

COMPROVANTE DE REQUERIMENTO

REPRESENTANTE: ALDO BRAGA

INTERESSADO: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

Nº DOCUMENTO: CPF: 0 / RG: 0

Nº DE PROTOCOLO: 01768/2024 ATENDENTE: ARIANE

DATA DE PROTOCOLO: 23/05/2024 HORA: 13:08:40

SETOR ENCAMINHADO: GABINETE

ASSUNTO: OFICIO

23/05/24 13:08

Informações:

ÚLTIMA PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS

CONVÊNIO 185/2.021

ITIRAPUÃ - SP

Mês de referência: JANEIRO 2024

Ofício nº 109/2024

Itirapuã- SP, 17 de maio 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 Convênio nº 185/2.021, mês 12/2.023.

Venho por meio deste, encaminhar, para apreciação, a Prestação de Contas, referente ao mês de JANEIRO de 2.024, dos recursos financeiros do Convênio nº 185/2.021 celebrado entre o Município de Pradópolis e o Instituto Paulista de Apoio a Gestão da Saúde Pública – IPAGES, composta pelos seguintes documentos:

1. Relação dos pagamentos efetuados com comprovantes e notas fiscais;
2. Demonstrativo Integral das receitas e despesas – Anexo RP – 10;
3. Conciliação bancária com cópia do extrato;
4. Balancete contábil;
5. Declaração de guarda dos originais dos documentos que foram apresentados na *prestação de contas*;
6. 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

IRAPUÁ 185



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
39.781.326/0001-39

Razão Social
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24032.5920872-9

Pagar este documento até

20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000201784410

Valor Total do Documento

153,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	37,50			37,50
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	116,25			116,25
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
Totais		153,75			153,75

LANÇADO
R C

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCICIO 01/24

CONVÊNIO / CONTRATO: 185/2021

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6257-0

Assinatura do responsável: *AP*

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCICIO 01/24

CONVÊNIO / CONTRATO: 185/2021

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 7175-7

Assinatura do responsável: *AP*

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCICIO 01/24

CONVÊNIO / CONTRATO: 185/2021

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 7176-5

Assinatura do responsável: *AP*

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 39.781.326/0001-39
 Número: 07.16.24032.5920872-9
 Pagar até: 20/02/2024
 Valor: 153,75

Pague com o PIX



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: ***781.326/0001-**

Destinatário

Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39
Instituição: BANCO C6 S.A.
ISPB: 31872495

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 20/02/2024 - 12:29:22
Valor do Pagamento: 19,50

Descrição: PAGAMENTO DARF

ID Transação: E67096909202402201427lp7zlcdySA2

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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: ***781.326/0001-**

Destinatário

Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39
Instituição: BANCO C6 S.A.
ISPB: 31872495

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 20/02/2024 - 12:30:26
Valor do Pagamento: 101,25

Descrição: PAGAMENTO DARF

ID Transação: E670969092024022014282uENqegFvH4

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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: ***781.326/0001-**

Destinatário

Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39
Instituição: BANCO C6 S.A.
ISPB: 31872495

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 20/02/2024 - 12:30:37
Valor do Pagamento: 13,44

Descrição: PAGAMENTO DARF

ID Transação: E670969092024022014289KKvLTIJIDP


OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Pagamento efetuado**terça-feira, 20 de fevereiro de 2024 às 14:05****Beneficiário final**Nome
DARFValor
R\$ 153,75Juros e multas
R\$ 0,00Desconto
R\$ 0,00Pago via
Banco C6 S.A.Liquidado por
Recebido pelo C6 Bank e processado por FitBankCódigo de Autenticação
01HQ3QMWABCMKW0K8A671Z1TK4Código de barras
85810000001537503852405107162403259208729337

O pagamento de contas no C6 Bank é realizado em bancos parceiros. Por isso, pode aparecer o nome de outro banco no comprovante.

Conta de origem**INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES**

Banco: 336 - Banco C6 S.A.

ii  Agência: 0001

Conta: 9670301-6


Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Cariocas e regiões metropolitanas

 3003 6116

Demais regiões

 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

 0800 660 6060

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

CADASTRO ENTIDADE



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

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

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

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

SITE: institutoipages.org

DATA ESTATUTO: _____ DATA REGISTRO: _____

LEI UTIL. PÚBLICA: _____ DATA LEI: _____

REG.CEBAS: _____ DATA REGISTRO: _____

OBJETIVO DO CONVÊNIO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL E ODONTOLÓGICA NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A 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@wbraga.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@solucaocontab.cidadefranca.com.br

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

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

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

NOME: BADESCA CIABATI ASSIS

CARGO: CONTADORA

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

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

CPF: 169.983.358-30 RG: 27.921.822-9

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

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:

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



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

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREDOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
31/01/2024	DARF	39.781.326/0001-39	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES	1.004	Imposto Federal	1 Recursos humanos (5)	13,44	20/02/2024	PIX

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	13,44	-	13,44	13,44	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
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	13,44	-	13,44	13,44	-

(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	13,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	13,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

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

Local e data: _____

Itirapuã, 18 de Março de 2024

Responsáveis pela OSC: _____

nome:

cargo:

ALDO DE FREITAS BRAGA
 PRESIDENTE

BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 1SP243768/0-2
 CONTADORA

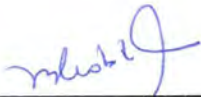
EXTRATO CONTA CORRENTE SICOOB - AG 3195-0 CC 7175-7 CONVÊNIO 185.2021 - ITIRAPUÁ

DATA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO	NF
01/02/2024			R\$ 13,44	SALDO ANTERIOR	
20/02/2024		R\$ 13,44	R\$ -	TRANSFERENCIA PARA PAGAR DARF.	
29/02/2024			R\$ -	SALDO FINAL	

Milena S.
BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 1SP243768/O-2
 CONTADORA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 02/2024

0	SALDO INICIAL EM EXTRATO BANCÁRIO	R\$	13,44
1	SALDO EM APLICAÇÃO	R\$	-
2	(-) VALORES DEVOLVIDOS ORGÃO PUBLICO	R\$	-
3	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	-
4	(-) DEBITOS EM EXTRATO	R\$	13,44
5	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	-
6	SALDO PROGRAMADO ANEXO RP-10 TCE-SP	R\$	-



SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA

1SP243768/O-2

BADESCA CIABATI ASSIS
TC 1SP243768/O-2
CONTADORA



ALDO DE FREITAS BRAGA
PRESIDENTE

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

05/03/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:00:34

COOP.: 3195-0 - SICCOB CREDICOAPEC**CONTA:** 7.175-7 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
19/01/2024		SALDO ANTERIOR	13,44C
19/01/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
20/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	13,44D
		Pagamento Pix	
		39.781.326 0001-39	
		PAGAMENTO DARF	
		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 SICCOBCARD E TENHA O MELHOR QUE UM CARTÃO DE CRÉDITO POSSA OFERECER

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

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	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1080	1.2.2.10.10.000001	BANCO SICCOB	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1081	1.2.2.2	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	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 RESTRIÇÃO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
1098	1.2.2.30.1	BENS COM RESTRICAO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
1105	1.2.2.30.10.000007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
1113	1.2.2.4	INTANGIVEL	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

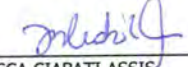


Página: 0006
Número livro: 0004

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: 222.623.318-04


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

BADESCA CIABATI ASSIS
TC 1SP243768/O-2
CONTADORA

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

CADASTRO ENTIDADE



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

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

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

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

SITE: institutoipages.org

DATA ESTATUTO: _____ DATA REGISTRO: _____

LEI UTIL. PÚBLICA: _____ DATA LEI: _____

REG.CEBAS: _____ DATA REGISTRO: _____

OBJETIVO DO CONVÊNIO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL E ODONTOLÓGICA NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITRAPUÁ 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: ITRAPUÁ - 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@solucaocontabilidedefranca.com.br

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

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

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

NOME: BADESCA CIABATI ASSIS

CARGO: CONTADORA

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

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

CPF: 169.983.358-30 RG: 27.921.822-9

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

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:

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

ORGAO PUBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
CNPJ: 39.781.326/0001-39
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO TORRES PENEDO Nº 786, SALA 01, BAIRRO SÃO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14408-352
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: ALDO DE FREITAS BRAGA
CPF: 222.623.318-04
NUMERO TERMO: 185/2021
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL E ODONTOLÓGICA NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ITIRAPUÁ VISANDO A 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, HOLERTE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
31/01/2024	DARF	39.781.326/0001-39	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES	1.004	Imposto Federal	2 Recursos humanos (6)	19,50	20/02/2024	PIX

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)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	19,50	-	19,50	19,50	-
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	19,50	-	19,50	19,50	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	19,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

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

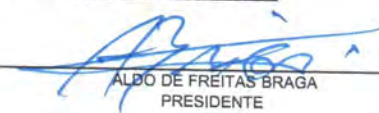
Local e data: _____


Itirapuã, 18 de Março de 2024

Responsáveis pela OSC: _____

nome:

cargo:


 ALDO DE FREITAS BRAGA
 PRESIDENTE


 BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 1SP243768/0-2
 CONTADORA

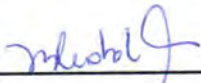
EXTRATO CONTA CORRENTE SICOOB - AG 3195-0 CC 6257-0 CONVÊNIO 185.2021 - ITRAPUA

DATA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO	NF
01/02/2024			R\$ 19,50	SALDO ANTERIOR	
20/02/2024		R\$ 19,50	R\$ -	TRANSFERENCIA PARA PAGAR DARF.	
29/02/2024			R\$ -	SALDO FINAL	

Yolanda J
 BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 1SP243768/0-2
 CONTADORA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 02/2024

0	SALDO INICIAL EM EXTRATO BANCÁRIO	R\$	19,50
1	SALDO EM APLICAÇÃO	R\$	-
2	(-) VALORES DEVOLVIDOS ORGÃO PUBLICO	R\$	-
3	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	-
4	(-) DEBITOS EM EXTRATO	R\$	19,50
5	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	-
6	SALDO PROGRAMADO ANEXO RP-10 TCE-SP	R\$	-


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

10:58:28

COOP.: 3195-0 - SICCOOB CREDICOCAPEC

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
19/01/2024		SALDO ANTERIOR	19,50C
19/01/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
20/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT.	19,50D
		Pagamento Pix	
		39.781.326 0001-39	
		PAGAMENTO DARF	
		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 SICCOBCARD E TENHA O MELHOR QUE UM CARTÃO DE CRÉDITO POSSA OFERECER

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996

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 - ITIRAPUÃ - 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- ITIRAPUÃ - 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 - ITIRAPUÃ - 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 - ITIRAPUÃ - 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 - ITIRAPUÃ - 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 - ITIRAPUÃ - 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 - ITIRAPUÃ - 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 - ITIRAPUÃ - 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 - ITIRAPUÃ - 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 - ITIRAPUÃ - 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 SICCOB	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1081	1.2.2.2	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	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 RESTRIÇÃO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
1098	1.2.2.30.1	BENS COM RESTRICAO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
1105	1.2.2.30.10.000007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
1113	1.2.2.4	INTANGIVEL	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	2.1.1.1.30.20.000001	INSS A RECOLHER	627,82C	0,00	0,00	627,82C
2018	2.1.1.1.30.20.000002	FGTS A RECOLHER	121,81D	219,79	0,00	341,60D
2021	2.1.1.1.30.20.000005	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	2.1.2.10.10.0000047	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	3.1.1.1.10.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	6.533,52C	0,00	13.443,74	19.977,26C
3006	3.1.1.1.10.10.000002	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 - ITIRAPUÁ - 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 - ITIRAPUÁ - 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 - ITIRAPUÁ	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 - ITIRAPUÁ - 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 - ITIRAPUÁ - 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

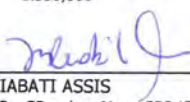


Página: 0006
Número livro: 0004

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

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

CADASTRO ENTIDADE



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

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

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

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

SITE: institutoipages.org

DATA ESTATUTO: _____ DATA REGISTRO: _____

LEI UTIL. PÚBLICA: _____ DATA LEI: _____

REG.CEBAS: _____ DATA REGISTRO: _____

OBJETIVO DO CONVÊNIO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL E ODONTOLÓGICA NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ITRAPUÁ 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: ITRAPUÁ - 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@webbraga.com.br

CPF: 222.623.318-04 RG: 340.321.647

DATA ATA NOMEAÇÃO: _____ DATA REGISTRO: _____

PERÍODO MANDATO: _____

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

ESCRITÓRIO/CONTADOR

NOME: SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA

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

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

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

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

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

NOME: BADESCA CIABATI ASSIS

CARGO: CONTADORA

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

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

CPF: 169.983.358-30 RG: 27.921.822-9

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

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:

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



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

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
30/01/2024	DARF	39.781.326/0001-39	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES	1.004	Imposto Federal	1 Recursos humanos (5)	101,25	20/02/2024	PIX

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	101,25	-	101,25	101,25	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
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	101,25	-	101,25	101,25	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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

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: ALDO DE FREITAS BRAGA
cargo: PRESIDENTE

Badesca Ciabati Assis
BADESCA CIABATI ASSIS
TC 1SP243768/0-2
CONTADORA

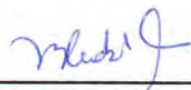
EXTRATO CONTA CORRENTE SICOOB - AG 3195-0 CC 7176-5 CONVÊNIO 185.2021 - ITIRAPUÃ

DATA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO	NF
01/02/2024			R\$ 101,25	SALDO ANTERIOR	
20/02/2024	R\$	101,25	-	TRANSFERENCIA PARA PAGAR DARF.	
29/02/2024			R\$ -	SALDO FINAL	

Márcia ASSIS
 BADESCA CIABATI
 TC 1SP243768/0-2
 CONTADOR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 02/2024

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


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


ALDO DE FREITAS BRAGA

PRESIDENTE

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

10:59:39

COOP.: 3195-0 - SICCOOB CREDICOCAPEC

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
20/09/2023		SALDO ANTERIOR	101,25C
20/09/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
20/02/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF - MESMA TIT. Pagamento Pix 39.781.326 0001-39 PAGAMENTO DARF	101,25D
		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 Credicopec. 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

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	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1080	1.2.2.10.10.000001	BANCO SICCOB	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1081	1.2.2.2	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	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 RESTRIÇÃO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
1098	1.2.2.30.1	BENS COM RESTRICAO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
1105	1.2.2.30.10.000007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
1113	1.2.2.4	INTANGIVEL	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 - PRADOPOLIS	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

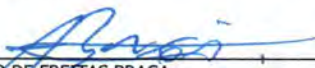
Empresa: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES
C.N.P.J.: 39.781.326/0001-39
Endereço: RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780, SALA 01, SAO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352
Período: 01/02/2024 - 29/02/2024

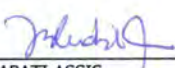


Página: 0006
Número livro: 0004

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
PRÉSIDENTE
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 2015, 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, 17 de maio de 2024.



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 Convênio nº 185/2.021, de 08/10/2.021, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Prefeitura Municipal de Itirapuã - SP.

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

Franca - SP, 17 de maio de 2.024.



Instituto IPAGES

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