

PRESTAÇÃO ANUAL DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 185/2.021

ITIRAPUÃ-SP

ANO: 2023

Ofício nº 032/2024

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 Colaboração nº 185/2.021.

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 Colaboração nº 185/2.021 celebrado entre o Município de Pradópolis e o Instituto Paulista de Apoio a Gestão da Saúde Pública – IPAGES, composta pelos seguintes documentos:

1. 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@institutopages.org

SITE: institutopages.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 AOS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL E ODONTOLÓGICA NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO.

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

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@wabraca.com.br

CPF: 222.823.318-04 RG: 340.321.647

DATA ATA NOMEAÇÃO : _____ DATA REGISTRO : _____

PERÍODO MANDATO: _____

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

ESCRITÓRIO/CONTADOR

NOME: SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA

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

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

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

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

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

NOME: BADESCA CIABATI ASSIS

CARGO: CONTADORA

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

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

CPF: 169.983.358-30 RG: 27.921.822-9

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

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:

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

ORGAO PUBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
 CNPJ: 39.781.326/0001-39
 ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO TORRES PENEDO Nº 780, SALA 01, BAIRRO SÃO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: ALDO DE FREITAS BRAGA
 CPF: 222.623.318-04
 NUMERO TERMO: 185/2021
 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL E ODONTOLÓGICA NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITIRAPUÁ 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: ITIRAPUÁ - SP
 EXERCÍCIO: 2023
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

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)
14/09/2023	NFS-E Nº 30001	10.424.438/0001-50	SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA	4.001	Assessoria Contábil	8 Outros serviços de terceiros	450,00	15/09/2023	PIX
12/09/2023	NFS-E Nº 972	10.876.870/0001-82	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRACA EIRELI	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.346,25	15/09/2023	3424626
11/09/2023	NFS-E Nº 77	47.966.190/0001-60	DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	3.440,00	15/09/2023	3424627
12/09/2023	NFS-E Nº 157	44.613.973/0001-71	CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	15/09/2023	3424628
12/09/2023	NFS-E Nº 156	44.613.973/0001-71	CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	3.500,00	15/09/2023	3425124
12/09/2023	NFS-E Nº 155	44.613.973/0001-71	CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	15/09/2023	3425125
12/09/2023	NFS-E Nº 154	44.613.973/0001-71	CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	16/08/2023	3425126
12/09/2023	NFS-E Nº 153	44.613.973/0001-71	CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	2 Recursos humanos (6)	1.920,00	15/09/2023	3425127
12/09/2023	NFS-E Nº 158	44.613.973/0001-71	CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	15/09/2023	3425128
15/09/2023	NFS-E Nº 229	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (6)	2.787,50	18/09/2023	PIX
15/09/2023	NFS-E Nº 230	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (6)	2.765,00	18/09/2023	PIX
19/09/2023	NFS-E Nº 165	10.459.388/0001-47	SILVA & VILELA SERVIÇOS DE PROTESES LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	900,00	20/09/2023	3436521

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
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)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	7.472,50	-	7.472,50	7.472,50	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	17.866,25	-	17.866,25	17.866,25	-
Outros serviços de terceiros	450,00	-	450,00	450,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	25.788,75	-	25.788,75	25.788,75	-

(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 de Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	25.890,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	25.788,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	101,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	101,25

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

Local e data: _____ Itirapuã, 31 de Dezembro de 2023

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

Handwritten signature
 BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 15P243768/0-2
 CONTADORA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONSOLIDADO

0	SALDO INICIAL EM EXTRATO BANCÁRIO	R\$	-
1	SALDO EM APLICAÇÃO	R\$	-
2	(-) DEBITOS EM EXTRATO	R\$	-
3	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	25.890,00
4	(-) DEBITOS EM EXTRATO	R\$	25.788,75
5	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	-
6	SALDO PROGRAMADO ANEXO RP-10 TCE-SP	R\$	101,25

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


ALDO DE FREITAS BRAGA
PRESIDENTE


BADESCA CIABATTI ASSIS
TC 1SP243768/O-2
CONTADORA

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	427.481,26D	11.985.783,76	11.558.181,40	855.083,62D
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	265.494,34D	11.976.793,76	11.558.181,40	684.106,70D
1002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	265.494,34D	11.976.793,76	11.558.181,40	684.106,70D
1006	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	264.150,98D	11.088.713,84	11.294.959,51	57.905,31D
1007	1.1.1.20.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO	5.879,20C	362.486,25	350.234,43	6.372,62D
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
1015	1.1.1.20.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO	270.030,18D	10.726.227,59	10.944.725,08	51.532,69D
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
1023	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICACAO	1.343,36D	888.079,92	263.221,89	626.201,39D
1024	1.1.1.30.1	BANCOS CONTA APLICACAO S/ RESTRICAO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
3423	1.1.1.30.10.000008	BANCO C6 S/A	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
1032	1.1.1.30.2	BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO	1.343,36D	863.079,92	263.221,89	601.201,39D
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
1067	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	161.986,92D	8.990,00	0,00	170.976,92D
1077	1.2.2	ATIVO PERMANENTE	161.986,92D	8.990,00	0,00	170.976,92D
1078	1.2.2.1	INVESTIMENTOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1079	1.2.2.10.1	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1080	1.2.2.10.10.000001	BANCO SICCOB	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1081	1.2.2.2	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	152.650,00D	2.490,00	0,00	155.140,00D
1082	1.2.2.20.1	BENS SEM RESTRICAO	152.650,00D	2.490,00	0,00	155.140,00D
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
1097	1.2.2.3	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
1098	1.2.2.30.1	BENS COM RESTRICAO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
1105	1.2.2.30.10.000007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
1113	1.2.2.4	INTANGIVEL	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
1116	1.2.2.40.2	LICENCA DE USO DE SOFTWARES	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
1117	1.2.2.40.20.000002	SOFTWARE	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
2000	2	PASSIVO	427.481,26C	183.596,54	222.070,83	465.955,55C
2001	2.1	CIRCULANTE	81.739,20C	63.907,64	50.552,94	68.384,50C
2002	2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA	10.549,39C	32.284,64	34.697,38	12.962,13C
2005	2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.549,39C	7.375,02	0,00	3.174,37C
2006	2.1.1.20.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	10.549,39C	7.375,02	0,00	3.174,37C
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
2010	2.1.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	24.909,62	34.697,38	9.787,76C
2011	2.1.1.30.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	14.427,56	26.922,79	12.495,23C
2012	2.1.1.30.10.000001	SALARIOS A PAGAR	0,00	14.427,56	26.922,79	12.495,23C
2016	2.1.1.30.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	0,00	10.482,06	7.774,59	2.707,47D
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
2042	2.1.2	OBRIGACOES A PAGAR - VERBAS PUBLICAS	71.189,81C	31.623,00	15.855,56	55.422,37C
2043	2.1.2.1	FORNECEDORES	70.581,30C	31.014,49	15.855,56	55.422,37C
2044	2.1.2.10.1	FORNECEDORES GERAIS	70.581,30C	31.014,49	15.855,56	55.422,37C
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
2045	2.1.2.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	608,51C	608,51	0,00	0,00
2051	2.1.2.20.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	608,51C	608,51	0,00	0,00
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
2079	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	345.742,06C	119.688,90	171.517,89	397.571,05C
2087	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT	345.742,06C	119.688,90	171.517,89	397.571,05C
2088	2.3.2.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	345.742,06C	119.688,90	171.517,89	397.571,05C
2089	2.3.2.10.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	345.742,06C	119.688,90	171.517,89	397.571,05C
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
3000	3	RESULTADO	0,00	10.657.145,11	11.046.273,18	389.128,07C
3001	3.1	RECEITAS	0,00	180.702,16	11.042.971,63	10.862.269,47C
3002	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICAO	0,00	0,00	179.715,27	179.715,27C
3003	3.1.1.1	RECEITAS MANTENEDORA	0,00	0,00	179.715,27	179.715,27C
3004	3.1.1.10.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	177.718,72	177.718,72C
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
3009	3.1.1.10.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.996,55	1.996,55C
3827	3.1.1.10.30.000003	REEMBOLSO	0,00	0,00	1.996,55	1.996,55C
3013	3.1.2	RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	180.702,16	10.863.256,36	10.682.554,20C
3014	3.1.2.1	RECEITAS C/ VERBAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	0,00	180.702,16	10.863.256,36	10.682.554,20C
3015	3.1.2.10.1	RECEITAS COM CONVENIOS	0,00	180.702,16	10.848.988,51	10.668.286,35C
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
3018	3.1.2.10.2	RECEITAS FINANCEIRAS PROJETOS	0,00	0,00	14.267,85	14.267,85C
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 - ITIRAPUÃ - FEDERAL	0,00	0,00	86,82	86,82C
3025	3.2	CUSTOS E DESPESAS	0,00	456.728,38	3.163,25	453.565,13D
3028	3.2.2	DESPESAS - MANTENEDORA	0,00	222.441,65	3.163,25	219.278,40D
3029	3.2.2.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	104.698,61	1.454,90	103.243,71D
3030	3.2.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	23.940,73	788,50	23.152,23D
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
3038	3.2.2.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.691,92	0,00	7.691,92D
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
3042	3.2.2.10.3	BENEFICIOS FUNCIONARIOS	0,00	7.057,63	336,40	6.721,23D
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
3049	3.2.2.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	66.008,33	330,00	65.678,33D
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
3055	3.2.2.2	DESPESAS GERAIS	0,00	117.743,04	1.708,35	116.034,69D
3056	3.2.2.2.0.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	106.848,47	1.708,35	105.140,12D
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
3080	3.2.2.2.0.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.410,92	0,00	7.410,92D
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
3086	3.2.2.2.0.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.483,65	0,00	3.483,65D
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
3089	3.2.3	DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL	0,00	110.950,50	0,00	110.950,50D
3090	3.2.3.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	110.950,50	0,00	110.950,50D
3099	3.2.3.10.2	ENCARGOS SOCIAIS - MUNICIPAL	0,00	922,50	0,00	922,50D
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
3110	3.2.3.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAL	0,00	110.028,00	0,00	110.028,00D
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
3232	3.3.0	DESPESAS - PROJ. SAÚDE EM AÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00D
3259	3.3.0.10	DESPESAS GERAIS	0,00	100,00	0,00	100,00D
3260	3.3.0.10.6	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
3277	3.3.0.10.60.000017	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
3320	3.5.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL	0,00	123.236,23	0,00	123.236,23D
3321	3.5.0.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	123.236,23	0,00	123.236,23D
3322	3.5.0.10.1	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	78.510,67	0,00	78.510,67D
3323	3.5.0.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	78.510,67	0,00	78.510,67D
3338	3.5.0.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.128,92	0,00	16.128,92D
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
3342	3.5.0.10.3	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	135,26	0,00	135,26D
3346	3.5.0.10.30.000003	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	135,26	0,00	135,26D
3349	3.5.0.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	27.839,55	0,00	27.839,55D
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
2533	3.5.0.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	204,72	0,00	204,72D
3542	3.5.0.10.60.000003	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	204,72	0,00	204,72D
3538	3.5.3.10.7	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	417,11	0,00	417,11D
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
10048	3.6	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 - ITIRAPUÁ	0,00	10.019.714,57	138,30	10.019.576,27D
3329	3.6.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 - MUNICIPAL	0,00	2.000.057,54	0,00	2.000.057,54D
3330	3.6.0.1	RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAL	0,00	866.583,33	0,00	866.583,33D
3636	3.6.0.10.0	RECURSOS HUMANOS	0,00	866.583,33	0,00	866.583,33D
3332	3.6.0.10.00.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	866.583,33	0,00	866.583,33D
3355	3.6.0.11	ENCARGOS SOCIAIS - MUNICIPAL	0,00	32.433,63	0,00	32.433,63D
3637	3.6.0.11.0	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	32.433,63	0,00	32.433,63D
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
3360	3.6.0.13	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS - MUNICIPAL	0,00	1.778,80	0,00	1.778,80D
3625	3.6.0.13.0	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	1.778,80	0,00	1.778,80D
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
3377	3.6.0.14	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P A Nº 02/2022 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL	0,00	972.262,56	0,00	972.262,56D
3626	3.6.0.14.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P A Nº 02/2022 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL	0,00	972.262,56	0,00	972.262,56D
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
3375	3.6.0.16	DESPESAS TRIBUTARIAS - MUNICIPAL	0,00	124.717,70	0,00	124.717,70D
3366	3.6.0.16.0	DESPESAS TRIBUTARIAS - MUNICIPAL	0,00	124.717,70	0,00	124.717,70D
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
4030	3.6.0.17	DESPESAS GERAIS - MUNICIPAL	0,00	2.177,40	0,00	2.177,40D
4031	3.6.0.17.0	DESPESAS GERAIS - MUNICIPAL	0,00	2.177,40	0,00	2.177,40D
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
3420	3.6.0.18	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPAL	0,00	104,12	0,00	104,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3641	3.6.0.18.0	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	104,12	0,00	104,12D
3421	3.6.0.18.00.000001	MULTAS DE TRANSITO	0,00	104,12	0,00	104,12D
3386	3.6.2	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	0,00	1.118.710,79	0,00	1.118.710,79D
3413	3.6.2.20	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.118.710,79	0,00	1.118.710,79D
3400	3.6.2.20.3	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	2.703,00	0,00	2.703,00D
3403	3.6.2.20.30.000003	DESPEAS C/ ALIMENTOS	0,00	2.703,00	0,00	2.703,00D
3549	3.6.2.20.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.104.183,56	0,00	1.104.183,56D
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
3409	3.6.2.20.5	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	11.824,23	0,00	11.824,23D
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
3431	3.6.3	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS - MUNICIPAL	0,00	4.514.019,61	0,00	4.514.019,61D
3437	3.6.3.10	RECURSOS HUMANOS	0,00	704.995,20	0,00	704.995,20D
3627	3.6.3.10.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	704.995,20	0,00	704.995,20D
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
3432	3.6.3.20	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	180.672,16	0,00	180.672,16D
3628	3.6.3.20.1	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	180.672,16	0,00	180.672,16D
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
3445	3.6.3.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	5.422,67	0,00	5.422,67D
3629	3.6.3.30.1	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	5.422,67	0,00	5.422,67D
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
3451	3.6.3.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.554.844,08	0,00	3.554.844,08D
3630	3.6.3.40.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.538.597,08	0,00	3.538.597,08D
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
3631	3.6.3.50.1	DESPEAS GERAIS	0,00	16.247,00	0,00	16.247,00D
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
3458	3.6.3.60	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00D
3632	3.6.3.60.1	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00D
3480	3.6.3.60.10.000001	MANUTENÇÃO MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00D
3483	3.6.3.70	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	65.468,73	0,00	65.468,73D
3633	3.6.3.70.1	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	65.468,73	0,00	65.468,73D
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
3489	3.6.3.80	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	76,77	0,00	76,77D
3634	3.6.3.80.1	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	76,77	0,00	76,77D
3490	3.6.3.80.10.000001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	76,77	0,00	76,77D
3550	3.6.4	CONT PONTAL 03/2021 - BES 34/2021	0,00	268.430,30	138,30	268.292,00D
3564	3.6.4.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	611,65	0,00	611,65D
3642	3.6.4.30.10	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	611,65	0,00	611,65D
3567	3.6.4.30.10.000003	DESPEAS ALIMENTICIAS	0,00	611,65	0,00	611,65D
3570	3.6.4.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	259.120,74	0,00	259.120,74D
3643	3.6.4.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	259.120,74	0,00	259.120,74D
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

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
3578	3.6.4.50	DESPESAS DIVERSAS	0,00	8.434,77	138,30	8.296,47D
3644	3.6.4.50.10	DESPESAS DIVERSAS	0,00	8.434,77	138,30	8.296,47D
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
3601	3.6.4.80	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	263,14	0,00	263,14D
3649	3.6.4.80.10	DESPESAS FINACEIRAS	0,00	263,14	0,00	263,14D
3604	3.6.4.80.10.000003	JUROS PASSIVOS	0,00	263,14	0,00	263,14D
3652	3.6.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - MUNICIPAL	0,00	187.633,50	0,00	187.633,50D
3653	3.6.5.10	RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAL	0,00	39.862,19	0,00	39.862,19D
3654	3.6.5.10.10	RECURSOS HUMANOS	0,00	39.862,19	0,00	39.862,19D
3655	3.6.5.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	39.862,19	0,00	39.862,19D
3662	3.6.5.20	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.314,42	0,00	7.314,42D
3663	3.6.5.20.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.314,42	0,00	7.314,42D
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
3668	3.6.5.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	820,94	0,00	820,94D
3669	3.6.5.30.10	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	820,94	0,00	820,94D
3672	3.6.5.30.10.000003	DESPESAS ALIMENTICIAS	0,00	820,94	0,00	820,94D
3675	3.6.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	122.284,15	0,00	122.284,15D
3676	3.6.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	122.284,15	0,00	122.284,15D
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
3684	3.6.5.50	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.620,23	0,00	3.620,23D
3685	3.6.5.50.10	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.620,23	0,00	3.620,23D
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
3703	3.6.5.70	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	13.731,57	0,00	13.731,57D
3704	3.6.5.70.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	13.731,57	0,00	13.731,57D
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
3721	3.7.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - ESTADUAL	0,00	100.121,74	0,00	100.121,74D
3722	3.7.5.10	RECURSOS HUMANOS - ESTADUAIS	0,00	13.385,72	0,00	13.385,72D
3723	3.7.5.10.10	RECURSOS HUMANOS	0,00	13.385,72	0,00	13.385,72D
3724	3.7.5.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	13.385,72	0,00	13.385,72D
3736	3.7.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	86.736,02	0,00	86.736,02D
3737	3.7.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	86.736,02	0,00	86.736,02D
3739	3.7.5.40.10.000002	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	86.736,02	0,00	86.736,02D
3766	3.8.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - FEDERAL	0,00	553.784,50	0,00	553.784,50D
3767	3.8.5.10	RECURSOS HUMANOS - FEDERAL	0,00	14.501,72	0,00	14.501,72D
3768	3.8.5.10.10	RECURSOS HUMANOS	0,00	14.501,72	0,00	14.501,72D
3769	3.8.5.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	14.501,72	0,00	14.501,72D
3772	3.8.5.20	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.383,98	0,00	12.383,98D
3773	3.8.5.20.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.383,98	0,00	12.383,98D
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
3776	3.8.5.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	495,63	0,00	495,63D
3777	3.8.5.30.10	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	495,63	0,00	495,63D
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
3781	3.8.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	524.217,02	0,00	524.217,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3782	3.8.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	524.217,02	0,00	524.217,02D
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
3786	3.8.5.50	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.116,89	0,00	2.116,89D
3787	3.8.5.50.10	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.116,89	0,00	2.116,89D
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
3793	3.8.5.60	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	0,00	69,26	0,00	69,26D
3794	3.8.5.60.10	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	0,00	69,26	0,00	69,26D
3795	3.8.5.60.10.000001	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	69,26	0,00	69,26D
3828	3.9.5	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRADOPOLIS - FEDERAL	0,00	552.274,92	0,00	552.274,92D
3843	3.9.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	537.889,35	0,00	537.889,35D
3844	3.9.5.40.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	537.889,35	0,00	537.889,35D
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
3857	3.9.5.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	14.385,57	0,00	14.385,57D
3858	3.9.5.60.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	14.385,57	0,00	14.385,57D
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
3886	4.2.0	DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	0,00	143.953,75	0,00	143.953,75D
3887	4.2.0.1	RECURSOS HUMANOS - FEDERAL	0,00	143.031,25	0,00	143.031,25D
3888	4.2.0.10.1	SERVIÇOS TERCEIROS - FEDERAL	0,00	143.031,25	0,00	143.031,25D
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
3116	4.2.0.20	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	922,50	0,00	922,50D
3141	4.2.0.20.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL	0,00	922,50	0,00	922,50D
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
3889	4.2.1	DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL	0,00	25.788,75	0,00	25.788,75D
3890	4.2.1.01	RECURSOS HUMANOS - ESTADUAL	0,00	25.788,75	0,00	25.788,75D
3891	4.2.1.01.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTADUAL	0,00	25.788,75	0,00	25.788,75D
3892	4.2.1.01.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	450,00	0,00	450,00D
3893	4.2.1.01.10.000002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.552,50	0,00	5.552,50D
3894	4.2.1.01.10.000003	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	19.786,25	0,00	19.786,25D
4027	4.3.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	0,00	334.801,66	0,00	334.801,66D
4028	4.3.0.1	RECURSOS HUMANOS - FEDERAL	0,00	310.397,57	0,00	310.397,57D
4029	4.3.0.10.1	SERVIÇOS TERCEIROS - FEDERAL	0,00	310.397,57	0,00	310.397,57D
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
3866	4.3.0.3	RECURSOS HUMANOS - FEDERAL	0,00	3.026,56	0,00	3.026,56D
3867	4.3.0.30.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	3.026,56	0,00	3.026,56D
3871	4.3.0.30.30.000003	FERIAS	0,00	3.026,56	0,00	3.026,56D
3899	4.4.0.3	ENCARGOS SOCIAIS - FEDERAL	0,00	19.405,49	0,00	19.405,49D
3900	4.4.0.30.1	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.405,49	0,00	19.405,49D
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
3903	4.4.0.4	DESPESAS TRIBUTARIAS - FEDERAL	0,00	1.972,04	0,00	1.972,04D
3904	4.4.0.40.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.972,04	0,00	1.972,04D
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
3907	4.5.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL	0,00	220.137,51	0,00	220.137,51D
3908	4.5.0.1	RECURSOS HUMANOS - ESTADUAL	0,00	146.969,05	0,00	146.969,05D
3909	4.5.0.10.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	146.969,05	0,00	146.969,05D
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
3913	4.5.0.2	ENCARGOS SOCIAIS - ESTADUAL	0,00	21.515,99	0,00	21.515,99D
3914	4.5.0.20.1	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.515,99	0,00	21.515,99D
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
3921	4.5.0.3	SERVIÇOS TERCEIROS - ESTADUAL	0,00	51.548,35	0,00	51.548,35D
3922	4.5.0.30.1	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	51.548,35	0,00	51.548,35D
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
3937	4.5.0.5	IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUIÇÕES - ESTADUAL	0,00	104,12	0,00	104,12D
3938	4.5.0.50.1	IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	104,12	0,00	104,12D
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: financiero@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 AOS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL E ODONTOLÓGICA NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO.

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

CADASTRO RESPONSÁVEL

NOME: ALDO DE FREITAS BRAGA
CARGO: PRESIDENTE
ENDEREÇO E CEP:* RUA PAULINO LIBONI Nº 380 - BAIRRO SÃO JOAQUIM - CEP 14406-340 - FRANCA/SP
TELEFONE:* 16 9 9249 7000 EMAIL:* aldo@wabraga.com.br
CPF: 222.823.318-04 RG: 340.321.647
DATA ATA NOMEAÇÃO : _____ DATA REGISTRO : _____
PERÍODO MANDATO: _____

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

ESCRITÓRIO/CONTADOR

NOME: SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA
ENDEREÇO E CEP:* RUA VOLUNTÁRIOS DA FRANCA Nº 753 - CEP 14405-103 - FRANCA/SP
TELEFONE:* 16 3722 1631 EMAIL:* solucao@solucaocontabilidadefranca.com.br
CPF/CNPJ: 10.424.438/0001-50 CRC: 1SP243768/O-2

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

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

NOME: BADESCA CIABATI ASSIS
CARGO: CONTADORA
ENDEREÇO E CEP:* RUA PROFESSORA SEVERINA TOSTES MEIRELLES Nº 1640 - JARDIM MEIRELLES-CEP 14407-254-FRANCA S/P
TELEFONE:* 16 9 9268 5447 EMAIL:* solucao@solucaocontabilidadefranca.com.br
CPF: 169.983.358-30 RG: 27.921.822-9

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

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:

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

ORGAO PUBLICO:
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 14406-352
ALDO DE FREITAS BRAGA
222.623.318-04

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

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO ITIRAPUÁ - SP

EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): 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. Bancária)
05/05/2023	NFE-E Nº 921	10.876.870/0001-82	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.346,25	17/05/2023	3085695
08/05/2023	NFE-E Nº 128	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	3.500,00	17/05/2023	3085696
08/05/2023	NFE-E Nº 131	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	17/05/2023	3085697
08/05/2023	NFE-E Nº 130	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	17/05/2023	3085698
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 (*)	37,50	17/05/2023	3085699
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 (*)	116,25	17/05/2023	3085700
08/05/2023	NFE-E Nº 27896	10.424.438/0001-50	SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA	4.001	Assessoria Contábil	8 Outros serviços de terceiros	450,00	17/05/2023	PIX
08/05/2023	NFE-E Nº 38	47.966.190/0001-60	DIFITAL CENTER LAB FRANCA LTDA ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.200,00	17/05/2023	3086380
09/05/2023	NFE-E Nº 175	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.002	Serviços de Gestão de Recursos Humanos	2 Recursos humanos (6)	2.315,00	17/05/2023	PIX
09/05/2023	NFE-E Nº 176	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (6)	2.765,00	17/05/2023	PIX
08/05/2023	NFE-E Nº 127	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	17/05/2023	3086379
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 (*)	37,50	12/06/2023	3154427
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 (*)	116,25	12/06/2023	3154428
07/06/2023	NF-E Nº 134	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	12/06/2023	3154429
07/06/2023	NF-E Nº 135	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	12/06/2023	3154430
07/06/2023	NF-E Nº 136	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	12/06/2023	3154431
07/06/2023	NF-E Nº 138	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	12/06/2023	3154432
07/06/2023	NF-E Nº 139	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	12/06/2023	3154433
07/06/2023	NF-E Nº 137	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	3.500,00	12/06/2023	3154434
07/06/2023	NF-E Nº 28421	10.424.438/0001-50	SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA	4.001	Assessoria Contábil	8 Outros serviços de terceiros	450,00	12/06/2023	PIX
07/06/2023	NF-E Nº 49	47.966.190/0001-60	DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.560,00	12/06/2023	3154436
07/06/2023	NF-E Nº 934	10.876.870/0001-82	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.346,25	12/06/2023	3154437
13/06/2023	NF-E Nº 187	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.002	Serviços de Gestão de Recursos Humanos	2 Recursos humanos (6)	2.787,50	13/06/2023	PIX
13/06/2023	NF-E Nº 188	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (6)	2.765,00	13/06/2023	PIX
12/07/2023	NFS-E Nº 954	10.876.870/0001-82	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.346,25	14/07/2023	3245431
11/07/2023	NFS-E Nº 146	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	14/07/2023	3245436
11/07/2023	NFS-E Nº 145	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	14/07/2023	3245439
11/07/2023	NFS-E Nº 143	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	14/07/2023	3245440
11/07/2023	NFS-E Nº 142	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	14/07/2023	3245443
11/07/2023	NFS-E Nº 141	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	3.500,00	14/07/2023	3245449
11/07/2023	NFS-E Nº 140	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	14/07/2023	3245452
10/07/2023	NFS-E Nº 56	47.966.190/0001-60	DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.280,00	14/07/2023	3245459
11/07/2023	NFS-E Nº 28939	10.424.438/0001-50	SOLUCAO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA	4.001	Assessoria Contábil	8 Outros serviços de terceiros	450,00	14/07/2023	PIX
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 (*)	37,50	17/07/2023	3251011
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 (*)	116,25	17/07/2023	3251014
14/07/2023	NFS-E Nº 148	10.459.388/0001-47	SILVA E VIELA SERVIÇOS DE PROTESES LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.000,00	17/07/2023	3251044
17/07/2023	NFS-E Nº 204	45.934.154/0001-99	REQUER GESTAO E SERVIÇOS ADMOINISTRATIVOS LTDA	4.002	Serviços de Gestão de Recursos Humanos	2 Recursos humanos (6)	2.765,00	19/07/2023	PIX
17/07/2023	NFS-E Nº 203	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.002	Serviços de Gestão de Recursos Humanos	2 Recursos humanos (6)	2.787,50	19/07/2023	PIX
24/07/2023	NFS-E Nº 837	12.870.599/0001-01	W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO A ADMINISTRATIVO EIRELI	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (6)	1.600,00	24/07/2023	3272769
09/08/2023	NFS-E Nº 151	44.613.973/0001-71	CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	09/08/2023	3317949
09/08/2023	NFS-E Nº 150	44.613.973/0001-71	CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	09/08/2023	3317950
09/08/2023	NFS-E Nº 149	44.613.973/0001-71	CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	09/08/2023	3317951
09/08/2023	NFS-E Nº 147	44.613.973/0001-71	CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	09/08/2023	3317952
09/08/2023	NFS-E Nº 152	44.613.973/0001-71	CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	3.500,00	09/08/2023	3317953
09/08/2023	NFS-E Nº 148	44.613.973/0001-71	CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	10/08/2023	3320597

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)
11/08/2023	NFS-E Nº 218	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.002	Serviços de Gestão de Recursos Humanos	2 Recursos humanos (6)	2.787,50	16/08/2023	PIX
11/08/2023	NFS-E Nº 219	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.002	Serviços de Gestão de Recursos Humanos	2 Recursos humanos (6)	2.765,00	16/08/2023	PIX
09/08/2023	NFS-E Nº 964	10.876.870/0001-82	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRACA EIRELI	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.346,25	23/08/2023	3359150
10/08/2023	NFS-E Nº 157	10.459.388/0001-47	SILVA & VILELA SERVIÇOS DE PROTESES LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	4.200,00	24/08/2023	3361587
11/08/2023	NFS-E Nº 64	47.966.190/0001-60	DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.160,00	24/08/2023	3361588
09/10/2023	NFS-E Nº 985	10.876.870/0001-82	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRACA EIRELI	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.346,25	10/10/2023	3495935
09/10/2023	NFS-E Nº 162	44.613.973/0001-71	CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	3.500,00	10/10/2023	3495936
09/10/2023	NFS-E Nº 164	44.613.973/0001-71	CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	10/10/2023	3495937
30/09/2023	DARF	39.781.326/0001-39	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAUDE PUBLICA - IPAGES	1.004	Imposto Federal	2 Recursos humanos (6)	116,25	20/10/2023	3523057
30/09/2023	DARF	39.781.326/0001-39	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAUDE PUBLICA - IPAGES	1.004	Imposto Federal	2 Recursos humanos (6)	37,50	20/10/2023	3523061
10/11/2023	NFS-E Nº 166	44.613.973/0001-71	CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	14/11/2023	3594218
10/11/2023	NFS-E Nº 167	44.613.973/0001-71	CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	14/11/2023	3594219
10/11/2023	NFS-E Nº 168	44.613.973/0001-71	CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	14/11/2023	3594220
10/11/2023	NFS-E Nº 169	44.613.973/0001-71	CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	3.500,00	14/11/2023	3594221
10/11/2023	NFS-E Nº 170	44.613.973/0001-71	CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	14/11/2023	3594222
10/11/2023	NFS-E Nº 171	44.613.973/0001-71	CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	14/11/2023	3594223
10/11/2023	NFS-E Nº 31093	10.424.438/0001-50	SOLUÇÃO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA	4.001	Assessoria Contábil	8 Outros serviços de terceiros	450,00	14/11/2023	PIX
14/11/2023	NFS-E Nº 179	10.459.388/0001-47	SILVA & VILELA SERVIÇOS PROTESES LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.100,00	16/11/2023	3598409
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)	116,25	17/11/2023	3603423
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)	37,50	17/11/2023	3603424
21/11/2023	NFS-E Nº 995	10.876.870/0001-82	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.346,25	22/11/2023	3616753
11/12/2023	NFS-E Nº 172	44.613.973/0001-71	CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	18/12/2023	3689003
11/12/2023	NFS-E Nº 173	44.613.973/0001-71	CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	3.500,00	18/12/2023	3689004
11/12/2023	NFS-E Nº 174	44.613.973/0001-71	CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	18/12/2023	3689005
11/12/2023	NFS-E Nº 175	44.613.973/0001-71	CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	18/12/2023	3689006
11/12/2023	NFS-E Nº 176	44.613.973/0001-71	CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	18/12/2023	3689007
11/12/2023	NFS-E Nº 1006	10.876.870/0001-82	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.346,25	18/12/2023	3689008
11/12/2023	NFS-E Nº 31515	10.424.438/0001-50	SOLUÇÃO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA	4.001	Assessoria Contábil	8 Outros serviços de terceiros	450,00	18/12/2023	PIX
11/12/2023	NFS-E Nº 109	47.966.190/0001-60	DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	3.400,00	18/12/2023	3689009
12/12/2023	NFS-E Nº 184	10.459.388/0001-47	SILVA & VILELA SERVIÇOS DE PROTESES LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	700,00	18/12/2023	3689011
11/12/2023	NFS-E Nº 273	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (6)	2.765,00	18/12/2023	PIX
11/12/2023	NFS-E Nº 267	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (6)	2.315,00	18/12/2023	PIX
30/11/2023	DARF	39.781.326/0001-39	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAUDE PUBLICA - IPAGES	1.004	Imposto Federal	2 Recursos humanos (6)	116,25	20/12/2023	369702
30/11/2023	DARF	39.781.326/0001-39	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAUDE PUBLICA - IPAGES	1.004	Imposto Federal	2 Recursos humanos (6)	37,50	20/12/2023	3697013

**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 AOS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL E ODONTOLÓGICA NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO.**

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL 96-

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 185/2021	08/10/2021	08/10/2021 A 07/10/2022	291.000,00
Aditamento nº 001	07/10/2022	07/10/2022 A 31/12/2022	72.750,00
Aditamento nº 002	28/12/2022	28/12/2022 A 31/03/2023	81.390,00
Aditamento nº 003	31/03/2023	31/03/2023 A 31/08/2023	135.650,00
Aditamento 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\$)
25/05/2023	27.130,00	16/05/2023	270758397	23.210,00
25/06/2023	27.130,00	07/06/2023	272742853	23.690,00
13/07/2023	29.010,00	13/07/2023	276000747	29.010,00
09/08/2023	30.090,00	09/08/2023	278368166	30.090,00
13/11/2023	26.250,00	13/11/2023	286750331	26.250,00
15/12/2023	23.530,00	15/12/2023	289868579	23.530,00
28/12/2023	23.689,65	28/12/2023	291074234	23.689,65
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				179.469,65
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				86,82
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				179.556,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				179.556,47

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	28.878,75	-	28.878,75	28.878,75	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	114.745,00	-	114.745,00	114.745,00	-
Outros serviços de terceiros	2.250,00	-	2.250,00	2.250,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	145.873,75	-	145.873,75	145.873,75	-

(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	179.556,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	145.873,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	33.682,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	33.682,72

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

Local e data: _____ Itirapuã, 31 de Dezembro de 2023

Responsáveis pela OSC:
 nome: _____
 cargo: _____

ALDO DE FREITAS BRAGA
 PRESIDENTE

BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 15P24376870-2
 CONTADORA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONSOLIDADO

0	SALDO INICIAL EM EXTRATO BANCÁRIO	R\$	-
1	SALDO EM APLICAÇÃO	R\$	-
2	(-) DEBITOS EM EXTRATO	R\$	-
3	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	179.469,65
4	(-) DEBITOS EM EXTRATO	R\$	145.873,75
5	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	86,82
6	SALDO PROGRAMADO ANEXO RP-10 TCE-SP	R\$	33.682,72

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
1000	1	ATIVO	427.481,26D	11.985.783,76	11.558.181,40	855.083,62D
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	265.494,34D	11.976.793,76	11.558.181,40	684.106,70D
1002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	265.494,34D	11.976.793,76	11.558.181,40	684.106,70D
1006	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	264.150,98D	11.088.713,84	11.294.959,51	57.905,31D
1007	1.1.1.20.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO	5.879,20C	362.486,25	350.234,43	6.372,62D
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
1015	1.1.1.20.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO	270.030,18D	10.726.227,59	10.944.725,08	51.532,69D
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
1023	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICACAO	1.343,36D	888.079,92	263.221,89	626.201,39D
1024	1.1.1.30.1	BANCOS CONTA APLICACAO S/ RESTRICAO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
3423	1.1.1.30.10.000008	BANCO C6 S/A	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
1032	1.1.1.30.2	BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO	1.343,36D	863.079,92	263.221,89	601.201,39D
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
1067	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	161.986,92D	8.990,00	0,00	170.976,92D
1077	1.2.2	ATIVO PERMANENTE	161.986,92D	8.990,00	0,00	170.976,92D
1078	1.2.2.1	INVESTIMENTOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1079	1.2.2.10.1	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1080	1.2.2.10.10.000001	BANCO SICOOB	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1081	1.2.2.2	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	152.650,00D	2.490,00	0,00	155.140,00D
1082	1.2.2.20.1	BENS SEM RESTRICAO	152.650,00D	2.490,00	0,00	155.140,00D
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
1097	1.2.2.3	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
1098	1.2.2.30.1	BENS COM RESTRICAO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
1105	1.2.2.30.10.000007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
1113	1.2.2.4	INTANGIVEL	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
1116	1.2.2.40.2	LICENCA DE USO DE SOFTWARES	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
1117	1.2.2.40.20.000002	SOFTWARE	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
2000	2	PASSIVO	427.481,26C	183.596,54	222.070,83	465.955,55C
2001	2.1	CIRCULANTE	81.739,20C	63.907,64	50.552,94	68.384,50C
2002	2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA	10.549,39C	32.284,64	34.697,38	12.962,13C
2005	2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.549,39C	7.375,02	0,00	3.174,37C
2006	2.1.1.20.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	10.549,39C	7.375,02	0,00	3.174,37C
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
2010	2.1.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	24.909,62	34.697,38	9.787,76C
2011	2.1.1.30.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	14.427,56	26.922,79	12.495,23C
2012	2.1.1.30.10.000001	SALARIOS A PAGAR	0,00	14.427,56	26.922,79	12.495,23C
2016	2.1.1.30.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	0,00	10.482,06	7.774,59	2.707,47D
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
2042	2.1.2	OBRIGACOES A PAGAR - VERBAS PUBLICAS	71.189,81C	31.623,00	15.855,56	55.422,37C
2043	2.1.2.1	FORNECEDORES	70.581,30C	31.014,49	15.855,56	55.422,37C
2044	2.1.2.10.1	FORNECEDORES GERAIS	70.581,30C	31.014,49	15.855,56	55.422,37C
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
2045	2.1.2.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	608,51C	608,51	0,00	0,00
2051	2.1.2.20.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	608,51C	608,51	0,00	0,00
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
2079	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	345.742,06C	119.688,90	171.517,89	397.571,05C
2087	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT	345.742,06C	119.688,90	171.517,89	397.571,05C
2088	2.3.2.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	345.742,06C	119.688,90	171.517,89	397.571,05C
2089	2.3.2.10.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	345.742,06C	119.688,90	171.517,89	397.571,05C
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
3000	3	RESULTADO	0,00	10.657.145,11	11.046.273,18	389.128,07C
3001	3.1	RECEITAS	0,00	180.702,16	11.042.971,63	10.862.269,47C
3002	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICAO	0,00	0,00	179.715,27	179.715,27C
3003	3.1.1.1	RECEITAS MANTENEDORA	0,00	0,00	179.715,27	179.715,27C
3004	3.1.1.10.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	177.718,72	177.718,72C
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
3009	3.1.1.10.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.996,55	1.996,55C
3827	3.1.1.10.30.000003	REEMBOLSO	0,00	0,00	1.996,55	1.996,55C
3013	3.1.2	RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	180.702,16	10.863.256,36	10.682.554,20C
3014	3.1.2.1	RECEITAS C/ VERBAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	0,00	180.702,16	10.863.256,36	10.682.554,20C
3015	3.1.2.10.1	RECEITAS COM CONVENIOS	0,00	180.702,16	10.848.988,51	10.668.286,35C
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
3018	3.1.2.10.2	RECEITAS FINANCEIRAS PROJETOS	0,00	0,00	14.267,85	14.267,85C
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
3025	3.2	CUSTOS E DESPESAS	0,00	456.728,38	3.163,25	453.565,13D
3028	3.2.2	DESPESAS - MANTENEDORA	0,00	222.441,65	3.163,25	219.278,40D
3029	3.2.2.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	104.698,61	1.454,90	103.243,71D
3030	3.2.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	23.940,73	788,50	23.152,23D
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
3038	3.2.2.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.691,92	0,00	7.691,92D
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
3042	3.2.2.10.3	BENEFICIOS FUNCIONARIOS	0,00	7.057,63	336,40	6.721,23D
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
3049	3.2.2.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	66.008,33	330,00	65.678,33D
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
3055	3.2.2.2	DESPESAS GERAIS	0,00	117.743,04	1.708,35	116.034,69D
3056	3.2.2.20.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	106.848,47	1.708,35	105.140,12D
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
3080	3.2.2.20.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.410,92	0,00	7.410,92D
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 EMOLLIMENTOS	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
3086	3.2.2.20.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.483,65	0,00	3.483,65D
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
3089	3.2.3	DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL	0,00	110.950,50	0,00	110.950,50D
3090	3.2.3.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	110.950,50	0,00	110.950,50D
3099	3.2.3.10.2	ENCARGOS SOCIAIS - MUNICIPAL	0,00	922,50	0,00	922,50D
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
3110	3.2.3.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAL	0,00	110.028,00	0,00	110.028,00D
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
3232	3.3.0	DESPESAS - PROJ. SAÚDE EM AÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00D
3259	3.3.0.10	DESPESAS GERAIS	0,00	100,00	0,00	100,00D
3260	3.3.0.10.6	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
3277	3.3.0.10.60.000017	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
3320	3.5.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL	0,00	123.236,23	0,00	123.236,23D
3321	3.5.0.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	123.236,23	0,00	123.236,23D
3322	3.5.0.10.1	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	78.510,67	0,00	78.510,67D
3323	3.5.0.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	78.510,67	0,00	78.510,67D
3338	3.5.0.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.128,92	0,00	16.128,92D
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
3342	3.5.0.10.3	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	135,26	0,00	135,26D
3346	3.5.0.10.30.000003	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	135,26	0,00	135,26D
3349	3.5.0.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	27.839,55	0,00	27.839,55D
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
2533	3.5.0.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	204,72	0,00	204,72D
3542	3.5.0.10.60.000003	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	204,72	0,00	204,72D
3538	3.5.3.10.7	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	417,11	0,00	417,11D
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
10048	3.6	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 - ITIRAPUÁ	0,00	10.019.714,57	138,30	10.019.576,27D
3329	3.6.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 - MUNICIPAL	0,00	2.000.057,54	0,00	2.000.057,54D
3330	3.6.0.1	RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAL	0,00	866.583,33	0,00	866.583,33D
3636	3.6.0.10.0	RECURSOS HUMANOS	0,00	866.583,33	0,00	866.583,33D
3332	3.6.0.10.00.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	866.583,33	0,00	866.583,33D
3355	3.6.0.11	ENCARGOS SOCIAIS - MUNICIPAL	0,00	32.433,63	0,00	32.433,63D
3637	3.6.0.11.0	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	32.433,63	0,00	32.433,63D
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
3360	3.6.0.13	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS - MUNICIPAL	0,00	1.778,80	0,00	1.778,80D
3625	3.6.0.13.0	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	1.778,80	0,00	1.778,80D
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
3377	3.6.0.14	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P A Nº 02/2022 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL	0,00	972.262,56	0,00	972.262,56D
3626	3.6.0.14.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P A Nº 02/2022 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL	0,00	972.262,56	0,00	972.262,56D
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
3375	3.6.0.16	DESPESAS TRIBUTARIAS - MUNICIPAL	0,00	124.717,70	0,00	124.717,70D
3366	3.6.0.16.0	DESPESAS TRIBUTARIAS - MUNICIPAL	0,00	124.717,70	0,00	124.717,70D
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
4030	3.6.0.17	DESPESAS GERAIS - MUNICIPAL	0,00	2.177,40	0,00	2.177,40D
4031	3.6.0.17.0	DESPESAS GERAIS - MUNICIPAL	0,00	2.177,40	0,00	2.177,40D
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
3420	3.6.0.18	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPAL	0,00	104,12	0,00	104,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3641	3.6.0.18.0	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	104,12	0,00	104,12D
3421	3.6.0.18.00.000001	MULTAS DE TRANSITO	0,00	104,12	0,00	104,12D
3386	3.6.2	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	0,00	1.118.710,79	0,00	1.118.710,79D
3413	3.6.2.20	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.118.710,79	0,00	1.118.710,79D
3400	3.6.2.20.3	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	2.703,00	0,00	2.703,00D
3403	3.6.2.20.30.000003	DESPEAS C/ ALIMENTOS	0,00	2.703,00	0,00	2.703,00D
3549	3.6.2.20.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.104.183,56	0,00	1.104.183,56D
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
3409	3.6.2.20.5	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	11.824,23	0,00	11.824,23D
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
3431	3.6.3	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS - MUNICIPAL	0,00	4.514.019,61	0,00	4.514.019,61D
3437	3.6.3.10	RECURSOS HUMANOS	0,00	704.995,20	0,00	704.995,20D
3627	3.6.3.10.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	704.995,20	0,00	704.995,20D
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
3432	3.6.3.20	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	180.672,16	0,00	180.672,16D
3628	3.6.3.20.1	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	180.672,16	0,00	180.672,16D
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
3445	3.6.3.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	5.422,67	0,00	5.422,67D
3629	3.6.3.30.1	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	5.422,67	0,00	5.422,67D
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
3451	3.6.3.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.554.844,08	0,00	3.554.844,08D
3630	3.6.3.40.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.538.597,08	0,00	3.538.597,08D
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
3631	3.6.3.50.1	DESPEAS GERAIS	0,00	16.247,00	0,00	16.247,00D
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
3458	3.6.3.60	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00D
3632	3.6.3.60.1	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00D
3480	3.6.3.60.10.000001	MANUTENÇÃO MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00D
3483	3.6.3.70	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	65.468,73	0,00	65.468,73D
3633	3.6.3.70.1	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	65.468,73	0,00	65.468,73D
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
3489	3.6.3.80	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	76,77	0,00	76,77D
3634	3.6.3.80.1	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	76,77	0,00	76,77D
3490	3.6.3.80.10.000001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	76,77	0,00	76,77D
3550	3.6.4	CONT PONTAL 03/2021 - BES 34/2021	0,00	268.430,30	138,30	268.292,00D
3564	3.6.4.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	611,65	0,00	611,65D
3642	3.6.4.30.10	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	611,65	0,00	611,65D
3567	3.6.4.30.10.000003	DESPEAS ALIMENTICIAS	0,00	611,65	0,00	611,65D
3570	3.6.4.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	259.120,74	0,00	259.120,74D
3643	3.6.4.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	259.120,74	0,00	259.120,74D
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

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
3578	3.6.4.50	DESPESAS DIVERSAS	0,00	8.434,77	138,30	8.296,47D
3644	3.6.4.50.10	DESPESAS DIVERSAS	0,00	8.434,77	138,30	8.296,47D
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
3601	3.6.4.80	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	263,14	0,00	263,14D
3649	3.6.4.80.10	DESPESAS FINACEIRAS	0,00	263,14	0,00	263,14D
3604	3.6.4.80.10.000003	JUROS PASSIVOS	0,00	263,14	0,00	263,14D
3652	3.6.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - MUNICIPAL	0,00	187.633,50	0,00	187.633,50D
3653	3.6.5.10	RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAL	0,00	39.862,19	0,00	39.862,19D
3654	3.6.5.10.10	RECURSOS HUMANOS	0,00	39.862,19	0,00	39.862,19D
3655	3.6.5.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	39.862,19	0,00	39.862,19D
3662	3.6.5.20	ENCARGOS SOCIAS	0,00	7.314,42	0,00	7.314,42D
3663	3.6.5.20.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.314,42	0,00	7.314,42D
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
3668	3.6.5.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	820,94	0,00	820,94D
3669	3.6.5.30.10	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	820,94	0,00	820,94D
3672	3.6.5.30.10.000003	DESPESAS ALIMENTICIAS	0,00	820,94	0,00	820,94D
3675	3.6.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	122.284,15	0,00	122.284,15D
3676	3.6.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	122.284,15	0,00	122.284,15D
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
3684	3.6.5.50	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.620,23	0,00	3.620,23D
3685	3.6.5.50.10	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.620,23	0,00	3.620,23D
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
3703	3.6.5.70	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	13.731,57	0,00	13.731,57D
3704	3.6.5.70.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	13.731,57	0,00	13.731,57D
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
3721	3.7.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - ESTADUAL	0,00	100.121,74	0,00	100.121,74D
3722	3.7.5.10	RECURSOS HUMANOS - ESTADUAIS	0,00	13.385,72	0,00	13.385,72D
3723	3.7.5.10.10	RECURSOS HUMANOS	0,00	13.385,72	0,00	13.385,72D
3724	3.7.5.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	13.385,72	0,00	13.385,72D
3736	3.7.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	86.736,02	0,00	86.736,02D
3737	3.7.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	86.736,02	0,00	86.736,02D
3739	3.7.5.40.10.000002	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	86.736,02	0,00	86.736,02D
3766	3.8.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - FEDERAL	0,00	553.784,50	0,00	553.784,50D
3767	3.8.5.10	RECURSOS HUMANOS - FEDERAL	0,00	14.501,72	0,00	14.501,72D
3768	3.8.5.10.10	RECURSOS HUMANOS	0,00	14.501,72	0,00	14.501,72D
3769	3.8.5.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	14.501,72	0,00	14.501,72D
3772	3.8.5.20	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.383,98	0,00	12.383,98D
3773	3.8.5.20.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.383,98	0,00	12.383,98D
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
3776	3.8.5.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	495,63	0,00	495,63D
3777	3.8.5.30.10	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	495,63	0,00	495,63D
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
3781	3.8.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	524.217,02	0,00	524.217,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3782	3.8.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	524.217,02	0,00	524.217,02D
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
3786	3.8.5.50	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.116,89	0,00	2.116,89D
3787	3.8.5.50.10	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.116,89	0,00	2.116,89D
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
3793	3.8.5.60	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	0,00	69,26	0,00	69,26D
3794	3.8.5.60.10	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	0,00	69,26	0,00	69,26D
3795	3.8.5.60.10.000001	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	69,26	0,00	69,26D
3828	3.9.5	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRADOPOLIS - FEDERAL	0,00	552.274,92	0,00	552.274,92D
3843	3.9.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	537.889,35	0,00	537.889,35D
3844	3.9.5.40.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	537.889,35	0,00	537.889,35D
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
3857	3.9.5.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	14.385,57	0,00	14.385,57D
3858	3.9.5.60.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	14.385,57	0,00	14.385,57D
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
3886	4.2.0	DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	0,00	143.953,75	0,00	143.953,75D
3887	4.2.0.1	RECURSOS HUMANOS - FEDERAL	0,00	143.031,25	0,00	143.031,25D
3888	4.2.0.10.1	SERVIÇOS TERCEIROS - FEDERAL	0,00	143.031,25	0,00	143.031,25D
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
3116	4.2.0.20	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	922,50	0,00	922,50D
3141	4.2.0.20.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL	0,00	922,50	0,00	922,50D
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
3889	4.2.1	DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL	0,00	25.788,75	0,00	25.788,75D
3890	4.2.1.01	RECURSOS HUMANOS - ESTADUAL	0,00	25.788,75	0,00	25.788,75D
3891	4.2.1.10.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTADUAL	0,00	25.788,75	0,00	25.788,75D
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
4027	4.3.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	0,00	334.801,66	0,00	334.801,66D
4028	4.3.0.1	RECURSOS HUMANOS - FEDERAL	0,00	310.397,57	0,00	310.397,57D
4029	4.3.0.10.1	SERVIÇOS TERCEIROS - FEDERAL	0,00	310.397,57	0,00	310.397,57D
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
3866	4.3.0.3	RECURSOS HUMANOS - FEDERAL	0,00	3.026,56	0,00	3.026,56D
3867	4.3.0.30.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	3.026,56	0,00	3.026,56D
3871	4.3.0.30.30.000003	FERIAS	0,00	3.026,56	0,00	3.026,56D
3899	4.4.0.3	ENCARGOS SOCIAIS - FEDERAL	0,00	19.405,49	0,00	19.405,49D
3900	4.4.0.30.1	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.405,49	0,00	19.405,49D
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
3903	4.4.0.4	DESPESAS TRIBUTARIAS - FEDERAL	0,00	1.972,04	0,00	1.972,04D
3904	4.4.0.40.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.972,04	0,00	1.972,04D
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
3907	4.5.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL	0,00	220.137,51	0,00	220.137,51D
3908	4.5.0.1	RECURSOS HUMANOS - ESTADUAL	0,00	146.969,05	0,00	146.969,05D
3909	4.5.0.10.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	146.969,05	0,00	146.969,05D
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
3913	4.5.0.2	ENCARGOS SOCIAIS - ESTADUAL	0,00	21.515,99	0,00	21.515,99D
3914	4.5.0.20.1	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.515,99	0,00	21.515,99D
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
3921	4.5.0.3	SERVIÇOS TERCEIROS - ESTADUAL	0,00	51.548,35	0,00	51.548,35D
3922	4.5.0.30.1	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	51.548,35	0,00	51.548,35D
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
3937	4.5.0.5	IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUIÇÕES - ESTADUAL	0,00	104,12	0,00	104,12D
3938	4.5.0.50.1	IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	104,12	0,00	104,12D
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 AOS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL E ODONTOLÓGICA NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO.

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

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@walbraga.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: 1SP243788/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-12 - COMPLEMENTAR - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
 CNPJ: 39.781.326/0001-39
 ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO TORRES PENEDO Nº 780, SALA 01, BAIRRO SÃO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: ALDO DE FREITAS BRAGA
 CPF: 222.623.318-04
 NÚMERO TERMO: 185/2021
 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL E ODONTOLÓGICA NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO.

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

EXERCÍCIO: 2023
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Transf. Bancária)
09/01/2023	NFE-E N° 888	10.876.870/0001-82	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.349,25	11/01/2023	2772735
10/01/2023	NFE-E N° 25815	10.424.438/0001-50	SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA	4.001	Assessoria Contábil	8 Outros serviços de terceiros	450,00	11/01/2023	PIX
10/01/2023	NFE-E N° 102	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	11/01/2023	2773897
10/01/2023	NFE-E N° 103	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	11/01/2023	2773897
10/01/2023	NFE-E N° 106	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	3.500,00	11/01/2023	2773897
10/01/2023	NFE-E N° 105	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	11/01/2023	2773897
10/01/2023	NFE-E N° 104	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	11/01/2023	2773897
10/01/2023	NFE-E N° 107	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	11/01/2023	2773897
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 (*)	35,19	20/01/2023	2798114
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 (*)	109,10	20/01/2023	27981,15
20/01/2023	NFE-E N° 134	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (6)	2.450,00	20/01/2023	PIX
19/01/2023	NFE-E N° 128	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.002	Serviços de Gestão de Recursos Humanos	2 Recursos humanos (6)	2.000,00	23/01/2023	PIX
31/12/2022	NFE-E N° 878	10.876.870/0001-82	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI	1.004	Imposto Federal	7 Serviços médicos (*)	9,46	31/01/2023	PIX
10/02/2023	NFE-E N° 898	01.087.687/0001-82	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.346,25	10/02/2023	2848210
08/02/2023	NFE-E N° 26330	10.424.438/0001-50	SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA	4.001	Assessoria Contábil	8 Outros serviços de terceiros	450,00	10/02/2023	PIX
08/02/2023	NFE-E N° 110	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	10/02/2023	PIX
08/02/2023	NFE-E N° 113	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	10/02/2023	PIX
08/02/2023	NFE-E N° 112	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	10/02/2023	PIX
08/02/2023	NFE-E N° 114	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	3.500,00	10/02/2023	PIX
08/02/2023	NFE-E N° 109	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	10/02/2023	PIX
08/02/2023	NFE-E N° 111	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	10/02/2023	PIX
17/02/2023	NFE-E N° 139	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.002	Serviços de Gestão de Recursos Humanos	2 Recursos humanos (6)	2.000,00	17/02/2023	PIX
31/01/2023	DARF	39.781.326/0001-39	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.004	Imposto Federal	7 Serviços médicos (*)	37,50	17/02/2023	2884965
31/01/2023	DARF	39.781.326/0001-39	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.004	Imposto Federal	7 Serviços médicos (*)	116,25	17/02/2023	2884961
28/02/2023	NFE-E N° 142	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (6)	2.450,00	28/02/2023	PIX
08/03/2023	NFE-E N° 26983	10.424.438/0001-50	SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA	4.001	Assessoria Contábil	8 Outros serviços de terceiros	450,00	13/03/2023	PIX
08/03/2023	NFE-E N° 905	01.087.687/0001-82	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.346,25	13/03/2023	2920145
08/03/2023	NFE-E N° 115	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	13/03/2023	PIX
08/03/2023	NFE-E N° 116	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	13/03/2023	PIX
08/03/2023	NFE-E N° 117	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	13/03/2023	PIX
08/03/2023	NFE-E N° 118	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	13/03/2023	PIX
08/03/2023	NFE-E N° 119	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	13/03/2023	PIX
08/03/2023	NFE-E N° 120	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	3.500,00	13/03/2023	PIX
09/03/2023	NFE-E N° 148	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.002	Serviços de Gestão de Recursos Humanos	2 Recursos humanos (6)	2.000,00	13/03/2023	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 (*)	116,25	21/03/2023	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 (*)	37,50	21/03/2023	PIX
29/03/2023	NFE-E N° 155	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (6)	24,50	29/03/2023	PIX
12/04/2023	NFE-E N° 121	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	13/04/2023	PIX
12/04/2023	NFE-E N° 122	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	13/04/2023	PIX
12/04/2023	NFE-E N° 125	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	13/04/2023	PIX
12/04/2023	NFE-E N° 124	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	3.500,00	13/04/2023	PIX
12/04/2023	NFE-E N° 126	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	13/04/2023	PIX
12/04/2023	NFE-E N° 123	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	13/04/2023	PIX
10/04/2023	NFE-E N° 913	01.087.687/0001-82	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.346,25	13/04/2023	2998168
12/04/2023	NFE-E N° 27436	10.424.438/0001-50	SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA	4.001	Assessoria Contábil	8 Outros serviços de terceiros	450,00	13/04/2023	PIX

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)
31/03/2023	DARF	39.781.328/0001-39	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.004	Imposto Federal	7 Serviços médicos (*)	37,50	13/04/2023	2998179
31/03/2023	DARF	39.781.328/0001-39	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.004	Imposto Federal	7 Serviços médicos (*)	116,25	13/04/2023	2998182
29/03/2023	NFE-E Nº 155	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (6)	2.425,50	14/04/2023	PIX
14/04/2023	NFE-E Nº 161	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.002	Serviços de Gestão de Recursos Humanos	2 Recursos humanos (6)	2.000,00	18/04/2023	PIX
19/04/2023	NFE-E Nº 169	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (6)	2.450,00	25/04/2023	PIX
15/05/2023	NFE-E Nº 816	12.870.599/0001-01	W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	880,00	15/05/2023	3081144
08/05/2023	NFE-E Nº 133	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	16/05/2023	PIX
08/05/2023	NFE-E Nº 132	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	16/05/2023	PIX
09/08/2023	NFS-E Nº 29470	10.424.438/0001-50	SOLUÇÃO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA	4.001	Assessoria Contábil	8 Outros serviços de terceiros	450,00	10/08/2023	PIX
31/07/2023	DARF	39.781.328/0001-39	ITCE INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAUDE PUBLICA - IPAGES	1.004	Imposto Federal	2 Recursos humanos (6)	116,25	16/08/2023	3339039
31/07/2023	DARF	39.781.328/0001-39	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.004	Imposto Federal	2 Recursos humanos (6)	37,50	16/08/2023	3339040
31/08/2023	DARF	39.781.328/0001-39	ITCE INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAUDE PUBLICA - IPAGES	1.004	Imposto Federal	2 Recursos humanos (6)	37,50	20/09/2023	3428494
31/08/2023	DARF	39.781.328/0001-39	ITCE INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAUDE PUBLICA - IPAGES	1.004	Imposto Federal	2 Recursos humanos (6)	116,25	20/09/2023	3428495
09/10/2023	NFS-E Nº 160	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	10/10/2023	PIX
09/10/2023	NFS-E Nº 165	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	10/10/2023	PIX
09/10/2023	NFS-E Nº 161	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	10/10/2023	PIX
09/10/2023	NFS-E Nº 163	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	10/10/2023	PIX
09/10/2023	NFS-E Nº 30473	10.424.438/0001-50	SOLUÇÃO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA	4.001	Assessoria Contábil	8 Outros serviços de terceiros	450,00	10/10/2023	PIX
10/10/2023	NFS-E Nº 171	10.459.388/0001-47	SILVA & VILELA SERVIÇOS DE PROTESES LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	900,00	16/10/2023	3511153
09/10/2023	NFS-E Nº 90	47.966.190/0001-60	DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	880,00	17/10/2023	3515538
18/10/2023	NFS-E Nº 239	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.002	Serviços de Gestão de Recursos Humanos	2 Recursos humanos (6)	2.315,00	17/10/2023	PIX
17/10/2023	NFS-E Nº 244	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.002	Serviços de Gestão de Recursos Humanos	2 Recursos humanos (6)	2.765,00	17/10/2023	PIX
14/11/2023	NFS-E Nº 259	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.002	Serviços de Gestão de Recursos Humanos	2 Recursos humanos (6)	2.765,00	14/11/2023	PIX
14/11/2023	NFS-E Nº 253	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.002	Serviços de Gestão de Recursos Humanos	2 Recursos humanos (6)	2.315,00	14/11/2023	PIX
10/11/2023	NFS-E Nº 97	47.966.190/0001-60	DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	3.400,00	14/11/2023	3594213

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	28.267,50	-	28.267,50	28.267,50	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	79.983,00	-	79.983,00	79.983,00	-
Outros serviços de terceiros	2.700,00	-	2.700,00	2.700,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	110.950,50	-	110.950,50	110.950,50	-

(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 SEQUINTE, 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	111.123,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	110.950,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	173,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	173,25

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

Local e data: _____ Itirapuã, 31 de Dezembro de 2023

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

Badesca Ciabati Assis
 BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 15P243768/0-2
 CONTADORA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONSOLIDADO

0	SALDO INICIAL EM EXTRATO BANCÁRIO	R\$	24.250,00
1	SALDO EM APLICAÇÃO	R\$	-
2	(-) DEBITOS EM EXTRATO	R\$	-
3	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	86.720,00
4	(-) DEBITOS EM EXTRATO	R\$	110.950,50
5	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	153,75
6	SALDO PROGRAMADO ANEXO RP-10 TCE-SP	R\$	173,25

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
1000	1	ATIVO	427.481,26D	11.985.783,76	11.558.181,40	855.083,62D
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	265.494,34D	11.976.793,76	11.558.181,40	684.106,70D
1002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	265.494,34D	11.976.793,76	11.558.181,40	684.106,70D
1006	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	264.150,98D	11.088.713,84	11.294.959,51	57.905,31D
1007	1.1.1.20.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO	5.879,20C	362.486,25	350.234,43	6.372,62D
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
1015	1.1.1.20.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO	270.030,18D	10.726.227,59	10.944.725,08	51.532,69D
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
1023	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICACAO	1.343,36D	888.079,92	263.221,89	626.201,39D
1024	1.1.1.30.1	BANCOS CONTA APLICACAO S/ RESTRICAO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
3423	1.1.1.30.10.000008	BANCO C6 S/A	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
1032	1.1.1.30.2	BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO	1.343,36D	863.079,92	263.221,89	601.201,39D
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
1067	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	161.986,92D	8.990,00	0,00	170.976,92D
1077	1.2.2	ATIVO PERMANENTE	161.986,92D	8.990,00	0,00	170.976,92D
1078	1.2.2.1	INVESTIMENTOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1079	1.2.2.10.1	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1080	1.2.2.10.10.000001	BANCO SICCOB	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1081	1.2.2.2	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	152.650,00D	2.490,00	0,00	155.140,00D
1082	1.2.2.20.1	BENS SEM RESTRICAO	152.650,00D	2.490,00	0,00	155.140,00D
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
1097	1.2.2.3	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
1098	1.2.2.30.1	BENS COM RESTRICAO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
1105	1.2.2.30.10.000007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
1113	1.2.2.4	INTANGIVEL	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
1116	1.2.2.40.2	LICENCA DE USO DE SOFTWARES	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
1117	1.2.2.40.20.000002	SOFTWARE	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
2000	2	PASSIVO	427.481,26C	183.596,54	222.070,83	465.955,55C
2001	2.1	CIRCULANTE	81.739,20C	63.907,64	50.552,94	68.384,50C
2002	2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA	10.549,39C	32.284,64	34.697,38	12.962,13C
2005	2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.549,39C	7.375,02	0,00	3.174,37C
2006	2.1.1.20.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	10.549,39C	7.375,02	0,00	3.174,37C
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
2010	2.1.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	24.909,62	34.697,38	9.787,76C
2011	2.1.1.30.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	14.427,56	26.922,79	12.495,23C
2012	2.1.1.30.10.000001	SALARIOS A PAGAR	0,00	14.427,56	26.922,79	12.495,23C
2016	2.1.1.30.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	0,00	10.482,06	7.774,59	2.707,47D
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
2042	2.1.2	OBRIGACOES A PAGAR - VERBAS PUBLICAS	71.189,81C	31.623,00	15.855,56	55.422,37C
2043	2.1.2.1	FORNECEDORES	70.581,30C	31.014,49	15.855,56	55.422,37C
2044	2.1.2.10.1	FORNECEDORES GERAIS	70.581,30C	31.014,49	15.855,56	55.422,37C
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
2045	2.1.2.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	608,51C	608,51	0,00	0,00
2051	2.1.2.20.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	608,51C	608,51	0,00	0,00
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
2079	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	345.742,06C	119.688,90	171.517,89	397.571,05C
2087	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT	345.742,06C	119.688,90	171.517,89	397.571,05C
2088	2.3.2.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	345.742,06C	119.688,90	171.517,89	397.571,05C
2089	2.3.2.10.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	345.742,06C	119.688,90	171.517,89	397.571,05C
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
3000	3	RESULTADO	0,00	10.657.145,11	11.046.273,18	389.128,07C
3001	3.1	RECEITAS	0,00	180.702,16	11.042.971,63	10.862.269,47C
3002	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICAO	0,00	0,00	179.715,27	179.715,27C
3003	3.1.1.1	RECEITAS MANTENEDORA	0,00	0,00	179.715,27	179.715,27C
3004	3.1.1.10.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	177.718,72	177.718,72C
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
3009	3.1.1.10.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.996,55	1.996,55C
3827	3.1.1.10.30.000003	REEMBOLSO	0,00	0,00	1.996,55	1.996,55C
3013	3.1.2	RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	180.702,16	10.863.256,36	10.682.554,20C
3014	3.1.2.1	RECEITAS C/ VERBAS MUNICIPAIS/ ESTADUAIS/ FEDERAIS	0,00	180.702,16	10.863.256,36	10.682.554,20C
3015	3.1.2.10.1	RECEITAS COM CONVENIOS	0,00	180.702,16	10.848.988,51	10.668.286,35C
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
3018	3.1.2.10.2	RECEITAS FINANCEIRAS PROJETOS	0,00	0,00	14.267,85	14.267,85C
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
3025	3.2	CUSTOS E DESPESAS	0,00	456.728,38	3.163,25	453.565,13D
3028	3.2.2	DESPESAS - MANTENEDORA	0,00	222.441,65	3.163,25	219.278,40D
3029	3.2.2.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	104.698,61	1.454,90	103.243,71D
3030	3.2.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	23.940,73	788,50	23.152,23D
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
3038	3.2.2.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.691,92	0,00	7.691,92D
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
3042	3.2.2.10.3	BENEFICIOS FUNCIONARIOS	0,00	7.057,63	336,40	6.721,23D
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
3049	3.2.2.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	66.008,33	330,00	65.678,33D
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
3055	3.2.2.2	DESPESAS GERAIS	0,00	117.743,04	1.708,35	116.034,69D
3056	3.2.2.20.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	106.848,47	1.708,35	105.140,12D
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
3080	3.2.2.20.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.410,92	0,00	7.410,92D
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
3086	3.2.2.20.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.483,65	0,00	3.483,65D
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
3089	3.2.3	DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL	0,00	110.950,50	0,00	110.950,50D
3090	3.2.3.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	110.950,50	0,00	110.950,50D
3099	3.2.3.10.2	ENCARGOS SOCIAIS - MUNICIPAL	0,00	922,50	0,00	922,50D
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
3110	3.2.3.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAL	0,00	110.028,00	0,00	110.028,00D
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
3232	3.3.0	DESPESES - PROJ. SAÚDE EM AÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00D
3259	3.3.0.10	DESPESES GERAIS	0,00	100,00	0,00	100,00D
3260	3.3.0.10.6	DESPESES GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
3277	3.3.0.10.60.000017	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
3320	3.5.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL	0,00	123.236,23	0,00	123.236,23D
3321	3.5.0.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	123.236,23	0,00	123.236,23D
3322	3.5.0.10.1	DESPESES C/ PESSOAL	0,00	78.510,67	0,00	78.510,67D
3323	3.5.0.10.10.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	78.510,67	0,00	78.510,67D
3338	3.5.0.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.128,92	0,00	16.128,92D
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
3342	3.5.0.10.3	BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	135,26	0,00	135,26D
3346	3.5.0.10.30.000003	DESPESES C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	135,26	0,00	135,26D
3349	3.5.0.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	27.839,55	0,00	27.839,55D
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
2533	3.5.0.10.6	DESPESES GERAIS	0,00	204,72	0,00	204,72D
3542	3.5.0.10.60.000003	DESPESES C/ VEÍCULOS	0,00	204,72	0,00	204,72D
3538	3.5.3.10.7	DESPESES TRIBUTÁRIAS	0,00	417,11	0,00	417,11D
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
10048	3.6	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 - ITIRAPUÃ	0,00	10.019.714,57	138,30	10.019.576,27D
3329	3.6.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 - MUNICIPAL	0,00	2.000.057,54	0,00	2.000.057,54D
3330	3.6.0.1	RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAL	0,00	866.583,33	0,00	866.583,33D
3636	3.6.0.10.0	RECURSOS HUMANOS	0,00	866.583,33	0,00	866.583,33D
3332	3.6.0.10.00.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	866.583,33	0,00	866.583,33D
3355	3.6.0.11	ENCARGOS SOCIAIS - MUNICIPAL	0,00	32.433,63	0,00	32.433,63D
3637	3.6.0.11.0	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	32.433,63	0,00	32.433,63D
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
3360	3.6.0.13	BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS - MUNICIPAL	0,00	1.778,80	0,00	1.778,80D
3625	3.6.0.13.0	BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.778,80	0,00	1.778,80D
3363	3.6.0.13.00.000003	DESPESES 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
3377	3.6.0.14	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P A Nº 02/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL	0,00	972.262,56	0,00	972.262,56D
3626	3.6.0.14.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P A Nº 02/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL	0,00	972.262,56	0,00	972.262,56D
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
3375	3.6.0.16	DESPESES TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL	0,00	124.717,70	0,00	124.717,70D
3366	3.6.0.16.0	DESPESES TRIBUTÁRIAS - MUNICIPAL	0,00	124.717,70	0,00	124.717,70D
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
4030	3.6.0.17	DESPESES GERAIS - MUNICIPAL	0,00	2.177,40	0,00	2.177,40D
4031	3.6.0.17.0	DESPESES GERAIS - MUNICIPAL	0,00	2.177,40	0,00	2.177,40D
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
3420	3.6.0.18	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPAL	0,00	104,12	0,00	104,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3641	3.6.0.18.0	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	104,12	0,00	104,12D
3421	3.6.0.18.00.000001	MULTAS DE TRANSITO	0,00	104,12	0,00	104,12D
3386	3.6.2	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	0,00	1.118.710,79	0,00	1.118.710,79D
3413	3.6.2.20	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.118.710,79	0,00	1.118.710,79D
3400	3.6.2.20.3	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	2.703,00	0,00	2.703,00D
3403	3.6.2.20.30.000003	DESPESAS C/ ALIMENTOS	0,00	2.703,00	0,00	2.703,00D
3549	3.6.2.20.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.104.183,56	0,00	1.104.183,56D
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
3409	3.6.2.20.5	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	11.824,23	0,00	11.824,23D
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
3431	3.6.3	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS - MUNICIPAL	0,00	4.514.019,61	0,00	4.514.019,61D
3437	3.6.3.10	RECURSOS HUMANOS	0,00	704.995,20	0,00	704.995,20D
3627	3.6.3.10.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	704.995,20	0,00	704.995,20D
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
3432	3.6.3.20	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	180.672,16	0,00	180.672,16D
3628	3.6.3.20.1	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	180.672,16	0,00	180.672,16D
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
3445	3.6.3.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	5.422,67	0,00	5.422,67D
3629	3.6.3.30.1	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	5.422,67	0,00	5.422,67D
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
3451	3.6.3.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.554.844,08	0,00	3.554.844,08D
3630	3.6.3.40.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.538.597,08	0,00	3.538.597,08D
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
3631	3.6.3.50.1	DESPESAS GERAIS	0,00	16.247,00	0,00	16.247,00D
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
3458	3.6.3.60	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00D
3632	3.6.3.60.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00D
3480	3.6.3.60.10.000001	MANUTENÇÃO MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00D
3483	3.6.3.70	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	65.468,73	0,00	65.468,73D
3633	3.6.3.70.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	65.468,73	0,00	65.468,73D
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
3489	3.6.3.80	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	76,77	0,00	76,77D
3634	3.6.3.80.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	76,77	0,00	76,77D
3490	3.6.3.80.10.000001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	76,77	0,00	76,77D
3550	3.6.4	CONT PONTAL 03/2021 - BES 34/2021	0,00	268.430,30	138,30	268.292,00D
3564	3.6.4.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	611,65	0,00	611,65D
3642	3.6.4.30.10	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	611,65	0,00	611,65D
3567	3.6.4.30.10.000003	DESPESAS ALIMENTICIAS	0,00	611,65	0,00	611,65D
3570	3.6.4.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	259.120,74	0,00	259.120,74D
3643	3.6.4.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	259.120,74	0,00	259.120,74D
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

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
3578	3.6.4.50	DESPESAS DIVERSAS	0,00	8.434,77	138,30	8.296,47D
3644	3.6.4.50.10	DESPESAS DIVERSAS	0,00	8.434,77	138,30	8.296,47D
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
3601	3.6.4.80	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	263,14	0,00	263,14D
3649	3.6.4.80.10	DESPESAS FINACEIRAS	0,00	263,14	0,00	263,14D
3604	3.6.4.80.10.000003	JUROS PASSIVOS	0,00	263,14	0,00	263,14D
3652	3.6.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - MUNICIPAL	0,00	187.633,50	0,00	187.633,50D
3653	3.6.5.10	RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAL	0,00	39.862,19	0,00	39.862,19D
3654	3.6.5.10.10	RECURSOS HUMANOS	0,00	39.862,19	0,00	39.862,19D
3655	3.6.5.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	39.862,19	0,00	39.862,19D
3662	3.6.5.20	ENCARGOS SOCIAS	0,00	7.314,42	0,00	7.314,42D
3663	3.6.5.20.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.314,42	0,00	7.314,42D
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
3668	3.6.5.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	820,94	0,00	820,94D
3669	3.6.5.30.10	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	820,94	0,00	820,94D
3672	3.6.5.30.10.000003	DESPESAS ALIMENTICIAS	0,00	820,94	0,00	820,94D
3675	3.6.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	122.284,15	0,00	122.284,15D
3676	3.6.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	122.284,15	0,00	122.284,15D
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
3684	3.6.5.50	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.620,23	0,00	3.620,23D
3685	3.6.5.50.10	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.620,23	0,00	3.620,23D
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
3703	3.6.5.70	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	13.731,57	0,00	13.731,57D
3704	3.6.5.70.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	13.731,57	0,00	13.731,57D
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
3721	3.7.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - ESTADUAL	0,00	100.121,74	0,00	100.121,74D
3722	3.7.5.10	RECURSOS HUMANOS - ESTADUAIS	0,00	13.385,72	0,00	13.385,72D
3723	3.7.5.10.10	RECURSOS HUMANOS	0,00	13.385,72	0,00	13.385,72D
3724	3.7.5.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	13.385,72	0,00	13.385,72D
3736	3.7.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	86.736,02	0,00	86.736,02D
3737	3.7.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	86.736,02	0,00	86.736,02D
3739	3.7.5.40.10.000002	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	86.736,02	0,00	86.736,02D
3766	3.8.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - FEDERAL	0,00	553.784,50	0,00	553.784,50D
3767	3.8.5.10	RECURSOS HUMANOS - FEDERAL	0,00	14.501,72	0,00	14.501,72D
3768	3.8.5.10.10	RECURSOS HUMANOS	0,00	14.501,72	0,00	14.501,72D
3769	3.8.5.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	14.501,72	0,00	14.501,72D
3772	3.8.5.20	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.383,98	0,00	12.383,98D
3773	3.8.5.20.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.383,98	0,00	12.383,98D
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
3776	3.8.5.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	495,63	0,00	495,63D
3777	3.8.5.30.10	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	495,63	0,00	495,63D
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
3781	3.8.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	524.217,02	0,00	524.217,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3782	3.8.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	524.217,02	0,00	524.217,02D
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
3786	3.8.5.50	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.116,89	0,00	2.116,89D
3787	3.8.5.50.10	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.116,89	0,00	2.116,89D
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
3793	3.8.5.60	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	0,00	69,26	0,00	69,26D
3794	3.8.5.60.10	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	0,00	69,26	0,00	69,26D
3795	3.8.5.60.10.000001	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	69,26	0,00	69,26D
3828	3.9.5	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRADOPOLIS - FEDERAL	0,00	552.274,92	0,00	552.274,92D
3843	3.9.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	537.889,35	0,00	537.889,35D
3844	3.9.5.40.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	537.889,35	0,00	537.889,35D
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
3857	3.9.5.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	14.385,57	0,00	14.385,57D
3858	3.9.5.60.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	14.385,57	0,00	14.385,57D
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
3886	4.2.0	DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	0,00	143.953,75	0,00	143.953,75D
3887	4.2.0.1	RECURSOS HUMANOS - FEDERAL	0,00	143.031,25	0,00	143.031,25D
3888	4.2.0.10.1	SERVIÇOS TERCEIROS - FEDERAL	0,00	143.031,25	0,00	143.031,25D
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
3116	4.2.0.20	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	922,50	0,00	922,50D
3141	4.2.0.20.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL	0,00	922,50	0,00	922,50D
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
3889	4.2.1	DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL	0,00	25.788,75	0,00	25.788,75D
3890	4.2.1.01	RECURSOS HUMANOS - ESTADUAL	0,00	25.788,75	0,00	25.788,75D
3891	4.2.1.10.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTADUAL	0,00	25.788,75	0,00	25.788,75D
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
4027	4.3.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	0,00	334.801,66	0,00	334.801,66D
4028	4.3.0.1	RECURSOS HUMANOS - FEDERAL	0,00	310.397,57	0,00	310.397,57D
4029	4.3.0.10.1	SERVIÇOS TERCEIROS - FEDERAL	0,00	310.397,57	0,00	310.397,57D
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
3866	4.3.0.3	RECURSOS HUMANOS - FEDERAL	0,00	3.026,56	0,00	3.026,56D
3867	4.3.0.30.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	3.026,56	0,00	3.026,56D
3871	4.3.0.30.30.000003	FERIAS	0,00	3.026,56	0,00	3.026,56D
3899	4.4.0.3	ENCARGOS SOCIAIS - FEDERAL	0,00	19.405,49	0,00	19.405,49D
3900	4.4.0.30.1	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.405,49	0,00	19.405,49D
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
3903	4.4.0.4	DESPESAS TRIBUTARIAS - FEDERAL	0,00	1.972,04	0,00	1.972,04D
3904	4.4.0.40.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.972,04	0,00	1.972,04D
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
3907	4.5.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL	0,00	220.137,51	0,00	220.137,51D
3908	4.5.0.1	RECURSOS HUMANOS - ESTADUAL	0,00	146.969,05	0,00	146.969,05D
3909	4.5.0.10.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	146.969,05	0,00	146.969,05D
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
3913	4.5.0.2	ENCARGOS SOCIAIS - ESTADUAL	0,00	21.515,99	0,00	21.515,99D
3914	4.5.0.20.1	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.515,99	0,00	21.515,99D
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
3921	4.5.0.3	SERVIÇOS TERCEIROS - ESTADUAL	0,00	51.548,35	0,00	51.548,35D
3922	4.5.0.30.1	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	51.548,35	0,00	51.548,35D
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
3937	4.5.0.5	IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUIÇÕES - ESTADUAL	0,00	104,12	0,00	104,12D
3938	4.5.0.50.1	IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	104,12	0,00	104,12D
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