

COMPROVANTE DE REQUERIMENTO

REPRESENTANTE: ALDO BRAGA
INTERESSADO: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO Á GESTÃO DA SAUDE PUBLICA
Nº DOCUMENTO: CPF: 0 / RG: 0
Nº DE PROTOCOLO: 01770/2024 ATENDENTE: ARIANE
DATA DE PROTOCOLO: 23/05/2024 HORA: 13:12:19
SETOR ENCAMINHADO: GABINETE
ASSUNTO: OFICIO

23/05/24 13:12

Informações:

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2.022

ITIRAPUÃ - SP

Mês de referência: JANEIRO/24

Ofício nº 084/2024

Itirapuã- SP, 09 de abril de 2.024

Ao
Município de Itirapuã - SP

Setor Gestão de Contratos

A/C: Sra. Eliana Spineli dos Santos Peixoto

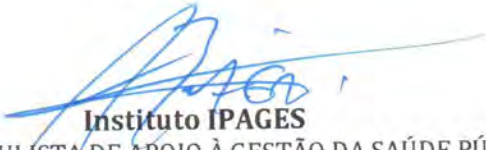
Assunto: **Prestação de contas referente ao Termo de Fomento nº 01/2.022, mês 01/2.024.**

Venho por meio deste, encaminhar, para apreciação, a Prestação de Contas, referente ao mês de JANEIRO de 2.024, dos recursos financeiros do Termo de Fomento nº 01/2.022 celebrado entre o Município de Itirapuã e o Instituto Paulista de Apoio a Gestão da Saúde Pública - IPAGES, composta pelos seguintes documentos:

1. Relatório de execução do objeto: cópia das planilhas de execução físico-financeira;
2. Relação dos pagamentos efetuados com comprovantes e notas fiscais;
3. Demonstrativo Integral das receitas e despesas - Anexo RP - 10;
4. Conciliação bancária com cópia do extrato;
5. Extrato de Aplicações;
6. Balancete contábil;
7. Declaração de guarda dos originais dos documentos que foram apresentados na prestação de contas;
8. Declaração de publicização.

Coloco-me à disposição para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,


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



Prefeitura Municipal de Itirapuã

ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J MF 45.317.955/0001-05

Rua Dozito Malvar Ribas, 5.000 CEP 14.420-000 Itirapuã - SP Fone (0xx16) 3146-1204

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO FISCALIZAÇÃO DE PARCERIAS PARA ACOMPANHAMENTO DOS CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 92/2021, REFERENTE AO CONTRATO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022 FIRMADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SP E O INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE - IPAGES.

Foi realizada no dia 06 de fevereiro de 2.024 às 14h00 a reunião ordinária da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento para monitoramento da execução da parceria firmada pela Administração Municipal com a Organização da Sociedade Civil INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE - IPAGES, CNPJ nº 39.781.326/0001-39. Na ocasião estiveram presentes os integrantes Luciene Mara Ribeiro (representante do Gabinete Municipal), Laisa Gabriela de Souza Guiraldelli (representante do Gabinete Municipal) nomeadas através da Portaria nº 146 de 21 de dezembro de 2.021 e o representante do Instituto IPAGES Gabriel Requer Lima.

Foram analisadas as produções informadas dos serviços prestados no período de **JANEIRO de 2.024** e foram verificadas as seguintes particularidades:

- Foram apresentados os seguintes documentos:
 - Relatórios de apoio administrativo realizados pela equipe do IPAGES;
- Resultados:

| DESCRIÇÃO | META | RESULTADO |
|---|-------------------------------|---|
| Realização de oficinas pautadas nos eixos que orientam a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) | 02 oficinas semanais | 00 Oficinas no mês |
| Realizar levantamento de dados junto a Secretaria Municipal de Assistência Social | 01 relatório por quadrimestre | *Será apresentado em fevereiro, referente aos meses de outubro, novembro, dezembro e janeiro. |



Prefeitura Municipal de Itirapuã

ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J MF 45.317.955/0001-05

Rua Dozito Malvar Ribas, 5.000 CEP 14.420-000 Itirapuã - SP Fone (0xx16) 3146-1204

- Valores consumidos no mês:
 - R\$ 9.222,76 (nove mil, duzentos e vinte e dois reais e setenta e seis centavos) para pagamento dos profissionais CLT;
 - R\$ 2.226,17 (dois mil, duzentos e vinte e seis reais e dezessete centavos) para pagamentos dos profissionais PJ.
 - **VALOR TOTAL = R\$ 11.448,93 (onze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e três centavos).**

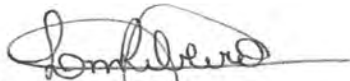
OBSERVAÇÕES


- No mês de janeiro não houve oficinas pois o município concedeu período de férias aos participantes. As atividades retornarão em fevereiro/2024. Os profissionais Oficineiros trabalharam prestando apoio à equipe do CRAS.

CONCLUSÃO

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

Itirapuã – SP, 06 de fevereiro de 2.024.


Luciene Mara Ribeiro


Laisa Gabriela de Souza Guiraldelli

Demais participantes:


Gabriel Requer Lima

PLANO DE CUSTO - TERMO DE FOMENTO 01/2022 - ITIRAPUÁ - JANEIRO 2024

| Área | CBO | QTD | Carga Horária (Horas) | Salário Base | Vale Alimentação | Inselubridade | Salário Família | Ad. Noturno | Férias | 1/3 Férias | 13º Salário | FGTS | Multa 40% | Total/Função | Total/Total |
|--------|------------------------|-----|-----------------------|--------------|------------------|---------------|-----------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|---------------------|
| SOCIAL | Assiste Social | 1 | 33 | R\$ 3.013,03 | R\$ 110,00 | R\$ 282,40 | - | R\$ - | R\$ 283,79 | R\$ 94,60 | R\$ 283,79 | R\$ 325,41 | R\$ 130,16 | R\$ 4.523,17 | R\$ 4.523,17 |
| | Facilitador de Oficina | 1 | 40 | R\$ 1.320,00 | R\$ 110,00 | R\$ 282,40 | R\$ 119,64 | R\$ - | R\$ 152,67 | R\$ 50,89 | R\$ 152,67 | R\$ 175,06 | R\$ 70,02 | R\$ 2.433,36 | R\$ 2.433,36 |
| | | | | | | | | | | | | | | | R\$ 6.956,52 |

[Handwritten Signature]

Luiza

[Handwritten Signature]



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



Número da NFS-e
996
Código de Verificação de Autenticidade
WL1EM4BXD
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/02/2024 às 13:04:25
Chave de Acesso
701807PPL11P7D60Q9BAUPSQ2U3D200H

Informações Fiscais

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| Exigibilidade do ISS Isenção | Número do Processo | Município de Incidência do ISS PONTAL-SP | Local da Prestação PONTAL - SP |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS 05/02/2024 |
| Competência | Plante Simple Nacional 2 - Não | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Não Possui |
| | | | Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN |

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
|-------|------------|--|---------------|--------------|
| 1,00 | UN | PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 01/2022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 4.683,03 | R\$ 4.683,03 |

DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 OP: 003 C/C: 970-9.

LANÇADO
R C

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 01/24

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/2022

CONTA DE ORIGEM:

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

Assinatura do responsável:

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| LC 116/2003: 04.03 | Aliquota 0,00% | Atividade Município 0000040000003 | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
| Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am... | | | | | |
| Valor Total dos Serviços R\$ 4.683,03 | Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 4.683,03 | Total do ISS R\$ 0,00 | ISS Retido 2 - Não |
| | | | | | Desconto Condicionado R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.683,03

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 996 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WL1EM4BXD.

Data

CPF/IRG

Assinatura

Empresa: 994 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CNPJ: 55.110.753/0001-41
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 01/2024

Página: 1/1
Emissão: 05/02/2024
Hora: 09:43:58

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

| Código | Nome do empregado | Salário | Out.Prov. | Sal.Fam. | INSS | IRRF | Out.Desc. | Líquido | FGTS |
|-------------------|--------------------------------|----------|-----------|----------|--------|-------|-----------|----------|--------|
| Empregados | | | | | | | | | |
| 9 | ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES | 3.013,33 | 392,40 | 0,00 | 294,30 | 79,81 | 0,00 | 3.031,62 | 263,65 |
| 23 | DANIELA VIEIRA DA SILVA | 1.320,00 | 392,40 | 62,04 | 123,03 | 0,00 | 0,00 | 1.651,41 | 128,19 |
| Empregados: 2 | Total: | 4.333,33 | 784,80 | 62,04 | 417,33 | 79,81 | 0,00 | 4.683,03 | 391,84 |
| Todos geral: 2 | Total: | 4.333,33 | 784,80 | 62,04 | 417,33 | 79,81 | 0,00 | 4.683,03 | 391,84 |

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

06/02/2024

COMPROVANTE DE TED

13:55:39

Nº Agendamento: 3828183
Data do Agendamento: 05/02/2024
Agendado para: 06/02/2024
Finalidade: 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor: R\$ 4.683,03

Remetente:
Cooperativa: 3195
Conta: 6.239-1
Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39

Favorecido:
Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305
Agência: 03472-PONTAL SP
Conta: 970-9
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: SANTA CASA PONTAL
CPF/CNPJ: 55.110.753/0001-41

Autenticação: F30956E0-8ABC-4A7B-81E6-31FB9B673A95
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
 CNPJ: 55.110.753/0001-41 CC: FACILITADOR TIIRAPUA Mensalista
 Folha Mensal Janeiro de 2024

| | | | | |
|--------|---|-----------|--------------|-------|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filia |
| 23 | DANIELA VIEIRA DA SILVA FACILITADOR DE OFICINA | 371410 | 39 | 1 |
| | | Admissão: | 01/03/2022 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 1.320,00 | | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 62,04 | | |
| 9382 | VALE ALIMENTACAO | 110,00 | 110,00 | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 282,40 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,68 | | 123,03 | |
| | | | Total de Vencimentos: | Total de Descontos: | |
| | | | 1.774,44 | 123,03 | |
| | | | Valor Líquido: ➔ | 1.651,41 | |
| Salário Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. IRRS | FGTS do Mes | Base Calc. IRRF | Faixa IRPF |
| 1.320,00 | 1.602,40 | 1.602,40 | 126,19 | 1.289,78 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Daniela Vieira
Assinatura de Funcionário

06.02.2024
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
 CNPJ: 55.110.753/0001-41 CC: ASSISTENTE SOCIAL 20 Mensalista
 Folha Mensal Janeiro de 2024

| | | | | |
|--------|--|-----------|--------------|-------|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filia |
| 1 | ALCINA APARECIDA COSTA GONDES ASSISTENTE SOCIAL | 251000 | 28 | 1 |
| | | Admissão: | 01/03/2011 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 3.202,10 | | |
| 9382 | VALE ALIMENTACAO | 110,00 | 110,00 | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 282,40 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,70 | | 244,71 | |
| 995 | IMPOSTO DE RENDA | 11,00 | | 15,00 | |
| | | | Total de Vencimentos: | Total de Descontos: | |
| | | | 3.694,50 | 259,71 | |
| | | | Valor Líquido: ➔ | 3.434,79 | |
| Salário Base | Sal. Contrib. INSS | Base Calc. IRRS | FGTS do Mes | Base Calc. IRRF | Faixa IRPF |
| 3.202,10 | 3.295,78 | 3.295,78 | 251,65 | 2.005,43 | 5,00 |

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Alcina Costa
Assinatura de Funcionário

06.02.2024
Data

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

| | | |
|----------------------------|---|------------|
| 06/02/2024 | COMPROVANTE DE RESGATE | 09:50:31 |
| Cooperativa: | 3195 / SICOOB CREDICOÇAPEC | |
| Conta: | 62391 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL | |
| Modalidade: | RDC - LONGO PÓS CDI | |
| Aplicação: | | 6 |
| Data aplicação: | | 24/01/2024 |
| Data vencimento: | | 03/01/2028 |
| Data resgate: | | 06/02/2024 |
| Prazo dias: | | 1.440 |
| Taxa bruta: | | 0,00 |
| Taxa período: | | 0,00 |
| Valor aplicado: | | 8.692,30 |
| Resgate líquido: | | 4.700,00 |
| Juros: | | 0,00 |
| IOF: | | 10,23 |
| IRRF: | | 1,81 |
| Correção monetária: | | 18,26 |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

| | | |
|----------------------------|---|------------|
| 07/02/2024 | COMPROVANTE DE RESGATE | 14:27:54 |
| Cooperativa: | 3195 / SICOOB CREDICOAPEC | |
| Conta: | 62391 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL | |
| Modalidade: | RDC - LONGO PÓS CDI | |
| Aplicação: | | 6 |
| Data aplicação: | | 24/01/2024 |
| Data vencimento: | | 03/01/2028 |
| Data resgate: | | 07/02/2024 |
| Prazo dias: | | 1.440 |
| Taxa bruta: | | 0,00 |
| Taxa período: | | 0,00 |
| Valor aplicado: | | 8.692,30 |
| Resgate líquido: | | 500,00 |
| Juros: | | 0,00 |
| IOF: | | 1,14 |
| IRRF: | | 0,23 |
| Correção monetária: | | 2,15 |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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



Número da NFS-e
1004
Código de Verificação de Autenticidade
OTBCS3VJ4
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/02/2024 às 15:25:08
 Chave de Acesso
 7025056W1ZEXAMQQ2Z03T992PZ9W3EDV

Informações Fiscais

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| Exigibilidade do ISS Isenção | Número do Processo | Município de Incidência do ISS PONTAL-SP | Local da Prestação PONTAL - SP |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS 06/02/2024 |
| Optante Simples Nacional 2 - Não | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Não Possui | Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN |

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|-------|------------|---|---------------|------------|
| 1,00 | UN | PAGAMENTO DO DARF DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 01/2022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. Dados bancários: Caixa Econômica Federal Ag: 3472 Op:003 C.C.: 970-9. | 391,85 | R\$ 391,85 |

**LANÇADO
R C**

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
 EXERCÍCIO 01/24

CONVÊNIO / CONTRATO: 10/2022
 CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 756 Ag.: 3195 C/C: 6239-1
 Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|
| LC 116/2003: 04.03 | Aliquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
| Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am... Valor Total dos Serviços R\$ 391,85 | 0,00% | 0000040000003 | | | |
| Desconto Incondicionado R\$ 0,00 | Deduções Base Cálculo R\$ 0,00 | Base de Cálculo R\$ 391,85 | Total do ISS R\$ 0,00 | ISS Retido 2 - Não | Desconto Condicionado R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 391,85**

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1004** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OTBCS3VJ4**.

Data

CPF/RG

Assinatura



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/02/2024 - 14:11:31

GFIP - SEFIP 8.40

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0016)39539100 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 4.898,13 | 06-QTDE TRABALHADORES 2 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 55.110.753/0001-41 | 11-COMPETÊNCIA 01/2024 | 12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024 |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 391,85 | | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 391,85 | |

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858600000039 918501792406 207685050858 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/02/2024 - 14:11:31

GFIP - SEFIP 8.40

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0016)39539100 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 4.898,13 | 06-QTDE TRABALHADORES 2 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 55.110.753/0001-41 | 11-COMPETÊNCIA 01/2024 | 12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024 |
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 391,85 | | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 391,85 | |

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858600000039 918501792406 207685050858 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/02/2024
HORA: 14:11:31
PÁG : 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000039 918501792406 207685050858 511075300017

| EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA | INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41 | RAT AJUSTADO: 0,00 | | INSCRIÇÃO: | | CBO | | | |
|--|-------------------------------|----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|----------|-----------|----------|-------|
| COMP: 01/2024 COD REC:115 | FAP: 1,00 | RAT: 0,0 | | INSCRIÇÃO: | | JAM | | | |
| TOMADOR/OBRA: | FPAS: 639 | SIMPLES: 1 | OUTRAS ENT: | DATA/OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | DEPÓSITO | | | |
| NOME TRABALHADOR | REM 13° SAL | BASE CÁL 13° SAL | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO | CAT | OCOR | DATA/OCOR | DEPÓSITO | CBO |
| | | BASE CÁL PREV SOCIAL | | CONTRIB SEG DEVIDA | | | | | JAM |
| ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES | 3.295,73 | 124.65100.10-8 | 0,00 | 01/03/2022 | 01 | 04 | | | 02516 |
| DANIELA VIEIRA DA SILVA | 1.602,40 | 129.69160.15-5 | 0,00 | 01/03/2022 | 01 | 04 | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | 03714 |
| | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | 0,00 |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 4.898,13 0,00 0,00 430,51 391,85 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000039 918501792406 207685050858 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA N° DE CONTROLE: EFTKfItOELv0000-5 N° ARQUIVO: J10vxObIPen0000-5
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 UF: SP CEP: 14180-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: PONTAL CNAE: 8610102

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01 | 2 | 4.898,13 | 0,00 | 4.898,13 | 0,00 |
| TOTAIS: | 2 | 4.898,13 | 0,00 | 4.898,13 | 0,00 |

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858600000039 918501792406 207685050858 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA N° DE CONTROLE: EFTKfítoELV0000-5 N° ARQUIVO: J10VXObIPen0000-5
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: PONTAL UF: SP CEP: 14180-000 CNAE: 8610102

MODALIDADE : "Branco" -RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO

4.898,13

REMUNERAÇÃO 13° SALARIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024

DEPÓSITO FGTS

391,85

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

391,85

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA N° DE CONTROLE: EFTKfítoELv0000-5 N° ARQUIVO: J10vxObIpen0000-5
 COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610102
 CIDADE: PONTAL UF: SP CEP: 14180-000 TELEFONE: 0016 3953 9100 CNAE: 8610102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: -367.13 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 430.51
 SALÁRIO FAMÍLIA: 797.64 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: 12/2023 PERÍODO FINAL: 12/2023 VALOR SOLICITADO: 13.62
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 13.62 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
 VALOR INFORMADO: 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 4.898.13
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 2

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 0 | I4: | 0 | I5: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 |
| N1: | 0 | N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 |
| Q2: | 0 | Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | Q7: | 0 | R : | 0 | R1: | 0 | R2: | 0 | S3: | 0 |
| T1: | 0 | T2: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 | V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | X1: | 0 | Y : | 0 |
| Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 | Z6: | 0 |

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

07/02/2024

COMPROVANTE DE TED

15:16:36

Nº Agendamento: 3835956
Data do Agendamento: 07/02/2024
Agendado para: 07/02/2024
Finalidade: 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor: R\$ 391,85

Remetente:
Cooperativa: 3195
Conta: 6.239-1
Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39

Favorecido:
Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305
Agência: 03472-PONTAL SP
Conta: 970-9
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: SANTA CASA PONTAL
CPF/CNPJ: 55.110.753/0001-41

Autenticação: D44CB0E3-7066-487A-9DF0-86E6D89C81F6
OUVIDORIA SICCOB: 08007250996



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



Número da NFS-e
1011
Código de Verificação de Autenticidade
2F8LD8P93
Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/02/2024 às 15:37:19
Chave de Acesso
704263J13FVY0A57NM6W5GSILKTWT09N

Informações Fiscais

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| Exigibilidade do ISS Isenção | Número do Processo | Município de Incidência do ISS PONTAL-SP | Local da Prestação PONTAL - SP |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS |
| | | | Competência 15/02/2024 |
| Optante Simples Nacional 2 - Não | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Não Possui | Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN |

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
|-------|------------|--|---------------|------------|
| 1,00 | UN | PAGAMENTO DO IR E INSS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 01/2022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 497,14 | R\$ 497,14 |

Dados bancários: Caixa Econômica Federal Ag: 3472 Op:003 C.C: 970-9

LANÇADO
R C

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 01/24

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/2022

CONTA DE ORIGEM:

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

Assinatura do responsável: AS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| LC 116/2003: 04.03 | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------------|
| Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am... | 0,00% | 0000040000003 | | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 497,14 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 497,14 | R\$ 0,00 | 2 - Não | R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 497,14

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1011 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2F8LD8P93.

Data

CPF/RG

Assinatura

CNPJ
55.110.753/0001-41

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24046.5215824-1

Pagar este documento até

20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000206209975

Valor Total do Documento

497,14

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--|---------------|-------|-------|---------------|
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 79,81 | | | 79,81 |
| | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 417,33 | | | 417,33 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 | | | | |
| | Totais | 497,14 | | | 497,14 |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000004 2 97140385240 0 51071624046 6 52158241255 7

CNPJ: 55.110.753/0001-41

Número: 07.16.24046.5215824-1

Pagar até: 20/02/2024

Valor: 497,14



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

22/02/2024

COMPROVANTE DE TED

14:17:17

Nº Agendamento: 3872415
Data do Agendamento: 20/02/2024
Agendado para: 20/02/2024
Finalidade: 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor: R\$ 497,14

Remetente:
Cooperativa: 3195
Conta: 6.239-1
Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39

Favorecido:
Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305
Agência: 03472-PONTAL SP
Conta: 970-9
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: SANTA CASA PONTAL
CPF/CNPJ: 55.110.753/0001-41

Autenticação: 40D3FC16-3C37-40FE-B94B-8345865992AF
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Chave de Acesso da NFS-e 3516200224508197400018500000000001024029961898589



Número da NFS-e 10 Competência da NFS-e 21/02/2024 Data e Hora da emissão da NFS-e 21/02/2024 10:18:54
Número da DPS 11 Série da DPS 900 Data e Hora da emissão da DPS 21/02/2024 10:18:53

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço CNPJ / CPF / NIF 45.081.974/0001-85 Inscrição Municipal - Telefone (16) 3406-4693
Nome / Nome Empresarial 45.081.974 KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM E-mail KONSULTORIASOCIAL@GMAIL.COM
Endereço FRANCISCO TARSIA, 1855 Município Franca - SP CEP 14405-289
Regime de Apuração Tributária pelo SN -

TOMADOR DO SERVIÇO CNPJ / CPF / NIF 39.781.326/0001-39 Inscrição Municipal - Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES E-mail administracao@institutoipages.org
Endereço ANTONIO TORRES PENEDO, 780, SALA 01 Município Franca - SP CEP 14406-352

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO Código de Tributação Nacional 17.02.02 - Expediente, secretaria em geral, apoio e infra-estrutura ... Código de Tributação Municipal - Local da Prestação Itirapuã - SP País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviço de apoio administrativo na assessoria para o Departamento Municipal de Assistência Social, em conformidade com o contrato n.º 01/2022 firmado com o município de Itirapuã-SP, referente ao mês de janeiro de 2024. Relatório de atividades segue anexo. DADOS PARA PAGAMENTO PIX: 45.081.974/0001-85 - Instituição: Nu Pagamentos - IP - Agência: 0001 - Conta: 72981518-2

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

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

LANÇADO R C

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS Federais Estaduais Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 01/24
CONVÊNIO / CONTRATO: 01/2022
CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6239-1
Assinatura do responsável: [Signature]

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

Pagador

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

Pagamento

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

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 21/02/2024 - 14:52:49

Valor do Pagamento: 1510,00

Descrição: NF 10

ID Transação: E670969092024022114299IL11odHLEQ

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da
NFS-e
295



| | | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|-------------|
| Data e Hora da Emissão | 15/02/2024 19:26:25 | Competência | 15/2/2024 | Código de Verificação | 8E1VOY3XA |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | FRANCA - SP |

Dados do Prestador de Serviços

| | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|---------------|-----------|---|
| Razão Social/Nome | REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | |
| CNPJ/CPF | 45.934.154/0001-99 | Inscrição Municipal | 111896 | Município | FRANCA - SP |
| Endereço e Cep | RUA DAS GARÇAS, 171 - JARDIM PRIMAVERA CEP: 14404-021 | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | (16)3722-1631 | e-mail: | solucaocadastro@solucaocontabilidadefranca. |

Dados do Tomador de Serviços

| | | | | | |
|-------------------|--|---------------------|---------------|-----------|---|
| Razão Social/Nome | INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES | | | | |
| CNPJ/CPF | 39.781.326/0001-39 | Inscrição Municipal | 94171 | Município | FRANCA - SP |
| Endereço e CEP | ANTÔNIO TORRES PENEDO, 780 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-352 | | | | |
| Complemento: | SALA 01 | Telefone: | (16)3722-1631 | e-mail: | solucao@solucaocontabilidadefranca.com.br |

Discriminação dos Serviços

APOIO ADMINISTRATIVO NO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 01/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24.

- *DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PELA LC 126/2006
- *VALOR APROXIMADO EM TRIBUTOS NACIONAIS = R\$ 21,24 (10,62%)
- *VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 14,34 (7,17%)
- *SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS
- ***DADOS BANCÁRIOS*** PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)

**LANÇADO
R C**

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

**PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 01/24**

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/2022
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag: 3195 C/C 6239-1
Assinatura do responsável: *[assinatura]*

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Detalhamento Específico da Construção Civil

| | | | |
|----------------|--|------------|--|
| Código da Obra | | Código ART | |
|----------------|--|------------|--|

Tributos Federais

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--------|--|---------|--|-----------|--|-----------|--|
| PIS | | COFINS | | IR(R\$) | | INSS(R\$) | | CSLL(R\$) | |
|-----|--|--------|--|---------|--|-----------|--|-----------|--|

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | Outras Referências | | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|--|--------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|
| Valor dos Serviços R\$ | 200,00 | Natureza Operação | Valor dos Serviços R\$ | 200,00 | |
| (-) Desconto Incondicionado | | 1-Tributação no município | (-) Deduções permitidas em lei | | |
| (-) Desconto Condicionado | | Regime especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado | | |
| (-) Retenções Federais | 0,00 | 0-Nenhum | Base de Cálculo | 200,00 | |
| Outras Retenções | | Opção Simples Nacional | (x) Aliquota % | 3,45 | |
| (-) ISS Retido | 0,00 | 1 - Sim | ISS a reter: | () Sim (X) Não | |
| (=) Valor Líquido R\$ | 200,00 | Incentivador Cultura | (=) Valor do ISS: R\$ | 0,00 | |
| | | 2-Não | | | |

Avisos

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

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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***934.154/0001-**

Destinatário



Nome: REQUER GESTAO
CPF/CNPJ: 45.934.154/0001-99
Instituição: BANCO C6 S.A.
ISPB: 31872495

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 21/02/2024 - 14:52:49
Valor do Pagamento: 200,00

Descrição: NF 295

ID Transação: E67096909202402211430MgFJFRznFLx
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|--|---|--|
|  | | PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e | | | Número da NFS-e 298 | |  | | | | |
| Data e Hora da Emissão | | 15/02/2024 19:35:10 | | Competência | | 15/2/2024 | | Código de Verificação | | CRKOTQ6SQ | |
| Número do RPS | | | | No. da NFS-e substituída | | | | Local da Prestação | | FRANCA - SP | |
| Dados do Prestador de Serviços | | | | | | | | | | | |
| Razão Social/Nome | | REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | | | | | | | | | |
| Nome Fantasia | | | | | | | | | | | |
| CNPJ/CPF | | 45.934.154/0001-99 | | Inscrição Municipal | | 111896 | | Município | | FRANCA - SP | |
| Endereço e Cep | | RUA DAS GARÇAS, 171 - JARDIM PRIMAVERA CEP: 14404-021 | | | | | | | | | |
| Complemento: | | | | Telefone: | | (16)3722-1631 | | e-mail: | | solucaoCadastro@solucaocontabilidadefranca. | |
| Dados do Tomador de Serviços | | | | | | | | | | | |
| Razão Social/Nome | | INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES | | | | | | | | | |
| CNPJ/CPF | | 39.781.326/0001-39 | | Inscrição Municipal | | 94171 | | Município | | FRANCA - SP | |
| Endereço e CEP | | ANTÔNIO TORRES PENEDO, 780 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-352 | | | | | | | | | |
| Complemento: | | SALA 01 | | Telefone: | | (16)3722-1631 | | e-mail: | | solucao@solucaocontabilidadefranca.com.br | |
| Discriminação dos Serviços | | | | | | | | | | | |
| APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS PROCESSOS DE TRABALHO, GESTÃO DO PROJETO, MONITORAMENTO DAS METAS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA AO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 01/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24. | | | | | | | | | | | |
| *DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PELA LC 126/2006 | | | | | | | | | | | |
| *VALOR APROXIMADO EM TRIBUTOS NACIONAIS = R\$ 22,96 (10,62%) | | | | | | | | | | | |
| *VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 15,50 (7,17%) | | | | | | | | | | | |
| *SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS | | | | | | | | | | | |
| ***DADOS BANCÁRIOS*** PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ) | | | | | | | | | | | |
| Código do Serviço / Atividade | | | | | | | | | | | |
| 17.02 / 821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | |
| Detalhamento Específico da Construção Civil | | | | | | | | | | | |
| Código da Obra | | | | Código ART | | | | | | | |
| Tributos Federais | | | | | | | | | | | |
| PIS | | COFINS | | IR(R\$) | | INSS(R\$) | | CSLL(R\$) | | | |
| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | | | Outras Retenções | | | | Cálculo do ISSQN devido no Município | | | |
| Valor dos Serviços R\$ | | 216,17 | | Natureza Operação | | Valor dos Serviços R\$ | | 216,17 | | | |
| (-) Desconto Incondicionado | | | | 1-Tributação no município | | (-) Deduções permitidas em lei | | | | | |
| (-) Desconto Condicionado | | | | Regime especial Tributação | | (-) Desconto Incondicionado | | | | | |
| (-) Retenções Federais | | 0,00 | | 0-Nenhum | | Base de Cálculo | | 216,17 | | | |
| Outras Retenções | | | | Opção Simples Nacional | | (x) Aliquota % | | 3,45 | | | |
| (-) ISS Retido | | 0,00 | | 1 - Sim | | ISS a reter: | | () Sim (X) Não | | | |
| (=) Valor Líquido R\$ | | 216,17 | | Incentivador Cultura | | (-) Valor do ISS: R\$ | | 0,00 | | | |
| | | | | 2-Não | | | | | | | |
| Avisos | | 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. | | | | | | | | | |

LANÇADO
R C

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
 EXERCÍCIO 01 / 24

CONVÊNIO / CONTRATO: 01 / 2022

CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 756 Ag.: 3195 C/C: 6234-1

Assinatura do responsável: [Assinatura]

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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***934.154/0001-**

Destinatário

Nome: REQUER GESTAO
CPF/CNPJ: 45.934.154/0001-99
Instituição: BANCO C6 S.A.
ISPB: 31872495

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 21/02/2024 - 14:52.50
Valor do Pagamento: 216,17

Descrição: NF 298

ID Transação: E67096909202402211434d5IIIWxRj01
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

190

Código de Verificação de Autenticidade

J1MHX2V8P

Data e Hora de Emissão da NFS-e

21/02/2024 às 13:44:44

Chave de Acesso

563568CZLJQN4RLWZ7F19NAE6G0MEZKI

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.129.28.34:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------------|
| Exigibilidade do ISS Exigível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS MORRO AGUDO-SP | Local da Prestação ITIRAPUA - SP |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS 21/02/2024 |
| Optante Simples Nacional 1 - Sim | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento | Tipo ISS |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|---|------------------------------|----------------------------|---|
| CPF/CNPJ/Documento 39.781.326/0001-39 | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES |
| Logradouro Rua Antonio Torres Penedo n° 780, 780 | CEP/Cod. Postal 14405-352 | Cidade/Pais FRANCA - SP | Complemento Sala 01 |
| | | | Bairro São Joaquim |
| | | | Cod. IBGE 3516200 |
| | | | Telefone 16 991236439 |
| | | | E-mail franca@wabraga.com.br |

Discriminação dos Serviços

| Qtd. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|------|------------|---|---------------|------------|
| 01 | UN | SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA NÃO CONTENCIOSA, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 01/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUA-SP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/24. BANCO 756 SICOOB CREDITRUS COOPERATIVA 3188 CONTA CORRENTE: 000.359.362-2 TITULAR RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA. | 300,00 | R\$ 300,00 |

LANÇADO
R C

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 01/24

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/2022

CONTA DE ORIGEM:

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

Assinatura do responsável: *AF*

Tributo Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 2,01% | 0000170000001 | 6911701 | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS |
| R\$ 300,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 300,00 | R\$ 6,03 |
| | | | | ISS Retido |
| | | | | 2 - Não |
| | | | | Desconto Condicionado |
| | | | | R\$ 0,00 |

Construção Civil

Retenções de Impostos

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras Retenções |
|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor Líquido da NFS-e: R\$ 300,00 | | | | | Val. Aprox. Tributos: |

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 190 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***842.681/0001-**

Destinatário

Nome: RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIV
CPF/CNPJ: 28.842.681/0001-54
Instituição: COOPERATIVA DE CREDITO CREDICITRUS
ISPB: 54037916

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 22/02/2024 - 12:56:14
Valor do Pagamento: 300,00

Descrição: NF 190

ID Transação: E67096909202402221442o4g0VAkFj3I

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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.CEBS: _____ DATA REGISTRO: _____

OBJETIVO DO CONVÊNIO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE 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

CADASTRO RESPONSÁVEL

NOME: ALDO DE FREITAS BRAGA

CARGO: PRESIDENTE

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

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

CPF: 222.623.318-04 RG: 340.321.647

DATA ATA NOMEAÇÃO : _____ DATA REGISTRO : _____

PERÍODO MANDATO: _____

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

ESCRITÓRIO/CONTADOR

NOME: SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA

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

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

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

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

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

NOME: BADESCA CIABATI ASSIS

CARGO: CONTADORA

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

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

CPF: 169.983.358-30 RG: 27.921.822-9

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

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
 CNPJ: 39.781.328/0001-39
 ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO TORRES PENEDO Nº 780, SALA 01, BAIRRO SÃO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14405-352
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: ALDO DE FREITAS BRAGA
 CPF: 222.623.318-04
 NÚMERO TERMO: 01/2022
 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO.
 ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO: ITIRAPUÁ - SP
 EXERCÍCIO: 2024
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA) | CNPJ/CPF | CREADOR | COD | DESPBAS CONFORME PLANO DE TRABALHO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR | DATA PAGAMENTO | Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária) |
|----------------|--|--------------------|--|-------|--|-----------------------------------|----------|----------------|--|
| 05/02/2024 | NF-E Nº 996 | 55.110.753/0001-41 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL | 1.001 | Recursos Humanos | 1 Recursos humanos (5) | 4.683,03 | 06/02/2024 | 3826183 |
| 06/02/2024 | NF-E Nº 1004 | 55.110.753/0001-41 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL | 1.006 | Encargos Trabalhistas | 1 Recursos humanos (5) | 391,85 | 07/02/2024 | 3835956 |
| 15/02/2024 | NFS-E Nº 1011 | 55.110.753/0001-41 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL | 1.006 | Encargos Trabalhistas | 1 Serviços Medicos | 497,14 | 20/02/2024 | 3872415 |
| 21/02/2024 | NFS-E Nº 1011 | 45.081.974/0001-85 | 45.081.974 KETULLY FENANDA ASCENCIO CADORIM | 4.002 | Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo | 2 Recursos humanos (6) | 1.510,00 | 21/02/2024 | PIX |
| 15/02/2024 | NFS-E Nº 295 | 45.934.154/0001-99 | REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 4.002 | Serviços de Gestão de Recursos Humanos | 2 Recursos humanos (6) | 200,00 | 21/02/2024 | PIX |
| 15/02/2024 | NFS-E Nº 298 | 45.934.154/0001-99 | REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 4.002 | Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo | 2 Recursos humanos (6) | 216,17 | 21/02/2024 | PIX |
| 21/02/2024 | NFS-E Nº 190 | 28.842.681/0001-54 | RODRIGO YOSHIKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL | 4.004 | Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo | 2 Recursos humanos (6) | 300,00 | 22/02/2024 | 3879870 |

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | 5.572,02 | - | 5.572,02 | 5.572,02 | - |
| Recursos humanos (6) | 2.226,17 | - | 2.226,17 | 2.226,17 | - |
| Medicamentos | - | - | - | - | - |
| Material médico e hospitalar (*) | - | - | - | - | - |
| Gêneros alimentícios | - | - | - | - | - |
| Outros materiais de consumo | - | - | - | - | - |
| Serviços médicos (*) | - | - | - | - | - |
| Outros serviços de terceiros | - | - | - | - | - |
| Locação de imóveis | - | - | - | - | - |
| Locações diversas | - | - | - | - | - |
| Utilidades públicas (7) | - | - | - | - | - |
| Combustível | - | - | - | - | - |
| Bens e materiais permanentes | - | - | - | - | - |
| Obras | - | - | - | - | - |
| Despesas Financeiras e Bancárias | - | - | - | - | - |
| Outras despesas | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 7.798,19 | - | 7.798,19 | 7.798,19 | - |

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

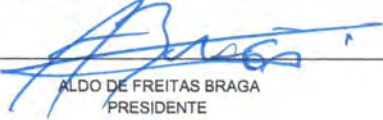
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.


| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 32.626,90 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 7.798,19 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 24.828,71 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 24.828,71 |

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, 18 de Março de 2024

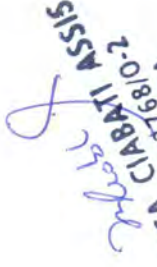
Responsáveis pela OSC: _____
 nome: _____
 cargo: _____


 ALDO DE FREITAS BRAGA
 PRESIDENTE


 BADESCA CIABATY ASSIS
 TC 15P243768/0-2
 CONTADORA

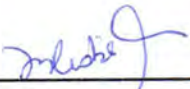
EXTRATO CONTA CORRENTE SICOOB - AG 3195-0 CC 6239-1 CONTRATO 01.2022 ITIRAPUÁ

| DATA | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO | DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO | NF |
|------------|---------------|--------------|---------------|--|------|
| 01/02/2024 | | | R\$ - | SALDO ANTERIOR | |
| 06/02/2024 | R\$ 4.700,00 | R\$ 4.683,03 | R\$ 16,97 | PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT - IRMANDADE DA SANTA CASA DEMISERICORDIA DE PONTAL - 55.110.753/0001-41 | 996 |
| 07/02/2024 | R\$ 500,00 | | R\$ 516,97 | RESGATE RDC - LONGO PÓS CDI | |
| 07/02/2024 | | R\$ 391,85 | R\$ 125,12 | PAGAMENTO DO DARF DE FGTS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS VIA CLT - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL - 55.110.753/0001-41 | 1004 |
| 09/02/2024 | R\$ 11.448,93 | | R\$ 11.574,05 | PREFEITURA DE ITIRAPUÁ - 45.317.955/0001-05 | 332 |
| 20/02/2024 | | R\$ 497,14 | R\$ 11.076,91 | PAGAMENTO DO IR E INSS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL - 55.110.753/0001-41 | 1011 |
| 21/02/2024 | | R\$ 1.510,00 | R\$ 9.566,91 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM - 45.081.974/0001-85 | 10 |
| 21/02/2024 | | R\$ 200,00 | R\$ 9.366,91 | APOIO ADMINISTRATIVO NO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS - REQUER GESTÃO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 45.934.154/0001-99 | 295 |
| 21/02/2024 | | R\$ 216,17 | R\$ 9.150,74 | APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO E GERENCIAMENTO DOS PROCESSOS DE TRABALHO - REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 45.934.154/0001-99 | 298 |
| 22/02/2024 | | R\$ 300,00 | R\$ 8.850,74 | SERVICOS REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA - RODRIGO TOSHIUKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL - 28.842.681/0001-54 | 190 |
| 29/02/2024 | | | R\$ 8.850,74 | SALDO FINAL | |


 BADESCA CIABATTI ASSIS
 CONTADORA
 TC 15P243768/0-2

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 02/2024

| | | |
|---|--------------------------------------|---------------|
| 0 | SALDO INICIAL EM EXTRATO BANCÁRIO | R\$ 21.058,93 |
| 1 | SALDO EM APLICAÇÃO | R\$ 119,04 |
| 2 | (-) VALORES DEVOLVIDOS ORGÃO PUBLICO | R\$ - |
| 3 | (+) CREDITOS EM EXTRATO | R\$ 11.448,93 |
| 4 | (-) DEBITOS EM EXTRATO | R\$ 7.798,19 |
| 5 | (+) CREDITOS EM EXTRATO | R\$ - |
| 6 | SALDO PROGRAMADO ANEXO RP-10 TCE-SP | R\$ 24.828,71 |


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

BADESCA CIABATI ASSIS
TC 1SP243768/O-2
CONTADORA


ALDO DE FREITAS BRAGA
PRESIDENTE

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

05/03/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:26:33

COOP.: 3195-0 - SICCOOB CREDICOCAPEC

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

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
|------------|-----------|---|---------------------------|
| 24/01/2024 | | SALDO ANTERIOR | 0,00C |
| 24/01/2024 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00* |
| 06/02/2024 | 3828183 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE SANTA CASA PONTAL NF 996 | 4.683,03D ✓ |
| 06/02/2024 | 41 - 6 | RESGATE RDC SALDO DO DIA =====> | 4.700,00C ✓ 16,97C |
| 07/02/2024 | 41 - 6 | RESGATE RDC | 500,00C ✓ |
| 07/02/2024 | 3835956 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE SANTA CASA PONTAL NF 1004 SALDO DO DIA =====> | 391,85D ✓ 125,12C |
| 09/02/2024 | 294563720 | CRÉD.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 14.720.152 0001-73 CODIGO TED: T886720825 00000000000000 | 11.448,93C ✓ |
| 20/02/2024 | 3872415 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE SANTA CASA PONTAL NF 1011 SALDO DO DIA =====> | 11.574,05C 497,14D ✓ |
| 21/02/2024 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.081.974 0001-85 NF 10 | 11.076,91C 1.510,00D ✓ |
| 21/02/2024 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.934.154 0001-99 NF 295 | 200,00D ✓ |
| 21/02/2024 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.934.154 0001-99 NF 298 | 216,17D ✓ |

| | | | |
|------------|---------|--|-----------|
| | | SALDO DO DIA =====> | 9.150,74C |
| 22/02/2024 | 3879870 | DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS | 300,00D ✓ |
| | | FAV.: RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA | |
| | | Transferência Pix | |
| | | INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA | |
| | | 39.781.326 0001-39 | |
| | | NF 190 | |
| | | SALDO DO DIA =====> | 8.850,74C |

RESUMO

| | |
|---|-----------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE(+): | 8.850,74C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+): | 0,00C |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+): | 0,00C |
| SALDO DISPONÍVEL(=): | 8.850,74C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE: | 0,00 |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO: | 0,00 |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.): | 5,00% |
| PREVISÃO CPMF: | 0,00D |
| PREVISÃO IOF: | 0,00D |
| PREVISÃO ENCARGOS: | 0,00D |
| PREVISÃO TARIFAS: | 0,00D |

Limites de Crédito Disponíveis

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

MENSAGENS

ADQUIRA NOSSO SEGURO, ELE CABE NO SEU BOLSO E GARANTE O BEM-ESTAR FINANCEIRO DE QUEM VOCÊ AMA
Central de relacionamento Credicoapec. NOVO NUMERO: 0800 756 3195
SOLICITE AGORA SEU CARTÃO SICOBCARD E TENHA O MELHOR QUE UM CARTÃO DE CRÉDITO POSSA OFERECER

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

05/03/2024

Extrato de Apropriação Diária

08:32:19

MODALIDADE: RDC PROGRESSIVO

Nº APLICAÇÃO:

3

CONTA: 6.239-1

DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 26/09/2023

NOME: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL DATA DA APLICAÇÃO:

25/09/2023

| Data | Histórico | Valor |
|------------|-------------------|---------------|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | R\$ 4.450,42C |
| 01/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 1,89C |
| 02/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 1,81C |
| 05/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 1,81C |
| 06/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 1,82C |
| 07/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 1,81C |
| 08/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 1,81C |
| 09/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 1,82C |
| 14/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 1,82C |
| 15/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 1,81C |
| 16/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 1,82C |
| 19/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 1,82C |
| 20/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 1,82C |
| 21/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 1,82C |
| 22/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 1,82C |
| 23/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 1,82C |
| 26/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 1,82C |
| 27/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 1,83C |
| 28/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 1,82C |
| 29/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 1,83C |

RESUMO

SALDO BRUTO EM 29/02/2024 :R\$ 4.485,04

SALDO DISPONÍVEL EM 29/02/2024 :R\$ 4.439,61

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

34,02

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

05/03/2024

Extrato de Apropriação Diária

08:32:03

MODALIDADE: RDC PROGRESSIVO

Nº APLICAÇÃO:

2

CONTA: 6.239-1

DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 26/04/2023

NOME:

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

DATA DA APLICAÇÃO:

25/04/2023

| Data | Histórico | Valor |
|------------|-------------------|---------------|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | R\$ 5.539,46C |
| 01/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 2,27C |
| 02/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 2,19C |
| 05/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 2,19C |
| 06/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 2,18C |
| 07/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 2,19C |
| 08/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 2,19C |
| 09/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 2,19C |
| 14/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 2,19C |
| 15/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 2,19C |
| 16/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 2,20C |
| 19/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 2,19C |
| 20/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 2,19C |
| 21/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 2,20C |
| 22/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 2,19C |
| 23/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 2,20C |
| 26/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 2,20C |
| 27/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 2,20C |
| 28/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 2,20C |
| 29/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 2,20C |

RESUMO

SALDO BRUTO EM 29/02/2024 :R\$ 5.581,21

SALDO DISPONÍVEL EM 29/02/2024 :R\$ 5.480,45

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

4175

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

05/03/2024

Extrato de Apropriação Diária

08:29:01

MODALIDADE: RDC Flexível
 N° APLICAÇÃO: 6
 CONTA: 6.239-1
 DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 25/01/2024
 NOME: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
 DATA DA APLICAÇÃO: 24/01/2024

| Data | Histórico | Valor |
|------------|---------------------------------|---------------|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | R\$ 8.711,33C |
| 01/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 3,81C |
| 02/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 3,65C |
| 05/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 3,66C |
| 06/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 3,66C |
| 06/02/2024 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 4.700,00D |
| 06/02/2024 | RETENÇÃO DE IRRF | R\$ 1,81D |
| 06/02/2024 | RETENÇÃO DE IOF | R\$ 10,23D |
| 07/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 1,69C |
| 07/02/2024 | RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 500,00D |
| 07/02/2024 | RETENÇÃO DE IRRF | R\$ 0,23D |
| 07/02/2024 | RETENÇÃO DE IOF | R\$ 1,14D |
| 08/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 1,47C |
| 09/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 1,48C |
| 14/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 1,47C |
| 15/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 1,48C |
| 16/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 1,47C |
| 19/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 1,48C |
| 20/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 1,48C |
| 21/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 1,48C |
| 22/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 1,48C |
| 23/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 1,48C |
| 26/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 1,48C |
| 27/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 1,48C |
| 28/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 1,48C |
| 29/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 1,49C |

RESUMO

SALDO BRUTO EM 29/02/2024 :R\$ 3.535,09

SALDO DISPONÍVEL EM 29/02/2024 :R\$ 3.527,04

BADESCA
CIABATI ASSIS
 TC 1SP243768/O-2
 CONTADORA

2376

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

05/03/2024

Extrato de Apropriação Diária

08:28:38

MODALIDADE: RDC Flexível

Nº APLICAÇÃO:

4

CONTA: 6.239-1

DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 01/12/2023

NOME: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

DATA DA APLICAÇÃO:

30/11/2023

| Data | Histórico | Valor |
|------------|-------------------|---------------|
| 31/01/2024 | SALDO ANTERIOR | R\$ 2.357,72C |
| 01/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 1,03C |
| 02/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 0,99C |
| 05/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 0,99C |
| 06/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 0,99C |
| 07/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 0,99C |
| 08/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 0,99C |
| 09/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 0,99C |
| 14/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 1,00C |
| 15/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 0,99C |
| 16/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 0,99C |
| 19/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 0,99C |
| 20/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 1,00C |
| 21/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 0,99C |
| 22/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 1,00C |
| 23/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 0,99C |
| 26/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 1,00C |
| 27/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 0,99C |
| 28/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 1,00C |
| 29/02/2024 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 1,00C |

RESUMO

SALDO BRUTO EM 29/02/2024 :R\$ 2.376,63

SALDO DISPONÍVEL EM 29/02/2024 :R\$ 2.362,63

BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 1SP243768/0-2
 CONTADORA

18,92

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1000 | 1 | ATIVO | 739.876,41D | 1.157.178,23 | 1.046.199,43 | 850.855,21D |
| 1001 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 567.599,49D | 1.155.878,23 | 1.046.199,43 | 677.278,29D |
| 1002 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 567.599,49D | 1.155.878,23 | 1.046.199,43 | 677.278,29D |
| 1006 | 1.1.1.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 159.925,99D | 1.154.214,77 | 876.772,73 | 437.368,03D |
| 1007 | 1.1.1.20.1 | BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO | 7.713,55D | 15.444,07 | 20.116,09 | 3.041,53D |
| 3290 | 1.1.1.20.10.000008 | BANCO C6 S/A | 7.713,55D | 15.444,07 | 20.116,09 | 3.041,53D |
| 1015 | 1.1.1.20.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO | 152.212,44D | 1.138.770,70 | 856.656,64 | 434.326,50D |
| 3762 | 1.1.1.20.20.000029 | BANCO SICCOB S/A - C/C 7180-3 - T C 01 - ARAMINA - FEDERAL | 35,23D | 93.870,29 | 93.905,52 | 0,00 |
| 2528 | 1.1.1.20.20.000022 | BANCO SICCOB S/A - C/C 6239-1 - CONT 01/2022 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL | 0,00 | 16.648,93 | 7.798,19 | 8.850,74D |
| 3516 | 1.1.1.20.20.000021 | BANCO SICCOB S/A - C/C 6257-0 - TC 185/2021- ITIRAPUÁ - MUNICIPAL | 19,50D | 0,00 | 19,50 | 0,00 |
| 2535 | 1.1.1.20.20.000023 | BANCO SICCOB S/A - C/C 6259-6 - PROJ - RC - NE | 4.048,30D | 96.967,96 | 94.221,25 | 6.795,01D |
| 3498 | 1.1.1.20.20.000019 | BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÁ - 02/2022 - MUNICIPAL | 6.400,00D | 299.654,57 | 190.256,75 | 115.797,82D |
| 3619 | 1.1.1.20.20.000026 | BANCO SICCOB S/A - C/C 7171-4 - ITIRAPUÁ - 02/2022 - FEDERAL | 6.656,89D | 1.202,27 | 7.590,77 | 268,39D |
| 4007 | 1.1.1.20.20.000033 | BANCO SICCOB S/A - C/C 7173-0 - ITIRAPUÁ - 02/2022 - ESTADUAL | 3.400,64D | 0,00 | 1.172,94 | 2.227,70D |
| 3608 | 1.1.1.20.20.000025 | BANCO SICCOB S/A - C/C 7175-7 - TC 185/2021 - ITIRAPUÁ - FEDERAL | 13,44D | 0,00 | 13,44 | 0,00 |
| 3819 | 1.1.1.20.20.000032 | BANCO SICCOB S/A - C/C 7176-5 - TC 185/2021 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL | 101,25D | 0,00 | 101,25 | 0,00 |
| 3646 | 1.1.1.20.20.000027 | BANCO SICCOB S/A - C/C 7178-1 - TC 01 - ARAMINA - MUNICIPAL | 73,01D | 141.307,96 | 44.410,96 | 96.970,01D |
| 3717 | 1.1.1.20.20.000028 | BANCO SICCOB S/A - C/C 7179-0 - TC 01 - ARAMINA - ESTADUAL | 2,17D | 0,00 | 0,00 | 2,17D |
| 3503 | 1.1.1.20.20.000020 | BANCO SICCOB S/A - C/C 6256-1 - TF 01/2022 - PRADOPOLIS - MUNICIPAL | 113.778,75D | 462.711,12 | 390.938,39 | 185.551,48D |
| 3816 | 1.1.1.20.20.000030 | BANCO SICCOB S/A - C/C 7177-3 - TF 01/2022 - PRADOPOLIS - FEDERAL | 17.683,26D | 0,00 | 109,89 | 17.573,37D |
| 3818 | 1.1.1.20.20.000031 | BANCO SICCOB S/A - C/C 7181-1 - CONT PONTAL 03/2021 - BES 3 | 0,00 | 26.407,60 | 26.117,79 | 289,81D |
| 1023 | 1.1.1.3 | BANCOS CONTA APLICACAO | 407.673,50D | 1.663,46 | 169.426,70 | 239.910,26D |
| 1024 | 1.1.1.30.1 | BANCOS CONTA APLICACAO S/ RESTRICAO | 25.000,00D | 0,00 | 2.000,53 | 22.999,47D |
| 3423 | 1.1.1.30.10.000008 | BANCO C6 S/A | 25.000,00D | 0,00 | 2.000,53 | 22.999,47D |
| 1032 | 1.1.1.30.2 | BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO | 382.673,50D | 1.663,46 | 167.426,17 | 216.910,79D |
| 3499 | 1.1.1.30.20.000020 | BANCO SICCOB S/A - C/APL 6260-0 - ITIRAPUÁ - 02/2022 - MUNICIPAL | 87.879,55D | 116,88 | 66.234,04 | 21.762,39D |
| 2529 | 1.1.1.30.20.000022 | BANCO SICCOB S/A - C/APL 6239-1 - CONT 01/2022 - MUNICIPAL | 21.058,93D | 119,04 | 5.200,00 | 15.977,97D |
| 3620 | 1.1.1.30.20.000027 | BANCO SICCOB S/A - C/APL 7171-4 - ITIRAPUÁ - PROJ 02/2022 - FEDERAL | 158.743,02D | 1.265,49 | 1.202,27 | 158.806,24D |
| 3647 | 1.1.1.30.20.000028 | BANCO SICCOB S/A - C/APL 7178-1 - TE 01/2022 - ARAMINA - MUNICIPAL | 742,44D | 0,03 | 742,47 | 0,00 |
| 3763 | 1.1.1.30.20.000029 | BANCO SICCOB S/A - C/APL 7180-3 - T C 01/2022 - ARAMINA FEDERAL | 94.047,39D | 0,00 | 94.047,39 | 0,00 |
| 3882 | 1.1.1.30.20.000032 | BANCO SICCOB S/A - C/APL 7.173-0 - PROJ 02/02 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL | 20.202,17D | 162,02 | 0,00 | 20.364,19D |
| 1067 | 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 172.276,92D | 1.300,00 | 0,00 | 173.576,92D |
| 1077 | 1.2.2 | ATIVO PERMANENTE | 172.276,92D | 1.300,00 | 0,00 | 173.576,92D |
| 1078 | 1.2.2.1 | INVESTIMENTOS | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 1079 | 1.2.2.10.1 | PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 1080 | 1.2.2.10.10.000001 | BANCO SICCOB | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 1081 | 1.2.2.2 | IMOBILIZADO SEM RESTRICAO | 155.140,00D | 0,00 | 0,00 | 155.140,00D |
| 1082 | 1.2.2.20.1 | BENS SEM RESTRICAO | 155.140,00D | 0,00 | 0,00 | 155.140,00D |
| 1088 | 1.2.2.20.10.000006 | MOVEIS E UTENSILIOS | 8.140,00D | 0,00 | 0,00 | 8.140,00D |
| 1090 | 1.2.2.20.10.000008 | VEICULOS | 147.000,00D | 0,00 | 0,00 | 147.000,00D |
| 1097 | 1.2.2.3 | IMOBILIZADO COM RESTRICAO | 9.036,92D | 0,00 | 0,00 | 9.036,92D |
| 1098 | 1.2.2.30.1 | BENS COM RESTRICAO | 9.036,92D | 0,00 | 0,00 | 9.036,92D |
| 1105 | 1.2.2.30.10.000007 | MAQUINAS E EQUIPAMENTO | 9.036,92D | 0,00 | 0,00 | 9.036,92D |
| 1113 | 1.2.2.4 | INTANGIVEL | 7.800,00D | 1.300,00 | 0,00 | 9.100,00D |
| 1116 | 1.2.2.40.2 | LICENCA DE USO DE SOFTWARES | 7.800,00D | 1.300,00 | 0,00 | 9.100,00D |
| 1117 | 1.2.2.40.20.000002 | SOFTWARE | 7.800,00D | 1.300,00 | 0,00 | 9.100,00D |
| 2000 | 2 | PASSIVO | 869.790,82C | 2.497,57 | 0,00 | 867.293,25C |
| 2001 | 2.1 | CIRCULANTE | 83.046,62C | 2.497,57 | 0,00 | 80.549,05C |
| 2002 | 2.1.1 | OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA | 29.902,03C | 219,79 | 0,00 | 29.682,24C |
| 2005 | 2.1.1.2 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.174,37C | 0,00 | 0,00 | 3.174,37C |
| 2006 | 2.1.1.20.1 | EMPRESTIMOS BANCARIOS | 3.174,37C | 0,00 | 0,00 | 3.174,37C |
| 2007 | 2.1.1.20.10.000001 | EMPRESTIMO | 3.174,37C | 0,00 | 0,00 | 3.174,37C |
| 2010 | 2.1.1.3 | OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS | 26.727,66C | 219,79 | 0,00 | 26.507,87C |
| 2011 | 2.1.1.30.1 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 25.958,63C | 0,00 | 0,00 | 25.958,63C |
| 2012 | 2.1.1.30.10.000001 | SALARIOS A PAGAR | 25.958,63C | 0,00 | 0,00 | 25.958,63C |
| 2016 | 2.1.1.30.2 | OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS | 769,03C | 219,79 | 0,00 | 549,24C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 2017 | 2.1.1.30.20.000001 | INSS A RECOLHER | 627,82C | 0,00 | 0,00 | 627,82C |
| 2018 | 2.1.1.30.20.000002 | FGTS A RECOLHER | 121,81D | 219,79 | 0,00 | 341,60D |
| 2021 | 2.1.1.30.20.000005 | IRRF A RECOLHER | 263,02C | 0,00 | 0,00 | 263,02C |
| 2042 | 2.1.2 | OBRIGACOES A PAGAR | 53.144,59C | 2.277,78 | 0,00 | 50.866,81C |
| 2043 | 2.1.2.1 | FORNECEDORES | 53.144,59C | 2.277,78 | 0,00 | 50.866,81C |
| 2044 | 2.1.2.10.1 | FORNECEDORES GERAIS | 53.144,59C | 2.277,78 | 0,00 | 50.866,81C |
| 10047 | 2.1.2.10.10.000047 | FRANCAUTO AUTOMOVEIS E REPRES LTDA | 43.247,94C | 2.277,78 | 0,00 | 40.970,16C |
| 3618 | 2.1.2.10.10.000049 | ACWARE COM EQUIPAMENTOS AUT COM EIRELI | 971,65C | 0,00 | 0,00 | 971,65C |
| 10059 | 2.1.2.10.10.000060 | 49.357.928 LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | 8.925,00C | 0,00 | 0,00 | 8.925,00C |
| 2079 | 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 786.744,20C | 0,00 | 0,00 | 786.744,20C |
| 2087 | 2.3.2 | SUPERAVIT OU DEFICIT | 786.744,20C | 0,00 | 0,00 | 786.744,20C |
| 2088 | 2.3.2.1 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | 786.744,20C | 0,00 | 0,00 | 786.744,20C |
| 2089 | 2.3.2.10.1 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | 786.744,20C | 0,00 | 0,00 | 786.744,20C |
| 3504 | 2.3.2.10.10.000003 | SUPERAVITS ACUMULADOS | 679.044,53C | 0,00 | 0,00 | 679.044,53C |
| 3506 | 2.3.2.10.10.000005 | SUPERAVIT DO PERIODO | 107.699,67C | 0,00 | 0,00 | 107.699,67C |
| 3000 | 3 | RESULTADO | 129.914,41D | 873.152,26 | 986.628,63 | 16.438,04D |
| 3001 | 3.1 | RECEITAS | 787.837,03C | 6.857,10 | 986.628,63 | 1.767.608,56C |
| 3002 | 3.1.1 | RECEITAS SEM RESTRICAO | 6.533,52C | 0,00 | 13.443,74 | 19.977,26C |
| 3003 | 3.1.1.1 | RECEITAS MANTENEDORA | 6.533,52C | 0,00 | 13.443,74 | 19.977,26C |
| 3004 | 3.1.1.10.1 | MENSALIDADES E CONTRIBUICOES | 6.533,52C | 0,00 | 13.443,74 | 19.977,26C |
| 3006 | 3.1.1.10.10.000002 | DOACOES | 6.533,52C | 0,00 | 13.443,74 | 19.977,26C |
| 3013 | 3.1.2 | RECEITAS COM RESTRICAO | 781.303,51C | 6.857,10 | 973.184,89 | 1.747.631,30C |
| 3014 | 3.1.2.1 | RECEITAS C/ VERBAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS | 781.303,51C | 6.857,10 | 973.184,89 | 1.747.631,30C |
| 3015 | 3.1.2.10.1 | RECEITAS COM CONVENIOS | 778.299,06C | 6.680,00 | 971.521,43 | 1.743.140,49C |
| 3294 | 3.1.2.10.10.000005 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022 - ITIRAPUÃ | 11.448,93C | 0,00 | 11.448,93 | 22.897,86C |
| 3295 | 3.1.2.10.10.000006 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 - ITIRAPUÃ | 208.094,02C | 0,00 | 233.420,53 | 441.514,55C |
| 3385 | 3.1.2.10.10.000007 | CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA | 101.117,88C | 0,00 | 96.967,96 | 198.085,84C |
| 3430 | 3.1.2.10.10.000008 | TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS | 314.095,61C | 0,00 | 462.711,02 | 776.806,63C |
| 3605 | 3.1.2.10.10.000009 | CONT PONTAL Nº 03/2021 - BES 34/2021 | 26.407,50C | 0,00 | 26.407,50 | 52.815,00C |
| 3624 | 3.1.2.10.10.000011 | CONTRATO 02/2022 - ITIRAPUÃ - FEDERAL | 34.442,68C | 0,00 | 0,00 | 34.442,68C |
| 3650 | 3.1.2.10.10.000012 | TERMO DE COLABORAÇÃO - ARAMINA - MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 140.565,49 | 140.565,49C |
| 3764 | 3.1.2.10.10.000014 | TERMO DE COLABORAÇÃO - T C 01 - ARAMINA - FEDERAL | 0,00 | 6.680,00 | 0,00 | 6.680,00D |
| 3817 | 3.1.2.10.10.000015 | TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRADOPOLIS - FEDERAL | 82.692,44C | 0,00 | 0,00 | 82.692,44C |
| 3018 | 3.1.2.10.2 | RECEITAS FINANCEIRAS PROJETOS | 3.004,45C | 177,10 | 1.663,46 | 4.490,81C |
| 3541 | 3.1.2.10.20.000002 | RENDIMENTOS - CONTRATO 01/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL | 132,39C | 0,00 | 119,04 | 251,43C |
| 3544 | 3.1.2.10.20.000003 | RENDIMENTOS - CONTRATO 02/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL | 191,94C | 0,00 | 116,88 | 308,82C |
| 3546 | 3.1.2.10.20.000004 | RENDIMENTOS - TERMO DE FOMENTO 01/2022 - PRADOPOLIS | 145,58D | 0,00 | 0,00 | 145,58D |
| 3651 | 3.1.2.10.20.000006 | RENDIMENTOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA MUNICIPAL | 23,95C | 0,00 | 0,03 | 23,98C |
| 3765 | 3.1.2.10.20.000007 | RENDIMENTOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - FEDERAL | 1.059,08C | 177,10 | 0,00 | 881,98C |
| 3883 | 3.1.2.10.20.000009 | RENDIMENTOS - PROJ 02/2022 - ITIRAPUÃ - ESTADUAL | 193,42C | 0,00 | 162,02 | 355,44C |
| 3884 | 3.1.2.10.20.000010 | RENDIMENTOS - PROJ 02/2022 - ITIRAPUÃ - FEDERAL | 1.522,28C | 0,00 | 1.265,49 | 2.787,77C |
| 3885 | 3.1.2.10.20.000011 | RENDIMENTOS - PROJ 185 - ITIRAPUÃ - FEDERAL | 26,97C | 0,00 | 0,00 | 26,97C |
| 3025 | 3.2 | CUSTOS E DESPESAS | 40.812,35D | 24.136,21 | 0,00 | 64.948,56D |
| 3028 | 3.2.2 | DESPESAS - MANTENEDORA | 32.493,71D | 16.318,52 | 0,00 | 48.812,23D |
| 3029 | 3.2.2.1 | RECURSOS HUMANOS | 22.499,57D | 7.764,22 | 0,00 | 30.263,79D |
| 3030 | 3.2.2.10.1 | DESPESAS COM PESSOAL | 14.474,87D | 516,13 | 0,00 | 14.991,00D |
| 3031 | 3.2.2.10.10.000001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 10.036,78D | 0,00 | 0,00 | 10.036,78D |
| 3035 | 3.2.2.10.10.000005 | 13o. SALARIO | 2.307,02D | 0,00 | 0,00 | 2.307,02D |
| 3036 | 3.2.2.10.10.000006 | FERIAS | 1.851,07D | 0,00 | 0,00 | 1.851,07D |
| 3037 | 3.2.2.10.10.000007 | ESTAGIO | 280,00D | 516,13 | 0,00 | 796,13D |
| 3038 | 3.2.2.10.2 | ENCARGOS SOCIAIS | 5.104,22D | 2.743,55 | 0,00 | 7.847,77D |
| 3039 | 3.2.2.10.20.000001 | INSS | 3.974,31D | 992,25 | 0,00 | 4.966,56D |
| 3040 | 3.2.2.10.20.000002 | FGTS | 1.129,91D | 0,00 | 0,00 | 1.129,91D |
| 3493 | 3.2.2.10.20.000004 | IRRF | 0,00 | 1.751,30 | 0,00 | 1.751,30D |
| 3042 | 3.2.2.10.3 | BENEFICIOS FUNCIONARIOS | 965,48D | 1.115,54 | 0,00 | 2.081,02D |
| 3044 | 3.2.2.10.30.000002 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00D |
| 3047 | 3.2.2.10.30.000005 | MEDICINA DO TRABALHO | 965,48D | 925,54 | 0,00 | 1.891,02D |
| 3049 | 3.2.2.10.4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.955,00D | 3.389,00 | 0,00 | 5.344,00D |
| 3051 | 3.2.2.10.40.000002 | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA INFORMATICA | 1.180,00D | 1.196,30 | 0,00 | 2.376,30D |
| 3533 | 3.2.2.10.40.000006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 740,00D | 2.192,70 | 0,00 | 2.932,70D |
| 3534 | 3.2.2.10.40.000007 | SERVIÇOS MEDICOS | 35,00D | 0,00 | 0,00 | 35,00D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|---------------------|--|--------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 3055 | 3.2.2.2 | DESPESAS GERAIS | 9.994,14D | 8.554,30 | 0,00 | 18.548,44D |
| 3056 | 3.2.2.2.0.1 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 7.611,03D | 7.947,74 | 0,00 | 15.558,77D |
| 3058 | 3.2.2.2.0.10.000002 | ALUGUEIS | 800,00D | 500,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 3059 | 3.2.2.2.0.10.000003 | BENS DE PEQUENO VALOR | 149,90D | 0,00 | 0,00 | 149,90D |
| 3061 | 3.2.2.2.0.10.000005 | CORREIOS E TRANSPORTES | 0,00 | 44,87 | 0,00 | 44,87D |
| 3063 | 3.2.2.2.0.10.000007 | DESPESAS COM VEICULOS | 2.180,37D | 4.274,61 | 0,00 | 6.454,98D |
| 3065 | 3.2.2.2.0.10.000009 | EVENTOS E CONFRATERNIZACOES | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00D |
| 3066 | 3.2.2.2.0.10.000010 | MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO | 291,34D | 224,47 | 0,00 | 515,81D |
| 3067 | 3.2.2.2.0.10.000011 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 226,27D | 326,66 | 0,00 | 552,93D |
| 3072 | 3.2.2.2.0.10.000016 | SEGUROS | 1.354,57D | 402,11 | 0,00 | 1.756,68D |
| 3074 | 3.2.2.2.0.10.000018 | TELEFONE E INTERNET | 218,70D | 0,00 | 0,00 | 218,70D |
| 3075 | 3.2.2.2.0.10.000019 | VIAGENS E ESTADIAS | 215,00D | 0,00 | 0,00 | 215,00D |
| 3217 | 3.2.2.2.0.10.000023 | DESPESAS C/ INFORMATICA | 90,00D | 0,00 | 0,00 | 90,00D |
| 3219 | 3.2.2.2.0.10.000024 | DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO | 1.323,48D | 983,72 | 0,00 | 2.307,20D |
| 3076 | 3.2.2.2.0.10.000028 | DESPESAS COM MANUTENCAO | 183,90D | 100,00 | 0,00 | 283,90D |
| 650 | 3.2.2.2.0.10.000030 | DESPESAS C/ ASSOCIAÇÃO DE CLASSES | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00D |
| 3306 | 3.2.2.2.0.10.000032 | DESPESAS C/ CURSOS E PALESTRAS | 577,50D | 577,50 | 0,00 | 1.155,00D |
| 533 | 3.2.2.2.0.10.000081 | MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 53,80 | 0,00 | 53,80D |
| 3080 | 3.2.2.2.0.3 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 2.113,97D | 343,42 | 0,00 | 2.457,39D |
| 3085 | 3.2.2.2.0.30.000005 | TAXAS E EMOLUMENTOS | 1.932,17D | 27,10 | 0,00 | 1.959,27D |
| 626 | 3.2.2.2.0.30.000082 | I.S.S. | 181,80D | 316,32 | 0,00 | 498,12D |
| 3086 | 3.2.2.2.0.4 | DESPESAS FINANCEIRAS | 269,14D | 263,14 | 0,00 | 532,28D |
| 3087 | 3.2.2.2.0.40.000001 | TARIFAS BANCARIAS | 6,00D | 0,00 | 0,00 | 6,00D |
| 3088 | 3.2.2.2.0.40.000002 | JUROS/MULTAS PASSIVAS | 263,14D | 263,14 | 0,00 | 526,28D |
| 3089 | 3.2.3 | DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL | 153,75D | 19,50 | 0,00 | 173,25D |
| 3090 | 3.2.3.1 | RECURSOS HUMANOS | 153,75D | 19,50 | 0,00 | 173,25D |
| 3099 | 3.2.3.10.2 | ENCARGOS SOCIAIS - MUNICIPAL | 153,75D | 19,50 | 0,00 | 173,25D |
| 2097 | 3.2.3.10.20.000004 | IRRF | 37,50D | 19,50 | 0,00 | 57,00D |
| 3528 | 3.2.3.10.20.000005 | CRF | 116,25D | 0,00 | 0,00 | 116,25D |
| 3320 | 3.5.0 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL | 8.164,89D | 7.798,19 | 0,00 | 15.963,08D |
| 3321 | 3.5.0.1 | RECURSOS HUMANOS | 8.164,89D | 7.798,19 | 0,00 | 15.963,08D |
| 3322 | 3.5.0.10.1 | DESPESAS C/ PESSOAL | 4.645,31D | 4.683,03 | 0,00 | 9.328,34D |
| 3323 | 3.5.0.10.10.000001 | SALARIOS E ORDENADOS | 4.645,31D | 4.683,03 | 0,00 | 9.328,34D |
| 3338 | 3.5.0.10.2 | ENCARGOS SOCIAIS | 583,35D | 888,99 | 0,00 | 1.472,34D |
| 3340 | 3.5.0.10.20.000002 | FGTS | 583,35D | 391,85 | 0,00 | 975,20D |
| 3811 | 3.5.0.10.20.000005 | TRIBUTOS FEDERAIS | 0,00 | 497,14 | 0,00 | 497,14D |
| 3349 | 3.5.0.10.4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.405,77D | 2.226,17 | 0,00 | 4.631,94D |
| 3352 | 3.5.0.10.40.000003 | SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA | 300,00D | 300,00 | 0,00 | 600,00D |
| 3530 | 3.5.0.10.40.000006 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.926,17D | 1.926,17 | 0,00 | 3.852,34D |
| 3537 | 3.5.0.10.40.000007 | SERVIÇOS MEDICOS | 179,60D | 0,00 | 0,00 | 179,60D |
| 3538 | 3.5.3.10.7 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 530,46D | 0,00 | 0,00 | 530,46D |
| 3539 | 3.5.3.10.70.000001 | IRRF | 530,46D | 0,00 | 0,00 | 530,46D |
| 10048 | 3.6 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 - ITIRAPUÃ | 876.939,09D | 842.158,95 | 0,00 | 1.719.098,04D |
| 3329 | 3.6.0 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 - MUNICIPAL | 114.459,43D | 190.256,75 | 0,00 | 304.716,18D |
| 3330 | 3.6.0.1 | RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAL | 5.646,21D | 72.001,76 | 0,00 | 77.647,97D |
| 3636 | 3.6.0.10.0 | RECURSOS HUMANOS | 5.646,21D | 72.001,76 | 0,00 | 77.647,97D |
| 3332 | 3.6.0.10.00.000001 | SALARIOS E ORDENADOS | 5.646,21D | 72.001,76 | 0,00 | 77.647,97D |
| 3355 | 3.6.0.11 | ENCARGOS SOCIAIS - MUNICIPAL | 0,00 | 8.335,57 | 0,00 | 8.335,57D |
| 3637 | 3.6.0.11.0 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 8.335,57 | 0,00 | 8.335,57D |
| 3810 | 3.6.0.11.00.000005 | TRIBUTOS FEDERAIS | 0,00 | 8.335,57 | 0,00 | 8.335,57D |
| 3377 | 3.6.0.14 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - P A Nº 02/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL | 108.813,22D | 109.421,04 | 0,00 | 218.234,26D |
| 3626 | 3.6.0.14.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - P A Nº 02/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL | 108.813,22D | 109.421,04 | 0,00 | 218.234,26D |
| 3367 | 3.6.0.14.00.000001 | SERVIÇOS CONTABEIS | 440,00D | 440,00 | 0,00 | 880,00D |
| 3369 | 3.6.0.14.00.000003 | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA | 2.000,00D | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 3525 | 3.6.0.14.00.000006 | SERVIÇOS MEDICOS | 89.938,22D | 89.486,04 | 0,00 | 179.424,26D |
| 3526 | 3.6.0.14.00.000007 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 16.435,00D | 17.495,00 | 0,00 | 33.930,00D |
| 3375 | 3.6.0.16 | DESPESAS TRIBUTARIAS - MUNICIPAL | 0,00 | 238,08 | 0,00 | 238,08D |
| 3366 | 3.6.0.16.0 | DESPESAS TRIBUTARIAS - MUNICIPAL | 0,00 | 238,08 | 0,00 | 238,08D |
| 3380 | 3.6.0.16.00.000002 | FGTS | 0,00 | 238,08 | 0,00 | 238,08D |
| 3420 | 3.6.0.18 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPAL | 0,00 | 260,30 | 0,00 | 260,30D |
| 3641 | 3.6.0.18.0 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 260,30 | 0,00 | 260,30D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|--|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 3421 | 3.6.0.18.00.000001 | MULTAS DE TRANSITO | 0,00 | 260,30 | 0,00 | 260,30D |
| 3386 | 3.6.2 | CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA | 98.020,96D | 94.221,25 | 0,00 | 192.242,21D |
| 3413 | 3.6.2.20 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 98.020,96D | 94.221,25 | 0,00 | 192.242,21D |
| 3549 | 3.6.2.20.4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 96.701,78D | 92.982,02 | 0,00 | 189.683,80D |
| 3418 | 3.6.2.20.40.000005 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 2.809,07D | 2.475,88 | 0,00 | 5.284,95D |
| 3531 | 3.6.2.20.40.000006 | SERVIÇOS MEDICOS | 91.110,77D | 87.224,20 | 0,00 | 178.334,97D |
| 3532 | 3.6.2.20.40.000007 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.781,94D | 3.281,94 | 0,00 | 6.063,88D |
| 3409 | 3.6.2.20.5 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 1.319,18D | 1.239,23 | 0,00 | 2.558,41D |
| 3410 | 3.6.2.20.50.000001 | IRRF | 321,75D | 0,00 | 0,00 | 321,75D |
| 3547 | 3.6.2.20.50.000004 | CRF | 997,43D | 1.239,23 | 0,00 | 2.236,66D |
| 3431 | 3.6.3 | TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS - MUNICIPAL | 305.130,80D | 390.938,39 | 0,00 | 696.069,19D |
| 3437 | 3.6.3.10 | RECURSOS HUMANOS | 20.852,11D | 34.097,41 | 0,00 | 54.949,52D |
| 3627 | 3.6.3.10.1 | RECURSOS HUMANOS | 20.852,11D | 34.097,41 | 0,00 | 54.949,52D |
| 3438 | 3.6.3.10.10.000001 | SALARIOS E ORDENADOS | 20.852,11D | 34.097,41 | 0,00 | 54.949,52D |
| 3432 | 3.6.3.20 | ENCARGOS SOCIAIS | 5.396,83D | 12.284,41 | 0,00 | 17.681,24D |
| 3628 | 3.6.3.20.1 | ENCARGOS SOCIAIS | 5.396,83D | 12.284,41 | 0,00 | 17.681,24D |
| 3433 | 3.6.3.20.10.000001 | INSS | 2.453,97D | 7.593,97 | 0,00 | 10.047,94D |
| 3434 | 3.6.3.20.10.000002 | FGTS | 2.942,86D | 1.715,26 | 0,00 | 4.658,12D |
| 3814 | 3.6.3.20.10.000005 | TRIBUTOS FEDERAIS | 0,00 | 2.975,18 | 0,00 | 2.975,18D |
| 3445 | 3.6.3.30 | BENEFICIOS A FUNCIONARIOS | 937,81D | 284,52 | 0,00 | 1.222,33D |
| 3629 | 3.6.3.30.1 | BENEFICIOS A FUNCIONARIOS | 937,81D | 284,52 | 0,00 | 1.222,33D |
| 3448 | 3.6.3.30.10.000003 | DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO | 937,81D | 284,52 | 0,00 | 1.222,33D |
| 3451 | 3.6.3.40 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 277.744,05D | 344.072,05 | 0,00 | 621.816,10D |
| 3630 | 3.6.3.40.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 277.256,62D | 343.597,69 | 0,00 | 620.854,31D |
| 3452 | 3.6.3.40.10.000001 | SERVIÇOS CONTABEIS | 600,00D | 600,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 3454 | 3.6.3.40.10.000003 | SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA | 4.000,00D | 4.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 3509 | 3.6.3.40.10.000006 | SERVIÇOS MEDICOS | 255.256,62D | 317.646,99 | 0,00 | 572.903,61D |
| 3512 | 3.6.3.40.10.000007 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 17.400,00D | 21.350,70 | 0,00 | 38.750,70D |
| 3631 | 3.6.3.50.1 | DESPESAS GERAIS | 487,43D | 474,36 | 0,00 | 961,79D |
| 3465 | 3.6.3.50.10.000007 | DESPESAS C/ VEICULOS | 487,43D | 134,36 | 0,00 | 621,79D |
| 3513 | 3.6.3.50.10.000010 | MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00D |
| 3458 | 3.6.3.60 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 200,00D | 200,00 | 0,00 | 400,00D |
| 3632 | 3.6.3.60.1 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 200,00D | 200,00 | 0,00 | 400,00D |
| 3480 | 3.6.3.60.10.000001 | MANUTENÇÃO MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 200,00D | 200,00 | 0,00 | 400,00D |
| 3550 | 3.6.4 | CONT PONTAL 03/2021 - BES 34/2021 | 18.702,75D | 26.117,79 | 0,00 | 44.820,54D |
| 3570 | 3.6.4.40 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 18.357,75D | 25.407,51 | 0,00 | 43.765,26D |
| 3643 | 3.6.4.40.10 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 18.357,75D | 25.407,51 | 0,00 | 43.765,26D |
| 3573 | 3.6.4.40.10.000003 | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA | 6.886,33D | 6.886,33 | 0,00 | 13.772,66D |
| 3577 | 3.6.4.40.10.000007 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 11.471,42D | 18.521,18 | 0,00 | 29.992,60D |
| 3578 | 3.6.4.50 | DESPESAS DIVERSAS | 345,00D | 710,28 | 0,00 | 1.055,28D |
| 3644 | 3.6.4.50.10 | DESPESAS DIVERSAS | 345,00D | 710,28 | 0,00 | 1.055,28D |
| 3585 | 3.6.4.50.10.000007 | DESPESAS C/ VEICULOS | 345,00D | 710,28 | 0,00 | 1.055,28D |
| 3652 | 3.6.5 | TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - MUNICIPAL | 31.947,22D | 44.410,96 | 0,00 | 76.358,18D |
| 3653 | 3.6.5.10 | RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAL | 19.971,10D | 2.554,55 | 0,00 | 22.525,65D |
| 3654 | 3.6.5.10.10 | RECURSOS HUMANOS | 19.971,10D | 2.554,55 | 0,00 | 22.525,65D |
| 3655 | 3.6.5.10.10.000001 | SALARIOS E ORDENADOS | 19.971,10D | 2.554,55 | 0,00 | 22.525,65D |
| 3662 | 3.6.5.20 | ENCARGOS SOCIAIS | 2.330,03D | 3.132,37 | 0,00 | 5.462,40D |
| 3663 | 3.6.5.20.10 | ENCARGOS SOCIAIS | 2.330,03D | 3.132,37 | 0,00 | 5.462,40D |
| 3664 | 3.6.5.20.10.000001 | INSS | 0,00 | 3.132,37 | 0,00 | 3.132,37D |
| 3665 | 3.6.5.20.10.000002 | FGTS | 2.330,03D | 0,00 | 0,00 | 2.330,03D |
| 3668 | 3.6.5.30 | BENEFICIOS A FUNCIONARIOS | 217,00D | 90,00 | 0,00 | 307,00D |
| 3669 | 3.6.5.30.10 | BENEFICIOS A FUNCIONARIOS | 217,00D | 90,00 | 0,00 | 307,00D |
| 3672 | 3.6.5.30.10.000003 | DESPESAS ALIMENTICIAS | 217,00D | 90,00 | 0,00 | 307,00D |
| 3675 | 3.6.5.40 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 9.429,09D | 37.869,25 | 0,00 | 47.298,34D |
| 3676 | 3.6.5.40.10 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 9.429,09D | 37.869,25 | 0,00 | 47.298,34D |
| 3677 | 3.6.5.40.10.000001 | SERVIÇOS CONTABEIS | 400,00D | 400,00 | 0,00 | 800,00D |
| 3679 | 3.6.5.40.10.000003 | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA | 2.500,00D | 2.500,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 3680 | 3.6.5.40.10.000004 | SERVIÇOS MEDICOS | 5.229,09D | 21.669,25 | 0,00 | 26.898,34D |
| 3681 | 3.6.5.40.10.000005 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.300,00D | 13.300,00 | 0,00 | 14.600,00D |
| 3703 | 3.6.5.70 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 764,79 | 0,00 | 764,79D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--------------------|--|----------------|-----------|---------|-------------|
| 3704 | 3.6.5.70.10 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 764,79 | 0,00 | 764,79D |
| 3709 | 3.6.5.70.10.000005 | CRF | 0,00 | 764,79 | 0,00 | 764,79D |
| 3766 | 3.8.5 | TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - FEDERAL | 99.548,11D | 87.225,52 | 0,00 | 186.773,63D |
| 3767 | 3.8.5.10 | RECURSOS HUMANOS - FEDERAL | 0,00 | 18.875,46 | 0,00 | 18.875,46D |
| 3768 | 3.8.5.10.10 | RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 18.875,46 | 0,00 | 18.875,46D |
| 3769 | 3.8.5.10.10.000001 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 18.875,46 | 0,00 | 18.875,46D |
| 3772 | 3.8.5.20 | ENCARGOS SOCIAIS | 4.736,51D | 2.719,43 | 0,00 | 7.455,94D |
| 3773 | 3.8.5.20.10 | ENCARGOS SOCIAIS | 4.736,51D | 2.719,43 | 0,00 | 7.455,94D |
| 3775 | 3.8.5.20.10.000002 | FGTS | 0,00 | 1.685,07 | 0,00 | 1.685,07D |
| 3812 | 3.8.5.20.10.000003 | TRIBUTOS FEDERAIS | 3.114,47D | 0,00 | 0,00 | 3.114,47D |
| 3813 | 3.8.5.20.10.000004 | CRF | 863,04D | 832,76 | 0,00 | 1.695,80D |
| 4005 | 3.8.5.20.10.000005 | ISS | 181,80D | 201,60 | 0,00 | 383,40D |
| 4026 | 3.8.5.20.10.000006 | IRRF | 577,20D | 0,00 | 0,00 | 577,20D |
| 3781 | 3.8.5.40 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 94.811,60D | 65.630,63 | 0,00 | 160.442,23D |
| 3782 | 3.8.5.40.10 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 94.811,60D | 65.630,63 | 0,00 | 160.442,23D |
| 3784 | 3.8.5.40.10.000002 | SERVIÇOS MEDICOS | 83.411,60D | 63.879,93 | 0,00 | 147.291,53D |
| 3785 | 3.8.5.40.10.000003 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 11.400,00D | 1.750,70 | 0,00 | 13.150,70D |
| 3828 | 3.9.5 | TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRADOPOLIS - FEDERAL | 65.706,32D | 109,89 | 0,00 | 65.816,21D |
| 3834 | 3.9.5.20 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 109,89 | 0,00 | 109,89D |
| 3835 | 3.9.5.20.1 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 109,89 | 0,00 | 109,89D |
| 3837 | 3.9.5.20.10.000002 | FGTS | 0,00 | 109,89 | 0,00 | 109,89D |
| 3843 | 3.9.5.40 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 58.171,72D | 0,00 | 0,00 | 58.171,72D |
| 3844 | 3.9.5.40.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 58.171,72D | 0,00 | 0,00 | 58.171,72D |
| 3847 | 3.9.5.40.10.000003 | SERVIÇOS MEDICOS | 58.171,72D | 0,00 | 0,00 | 58.171,72D |
| 3857 | 3.9.5.60 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 7.534,60D | 0,00 | 0,00 | 7.534,60D |
| 3858 | 3.9.5.60.1 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 7.534,60D | 0,00 | 0,00 | 7.534,60D |
| 3859 | 3.9.5.60.10.000001 | TRIBUTOS FEDERAIS | 724,53D | 0,00 | 0,00 | 724,53D |
| 3860 | 3.9.5.60.10.000002 | CRF | 5.081,70D | 0,00 | 0,00 | 5.081,70D |
| 4006 | 3.9.5.60.10.000004 | IRRF | 1.728,37D | 0,00 | 0,00 | 1.728,37D |
| 3886 | 4.2.0 | DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021 - ITIRAPUÃ - FEDERAL | 33.696,25D | 13,44 | 0,00 | 33.709,69D |
| 3887 | 4.2.0.1 | RECURSOS HUMANOS - FEDERAL | 33.696,25D | 0,00 | 0,00 | 33.696,25D |
| 3888 | 4.2.0.10.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - FEDERAL | 33.696,25D | 0,00 | 0,00 | 33.696,25D |
| 3612 | 4.2.0.10.10.000001 | SERVIÇOS CONTABEIS | 450,00D | 0,00 | 0,00 | 450,00D |
| 3613 | 4.2.0.10.10.000002 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 5.080,00D | 0,00 | 0,00 | 5.080,00D |
| 3614 | 4.2.0.10.10.000003 | SERVIÇOS MEDICOS | 28.166,25D | 0,00 | 0,00 | 28.166,25D |
| 3116 | 4.2.0.20 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 13,44 | 0,00 | 13,44D |
| 3141 | 4.2.0.20.2 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL | 0,00 | 13,44 | 0,00 | 13,44D |
| 3616 | 4.2.0.20.20.000002 | CRF | 0,00 | 13,44 | 0,00 | 13,44D |
| 3889 | 4.2.1 | DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021 - ITIRAPUÃ - ESTADUAL | 0,00 | 101,25 | 0,00 | 101,25D |
| 3897 | 4.2.1.2 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 101,25 | 0,00 | 101,25D |
| 3898 | 4.2.1.20.2 | DESPESAS TRIBUTARIAS - ESTADUAL | 0,00 | 101,25 | 0,00 | 101,25D |
| 3896 | 4.2.1.20.20.000002 | CRF | 0,00 | 101,25 | 0,00 | 101,25D |
| 4027 | 4.3.0 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 - ITIRAPUÃ - FEDERAL | 108.377,25D | 7.590,77 | 0,00 | 115.968,02D |
| 4028 | 4.3.0.1 | RECURSOS HUMANOS - FEDERAL | 17.310,20D | 0,00 | 0,00 | 17.310,20D |
| 4029 | 4.3.0.10.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - FEDERAL | 17.310,20D | 0,00 | 0,00 | 17.310,20D |
| 3623 | 4.3.0.10.10.000003 | SERVIÇOS MEDICOS | 17.310,20D | 0,00 | 0,00 | 17.310,20D |
| 3866 | 4.3.0.3 | RECURSOS HUMANOS - FEDERAL | 81.138,26D | 0,00 | 0,00 | 81.138,26D |
| 3867 | 4.3.0.30.1 | RECURSOS HUMANOS | 81.138,26D | 0,00 | 0,00 | 81.138,26D |
| 3868 | 4.3.0.30.30.000001 | SALARIOS E ORDENADOS | 81.138,26D | 0,00 | 0,00 | 81.138,26D |
| 3899 | 4.4.0.3 | ENCARGOS SOCIAIS - FEDERAL | 9.086,28D | 6.388,50 | 0,00 | 15.474,78D |
| 3900 | 4.4.0.30.1 | ENCARGOS SOCIAIS | 9.086,28D | 6.388,50 | 0,00 | 15.474,78D |
| 3902 | 4.4.0.30.10.000002 | FGTS | 9.086,28D | 6.388,50 | 0,00 | 15.474,78D |
| 3903 | 4.4.0.4 | DESPESAS TRIBUTARIAS - FEDERAL | 842,51D | 1.202,27 | 0,00 | 2.044,78D |
| 3904 | 4.4.0.40.1 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 842,51D | 1.202,27 | 0,00 | 2.044,78D |
| 3906 | 4.4.0.40.10.000002 | CRF | 842,51D | 1.202,27 | 0,00 | 2.044,78D |
| 3907 | 4.5.0 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 - ITIRAPUÃ - ESTADUAL | 1.350,00D | 1.172,94 | 0,00 | 2.522,94D |
| 3921 | 4.5.0.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - ESTADUAL | 1.350,00D | 1.172,94 | 0,00 | 2.522,94D |
| 3922 | 4.5.0.30.1 | SERVIÇOS TERCEIROS | 1.350,00D | 1.172,94 | 0,00 | 2.522,94D |

Empresa: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES
C.N.P.J.: 39.781.326/0001-39
Endereço: RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780, SALA 01, SAO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352
Período: 01/02/2024 - 29/02/2024



Página: 0006
Número livro: 0004

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|
|--------|---------------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|

3935 4.5.0.30.10.000003

SERVIÇOS MEDICOS

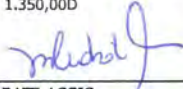
1.350,00D

1.172,94

0,00

2.522,94D


ALDO DE FREITAS BRAGA
PRESIDENTE
CPF: 222.628.318-04


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

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

05/03/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:52:48

COOP.: 3195-0 - SICCOOB CREDICOCAPEC

CONTA: 7.174-9 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
|------------|-----------|--------------------------|-------|
| 15/05/2023 | | SALDO ANTERIOR | 0,00C |
| 15/05/2023 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00* |
| | | SALDO DO DIA =====> | 0,00C |

RESUMO

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

Limites de Crédito Disponíveis

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

MENSAGENS

ADQUIRA NOSSO SEGURO, ELE CABE NO SEU BOLSO E GARANTE O BEM-ESTAR FINANCEIRO DE QUEM VOCÊ AMA

Central de relacionamento Credicoapec. NOVO NUMERO: 0800 756 3195


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

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996

EXTRATO CONTA CORRENTE SICCOB - AG 3195-0 CC 7174-9 CONTRATO 01.2022 ITIRAPUA

| DATA | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO | DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO |
|------------|---------|--------|-------|------------------------|
| 01/02/2024 | | | R\$ - | SALDO ANTERIOR |
| 29/02/2024 | | | R\$ - | SALDO FINAL |


 BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 1SP24376810-2
 CONTADORA

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1000 | 1 | ATIVO | 739.876,41D | 1.157.178,23 | 1.046.199,43 | 850.855,21D |
| 1001 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 567.599,49D | 1.155.878,23 | 1.046.199,43 | 677.278,29D |
| 1002 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 567.599,49D | 1.155.878,23 | 1.046.199,43 | 677.278,29D |
| 1006 | 1.1.1.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 159.925,99D | 1.154.214,77 | 876.772,73 | 437.368,03D |
| 1007 | 1.1.1.20.1 | BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO | 7.713,55D | 15.444,07 | 20.116,09 | 3.041,53D |
| 3290 | 1.1.1.20.10.000008 | BANCO C6 S/A | 7.713,55D | 15.444,07 | 20.116,09 | 3.041,53D |
| 1015 | 1.1.1.20.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO | 152.212,44D | 1.138.770,70 | 856.656,64 | 434.326,50D |
| 3762 | 1.1.1.20.20.000029 | BANCO SICCOB S/A - C/C 7180-3 - T C 01 - ARAMINA - FEDERAL | 35,23D | 93.870,29 | 93.905,52 | 0,00 |
| 2528 | 1.1.1.20.20.000022 | BANCO SICCOB S/A - C/C 6239-1 - CONT 01/2022 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL | 0,00 | 16.648,93 | 7.798,19 | 8.850,74D |
| 3516 | 1.1.1.20.20.000021 | BANCO SICCOB S/A - C/C 6257-0 - TC 185/2021- ITIRAPUÁ - MUNICIPAL | 19,50D | 0,00 | 19,50 | 0,00 |
| 2535 | 1.1.1.20.20.000023 | BANCO SICCOB S/A - C/C 6259-6 - PROJ - RC - NE | 4.048,30D | 96.967,96 | 94.221,25 | 6.795,01D |
| 3498 | 1.1.1.20.20.000019 | BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÁ - 02/2022 - MUNICIPAL | 6.400,00D | 299.654,57 | 190.256,75 | 115.797,82D |
| 3619 | 1.1.1.20.20.000026 | BANCO SICCOB S/A - C/C 7171-4 - ITIRAPUÁ - 02/2022 - FEDERAL | 6.656,89D | 1.202,27 | 7.590,77 | 268,39D |
| 4007 | 1.1.1.20.20.000033 | BANCO SICCOB S/A - C/C 7173-0 - ITIRAPUÁ - 02/2022 - ESTADUAL | 3.400,64D | 0,00 | 1.172,94 | 2.227,70D |
| 3608 | 1.1.1.20.20.000025 | BANCO SICCOB S/A - C/C 7175-7 - TC 185/2021 - ITIRAPUÁ - FEDERAL | 13,44D | 0,00 | 13,44 | 0,00 |
| 3819 | 1.1.1.20.20.000032 | BANCO SICCOB S/A - C/C 7176-5 - TC 185/2021 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL | 101,25D | 0,00 | 101,25 | 0,00 |
| 3646 | 1.1.1.20.20.000027 | BANCO SICCOB S/A - C/C 7178-1 - TC 01 - ARAMINA - MUNICIPAL | 73,01D | 141.307,96 | 44.410,96 | 96.970,01D |
| 3717 | 1.1.1.20.20.000028 | BANCO SICCOB S/A - C/C 7179-0 - TC 01 - ARAMINA - ESTADUAL | 2,17D | 0,00 | 0,00 | 2,17D |
| 3503 | 1.1.1.20.20.000020 | BANCO SICOOB S/A - C/C 6256-1 - TF 01/2022 - PRADOPOLIS - MUNICIPAL | 113.778,75D | 462.711,12 | 390.938,39 | 185.551,48D |
| 3816 | 1.1.1.20.20.000030 | BANCO SICOOB S/A - C/C 7177-3 - TF 01/2022 - PRADOPOLIS - FEDERAL | 17.683,26D | 0,00 | 109,89 | 17.573,37D |
| 3818 | 1.1.1.20.20.000031 | BANCO SICOOB S/A - C/C 7181-1 - CONT PONTAL 03/2021 - BES 3 | 0,00 | 26.407,60 | 26.117,79 | 289,81D |
| 1023 | 1.1.1.3 | BANCOS CONTA APLICACAO | 407.673,50D | 1.663,46 | 169.426,70 | 239.910,26D |
| 1024 | 1.1.1.30.1 | BANCOS CONTA APLICACAO S/ RESTRICAO | 25.000,00D | 0,00 | 2.000,53 | 22.999,47D |
| 3423 | 1.1.1.30.10.000008 | BANCO C6 S/A | 25.000,00D | 0,00 | 2.000,53 | 22.999,47D |
| 1032 | 1.1.1.30.2 | BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO | 382.673,50D | 1.663,46 | 167.426,17 | 216.910,79D |
| 3499 | 1.1.1.30.20.000020 | BANCO SICCOB S/A - C/APL 6260-0 - ITIRAPUÁ - 02/2022 - MUNICIPAL | 87.879,55D | 116,88 | 66.234,04 | 21.762,39D |
| 2529 | 1.1.1.30.20.000022 | BANCO SICCOB S/A - C/APL 6239-1 - CONT 01/2022 - MUNICIPAL | 21.058,93D | 119,04 | 5.200,00 | 15.977,97D |
| 3620 | 1.1.1.30.20.000027 | BANCO SICCOB S/A - C/APL 7171-4 - ITIRAPUÁ - PROJ 02/2022 - FEDERAL | 158.743,02D | 1.265,49 | 1.202,27 | 158.806,24D |
| 3647 | 1.1.1.30.20.000028 | BANCO SICCOB S/A - C/APL 7178-1 - TE 01/2022 - ARAMINA - MUNICIPAL | 742,44D | 0,03 | 742,47 | 0,00 |
| 3763 | 1.1.1.30.20.000029 | BANCO SICCOB S/A - C/APL 7180-3 - T C 01/2022 - ARAMINA FEDERAL | 94.047,39D | 0,00 | 94.047,39 | 0,00 |
| 3882 | 1.1.1.30.20.000032 | BANCO SICCOB S/A - C/APL 7.173-0 - PROJ 02/02 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL | 20.202,17D | 162,02 | 0,00 | 20.364,19D |
| 1067 | 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 172.276,92D | 1.300,00 | 0,00 | 173.576,92D |
| 1077 | 1.2.2 | ATIVO PERMANENTE | 172.276,92D | 1.300,00 | 0,00 | 173.576,92D |
| 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 RESTRICAO | 155.140,00D | 0,00 | 0,00 | 155.140,00D |
| 1082 | 1.2.2.20.1 | BENS SEM RESTRICAO | 155.140,00D | 0,00 | 0,00 | 155.140,00D |
| 1088 | 1.2.2.20.10.000006 | MOVEIS E UTENSILIOS | 8.140,00D | 0,00 | 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 RESTRICAO | 9.036,92D | 0,00 | 0,00 | 9.036,92D |
| 1098 | 1.2.2.30.1 | BENS COM RESTRICAO | 9.036,92D | 0,00 | 0,00 | 9.036,92D |
| 1105 | 1.2.2.30.10.000007 | MAQUINAS E EQUIPAMENTO | 9.036,92D | 0,00 | 0,00 | 9.036,92D |
| 1113 | 1.2.2.4 | INTANGIVEL | 7.800,00D | 1.300,00 | 0,00 | 9.100,00D |
| 1116 | 1.2.2.40.2 | LICENCA DE USO DE SOFTWARES | 7.800,00D | 1.300,00 | 0,00 | 9.100,00D |
| 1117 | 1.2.2.40.20.000002 | SOFTWARE | 7.800,00D | 1.300,00 | 0,00 | 9.100,00D |
| 2000 | 2 | PASSIVO | 869.790,82C | 2.497,57 | 0,00 | 867.293,25C |
| 2001 | 2.1 | CIRCULANTE | 83.046,62C | 2.497,57 | 0,00 | 80.549,05C |
| 2002 | 2.1.1 | OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA | 29.902,03C | 219,79 | 0,00 | 29.682,24C |
| 2005 | 2.1.1.2 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.174,37C | 0,00 | 0,00 | 3.174,37C |
| 2006 | 2.1.1.20.1 | EMPRESTIMOS BANCARIOS | 3.174,37C | 0,00 | 0,00 | 3.174,37C |
| 2007 | 2.1.1.20.10.000001 | EMPRESTIMO | 3.174,37C | 0,00 | 0,00 | 3.174,37C |
| 2010 | 2.1.1.3 | OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS | 26.727,66C | 219,79 | 0,00 | 26.507,87C |
| 2011 | 2.1.1.30.1 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 25.958,63C | 0,00 | 0,00 | 25.958,63C |
| 2012 | 2.1.1.30.10.000001 | SALARIOS A PAGAR | 25.958,63C | 0,00 | 0,00 | 25.958,63C |
| 2016 | 2.1.1.30.2 | OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS | 769,03C | 219,79 | 0,00 | 549,24C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 2017 | 2.1.1.30.20.000001 | INSS A RECOLHER | 627,82C | 0,00 | 0,00 | 627,82C |
| 2018 | 2.1.1.30.20.000002 | FGTS A RECOLHER | 121,81D | 219,79 | 0,00 | 341,60D |
| 2021 | 2.1.1.30.20.000005 | IRRF A RECOLHER | 263,02C | 0,00 | 0,00 | 263,02C |
| 2042 | 2.1.2 | OBRIGACOES A PAGAR | 53.144,59C | 2.277,78 | 0,00 | 50.866,81C |
| 2043 | 2.1.2.1 | FORNECEDORES | 53.144,59C | 2.277,78 | 0,00 | 50.866,81C |
| 2044 | 2.1.2.10.1 | FORNECEDORES GERAIS | 53.144,59C | 2.277,78 | 0,00 | 50.866,81C |
| 10047 | 2.1.2.10.10.000047 | FRANCAUTO AUTOMOVEIS E REPRES LTDA | 43.247,94C | 2.277,78 | 0,00 | 40.970,16C |
| 3618 | 2.1.2.10.10.000049 | ACWARE COM EQUIPAMENTOS AUT COM EIRELI | 971,65C | 0,00 | 0,00 | 971,65C |
| 10059 | 2.1.2.10.10.000060 | 49.357.928 LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | 8.925,00C | 0,00 | 0,00 | 8.925,00C |
| 2079 | 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 786.744,20C | 0,00 | 0,00 | 786.744,20C |
| 2087 | 2.3.2 | SUPERAVIT OU DEFICIT | 786.744,20C | 0,00 | 0,00 | 786.744,20C |
| 2088 | 2.3.2.1 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | 786.744,20C | 0,00 | 0,00 | 786.744,20C |
| 2089 | 2.3.2.10.1 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | 786.744,20C | 0,00 | 0,00 | 786.744,20C |
| 3504 | 2.3.2.10.10.000003 | SUPERAVITS ACUMULADOS | 679.044,53C | 0,00 | 0,00 | 679.044,53C |
| 3506 | 2.3.2.10.10.000005 | SUPERAVIT DO PERIODO | 107.699,67C | 0,00 | 0,00 | 107.699,67C |
| 3000 | 3 | RESULTADO | 129.914,41D | 873.152,26 | 986.628,63 | 16.438,04D |
| 3001 | 3.1 | RECEITAS | 787.837,03C | 6.857,10 | 986.628,63 | 1.767.608,56C |
| 3002 | 3.1.1 | RECEITAS SEM RESTRICAO | 6.533,52C | 0,00 | 13.443,74 | 19.977,26C |
| 3003 | 3.1.1.1 | RECEITAS MANTENEDORA | 6.533,52C | 0,00 | 13.443,74 | 19.977,26C |
| 3004 | 3.1.1.10.1 | MENSALIDADES E CONTRIBUICOES | 6.533,52C | 0,00 | 13.443,74 | 19.977,26C |
| 3006 | 3.1.1.10.10.000002 | DOACOES | 6.533,52C | 0,00 | 13.443,74 | 19.977,26C |
| 3013 | 3.1.2 | RECEITAS COM RESTRICAO | 781.303,51C | 6.857,10 | 973.184,89 | 1.747.631,30C |
| 3014 | 3.1.2.1 | RECEITAS C/ VERBAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS | 781.303,51C | 6.857,10 | 973.184,89 | 1.747.631,30C |
| 3015 | 3.1.2.10.1 | RECEITAS COM CONVENIOS | 778.299,06C | 6.680,00 | 971.521,43 | 1.743.140,49C |
| 3294 | 3.1.2.10.10.000005 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022 - ITIRAPUÃ | 11.448,93C | 0,00 | 11.448,93 | 22.897,86C |
| 3295 | 3.1.2.10.10.000006 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 - ITIRAPUÃ | 208.094,02C | 0,00 | 233.420,53 | 441.514,55C |
| 3385 | 3.1.2.10.10.000007 | CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA | 101.117,88C | 0,00 | 96.967,96 | 198.085,84C |
| 3430 | 3.1.2.10.10.000008 | TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS | 314.095,61C | 0,00 | 462.711,02 | 776.806,63C |
| 3605 | 3.1.2.10.10.000009 | CONT PONTAL Nº 03/2021 - BES 34/2021 | 26.407,50C | 0,00 | 26.407,50 | 52.815,00C |
| 3624 | 3.1.2.10.10.000011 | CONTRATO 02/2022 - ITIRAPUÃ - FEDERAL | 34.442,68C | 0,00 | 0,00 | 34.442,68C |
| 3650 | 3.1.2.10.10.000012 | TERMO DE COLABORAÇÃO - ARAMINA - MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 140.565,49 | 140.565,49C |
| 3764 | 3.1.2.10.10.000014 | TERMO DE COLABORAÇÃO - T C 01 - ARAMINA - FEDERAL | 0,00 | 6.680,00 | 0,00 | 6.680,00D |
| 3817 | 3.1.2.10.10.000015 | TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRADOPOLIS - FEDERAL | 82.692,44C | 0,00 | 0,00 | 82.692,44C |
| 3018 | 3.1.2.10.2 | RECEITAS FINANCEIRAS PROJETOS | 3.004,45C | 177,10 | 1.663,46 | 4.490,81C |
| 3541 | 3.1.2.10.20.000002 | RENDIMENTOS - CONTRATO 01/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL | 132,39C | 0,00 | 119,04 | 251,43C |
| 3544 | 3.1.2.10.20.000003 | RENDIMENTOS - CONTRATO 02/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL | 191,94C | 0,00 | 116,88 | 308,82C |
| 3546 | 3.1.2.10.20.000004 | RENDIMENTOS - TERMO DE FOMENTO 01/2022 - PRADOPOLIS | 145,58D | 0,00 | 0,00 | 145,58D |
| 3651 | 3.1.2.10.20.000006 | RENDIMENTOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA MUNICIPAL | 23,95C | 0,00 | 0,03 | 23,98C |
| 3765 | 3.1.2.10.20.000007 | RENDIMENTOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - FEDERAL | 1.059,08C | 177,10 | 0,00 | 881,98C |
| 3883 | 3.1.2.10.20.000009 | RENDIMENTOS - PROJ 02/2022 - ITIRAPUÃ - ESTADUAL | 193,42C | 0,00 | 162,02 | 355,44C |
| 3884 | 3.1.2.10.20.000010 | RENDIMENTOS - PROJ 02/2022 - ITIRAPUÃ - FEDERAL | 1.522,28C | 0,00 | 1.265,49 | 2.787,77C |
| 3885 | 3.1.2.10.20.000011 | RENDIMENTOS - PROJ 185 - ITIRAPUÃ - FEDERAL | 26,97C | 0,00 | 0,00 | 26,97C |
| 3025 | 3.2 | CUSTOS E DESPESAS | 40.812,35D | 24.136,21 | 0,00 | 64.948,56D |
| 3028 | 3.2.2 | DESPESAS - MANTENEDORA | 32.493,71D | 16.318,52 | 0,00 | 48.812,23D |
| 3029 | 3.2.2.1 | RECURSOS HUMANOS | 22.499,57D | 7.764,22 | 0,00 | 30.263,79D |
| 3030 | 3.2.2.10.1 | DESPESAS COM PESSOAL | 14.474,87D | 516,13 | 0,00 | 14.991,00D |
| 3031 | 3.2.2.10.10.000001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 10.036,78D | 0,00 | 0,00 | 10.036,78D |
| 3035 | 3.2.2.10.10.000005 | 13o. SALARIO | 2.307,02D | 0,00 | 0,00 | 2.307,02D |
| 3036 | 3.2.2.10.10.000006 | FERIAS | 1.851,07D | 0,00 | 0,00 | 1.851,07D |
| 3037 | 3.2.2.10.10.000007 | ESTAGIO | 280,00D | 516,13 | 0,00 | 796,13D |
| 3038 | 3.2.2.10.2 | ENCARGOS SOCIAIS | 5.104,22D | 2.743,55 | 0,00 | 7.847,77D |
| 3039 | 3.2.2.10.20.000001 | INSS | 3.974,31D | 992,25 | 0,00 | 4.966,56D |
| 3040 | 3.2.2.10.20.000002 | FGTS | 1.129,91D | 0,00 | 0,00 | 1.129,91D |
| 3493 | 3.2.2.10.20.000004 | IRRF | 0,00 | 1.751,30 | 0,00 | 1.751,30D |
| 3042 | 3.2.2.10.3 | BENEFICIOS FUNCIONARIOS | 965,48D | 1.115,54 | 0,00 | 2.081,02D |
| 3044 | 3.2.2.10.30.000002 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00D |
| 3047 | 3.2.2.10.30.000005 | MEDICINA DO TRABALHO | 965,48D | 925,54 | 0,00 | 1.891,02D |
| 3049 | 3.2.2.10.4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.955,00D | 3.389,00 | 0,00 | 5.344,00D |
| 3051 | 3.2.2.10.40.000002 | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA INFORMATICA | 1.180,00D | 1.196,30 | 0,00 | 2.376,30D |
| 3533 | 3.2.2.10.40.000006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 740,00D | 2.192,70 | 0,00 | 2.932,70D |
| 3534 | 3.2.2.10.40.000007 | SERVIÇOS MEDICOS | 35,00D | 0,00 | 0,00 | 35,00D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------------|---------------------|--|--------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 3055 | 3.2.2.2 | DESPESAS GERAIS | 9.994,14D | 8.554,30 | 0,00 | 18.548,44D |
| 3056 | 3.2.2.2.0.1 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 7.611,03D | 7.947,74 | 0,00 | 15.558,77D |
| 3058 | 3.2.2.2.0.10.000002 | ALUGUEIS | 800,00D | 500,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 3059 | 3.2.2.2.0.10.000003 | BENS DE PEQUENO VALOR | 149,90D | 0,00 | 0,00 | 149,90D |
| 3061 | 3.2.2.2.0.10.000005 | CORREIOS E TRANSPORTES | 0,00 | 44,87 | 0,00 | 44,87D |
| 3063 | 3.2.2.2.0.10.000007 | DESPESAS COM VEICULOS | 2.180,37D | 4.274,61 | 0,00 | 6.454,98D |
| 3065 | 3.2.2.2.0.10.000009 | EVENTOS E CONFRATERNIZACOES | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00D |
| 3066 | 3.2.2.2.0.10.000010 | MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO | 291,34D | 224,47 | 0,00 | 515,81D |
| 3067 | 3.2.2.2.0.10.000011 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 226,27D | 326,66 | 0,00 | 552,93D |
| 3072 | 3.2.2.2.0.10.000016 | SEGUROS | 1.354,57D | 402,11 | 0,00 | 1.756,68D |
| 3074 | 3.2.2.2.0.10.000018 | TELEFONE E INTERNET | 218,70D | 0,00 | 0,00 | 218,70D |
| 3075 | 3.2.2.2.0.10.000019 | VIAGENS E ESTADIAS | 215,00D | 0,00 | 0,00 | 215,00D |
| 3217 | 3.2.2.2.0.10.000023 | DESPESAS C/ INFORMATICA | 90,00D | 0,00 | 0,00 | 90,00D |
| 3219 | 3.2.2.2.0.10.000024 | DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO | 1.323,48D | 983,72 | 0,00 | 2.307,20D |
| 3076 | 3.2.2.2.0.10.000028 | DESPESAS COM MANUTENCAO | 183,90D | 100,00 | 0,00 | 283,90D |
| 650 | 3.2.2.2.0.10.000030 | DESPESAS C/ ASSOCIACÃO DE CLASSES | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00D |
| 3306 | 3.2.2.2.0.10.000032 | DESPESAS C/ CURSOS E PALESTRAS | 577,50D | 577,50 | 0,00 | 1.155,00D |
| 533 | 3.2.2.2.0.10.000081 | MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 53,80 | 0,00 | 53,80D |
| 3080 | 3.2.2.2.0.3 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 2.113,97D | 343,42 | 0,00 | 2.457,39D |
| 3085 | 3.2.2.2.0.30.000005 | TAXAS E EMOLUMENTOS | 1.932,17D | 27,10 | 0,00 | 1.959,27D |
| 626 | 3.2.2.2.0.30.000082 | I.S.S. | 181,80D | 316,32 | 0,00 | 498,12D |
| 3086 | 3.2.2.2.0.4 | DESPESAS FINANCEIRAS | 269,14D | 263,14 | 0,00 | 532,28D |
| 3087 | 3.2.2.2.0.40.000001 | TARIFAS BANCARIAS | 6,00D | 0,00 | 0,00 | 6,00D |
| 3088 | 3.2.2.2.0.40.000002 | JUROS/MULTAS PASSIVAS | 263,14D | 263,14 | 0,00 | 526,28D |
| 3089 | 3.2.3 | DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL | 153,75D | 19,50 | 0,00 | 173,25D |
| 3090 | 3.2.3.1 | RECURSOS HUMANOS | 153,75D | 19,50 | 0,00 | 173,25D |
| 3099 | 3.2.3.10.2 | ENCARGOS SOCIAIS - MUNICIPAL | 153,75D | 19,50 | 0,00 | 173,25D |
| 2097 | 3.2.3.10.20.000004 | IRRF | 37,50D | 19,50 | 0,00 | 57,00D |
| 3528 | 3.2.3.10.20.000005 | CRF | 116,25D | 0,00 | 0,00 | 116,25D |
| 3320 | 3.5.0 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL | 8.164,89D | 7.798,19 | 0,00 | 15.963,08D |
| 3321 | 3.5.0.1 | RECURSOS HUMANOS | 8.164,89D | 7.798,19 | 0,00 | 15.963,08D |
| 3322 | 3.5.0.10.1 | DESPESAS C/ PESSOAL | 4.645,31D | 4.683,03 | 0,00 | 9.328,34D |
| 3323 | 3.5.0.10.10.000001 | SALARIOS E ORDENADOS | 4.645,31D | 4.683,03 | 0,00 | 9.328,34D |
| 3338 | 3.5.0.10.2 | ENCARGOS SOCIAIS | 583,35D | 888,99 | 0,00 | 1.472,34D |
| 3340 | 3.5.0.10.20.000002 | FGTS | 583,35D | 391,85 | 0,00 | 975,20D |
| 3811 | 3.5.0.10.20.000005 | TRIBUTOS FEDERAIS | 0,00 | 497,14 | 0,00 | 497,14D |
| 3349 | 3.5.0.10.4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.405,77D | 2.226,17 | 0,00 | 4.631,94D |
| 3352 | 3.5.0.10.40.000003 | SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA | 300,00D | 300,00 | 0,00 | 600,00D |
| 3530 | 3.5.0.10.40.000006 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.926,17D | 1.926,17 | 0,00 | 3.852,34D |
| 3537 | 3.5.0.10.40.000007 | SERVIÇOS MEDICOS | 179,60D | 0,00 | 0,00 | 179,60D |
| 3538 | 3.5.3.10.7 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 530,46D | 0,00 | 0,00 | 530,46D |
| 3539 | 3.5.3.10.70.000001 | IRRF | 530,46D | 0,00 | 0,00 | 530,46D |
| 10048 | 3.6 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 - ITIRAPUÃ | 876.939,09D | 842.158,95 | 0,00 | 1.719.098,04D |
| 3329 | 3.6.0 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 - MUNICIPAL | 114.459,43D | 190.256,75 | 0,00 | 304.716,18D |
| 3330 | 3.6.0.1 | RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAL | 5.646,21D | 72.001,76 | 0,00 | 77.647,97D |
| 3636 | 3.6.0.10.0 | RECURSOS HUMANOS | 5.646,21D | 72.001,76 | 0,00 | 77.647,97D |
| 3332 | 3.6.0.10.00.000001 | SALARIOS E ORDENADOS | 5.646,21D | 72.001,76 | 0,00 | 77.647,97D |
| 3355 | 3.6.0.11 | ENCARGOS SOCIAIS - MUNICIPAL | 0,00 | 8.335,57 | 0,00 | 8.335,57D |
| 3637 | 3.6.0.11.0 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 8.335,57 | 0,00 | 8.335,57D |
| 3810 | 3.6.0.11.00.000005 | TRIBUTOS FEDERAIS | 0,00 | 8.335,57 | 0,00 | 8.335,57D |
| 3377 | 3.6.0.14 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - P A Nº 02/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL | 108.813,22D | 109.421,04 | 0,00 | 218.234,26D |
| 3626 | 3.6.0.14.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - P A Nº 02/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL | 108.813,22D | 109.421,04 | 0,00 | 218.234,26D |
| 3367 | 3.6.0.14.00.000001 | SERVIÇOS CONTABEIS | 440,00D | 440,00 | 0,00 | 880,00D |
| 3369 | 3.6.0.14.00.000003 | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA | 2.000,00D | 2.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 3525 | 3.6.0.14.00.000006 | SERVIÇOS MEDICOS | 89.938,22D | 89.486,04 | 0,00 | 179.424,26D |
| 3526 | 3.6.0.14.00.000007 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 16.435,00D | 17.495,00 | 0,00 | 33.930,00D |
| 3375 | 3.6.0.16 | DESPESAS TRIBUTARIAS - MUNICIPAL | 0,00 | 238,08 | 0,00 | 238,08D |
| 3366 | 3.6.0.16.0 | DESPESAS TRIBUTARIAS - MUNICIPAL | 0,00 | 238,08 | 0,00 | 238,08D |
| 3380 | 3.6.0.16.00.000002 | FGTS | 0,00 | 238,08 | 0,00 | 238,08D |
| 3420 | 3.6.0.18 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPAL | 0,00 | 260,30 | 0,00 | 260,30D |
| 3641 | 3.6.0.18.0 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 260,30 | 0,00 | 260,30D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|--|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 3421 | 3.6.0.18.00.000001 | MULTAS DE TRANSITO | 0,00 | 260,30 | 0,00 | 260,30D |
| 3386 | 3.6.2 | CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA | 98.020,96D | 94.221,25 | 0,00 | 192.242,21D |
| 3413 | 3.6.2.20 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 98.020,96D | 94.221,25 | 0,00 | 192.242,21D |
| 3549 | 3.6.2.20.4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 96.701,78D | 92.982,02 | 0,00 | 189.683,80D |
| 3418 | 3.6.2.20.40.000005 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 2.809,07D | 2.475,88 | 0,00 | 5.284,95D |
| 3531 | 3.6.2.20.40.000006 | SERVIÇOS MEDICOS | 91.110,77D | 87.224,20 | 0,00 | 178.334,97D |
| 3532 | 3.6.2.20.40.000007 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 2.781,94D | 3.281,94 | 0,00 | 6.063,88D |
| 3409 | 3.6.2.20.5 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 1.319,18D | 1.239,23 | 0,00 | 2.558,41D |
| 3410 | 3.6.2.20.50.000001 | IRRF | 321,75D | 0,00 | 0,00 | 321,75D |
| 3547 | 3.6.2.20.50.000004 | CRF | 997,43D | 1.239,23 | 0,00 | 2.236,66D |
| 3431 | 3.6.3 | TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS - MUNICIPAL | 305.130,80D | 390.938,39 | 0,00 | 696.069,19D |
| 3437 | 3.6.3.10 | RECURSOS HUMANOS | 20.852,11D | 34.097,41 | 0,00 | 54.949,52D |
| 3627 | 3.6.3.10.1 | RECURSOS HUMANOS | 20.852,11D | 34.097,41 | 0,00 | 54.949,52D |
| 3438 | 3.6.3.10.10.000001 | SALARIOS E ORDENADOS | 20.852,11D | 34.097,41 | 0,00 | 54.949,52D |
| 3432 | 3.6.3.20 | ENCARGOS SOCIAIS | 5.396,83D | 12.284,41 | 0,00 | 17.681,24D |
| 3628 | 3.6.3.20.1 | ENCARGOS SOCIAIS | 5.396,83D | 12.284,41 | 0,00 | 17.681,24D |
| 3433 | 3.6.3.20.10.000001 | INSS | 2.453,97D | 7.593,97 | 0,00 | 10.047,94D |
| 3434 | 3.6.3.20.10.000002 | FGTS | 2.942,86D | 1.715,26 | 0,00 | 4.658,12D |
| 3814 | 3.6.3.20.10.000005 | TRIBUTOS FEDERAIS | 0,00 | 2.975,18 | 0,00 | 2.975,18D |
| 3445 | 3.6.3.30 | BENEFICIOS A FUNCIONARIOS | 937,81D | 284,52 | 0,00 | 1.222,33D |
| 3629 | 3.6.3.30.1 | BENEFICIOS A FUNCIONARIOS | 937,81D | 284,52 | 0,00 | 1.222,33D |
| 3448 | 3.6.3.30.10.000003 | DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO | 937,81D | 284,52 | 0,00 | 1.222,33D |
| 3451 | 3.6.3.40 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 277.744,05D | 344.072,05 | 0,00 | 621.816,10D |
| 3630 | 3.6.3.40.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 277.256,62D | 343.597,69 | 0,00 | 620.854,31D |
| 3452 | 3.6.3.40.10.000001 | SERVIÇOS CONTABEIS | 600,00D | 600,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 3454 | 3.6.3.40.10.000003 | SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA | 4.000,00D | 4.000,00 | 0,00 | 8.000,00D |
| 3509 | 3.6.3.40.10.000006 | SERVIÇOS MEDICOS | 255.256,62D | 317.646,99 | 0,00 | 572.903,61D |
| 3512 | 3.6.3.40.10.000007 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 17.400,00D | 21.350,70 | 0,00 | 38.750,70D |
| 3631 | 3.6.3.50.1 | DESPESAS GERAIS | 487,43D | 474,36 | 0,00 | 961,79D |
| 3465 | 3.6.3.50.10.000007 | DESPESAS C/ VEICULOS | 487,43D | 134,36 | 0,00 | 621,79D |
| 3513 | 3.6.3.50.10.000010 | MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00D |
| 3458 | 3.6.3.60 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 200,00D | 200,00 | 0,00 | 400,00D |
| 3632 | 3.6.3.60.1 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 200,00D | 200,00 | 0,00 | 400,00D |
| 3480 | 3.6.3.60.10.000001 | MANUTENÇÃO MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 200,00D | 200,00 | 0,00 | 400,00D |
| 3550 | 3.6.4 | CONT PONTAL 03/2021 - BES 34/2021 | 18.702,75D | 26.117,79 | 0,00 | 44.820,54D |
| 3570 | 3.6.4.40 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 18.357,75D | 25.407,51 | 0,00 | 43.765,26D |
| 3643 | 3.6.4.40.10 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 18.357,75D | 25.407,51 | 0,00 | 43.765,26D |
| 3573 | 3.6.4.40.10.000003 | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA | 6.886,33D | 6.886,33 | 0,00 | 13.772,66D |
| 3577 | 3.6.4.40.10.000007 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 11.471,42D | 18.521,18 | 0,00 | 29.992,60D |
| 3578 | 3.6.4.50 | DESPESAS DIVERSAS | 345,00D | 710,28 | 0,00 | 1.055,28D |
| 3644 | 3.6.4.50.10 | DESPESAS DIVERSAS | 345,00D | 710,28 | 0,00 | 1.055,28D |
| 3585 | 3.6.4.50.10.000007 | DESPESAS C/ VEICULOS | 345,00D | 710,28 | 0,00 | 1.055,28D |
| 3652 | 3.6.5 | TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - MUNICIPAL | 31.947,22D | 44.410,96 | 0,00 | 76.358,18D |
| 3653 | 3.6.5.10 | RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAL | 19.971,10D | 2.554,55 | 0,00 | 22.525,65D |
| 3654 | 3.6.5.10.10 | RECURSOS HUMANOS | 19.971,10D | 2.554,55 | 0,00 | 22.525,65D |
| 3655 | 3.6.5.10.10.000001 | SALARIOS E ORDENADOS | 19.971,10D | 2.554,55 | 0,00 | 22.525,65D |
| 3662 | 3.6.5.20 | ENCARGOS SOCIAIS | 2.330,03D | 3.132,37 | 0,00 | 5.462,40D |
| 3663 | 3.6.5.20.10 | ENCARGOS SOCIAIS | 2.330,03D | 3.132,37 | 0,00 | 5.462,40D |
| 3664 | 3.6.5.20.10.000001 | INSS | 0,00 | 3.132,37 | 0,00 | 3.132,37D |
| 3665 | 3.6.5.20.10.000002 | FGTS | 2.330,03D | 0,00 | 0,00 | 2.330,03D |
| 3668 | 3.6.5.30 | BENEFICIOS A FUNCIONARIOS | 217,00D | 90,00 | 0,00 | 307,00D |
| 3669 | 3.6.5.30.10 | BENEFICIOS A FUNCIONARIOS | 217,00D | 90,00 | 0,00 | 307,00D |
| 3672 | 3.6.5.30.10.000003 | DESPESAS ALIMENTICIAS | 217,00D | 90,00 | 0,00 | 307,00D |
| 3675 | 3.6.5.40 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 9.429,09D | 37.869,25 | 0,00 | 47.298,34D |
| 3676 | 3.6.5.40.10 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 9.429,09D | 37.869,25 | 0,00 | 47.298,34D |
| 3677 | 3.6.5.40.10.000001 | SERVIÇOS CONTABEIS | 400,00D | 400,00 | 0,00 | 800,00D |
| 3679 | 3.6.5.40.10.000003 | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA | 2.500,00D | 2.500,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 3680 | 3.6.5.40.10.000004 | SERVIÇOS MEDICOS | 5.229,09D | 21.669,25 | 0,00 | 26.898,34D |
| 3681 | 3.6.5.40.10.000005 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 1.300,00D | 13.300,00 | 0,00 | 14.600,00D |
| 3703 | 3.6.5.70 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 764,79 | 0,00 | 764,79D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--------------------|---|----------------|-----------|---------|-------------|
| 3704 | 3.6.5.70.10 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 764,79 | 0,00 | 764,79D |
| 3709 | 3.6.5.70.10.000005 | CRF | 0,00 | 764,79 | 0,00 | 764,79D |
| 3766 | 3.8.5 | TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - FEDERAL | 99.548,11D | 87.225,52 | 0,00 | 186.773,63D |
| 3767 | 3.8.5.10 | RECURSOS HUMANOS - FEDERAL | 0,00 | 18.875,46 | 0,00 | 18.875,46D |
| 3768 | 3.8.5.10.10 | RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 18.875,46 | 0,00 | 18.875,46D |
| 3769 | 3.8.5.10.10.000001 | SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 18.875,46 | 0,00 | 18.875,46D |
| 3772 | 3.8.5.20 | ENCARGOS SOCIAIS | 4.736,51D | 2.719,43 | 0,00 | 7.455,94D |
| 3773 | 3.8.5.20.10 | ENCARGOS SOCIAIS | 4.736,51D | 2.719,43 | 0,00 | 7.455,94D |
| 3775 | 3.8.5.20.10.000002 | FGTS | 0,00 | 1.685,07 | 0,00 | 1.685,07D |
| 3812 | 3.8.5.20.10.000003 | TRIBUTOS FEDERAIS | 3.114,47D | 0,00 | 0,00 | 3.114,47D |
| 3813 | 3.8.5.20.10.000004 | CRF | 863,04D | 832,76 | 0,00 | 1.695,80D |
| 4005 | 3.8.5.20.10.000005 | ISS | 181,80D | 201,60 | 0,00 | 383,40D |
| 4026 | 3.8.5.20.10.000006 | IRRF | 577,20D | 0,00 | 0,00 | 577,20D |
| 3781 | 3.8.5.40 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 94.811,60D | 65.630,63 | 0,00 | 160.442,23D |
| 3782 | 3.8.5.40.10 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 94.811,60D | 65.630,63 | 0,00 | 160.442,23D |
| 3784 | 3.8.5.40.10.000002 | SERVIÇOS MEDICOS | 83.411,60D | 63.879,93 | 0,00 | 147.291,53D |
| 3785 | 3.8.5.40.10.000003 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 11.400,00D | 1.750,70 | 0,00 | 13.150,70D |
| 3828 | 3.9.5 | TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRADOPOLIS - FEDERAL | 65.706,32D | 109,89 | 0,00 | 65.816,21D |
| 3834 | 3.9.5.20 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 109,89 | 0,00 | 109,89D |
| 3835 | 3.9.5.20.1 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 109,89 | 0,00 | 109,89D |
| 3837 | 3.9.5.20.10.000002 | FGTS | 0,00 | 109,89 | 0,00 | 109,89D |
| 3843 | 3.9.5.40 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 58.171,72D | 0,00 | 0,00 | 58.171,72D |
| 3844 | 3.9.5.40.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 58.171,72D | 0,00 | 0,00 | 58.171,72D |
| 3847 | 3.9.5.40.10.000003 | SERVIÇOS MEDICOS | 58.171,72D | 0,00 | 0,00 | 58.171,72D |
| 3857 | 3.9.5.60 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 7.534,60D | 0,00 | 0,00 | 7.534,60D |
| 3858 | 3.9.5.60.1 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 7.534,60D | 0,00 | 0,00 | 7.534,60D |
| 3859 | 3.9.5.60.10.000001 | TRIBUTOS FEDERAIS | 724,53D | 0,00 | 0,00 | 724,53D |
| 3860 | 3.9.5.60.10.000002 | CRF | 5.081,70D | 0,00 | 0,00 | 5.081,70D |
| 4006 | 3.9.5.60.10.000004 | IRRF | 1.728,37D | 0,00 | 0,00 | 1.728,37D |
| 3886 | 4.2.0 | DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021 - ITIRAPUÃ - FEDERAL | 33.696,25D | 13,44 | 0,00 | 33.709,69D |
| 3887 | 4.2.0.1 | RECURSOS HUMANOS - FEDERAL | 33.696,25D | 0,00 | 0,00 | 33.696,25D |
| 3888 | 4.2.0.10.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - FEDERAL | 33.696,25D | 0,00 | 0,00 | 33.696,25D |
| 3612 | 4.2.0.10.10.000001 | SERVIÇOS CONTABEIS | 450,00D | 0,00 | 0,00 | 450,00D |
| 3613 | 4.2.0.10.10.000002 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 5.080,00D | 0,00 | 0,00 | 5.080,00D |
| 3614 | 4.2.0.10.10.000003 | SERVIÇOS MEDICOS | 28.166,25D | 0,00 | 0,00 | 28.166,25D |
| 3116 | 4.2.0.20 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 13,44 | 0,00 | 13,44D |
| 3141 | 4.2.0.20.2 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL | 0,00 | 13,44 | 0,00 | 13,44D |
| 3616 | 4.2.0.20.20.000002 | CRF | 0,00 | 13,44 | 0,00 | 13,44D |
| 3889 | 4.2.1 | DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021 - ITIRAPUÃ - ESTADUAL | 0,00 | 101,25 | 0,00 | 101,25D |
| 3897 | 4.2.1.2 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 101,25 | 0,00 | 101,25D |
| 3898 | 4.2.1.20.2 | DESPESAS TRIBUTARIAS - ESTADUAL | 0,00 | 101,25 | 0,00 | 101,25D |
| 3896 | 4.2.1.20.20.000002 | CRF | 0,00 | 101,25 | 0,00 | 101,25D |
| 4027 | 4.3.0 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 - ITIRAPUÃ - FEDERAL | 108.377,25D | 7.590,77 | 0,00 | 115.968,02D |
| 4028 | 4.3.0.1 | RECURSOS HUMANOS - FEDERAL | 17.310,20D | 0,00 | 0,00 | 17.310,20D |
| 4029 | 4.3.0.10.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - FEDERAL | 17.310,20D | 0,00 | 0,00 | 17.310,20D |
| 3623 | 4.3.0.10.10.000003 | SERVIÇOS MEDICOS | 17.310,20D | 0,00 | 0,00 | 17.310,20D |
| 3866 | 4.3.0.3 | RECURSOS HUMANOS - FEDERAL | 81.138,26D | 0,00 | 0,00 | 81.138,26D |
| 3867 | 4.3.0.30.1 | RECURSOS HUMANOS | 81.138,26D | 0,00 | 0,00 | 81.138,26D |
| 3868 | 4.3.0.30.30.000001 | SALARIOS E ORDENADOS | 81.138,26D | 0,00 | 0,00 | 81.138,26D |
| 3899 | 4.4.0.3 | ENCARGOS SOCIAIS - FEDERAL | 9.086,28D | 6.388,50 | 0,00 | 15.474,78D |
| 3900 | 4.4.0.30.1 | ENCARGOS SOCIAIS | 9.086,28D | 6.388,50 | 0,00 | 15.474,78D |
| 3902 | 4.4.0.30.10.000002 | FGTS | 9.086,28D | 6.388,50 | 0,00 | 15.474,78D |
| 3903 | 4.4.0.4 | DESPESAS TRIBUTARIAS - FEDERAL | 842,51D | 1.202,27 | 0,00 | 2.044,78D |
| 3904 | 4.4.0.40.1 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 842,51D | 1.202,27 | 0,00 | 2.044,78D |
| 3906 | 4.4.0.40.10.000002 | CRF | 842,51D | 1.202,27 | 0,00 | 2.044,78D |
| 3907 | 4.5.0 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 - ITIRAPUÃ - ESTADUAL | 1.350,00D | 1.172,94 | 0,00 | 2.522,94D |
| 3921 | 4.5.0.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - ESTADUAL | 1.350,00D | 1.172,94 | 0,00 | 2.522,94D |
| 3922 | 4.5.0.30.1 | SERVIÇOS TERCEIROS | 1.350,00D | 1.172,94 | 0,00 | 2.522,94D |

Empresa: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES
C.N.P.J.: 39.781.326/0001-39
Endereço: RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780, SALA 01, SAO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352
Período: 01/02/2024 - 29/02/2024



Página: 0006
Número livro: 0004

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--------------------|--------------------|----------------|----------|---------|-------------|
| 3935 | 4.5.0.30.10.000003 | SERVIÇOS MEDICOS | 1.350,00D | 1.172,94 | 0,00 | 2.522,94D |

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

Ao

Município de Itirapuã - SP

Setor Gestão de Contratos

A/C: Sra. Eliana Spineli dos Santos Peixoto

Declaro aos devidos fins que, de acordo com o Art. 5º da Lei nº 13.204 de 14 de dezembro de 2.015, nosso Instituto publica mensalmente as Prestações de Contas em nosso site eletrônico: www.institutoipages.org.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição!

Franca - SP, 09 de abril de 2.024.

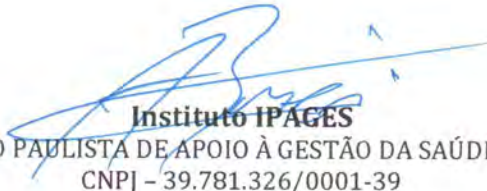

Instituto IPAGES
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA
CNPJ - 39.781.326/0001-39

**DECLARAÇÃO DE GUARDA DOS ORIGINAIS DOS DOCUMENTOS QUE FORAM
APRESENTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Declaramos, para os devidos fins, de direito, que os Documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do Termo de Fomento nº 01/2.022, de 07/01/2.022, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Prefeitura Municipal de Itirapuã - SP.

Comprometemo-nos a mantê-los guardados, pelo prazo de dez anos, conforme exige o Art. 68 da lei 13.019/2014.

Franca - SP, 09 de abril de 2.024.



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