>	<b>524.217,02D</b>
3783	3.8.5.40.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	800,00	0,00	800,00D
3784	3.8.5.40.10.000002	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	494.297,02	0,00	494.297,02D
3785	3.8.5.40.10.000003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	24.120,00	0,00	24.120,00D
4004	3.8.5.40.10.000004	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>3786</b>	<b>3.8.5.50</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116,89D</b>
<b>3787</b>	<b>3.8.5.50.10</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116,89D</b>
3788	3.8.5.50.10.000001	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	349,56	0,00	349,56D
3791	3.8.5.50.10.000004	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	417,75	0,00	417,75D
3809	3.8.5.50.10.000006	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.349,58	0,00	1.349,58D
<b>3793</b>	<b>3.8.5.60</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>69,26</b>	<b>0,00</b>	<b>69,26D</b>
<b>3794</b>	<b>3.8.5.60.10</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>69,26</b>	<b>0,00</b>	<b>69,26D</b>
3795	3.8.5.60.10.000001	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	69,26	0,00	69,26D
<b>3828</b>	<b>3.9.5</b>	<b>TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRADOPOLIS - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>552.274,92</b>	<b>0,00</b>	<b>552.274,92D</b>
<b>3843</b>	<b>3.9.5.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>537.889,35</b>	<b>0,00</b>	<b>537.889,35D</b>
<b>3844</b>	<b>3.9.5.40.1</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>537.889,35</b>	<b>0,00</b>	<b>537.889,35D</b>
3847	3.9.5.40.10.000003	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	533.889,35	0,00	533.889,35D
3848	3.9.5.40.10.000004	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
<b>3857</b>	<b>3.9.5.60</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.385,57</b>	<b>0,00</b>	<b>14.385,57D</b>
<b>3858</b>	<b>3.9.5.60.1</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.385,57</b>	<b>0,00</b>	<b>14.385,57D</b>
3859	3.9.5.60.10.000001	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	1.944,70	0,00	1.944,70D
3860	3.9.5.60.10.000002	CRF	0,00	10.642,13	0,00	10.642,13D
4006	3.9.5.60.10.000004	IRRF	0,00	1.798,74	0,00	1.798,74D
<b>3886</b>	<b>4.2.0</b>	<b>DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021 - ITIRAPUÁ - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>143.953,75</b>	<b>0,00</b>	<b>143.953,75D</b>
<b>3887</b>	<b>4.2.0.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>143.031,25</b>	<b>0,00</b>	<b>143.031,25D</b>
<b>3888</b>	<b>4.2.0.10.1</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>143.031,25</b>	<b>0,00</b>	<b>143.031,25D</b>
3612	4.2.0.10.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
3613	4.2.0.10.10.000002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	28.417,50	0,00	28.417,50D
3614	4.2.0.10.10.000003	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	112.363,75	0,00	112.363,75D
<b>3116</b>	<b>4.2.0.20</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>922,50</b>	<b>0,00</b>	<b>922,50D</b>
<b>3141</b>	<b>4.2.0.20.2</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>922,50</b>	<b>0,00</b>	<b>922,50D</b>
3615	4.2.0.20.20.000001	IRRF	0,00	225,00	0,00	225,00D
3616	4.2.0.20.20.000002	CRF	0,00	697,50	0,00	697,50D
<b>3889</b>	<b>4.2.1</b>	<b>DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.788,75</b>	<b>0,00</b>	<b>25.788,75D</b>
<b>3890</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.788,75</b>	<b>0,00</b>	<b>25.788,75D</b>
<b>3891</b>	<b>4.2.1.10.1</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.788,75</b>	<b>0,00</b>	<b>25.788,75D</b>
3892	4.2.1.10.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	450,00	0,00	450,00D
3893	4.2.1.10.10.000002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.552,50	0,00	5.552,50D
3894	4.2.1.10.10.000003	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	19.786,25	0,00	19.786,25D
<b>4027</b>	<b>4.3.0</b>	<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 - ITIRAPUÁ - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>334.801,66</b>	<b>0,00</b>	<b>334.801,66D</b>
<b>4028</b>	<b>4.3.0.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>310.397,57</b>	<b>0,00</b>	<b>310.397,57D</b>
<b>4029</b>	<b>4.3.0.10.1</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>310.397,57</b>	<b>0,00</b>	<b>310.397,57D</b>
3621	4.3.0.10.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00D
3622	4.3.0.10.10.000002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	20.035,00	0,00	20.035,00D
3623	4.3.0.10.10.000003	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	289.042,57	0,00	289.042,57D
<b>3866</b>	<b>4.3.0.3</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.026,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.026,56D</b>
<b>3867</b>	<b>4.3.0.30.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.026,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.026,56D</b>
3871	4.3.0.30.30.000003	FERIAS	0,00	3.026,56	0,00	3.026,56D
<b>3899</b>	<b>4.4.0.3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.405,49</b>	<b>0,00</b>	<b>19.405,49D</b>
<b>3900</b>	<b>4.4.0.30.1</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.405,49</b>	<b>0,00</b>	<b>19.405,49D</b>
3901	4.4.0.30.10.000001	INSS	0,00	9.632,59	0,00	9.632,59D
3902	4.4.0.30.10.000002	FGTS	0,00	9.772,90	0,00	9.772,90D
<b>3903</b>	<b>4.4.0.4</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972,04D</b>
<b>3904</b>	<b>4.4.0.40.1</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972,04D</b>
3905	4.4.0.40.10.000001	IRRF	0,00	314,24	0,00	314,24D
3906	4.4.0.40.10.000002	CRF	0,00	1.657,80	0,00	1.657,80D
<b>3907</b>	<b>4.5.0</b>	<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>220.137,51</b>	<b>0,00</b>	<b>220.137,51D</b>
<b>3908</b>	<b>4.5.0.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>146.969,05</b>	<b>0,00</b>	<b>146.969,05D</b>
<b>3909</b>	<b>4.5.0.10.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>146.969,05</b>	<b>0,00</b>	<b>146.969,05D</b>
3910	4.5.0.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	111.221,93	0,00	111.221,93D
3911	4.5.0.10.10.000002	13º SALARIO	0,00	29.122,67	0,00	29.122,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3912	4.5.0.10.10.000003	FERIAS	0,00	6.624,45	0,00	6.624,45D
<b>3913</b>	<b>4.5.0.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>21.515,99</b>	<b>0,00</b>	<b>21.515,99D</b>
<b>3914</b>	<b>4.5.0.20.1</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.515,99</b>	<b>0,00</b>	<b>21.515,99D</b>
3916	4.5.0.20.10.000002	FGTS	0,00	12.512,65	0,00	12.512,65D
3940	4.5.0.20.10.000003	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	9.003,34	0,00	9.003,34D
<b>3921</b>	<b>4.5.0.3</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>51.548,35</b>	<b>0,00</b>	<b>51.548,35D</b>
<b>3922</b>	<b>4.5.0.30.1</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>51.548,35</b>	<b>0,00</b>	<b>51.548,35D</b>
3934	4.5.0.30.10.000002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	16.435,00	0,00	16.435,00D
3935	4.5.0.30.10.000003	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	31.113,35	0,00	31.113,35D
3936	4.5.0.30.10.000004	SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
<b>3937</b>	<b>4.5.0.5</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUIÇÕES - ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>104,12</b>	<b>0,00</b>	<b>104,12D</b>
<b>3938</b>	<b>4.5.0.50.1</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>104,12</b>	<b>0,00</b>	<b>104,12D</b>
3939	4.5.0.50.10.000001	MULTA DE TRANSITO	0,00	104,12	0,00	104,12D

  
ALDO DE FREITAS BRAGA  
PRESIDENTE  
CPF: 222.623.318-04

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

  
BADESCA CIABATI ASSIS  
TC 1SP243768/O-2  
CONTADORA