

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: 01766/2024

ATENDENTE: ARIANE

DATA DE PROTOCOLO: 23/05/2024

HORA: 13:04:41

SETOR ENCAMINHADO: GABINETE

ASSUNTO: OFICIO

23/05/24 13:04

Informações:

Page 1 of 1

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2.022

ITIRAPUÃ - SP

Mês de referência: FEVEREIRO/24

Ofício nº 088/2024

Itirapuã- SP, 29 de abril de 2.024

Ao
Município de Itirapuã - SP

Setor Gestão de Contratos

A/C: Sra. Eliana Spineli dos Santos Peixoto

Assunto: Prestação de contas referente ao Termo de Fomento nº 01/2.022, mês 02/2.024.

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

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

Coloco-me à disposição para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,



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



Prefeitura Municipal de Itirapuã

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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

Foi realizada no dia 05 de março de 2024 às 11h00 a reunião ordinária da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento para monitoramento da execução da parceria firmada pela Administração Municipal com a Organização da Sociedade Civil INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE – IPAGES, CNPJ nº 39.781.326/0001-39. Na ocasião estiveram presentes os integrantes Luciene Mara Ribeiro (representante do Gabinete Municipal), Laisa Gabriela de Souza Guiraldelli (representante do Gabinete Municipal) nomeadas através da Portaria nº 146 de 21 de dezembro de 2021 e o representante do Instituto IPAGES Gabriel Requer Lima.

Foram analisadas as produções informadas dos serviços prestados no período de **FEVEREIRO de 2024** e foram verificadas as seguintes particularidades:

- Foram apresentados os seguintes documentos:
 - Relatórios de apoio administrativo realizados pela equipe do IPAGES;
 - Cópias das oficinas que comprovam o desempenho das metas.
- Resultados:

DESCRIÇÃO	META	RESULTADO
Realização de oficinas pautadas nos eixos que orientam a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	02 oficinas semanais	02 Oficinas no mês
Realizar levantamento de dados junto a Secretaria Municipal de Assistência Social	01 relatório por quadrimestre	*Será apresentado em junho , referente ao período de fevereiro a maio de 2024.

[Handwritten signatures in blue ink]



Prefeitura Municipal de Itirapuã

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

- Valores consumidos no mês:
 - R\$ **9.554,82** (nove mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) para pagamento dos profissionais CLT;
 - R\$ **2.311,87** (dois mil, trezentos e onze reais e oitenta e sete centavos) para pagamentos dos profissionais PJ.

VALOR TOTAL = R\$ 11.866,69

OBSERVAÇÕES

- As atividades referentes as oficinas tiveram retorno no dia 23/02/2024 sendo realizadas 02 oficinas, que ocorrem toda sexta feira. A profissional Oficineira também trabalhara prestando apoio à equipe do CRAS.

CONCLUSÃO

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

Itirapuã – SP, 05 de março de 2.024.


Luciene Mara Ribeiro


Laisa Gabriela de Souza Guiraldelli

Demais participantes:


Gabriel Requer Lima

PLANO DE CUSTO - TERMO DE FOMENTO 01/2022 - ITIRAPUJÁ - FEVEREIRO 2024

Área	CBO	QTD	Carga Horária (Horas)	Salário Base	Vale Alimentação	Insalubridade	Salário Família	Ad. Noturno	Férias	1/3 Férias	13º Salário	FGTS	Multa 40%	Total/Funcão	Total/geral
SOCIAL	Assiste Social	1	33	R\$ 3.013,03	R\$ 110,00	R\$ 282,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 283,79	R\$ 94,60	R\$ 283,79	R\$ 325,41	R\$ 130,16	R\$ 4.523,17	R\$ 4.523,17
	Facilitador de Oficina	1	40	R\$ 1.412,00	R\$ 110,00	R\$ 282,40	R\$ 119,64	R\$ -	R\$ 160,34	R\$ 53,45	R\$ 160,34	R\$ 183,85	R\$ 73,54	R\$ 2.555,55	R\$ 2.555,55
														R\$ 7.078,72	

Handwritten signature

Handwritten signature



Prefeitura Municipal de Pontal

Município de Pontal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1021

Código de Verificação de Autenticidade

0LJRFVLPV

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/03/2024 às 11:17:41

Chave de Acesso

709759PLFAE7VCKS8XJZRZ1BAED9KN36

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Isenção	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 05/03/2024
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

LANÇADO
R C

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 01/2022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 OP: 003 C/C: 970-59	4.861,51	R\$ 4.861,51

6239-1

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 02 / 2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/2022

CONTA DE ORIGEM:

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

Assinatura do responsável: *AS*

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	0,00%	0000040000003		Código da Obra Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 4.861,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.861,51	R\$ 0,00
				ISS Retido
				2 - Não
				Desconto Condicionado
				R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.861,51

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1021 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0LJRFVLPV.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

06/03/2024

COMPROVANTE DE TED

09:54:42

Nº Agendamento: 3915109
Data do Agendamento: 06/03/2024
Agendado para: 06/03/2024
Finalidade: 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor: R\$ 4.861,51

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

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

Autenticação: 5396FE69-2BD7-4B5C-82F3-08D41C5C86C8
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Código: 9 Nome do Funcionário: ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES ASSISTENTE SOCIAL CBO: 251605 Departamento: 39 Fila: 1 Admissão: 01/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.013,33		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	6,93		294,30	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		88,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.405,73	363,07	
			Valor líquido →	3.042,66	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T. 5% Mês	Base Calc. IRPF	Taxa IRPF
3.013,33	3.295,73	3.295,73	263,65	3.001,43	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 14 DE MARÇO ***

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	92,00	92,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	7,81		139,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.858,44	39,59	
			Valor líquido →	1.818,85	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T. 5% Mês	Base Calc. IRPF	Taxa IRPF
1.412,00	1.786,40	1.786,40	142,91	1.457,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Daniela Vieira da Silva

Data



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



Número da NFS-e
1024
Código de Verificação de Autenticidade
82DPA0GF2
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/03/2024 às 17:01:45
Chave de Acesso
709954AZRL5YJ9ZRZQSS4NLI9JKXZJTP

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Isenção	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 05/03/2024
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

LANÇADO
R C

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PAGAMENTO DO DARF DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 01/2022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	406,57	R\$ 406,57

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

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 02/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 011/2022

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 62039-1

Assinatura do responsável: AJ

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	04.03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	0,00%	0000040000003	Construção Civil			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 406,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 406,57	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 406,57

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1024 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 82DPA0GF2.

Data

CPF/RG

Assinatura



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/03/2024 - 14:21:04

GFIP - SEFIP 8.40

IRMANDADE TR 01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0016)39539100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.082,13	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 55.110.753/0001-41	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 406,57		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 406,57	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858000000046 065701792404 307686050858 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/03/2024 - 14:21:04

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0016)39539100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.082,13	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 55.110.753/0001-41	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 406,57		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 406,57	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858000000046 065701792404 307686050858 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2024
 HORA: 14:21:04
 PÁG: 0001/0004

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

8580000000046 065701792404 307686050858 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
 COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	PPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	PPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	PPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES								01	04	01/03/2022	04	02516	
				124.65100.10-8									
				0,00									
				304,48									
DANIELA VIEIRA DA SILVA				129.69160.15-5				01	04	01/03/2022	04	03714	
				0,00									
				142,59									
				0,00									
				142,91									
				0,00									
				263,66									
				0,00									
				03714									
				0,00									
				142,91									
				0,00									
				263,66									
				0,00									
				03714									
				0,00									
				142,91									
				0,00									
				263,66									
				0,00									
				03714									
				0,00									
				142,91									
				0,00									
				263,66									
				0,00									
				03714									
				0,00									
				142,91									
				0,00									
				263,66									
				0,00									
				03714									
				0,00									
				142,91									
				0,00									
				263,66									
				0,00									
				03714									
				0,00									
				142,91									
				0,00									
				263,66									
				0,00									
				03714									
				0,00									
				142,91									
				0,00									
				263,66									
				0,00									
				03714									
				0,00									
				142,91									
				0,00									
				263,66									
				0,00									
				03714									
				0,00									
				142,91									
				0,00									
				263,66									
				0,00									
				03714									
				0,00									
				142,91									
				0,00									
				263,66									
				0,00									
				03714									
				0,00									
				142,91									
				0,00									
				263,66									
				0,00									
				03714									
				0,00									
				142,91									
				0,00									
				263,66									
				0,00									
				03714									
				0,00									
				142,91									
				0,00									
				263,66									
				0,00									
				03714									
				0,00									
				142,91									
				0,00									
				263,66									
				0,00									
				03714									
				0,00									
				142,91									
				0,00									
				263,66									
				0,00									
				03714									
				0,00									
				142,91									
				0,00									
				263,66									
				0,00									
				03714									
				0,00									
				142,91									
				0,00									
				263,66									
				0,00									
				03714									
				0,00									
				142,91									
				0,00									
				263,66									
				0,00									
				03714									
				0,00									
				142,91									
				0,00									
				263,66									
				0,00									
				03714									
				0,00									
				142,91									
				0,00									
				263,66									
				0,00									
				03714									
				0,00									
				142,91									
				0,00									
				263,66									

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2024
 HORA: 14:21:04
 PÁG: 0002/0004

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858000000046 065701792404 307686050858 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA N° DE CONTROLE: ESWPFW3drf000000-9 N° ARQUIVO: EDMAJV5BDQI0000-8
 COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	5.082,13	0,00	5.082,13	0,00
TOTALS:	2	5.082,13	0,00	5.082,13	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/03/2024
HORA: 14:21:04
PÁG: 0003/0004

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

858000000046 065701792404 307686050858 511075300017

Nº DE CONTROLE: ESWPUW3drf00000-9 N° ARQUIVO: EDMAJV5BDQI0000-8
EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: PONTAL UF: SP CEP: 14180-000 CNAE: 8610102

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 5.082,13
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 2

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
406,57	0,00	0,00	0,00	406,57

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA N° DE CONTROLE: ESWPUW3drf00000-9 N° ARQUIVO: EDMAJVSBQI0000-8
 COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: -288.53 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 447.07
 SALÁRIO FAMÍLIA: 735.60 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 5.082.13
 15 ANOS: 0.00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 2

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

06/03/2024

COMPROVANTE DE TED

09:55:04

Nº Agendamento: 3915110
Data do Agendamento: 06/03/2024
Agendado para: 06/03/2024
Finalidade: 1-PAG. IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor: R\$ 406,57

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

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

Autenticação: 7B766030-655A-41F9-BE71-7013E46E077A
OUVIDORIA SICCOB: 08007250996



Chave de Acesso da NFS-e
3516200224508197400018500000000001124032183124550



Número da NFS-e 11	Competência da NFS-e 05/03/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 05/03/2024 09:36:33
Número da DPS 12	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 05/03/2024 09:36:33

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

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

ENCERADO
R C

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS		
Federais	Estaduais	Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

6239-1

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 02/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/2022

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6239-1

Assinatura do responsável: *[Signature]*

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

Pagador

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

Pagamento

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

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 12/03/2024 - 16:59:19
Valor do Pagamento: 1510,00

Descrição: NF 11

ID Transação: E67096909202403121131JplqNxiTEok
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da
NFS-e
305



Data e Hora da Emissão	12/03/2024 10:32:10	Competência	12/3/2024	Código de Verificação	VJTJ9G8HW
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

*DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PELA LC 126/2006.

*VALOR APROXIMADO EM TRIBUTOS NACIONAIS = R\$ 30,34 (10,62%)

*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 20,48 (7,17%)

*SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS

DADOS BANCÁRIOS PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES	
CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS	
EXERCÍCIO 02/2024	
CONVÊNIO / CONTRATO: 01/2022	
CONTA DE ORIGEM:	
Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6239-1	
Assinatura do responsável:	

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais



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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	285,70	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	285,70	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	285,70	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,45	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	285,70	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

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

LANÇADO
R C

	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 308	
	Data e Hora da Emissão 12/03/2024 10:43:14	Competência 12/3/2024	Código de Verificação AQPDS71QN		

Número do RPS	No. da NFS-e substituída	Local da Prestação FRANCA - SP
---------------	--------------------------	-----------------------------------

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

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

Discriminação dos Serviços	
APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS PROCESSOS DE TRABALHO, GESTÃO DO PROJETO, MONITORAMENTO DAS METAS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA AO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24	
*DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PELA LC 126/2006.	Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
*VALOR APROXIMADO EM TRIBUTOS NACIONAIS = R\$ 22,96 (10,62%)	PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 02/2024
*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 15,50 (7,17%)	CONVÊNIO / CONTRATO: 01/2022
*SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS	CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6239-1
DADOS BANCÁRIOS PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)	Assinatura do responsável: <i>AJ</i>

Código do Serviço / Atividade 17.02 / 821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Detalhamento Específico da Construção Civil	
Código da Obra	Código ART

Tributos Federais					
PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	216,17	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	216,17	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	216,17	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,45	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	216,17	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

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

LANÇADO RC

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

Pagador

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

Pagamento

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

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 13/03/2024 - 10:52:18
Valor do Pagamento: 216,17

Descrição: NF 308

ID Transação: E67096909202403131229LS8Y8S2wfY

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO
MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
194
Código de Verificação de Autenticidade
ZWWWLQIN
Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/03/2024 às 09:16:41
Chave de Acesso
5660735VPQ08UCYB8GDOXSDWAHQW4

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MORRO AGUDO-SP	Local da Prestação ITIRAPUA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 13/03/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 39.781.326/0001-39	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
Logradouro Rua Antonio Torres Penedo n° 780, 780			Complemento Sala 01
CEP/Cod.Postal 14406-352	Cidade/País FRANCA - SP		Cod. IBGE 3516200
			Telefone 16 991236439
			E-mail franca@wabraga.com.br

**LANÇADO
R C**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS REFERENTE A ACESSORIA JURÍDICA NÃO CONTENCIOSA, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 01/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24. BANCO 756 SICOOB CREDITRUS COOPERATIVA 3188 CONTA CORRENTE: 000.359.362-2 TITULAR RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA.	300,00	R\$ 300,00

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 02/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/2022

CONTA DE ORIGEM:

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

Assinatura do responsável: [Assinatura]

6239-1

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
17.01	2,01%	0000170000001	6911701		
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise...					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 6,03	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 300,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **194** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

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

Pagador

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

Pagamento

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

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 15/03/2024 - 10:34:23
Valor do Pagamento: 300,00

Descrição: NF 194

ID Transação: E67096909202403151132FC5aFkdRJGN

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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



Número da NFS-e
1037
Código de Verificação de Autenticidade
AH4ZV5YHZ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/03/2024 às 07:39:22
Chave de Acesso
713323UVLVOL6UWUB0EXI0K0SCHM3LFN

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Isenção	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 19/03/2024
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

**LANÇADO
R C**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PAGAMENTO DO IR E INSS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 01/2022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	451,66	R\$ 451,66

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

6239-1

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 02/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/2022

CONTA DE ORIGEM:

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

Assinatura do responsável: *AJ*

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	0,00%	0000040000003				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 451,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 451,66	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 451,66

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1037 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO AH4ZV5YHZ.

Data

CPF/RG

Assinatura



CNPJ 55.110.753/0001-41

Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Período de Apuração Fevereiro/2024

Data de Vencimento 20/03/2024

Número do Documento 07.16.24074.8806988-6

Pagar este documento até 20/03/2024

Observações Nº Recibo Declaração: 50000214816250

Valor Total do Documento 451,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	371,85			371,85
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	79,81			79,81
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	451,66			451,66

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000004 9 51660385240 6 80071624074 3 88069886400 9



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.16.24074.8806988-6
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 451,66

Pague com o PIX



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

20/03/2024

COMPROVANTE DE TED

10:33:43

Nº Agendamento: 3958769
Data do Agendamento: 20/03/2024
Agendado para: 20/03/2024
Finalidade: 1-PAG.IMPOSTOS. TRIBUTOS E TAXAS
Valor: R\$ 451,66

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

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

Autenticação: 9BE3C0A2-5EF4-4D79-9226-FFD098B84719
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

20/03/2024	COMPROVANTE DE RESGATE	09:57:12
Cooperativa:	3195 / SICOOB CREDICOAPEC	
Conta:	62391 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL	
Modalidade:	RDC Flexível	
Aplicação:	6	
Data aplicação:	24/01/2024	
Data vencimento:	03/01/2028	
Data resgate:	20/03/2024	
Prazo dias:	1.440	
Taxa bruta:	0,00	
Taxa período:	0,00	
Valor aplicado:	8.692,30	
Resgate líquido:	3.543,17	
Juros:	0,00	
IOF:	0,00	
IRRF:	12,74	
Correção monetária:	56,61	

OÚVIDORIA SICOOB: 08007250996

LANÇADO
R C

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

20/03/2024	COMPROVANTE DE RESGATE	09:58:06
Cooperativa:	3195 / SICOOB CREDICOCAPEC	
Conta:	62391 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL	
Modalidade:	RDC PROGRESSIVO	
Aplicação:		3
Data aplicação:		25/09/2023
Data vencimento:		03/09/2027
Data resgate:		20/03/2024
Prazo dias:		1.439
Taxa bruta:		0,00
Taxa período:		0,00
Valor aplicado:		8.000,00
Resgate líquido:		4.459,47
Juros:		0,00
IOF:		0,00
IRRF:		51,19
Correção monetária:		227,52

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

LANÇADO
R C

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

20/03/2024	COMPROVANTE DE RESGATE	09:58:25
Cooperativa:	3195 / SICOOB CREDICOAPEC	
Conta:	62391 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL	
Modalidade:	RDC PROGRESSIVO	
Aplicação:		2
Data aplicação:		25/04/2023
Data vencimento:		02/04/2027
Data resgate:		20/03/2024
Prazo dias:		1.438
Taxa bruta:		0,00
Taxa período:		0,00
Valor aplicado:		9.929,51
Resgate líquido:		5.505,16
Juros:		0,00
IOF:		0,00
IRRF:		106,94
Correção monetária:		534,69

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

LANÇADO
R C



Prefeitura Municipal de Pontal

Município de Pontal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1045

Código de Verificação de Autenticidade
DRPRIK7N

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/03/2024 às 16:19:55

Chave de Acesso

713498KA1L4BW71PIXK7XPOIB4NSEZ16

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Isenção	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			19/03/2024
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

LANÇADO
R C

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 01/2.022. FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP.	10.592,13	R\$ 10.592,13

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

6239-1

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 02/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/2022

CONTA DE ORIGEM:

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

Assinatura do responsável:

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	0,00%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 10.592,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.592,13	R\$ 0,00	2 - Não
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 10.592,13**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1045 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DRPRIK7N.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

20/03/2024

COMPROVANTE DE TED

10:33:54

Nº Agendamento: 3958785
Data do Agendamento: 20/03/2024
Agendado para: 20/03/2024
Finalidade: 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor: R\$ 10.592,13

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

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

Autenticação: 4B1217AC-E980-4228-8BF2-0CA02AAFADB8
OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 55.110.753/0001-41	02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753				04 Bairro CENTRO
05 Município PONTAL	06 UF SP	07 CEP 14.180-000	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 209.91280.78-9	11 Nome ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua GUILHERMINO MODESTO DE MELLO, 4819				13 Bairro CENTRO
14 Município ITIRAPUA	15 UF SP	16 CEP 14.420-000	17 CTPS (nº, série, UF) 0075032 - 00138	18 CPF 172.171.458-80
19 Data de Nascimento 14/03/1973	20 Nome da Mãe ERISVALDO APARECIDO DA COSTA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 3.295,73	24 Data de Admissão 01/03/2022	25 Data do Aviso Prévio 20/02/2024	26 Data de Afastamento 10/03/2024	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.004,44	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 94,13	54 Adic. de Periculosidade ___%		55 Adic. Noturno ___ horas ___%	
56.1 Horas Extras 42,02 horas a 100%	R\$ 1.846,49	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 461,62	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 549,29	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	
65 Férias Proporc. ___/12 avos		66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/03/2023 a 29/02/2024	R\$ 3.295,73	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.098,58
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
95 Outras Verbas (VALE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 110,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	R\$ 8.460,28

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		112.1 Previdência Social	R\$ 307,62	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 41,19
114.1 IRRF	R\$ 712,86	114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.061,67
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 7.398,61

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
55.110.753/0001-41

02 Razão Social/Nome
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
209.91280.78-9

11 Nome
ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES

17 CTPS (nº, série, UF)
0075032 - 00138

18 CPF
172.171.458-80

19 Data de Nascimento
14/03/1973

20 Nome da Mãe
ERISVALDO APARECIDO DA COSTA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
01/03/2022

25 Data do Aviso Prévio
20/02/2024

26 Data de Afastamento
10/03/2024

27 Cod. Afastamento
SJ2

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 21/02/24 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.398,68, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PONTAL
DIRETOR

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 55.110.753/0001-41	02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 753			04 Bairro CENTRO	
05 Município PONTAL	06 UF SP	07 CEP 14.180-000	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 129.69160.15-5	11 Nome DANIELA VIEIRA DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua CINCO, 5437 - LT6			13 Bairro CJH BELA VISTA	
14 Município ITIRAPUA	15 UF SP	16 CEP 14.420-000	17 CTPS (nº, série, UF) 0099633 - 00300	18 CPF 429.380.258-40
19 Data de Nascimento 02/01/1995	20 Nome da Mãe MARILSA LOPES VIEIRA DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.786,40	24 Data de Admissão 01/03/2022	25 Data do Aviso Prévio 20/02/2024	26 Data de Afastamento 10/03/2024	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 10/dias Salário (liquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 470,67	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 94,13	54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno ___ horas %	
56.1 Horas Extras 1,02 horas a 100%	R\$ 17,28	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 4,32	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT		61 Multa Art. 479/CLT	
62 Salário-Família	R\$ 20,68	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 282,40	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	
65 Férias Proporc ___/12 avos		66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/03/2023 a 29/02/2024	R\$ 1.694,40	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 564,80
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	
95 Outras Verbas (VALE ALIMENTACAO)	R\$ 110,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	R\$ 3.258,68

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias		112.1 Previdência Social	R\$ 43,98	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 21,18
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário			
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 65,16
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.193,52

Daniela Silva

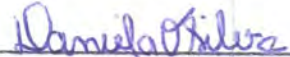
TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 55.110.753/0001-41	02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 129.69160.15-5	11 Nome DANIELA VIEIRA DA SILVA			
17 CTPS (nº, série, UF) 0099633 - 00300	18 CPF 429.380.258-40	19 Data de Nascimento 02/01/1995	20 Nome da Mãe MARILSA LOPES VIEIRA DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/03/2022	25 Data do Aviso Prévio 20/02/2024	26 Data de Afastamento 10/03/2024	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/___ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____/_____, de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PONTAL
DIRETOR



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).



Prefeitura Municipal de Pontal

Município de Pontal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
1042

Código de Verificação de Autenticidade
T4UCQR9YI

Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/03/2024 às 14:34:37

Chave de Acesso
713429FSD0VWYLZ7F5A5Q6CZJARUDT6K

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Isenção	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 19/03/2024
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

**LANÇADO
R C**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PAGAMENTO DO DARF DE FGTS RESCISÓRIO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 01/2022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	3.969,94	R\$ 3.969,94

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

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 02 / 2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/2022

CONTA DE ORIGEM:

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

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	0,00%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.969,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.969,94	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.969,94

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1042 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO T4UCQR9YI.

Data

CPF/RG

Assinatura

CPF/CNPJ do Empregador
55.110.753

Nome/Razão Social do Empregador
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124031900564347-1

Tag
19/03/2024 10:56

Pagar este documento até

20/03/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

3.969,94

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	2	0,00	385,97	3.583,97	0,00	3.969,94
Total Geral:		0,00	385,97	3.583,97	0,00	3.969,94

Data de geração da Guia: 19/03/2024 às 10:57:02 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



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

20/03/2024

COMPROVANTE DE TED

10:34:13

Nº Agendamento: 3958786
Data do Agendamento: 20/03/2024
Agendado para: 20/03/2024
Finalidade: 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor: R\$ 3.969,94

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

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

Autenticação: 0358190B-0ADD-4A7A-A8FB-88F3C682EE56
OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

CADASTRO ENTIDADE

IPAGES
Instituto Paulista de Apoio à
Gestão da Saúde Pública

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: financieiro@institutoipages.org

SITE: institutoipages.org

DATA ESTATUTO: _____ DATA REGISTRO: _____

LEI UTIL. PÚBLICA: _____ DATA LEI: _____

REG.CEBAS: _____ DATA REGISTRO: _____

OBJETIVO DO CONVÊNIO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO.

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO ITIRAPUÁ - SP

CADASTRO RESPONSÁVEL

NOME: ALDO DE FREITAS BRAGA

CARGO: PRESIDENTE

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

TELEFONE:* 16 9 9249 7000 EMAIL:* aldo@whatsapp.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 1831 EMAIL:* solucao@solucaocontabilidadefranca.com.br

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

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

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

NOME: BADESCA CIABATI ASSIS

CARGO: CONTADORA

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

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

CPF: 169.983.358-30 RG: 27.921.822-9

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

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:

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



ORGAO PUBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
CNPJ: 39.781.326/0001-39
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO TORRES PENEDO Nº 780, SALA 01, BAIRRO SÃO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ALDO DE FREITAS BRAGA
CPF: 222.823.318-04
NUMERO TERMO: 01/2022
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO.
ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO: ITIRAPUÁ - SP
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
05/03/2024	NF-E Nº 1021	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.001	Recursos Humanos	1 Recursos humanos (5)	4.861,51	06/03/2024	3915109
05/03/2024	NF-E Nº 1024	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.006	Encargos Trabalhistas	1 Recursos humanos (5)	406,57	06/03/2024	3915110
05/03/2024	NFS-E Nº 11	45.081.974/0001-85	45.081.974 KETULLY FENANDA ASCENCIO CADORIM	4.002	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Serviços Medicos	1.510,00	12/03/2024	PIX
12/03/2024	NFS-E Nº 305	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.002	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (6)	285,70	12/03/2024	PIX
12/03/2024	NFS-E Nº 308	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.002	Serviços de Gestão de Recursos Humanos	2 Recursos humanos (6)	218,17	13/03/2024	PIX
13/03/2024	NFS-E Nº 194	02.884.298/1001-54	RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL	4.004	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (6)	300,00	15/03/2024	3944633
19/03/2024	NFS-E Nº 1037	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.004	Impostos Federais	1 Recursos humanos (5)	451,66	20/03/2024	3958766
19/03/2024	NFS-E Nº 1045	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.001	Recursos Humanos	f Recursos humanos (5)	10.592,13	20/03/2024	3958785
19/03/2024	NFS-E Nº 1042	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.006	Encargos Trabalhistas	1 Recursos humanos (5)	3.969,94	20/03/2024	3958786

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)	20.281,81	-	20.281,81	20.281,81	-
Recursos humanos (6)	2.311,87	-	2.311,87	2.311,87	-
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	22.593,68	-	22.593,68	22.593,68	-

(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	24.732,02
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	22.593,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2.138,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	2.138,34

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, 12 de Abril de 2024

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


 BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 1SP243768/O-2
 CONTADORA

EXTRATO CONTA CORRENTE SICCOOB - AG 3195-0 CC 6239-1 CONTRATO 01.2022 ITRAPUA

EXTRATO CONTA CORRENTE SICCOOB - AG 3195-0 CC 6239-1 CONTRATO 01.2022 ITRAPUA		RAZÃO		DOCUMENTO	NF
DATA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO	
01/03/2024			8.850,74		55.110.753/0001-41 1021
06/03/2024	4.861,51	3.989,23	4.861,51	PAGAMENTO DA FOLHA DE SALARIOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT	55.110.753/0001-41 1024
06/03/2024	406,57	3.582,66	3.582,66	PAGAMENTO DO DARF DE FGTS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS VIA CLT	
12/03/2024	1.510,00	2.072,66	2.072,66	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA PARA O DEPARTAMENTO	45.081.974/0001-85 11
12/03/2024	285,70	1.786,96	1.786,96	APOIO ADMINISTRATIVO NO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS	45.934.154/0001-99 305
13/03/2024	216,17	1.570,79	1.570,79	APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS PROCESSOS DE TRABALHO	45.934.154/0001-99 308
15/03/2024	300,00	1.270,79	1.270,79	SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NAO CONTENCIOSA	28.842.681/000154 194
20/03/2024	451,66	819,13	819,13	PAGAMENTO DO IR E INSS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT	55.110.753/0001-41 1037
20/03/2024	3.543,17	4.362,30	4.362,30	RESGATE	
20/03/2024	2.373,48	6.735,78	6.735,78	RESGATE	
20/03/2024	4.459,47	11.195,25	11.195,25	RESGATE	
20/03/2024	5.505,16	16.700,41	16.700,41	RESGATE	
20/03/2024	10.592,13	6.108,28	6.108,28	PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT	55.110.753/0001-41 1045
20/03/2024	3.969,94	2.138,34	2.138,34	PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT	55.110.753/0001-41 1045
31/03/2024			2.138,34		


BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 15P243768/O-2
 CONTADORA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 03/2024

0	SALDO INICIAL EM EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 24.828,71
1	SALDO EM APLICAÇÃO	-R\$ 96,69
2	(-) VALORES DEVOLVIDOS ORGÃO PUBLICO	R\$ -
3	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$ -
4	(-) DEBITOS EM EXTRATO	R\$ 22.593,68
5	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$ -
6	SALDO PROGRAMADO ANEXO RP-10 TCE-SP	R\$ 2.138,34

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



ALDO DE FREITAS BRAGA
PRESIDENTE



BADESCA CIABATI ASSIS
TC 1SP243768/O-2
CONTADORA

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

01/04/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:14:18

COOP.: 3195-0 - SICOOB CREDICOAPEC

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
22/02/2024		SALDO ANTERIOR	8.850,74C
22/02/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
06/03/2024	3915109	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE SANTA CASA PONTAL NF 1021	4.861,51D ✓
06/03/2024	3915110	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE SANTA CASA PONTAL NF 1024	406,57D ✓
12/03/2024	Pix	SALDO DO DIA =====> PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.081.974 0001-85 NF 11	3.582,66C 1.510,00D ✓
12/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.934.154 0001-99 NF 305	285,70D ✓
13/03/2024	Pix	SALDO DO DIA =====> PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.934.154 0001-99 NF 308	1.786,96C 216,17D ✓
15/03/2024	3944633	SALDO DO DIA =====> DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA Transferência Pix INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA 39.781.326 0001-39 NF 194	1.570,79C 300,00D ✓
20/03/2024	3958769	SALDO DO DIA =====> DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE SANTA CASA PONTAL NF 1037	1.270,79C 451,66D ✓

20/03/2024	41 - 6	RESGATE RDC	3.543,17C ✓
20/03/2024	41 - 4	RESGATE RDC	2.373,48C ✓
20/03/2024	80 - 3	RESGATE RDC	4.459,47C ✓
20/03/2024	80 - 2	RESGATE RDC	5.505,16C ✓
20/03/2024	3958785	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE SANTA CASA PONTAL NF 1045	10.592,13D ✓
20/03/2024	3958786	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE SANTA CASA PONTAL NF 1042	3.969,94D ✓
		SALDO DO DIA =====>	2.138,34C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	2.138,34C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	2.138,34C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

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

MENSAGENS

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

EXTRATO No.:000

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

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

03/04/2024

Extrato de Apropriação Diária

08:17:54

MODALIDADE: RDC PROGRESSIVO **Nº APLICAÇÃO:** 3
CONTA: 6.239-1 **DATA FIM DA CARÊNCIA/YENC.:** 26/09/2023
NOME: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL **DATA DA APLICAÇÃO:** 25/09/2023

Data	Histórico	Valor
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 4.485,04C
01/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,82C
04/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,83C
05/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,82C
06/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,83C
07/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,83C
08/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,83C
11/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,83C
12/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,83C
13/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,83C
14/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,83C
15/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,84C
18/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,83C
19/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,83C
20/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,84C
20/03/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.459,47D
20/03/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 51,19D

RESUMO

SALDO BRUTO EM 20/03/2024 :-R\$ 0,00

SALDO DISPONÍVEL EM 20/03/2024 :R\$ 0,00;

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

2557-

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

03/04/2024

Extrato de Apropriação Diária

08:17:39

MODALIDADE: RDC PROGRESSIVO N° APLICAÇÃO: 2
CONTA: 6.239-1 DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 26/04/2023
NOME: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL DATA DA APLICAÇÃO: 25/04/2023

Data	Histórico	Valor
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 5.581,21C
01/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,20C
04/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,20C
05/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,20C
06/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,21C
07/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,20C
08/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,21C
11/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,20C
12/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,21C
13/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,21C
14/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,21C
15/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,21C
18/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,21C
19/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,21C
20/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,21C
20/03/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 5.505,16D
20/03/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 106,94D

RESUMO

SALDO BRUTO EM 20/03/2024 :R\$ 0,00

SALDO DISPONÍVEL EM 20/03/2024 :R\$ 0,00

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

- 76,05

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

03/04/2024

Extrato de Apropriação Diária

08:17:13

MODALIDADE: RDC Flexível

Nº APLICAÇÃO:

6

CONTA: 6.239-1

DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 25/01/2024

NOME:

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

DATA DA APLICAÇÃO:

24/01/2024

Data	Histórico	Valor
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 3.535,09C
01/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,48C
04/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,48C
05/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,49C
06/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,48C
07/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,49C
08/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,48C
11/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,49C
12/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,49C
13/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,49C
14/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,49C
15/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,48C
18/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,49C
19/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,50C
20/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,49C
20/03/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.543,17D
20/03/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 12,74D

RESUMO

SALDO BRUTO EM 20/03/2024 :-R\$ 0,00

SALDO DISPONÍVEL EM 20/03/2024 :R\$ 0,00

Michele J
BADESCA CIABATI ASSIS
TC 15P243768/0-2
CONTADORA

8,08

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

03/04/2024

Extrato de Apropriação Diária

08:16:31

MODALIDADE: RDC Flexível

Nº APLICAÇÃO:

4

CONTA: 6.239-1

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

NOME:

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

DATA DA APLICAÇÃO:

30/11/2023

Data	Histórico	Valor
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 2.376,63C
01/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,99C
04/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,00C
05/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,00C
06/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,00C
07/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,00C
08/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,00C
11/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,00C
12/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,00C
13/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,00C
14/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,00C
15/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,00C
18/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,00C
19/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,00C
20/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C
20/03/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.373,48D
20/03/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 17,15D

RESUMO

SALDO BRUTO EM 20/03/2024 :R\$ 0,00

SALDO DISPONÍVEL EM 20/03/2024 :R\$ 0,00

BADESCA CIABATI ASSIS
TC 1SP243768/O-2
CONTADORA

- 3,15

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	839.047,68D	1.432.505,16	1.736.720,21	534.832,63D
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	665.470,76D	1.431.205,16	1.736.720,21	359.955,71D
1002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	666.478,29D	1.431.205,16	1.736.720,21	360.963,24D
1006	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	426.568,03D	1.227.728,21	1.561.850,10	92.446,14D
1007	1.1.1.20.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO	3.041,53D	46.620,89	45.122,21	4.540,21D
3290	1.1.1.20.10.000008	BANCO C6 S/A	3.041,53D	46.620,89	45.122,21	4.540,21D
1015	1.1.1.20.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO	423.526,50D	1.181.107,32	1.516.727,89	87.905,93D
3762	1.1.1.20.20.000029	BANCO SICCOB S/A - C/C 7180-3 - T C 01 - ARAMINA - FEDERAL	0,00	43.560,00	40.096,20	3.463,80D
2528	1.1.1.20.20.000022	BANCO SICCOB S/A - C/C 6239-1 - CONT 01/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL	8.850,74D	15.881,28	22.593,68	2.138,34D
2535	1.1.1.20.20.000023	BANCO SICCOB S/A - C/C 6259-6 - PROJ - RC - NE	4.004,99C	91.767,88	78.615,96	9.146,93D
3498	1.1.1.20.20.000019	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÃ - 02/2022 - MUNICIPAL	115.797,82D	202.437,56	308.564,20	9.671,18D
3619	1.1.1.20.20.000026	BANCO SICCOB S/A - C/C 7171-4 - ITIRAPUÃ - 02/2022 - FEDERAL	268,39D	193.334,82	169.923,62	23.679,59D
4007	1.1.1.20.20.000033	BANCO SICCOB S/A - C/C 7173-0 - ITIRAPUÃ - 02/2022 - ESTADUAL	2.227,70D	0,00	0,00	2.227,70D
3819	1.1.1.20.20.000032	BANCO SICCOB S/A - C/C 7176-5 - TC 185/2021 - ITIRAPUÃ - ESTADUAL	0,00	8.560,00	6.468,34	2.091,66D
3646	1.1.1.20.20.000027	BANCO SICCOB S/A - C/C 7178-1 - TC 01 - ARAMINA - MUNICIPAL	96.970,01D	121.885,49	206.117,88	12.737,62D
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	185.551,48D	362.711,22	530.422,40	17.840,30D
3816	1.1.1.20.20.000030	BANCO SICCOB S/A - C/C 7177-3 - TF 01/2022 - PRADOPOLIS - FEDERAL	17.573,37D	121.163,34	134.376,89	4.359,82D
3818	1.1.1.20.20.000031	BANCO SICCOB S/A - C/C 7181-1 - CONT PONTAL 03/2021 - BES 3	289,81D	19.805,73	19.548,72	546,82D
1023	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICACAO	239.910,26D	203.476,95	174.870,11	268.517,10D
1024	1.1.1.30.1	BANCOS CONTA APLICACAO S/ RESTRICAO	22.999,47D	0,00	0,00	22.999,47D
3423	1.1.1.30.10.000008	BANCO C6 S/A	22.999,47D	0,00	0,00	22.999,47D
1032	1.1.1.30.2	BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO	216.910,79D	203.476,95	174.870,11	245.517,63D
3508	1.1.1.30.20.000014	BANCO SICCOB S/A - C/APLIC - 6256-1 - TF 01/2022 - PRADOPOLIS - MUNICIPAL	0,00	70.136,48	0,00	70.136,48D
3499	1.1.1.30.20.000020	BANCO SICCOB S/A - C/APL 6260-0 - ITIRAPUÃ - 02/2022 - MUNICIPAL	21.762,39D	70.317,86	0,00	92.080,25D
2529	1.1.1.30.20.000022	BANCO SICCOB S/A - C/APL 6239-1 - CONT 01/2022 - MUNICIPAL	15.977,97D	0,00	15.977,97	0,00
2536	1.1.1.30.20.000023	BANCO SICCOB S/A - C/APL 6259-6 - PROJ RC-NE	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00D
3620	1.1.1.30.20.000027	BANCO SICCOB S/A - C/APL 7171-4 - ITIRAPUÃ - PROJ 02/2022 - FEDERAL	158.806,24D	85,90	158.892,14	0,00
3647	1.1.1.30.20.000028	BANCO SICCOB S/A - C/APL 7178-1 - TE 01/2022 - ARAMINA - MUNICIPAL	0,00	50.097,48	0,00	50.097,48D
3763	1.1.1.30.20.000029	BANCO SICCOB S/A - C/APL 7180-3 - T C 01/2022 - ARAMINA FEDERAL	0,00	10.019,50	0,00	10.019,50D
3882	1.1.1.30.20.000032	BANCO SICCOB S/A - C/APL 7.173-0 - PROJ 02/02 - ITIRAPUÃ - ESTADUAL	20.364,19D	169,73	0,00	20.533,92D
1055	1.1.5	OUTROS CREDITOS	1.007,53C	0,00	0,00	1.007,53C
1056	1.1.5.1	ADIANTAMENTOS	1.007,53C	0,00	0,00	1.007,53C
1057	1.1.5.10.1	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.007,53C	0,00	0,00	1.007,53C
1058	1.1.5.10.10.000001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.007,53C	0,00	0,00	1.007,53C
1067	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	173.576,92D	1.300,00	0,00	174.876,92D
1077	1.2.2	ATIVO PERMANENTE	173.576,92D	1.300,00	0,00	174.876,92D
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 RESTRICAO	155.140,00D	0,00	0,00	155.140,00D
1082	1.2.2.20.1	BENS SEM RESTRICAO	155.140,00D	0,00	0,00	155.140,00D
1088	1.2.2.20.10.000006	MOVEIS E UTENSILIOS	8.140,00D	0,00	0,00	8.140,00D
1090	1.2.2.20.10.000008	VEÍCULOS	147.000,00D	0,00	0,00	147.000,00D
1097	1.2.2.3	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
1098	1.2.2.30.1	BENS COM RESTRICAO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
1105	1.2.2.30.10.000007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
1113	1.2.2.4	INTANGIVEL	9.100,00D	1.300,00	0,00	10.400,00D
1116	1.2.2.40.2	LICENCA DE USO DE SOFTWARES	9.100,00D	1.300,00	0,00	10.400,00D
1117	1.2.2.40.20.000002	SOFTWARE	9.100,00D	1.300,00	0,00	10.400,00D
2000	2	PASSIVO	857.207,04C	5.274,82	0,00	851.932,22C
2001	2.1	CIRCULANTE	70.462,84C	5.274,82	0,00	65.188,02C
2002	2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA	24.137,68C	1.212,04	0,00	22.925,64C
2010	2.1.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	24.137,68C	1.212,04	0,00	22.925,64C
2011	2.1.1.30.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	25.189,83C	0,00	0,00	25.189,83C
2012	2.1.1.30.10.000001	SALARIOS A PAGAR	25.189,83C	0,00	0,00	25.189,83C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2016	2.1.1.30.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	1.052,15D	1.212,04	0,00	2.264,19D
2017	2.1.1.30.20.000001	INSS A RECOLHER	680,07D	992,25	0,00	1.672,32D
2018	2.1.1.30.20.000002	FGTS A RECOLHER	635,10D	219,79	0,00	854,89D
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	46.325,16C	4.062,78	0,00	42.262,38C
2043	2.1.2.1	FORNECEDORES	46.325,16C	4.062,78	0,00	42.262,38C
2044	2.1.2.10.1	FORNECEDORES GERAIS	46.325,16C	4.062,78	0,00	42.262,38C
10047	2.1.2.10.10.000047	FRANCAUTO AUTOMOVEIS E REPRES LTDA	40.970,16C	2.277,78	0,00	38.692,38C
10059	2.1.2.10.10.000060	49.357.928 LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	5.355,00C	1.785,00	0,00	3.570,00C
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	786.744,20C	0,00	0,00	786.744,20C
3000	3	RESULTADO	18.159,36D	1.352.721,97	1.053.781,74	317.099,59D
3001	3.1	RECEITAS	1.771.755,86C	181.957,68	1.053.781,74	2.643.579,92C
3002	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICAO	24.124,56C	0,00	46.621,19	70.745,75C
3003	3.1.1.1	RECEITAS MANTENEDORA	24.124,56C	0,00	46.621,19	70.745,75C
3004	3.1.1.10.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	24.124,56C	0,00	46.621,19	70.745,75C
3006	3.1.1.10.10.000002	DOACOES	24.124,56C	0,00	10.806,19	34.930,75C
3289	3.1.1.10.10.000003	ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE SAUDE	0,00	0,00	35.815,00	35.815,00C
3013	3.1.2	RECEITAS COM RESTRICAO	1.747.631,30C	181.957,68	1.007.160,55	2.572.834,17C
3014	3.1.2.1	RECEITAS C/ VERBAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	1.747.631,30C	181.957,68	1.007.160,55	2.572.834,17C
3015	3.1.2.10.1	RECEITAS COM CONVENIOS	1.743.140,49C	181.860,99	1.006.333,60	2.567.613,10C
3294	3.1.2.10.10.000005	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022 - ITIRAPUÁ	22.897,86C	0,00	0,00	22.897,86C
3295	3.1.2.10.10.000006	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 - ITIRAPUÁ	441.514,55C	0,00	202.437,56	643.952,11C
3385	3.1.2.10.10.000007	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	198.085,84C	0,00	91.767,88	289.853,72C
3430	3.1.2.10.10.000008	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRADOPOLIS	776.806,63C	181.860,99	362.711,02	957.656,66C
3605	3.1.2.10.10.000009	CONT PONTAL Nº 03/2021 - BES 34/2021	52.815,00C	0,00	19.805,63	72.620,63C
3624	3.1.2.10.10.000011	CONTRATO 02/2022 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	34.442,68C	0,00	34.442,68	68.885,36C
3650	3.1.2.10.10.000012	TERMO DE COLABORAÇÃO - ARAMINA - MUNICIPAL	140.565,49C	0,00	121.885,49	262.450,98C
3764	3.1.2.10.10.000014	TERMO DE COLABORAÇÃO - T C 01 - ARAMINA - FEDERAL	6.680,00D	0,00	43.560,00	36.880,00C
3817	3.1.2.10.10.000015	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRADOPOLIS - FEDERAL	82.692,44C	0,00	121.163,34	203.855,78C
3821	3.1.2.10.10.000016	TERMO DE COLABORAÇÃO 185/21 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL	0,00	0,00	8.560,00	8.560,00C
3018	3.1.2.10.2	RECEITAS FINANCEIRAS PROJETOS	4.490,81C	96,69	826,95	5.221,07C
3541	3.1.2.10.20.000002	RENDIMENTOS - CONTRATO 01/2022 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL	251,43C	96,69	0,00	154,74C
3544	3.1.2.10.20.000003	RENDIMENTOS - CONTRATO 02/2022 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL	308,82C	0,00	317,86	626,68C
3546	3.1.2.10.20.000004	RENDIMENTOS - TERMO DE FOMENTO 01/2022 - PRADOPOLIS	145,58D	0,00	136,48	9,10D
3651	3.1.2.10.20.000006	RENDIMENTOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA MUNICIPAL	23,98C	0,00	97,48	121,46C
3765	3.1.2.10.20.000007	RENDIMENTOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - FEDERAL	881,98C	0,00	19,50	901,48C
3883	3.1.2.10.20.000009	RENDIMENTOS - PROJ 02/2022 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL	355,44C	0,00	169,73	525,17C
3884	3.1.2.10.20.000010	RENDIMENTOS - PROJ 02/2022 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	2.787,77C	0,00	85,90	2.873,67C
3885	3.1.2.10.20.000011	RENDIMENTOS - PROJ 185 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	26,97C	0,00	0,00	26,97C
3025	3.2	CUSTOS E DESPESAS	63.587,18D	62.926,07	0,00	126.513,25D
3028	3.2.2	DESPESAS - MANTENEDORA	47.450,85D	40.332,39	0,00	87.783,24D
3029	3.2.2.1	RECURSOS HUMANOS	28.901,13D	30.693,19	0,00	59.594,32D
3030	3.2.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	15.229,73D	1.270,00	0,00	16.499,73D
3031	3.2.2.10.10.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.275,51D	0,00	0,00	10.275,51D
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	796,13D	1.270,00	0,00	2.066,13D
3038	3.2.2.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	6.246,38D	0,00	0,00	6.246,38D
3039	3.2.2.10.20.000001	INSS	3.658,67D	0,00	0,00	3.658,67D
3040	3.2.2.10.20.000002	FGTS	836,41D	0,00	0,00	836,41D
3493	3.2.2.10.20.000004	IRRF	1.751,30D	0,00	0,00	1.751,30D
3042	3.2.2.10.3	BENEFICIOS FUNCIONARIOS	2.081,02D	1.131,54	0,00	3.212,56D
3044	3.2.2.10.30.000002	VALE TRANSPORTE	190,00D	0,00	0,00	190,00D
3047	3.2.2.10.30.000005	MEDICINA DO TRABALHO	1.891,02D	1.131,54	0,00	3.022,56D
3049	3.2.2.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.344,00D	28.291,65	0,00	33.635,65D
3051	3.2.2.10.40.000002	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA INFORMATICA	2.376,30D	300,00	0,00	2.676,30D
3052	3.2.2.10.40.000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
3533	3.2.2.10.40.000006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.932,70D	25.847,00	0,00	28.779,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3534	3.2.2.10.40.000007	SERVIÇOS MEDICOS	35,00D	844,65	0,00	879,65D
3055	3.2.2.2	DESPESAS GERAIS	18.549,72D	9.639,20	0,00	28.188,92D
3056	3.2.2.20.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	15.560,05D	9.196,35	0,00	24.756,40D
3058	3.2.2.20.10.000002	ALUGUEIS	1.300,00D	750,00	0,00	2.050,00D
3059	3.2.2.20.10.000003	BENS DE PEQUENO VALOR	149,90D	1.492,00	0,00	1.641,90D
3061	3.2.2.20.10.000005	CORREIOS E TRANSPORTES	44,87D	0,00	0,00	44,87D
3063	3.2.2.20.10.000007	DESPESAS COM VEICULOS	6.454,98D	4.189,82	0,00	10.644,80D
3065	3.2.2.20.10.000009	EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	110,00D	0,00	0,00	110,00D
3066	3.2.2.20.10.000010	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO	515,81D	298,75	0,00	814,56D
3067	3.2.2.20.10.000011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	552,93D	531,71	0,00	1.084,64D
3072	3.2.2.20.10.000016	SEGUROS	1.756,68D	0,00	0,00	1.756,68D
3074	3.2.2.20.10.000018	TELEFONE E INTERNET	218,70D	218,70	0,00	437,40D
3075	3.2.2.20.10.000019	VIAGENS E ESTADIAS	215,00D	293,00	0,00	508,00D
3217	3.2.2.20.10.000023	DESPESAS C/ INFORMATICA	90,00D	90,00	0,00	180,00D
3219	3.2.2.20.10.000024	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	2.307,20D	689,01	0,00	2.996,21D
3076	3.2.2.20.10.000028	DESPESAS COM MANUTENCAO	283,90D	0,00	0,00	283,90D
650	3.2.2.20.10.000030	DESPESAS C/ ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3222	3.2.2.20.10.000031	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	29,16	0,00	29,16D
3306	3.2.2.20.10.000032	DESPESAS C/ CURSOS E PALESTRAS	1.155,00D	577,50	0,00	1.732,50D
533	3.2.2.20.10.000081	MATERIAIS DE CONSUMO	55,08D	36,70	0,00	91,78D
3080	3.2.2.20.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.457,39D	166,55	0,00	2.623,94D
3085	3.2.2.20.30.000005	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.959,27D	13,55	0,00	1.972,82D
626	3.2.2.20.30.000082	I.S.S.	498,12D	153,00	0,00	651,12D
3086	3.2.2.20.4	DESPESAS FINANCEIRAS	532,28D	276,30	0,00	808,58D
3087	3.2.2.20.40.000001	TARIFAS BANCARIAS	6,00D	0,00	0,00	6,00D
3088	3.2.2.20.40.000002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	526,28D	276,25	0,00	802,53D
3923	3.2.2.20.40.000003	IOF	0,00	0,05	0,00	0,05D
3089	3.2.3	DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL	173,25D	0,00	0,00	173,25D
3090	3.2.3.1	RECURSOS HUMANOS	173,25D	0,00	0,00	173,25D
3099	3.2.3.10.2	ENCARGOS SOCIAIS - MUNICIPAL	173,25D	0,00	0,00	173,25D
2097	3.2.3.10.20.000004	IRRF	57,00D	0,00	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	15.963,08D	22.593,68	0,00	38.556,76D
3321	3.5.0.1	RECURSOS HUMANOS	15.963,08D	22.593,68	0,00	38.556,76D
3322	3.5.0.10.1	DESPESAS C/ PESSOAL	9.328,34D	15.453,64	0,00	24.781,98D
3323	3.5.0.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	9.328,34D	15.453,64	0,00	24.781,98D
3338	3.5.0.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	1.472,34D	4.828,17	0,00	6.300,51D
3340	3.5.0.10.20.000002	FGTS	975,20D	4.376,51	0,00	5.351,71D
3811	3.5.0.10.20.000005	TRIBUTOS FEDERAIS	497,14D	451,66	0,00	948,80D
3349	3.5.0.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.631,94D	2.311,87	0,00	6.943,81D
3352	3.5.0.10.40.000003	SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA	600,00D	300,00	0,00	900,00D
3530	3.5.0.10.40.000006	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.852,34D	2.011,87	0,00	5.864,21D
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	1.726.328,04D	1.107.838,22	0,00	2.834.166,26D
3329	3.6.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 - MUNICIPAL	304.716,18D	238.564,20	0,00	543.280,38D
3330	3.6.0.1	RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAL	77.647,97D	82.629,64	0,00	160.277,61D
3636	3.6.0.10.0	RECURSOS HUMANOS	77.647,97D	82.629,64	0,00	160.277,61D
3332	3.6.0.10.00.000001	SALARIOS E ORDENADOS	77.647,97D	82.629,64	0,00	160.277,61D
3355	3.6.0.11	ENCARGOS SOCIAIS - MUNICIPAL	8.335,57D	0,00	0,00	8.335,57D
3637	3.6.0.11.0	ENCARGOS SOCIAIS	8.335,57D	0,00	0,00	8.335,57D
3810	3.6.0.11.00.000005	TRIBUTOS FEDERAIS	8.335,57D	0,00	0,00	8.335,57D
3377	3.6.0.14	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P A Nº 02/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL	218.234,26D	97.848,49	0,00	316.082,75D
3626	3.6.0.14.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS - P A Nº 02/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL	218.234,26D	97.848,49	0,00	316.082,75D
3367	3.6.0.14.00.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	880,00D	440,00	0,00	1.320,00D
3369	3.6.0.14.00.000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
3525	3.6.0.14.00.000006	SERVIÇOS MEDICOS	179.424,26D	82.423,49	0,00	261.847,75D
3526	3.6.0.14.00.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	33.930,00D	12.985,00	0,00	46.915,00D
3375	3.6.0.16	DESPESAS TRIBUTARIAS - MUNICIPAL	238,08D	57.981,94	0,00	58.220,02D
3366	3.6.0.16.0	DESPESAS TRIBUTARIAS - MUNICIPAL	238,08D	57.981,94	0,00	58.220,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3380	3.6.0.16.00.000002	FGTS	238,08D	57.981,94	0,00	58.220,02D
3420	3.6.0.18	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - MUNICIPAL	260,30D	104,13	0,00	364,43D
3641	3.6.0.18.0	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	260,30D	104,13	0,00	364,43D
3421	3.6.0.18.00.000001	MULTAS DE TRANSITO	260,30D	104,13	0,00	364,43D
3386	3.6.2	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	199.472,21D	74.180,96	0,00	273.653,17D
3413	3.6.2.20	SERVIÇOS DE TERCEIROS	199.472,21D	74.180,96	0,00	273.653,17D
3549	3.6.2.20.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	196.913,80D	73.205,16	0,00	270.118,96D
3418	3.6.2.20.40.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.714,95D	692,52	0,00	2.407,47D
3531	3.6.2.20.40.000006	SERVIÇOS MEDICOS	189.134,97D	69.730,70	0,00	258.865,67D
3532	3.6.2.20.40.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.063,88D	2.781,94	0,00	8.845,82D
3409	3.6.2.20.5	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.558,41D	975,80	0,00	3.534,21D
3410	3.6.2.20.50.000001	IRRF	321,75D	0,00	0,00	321,75D
3547	3.6.2.20.50.000004	CRF	2.236,66D	975,80	0,00	3.212,46D
3431	3.6.3	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS - MUNICIPAL	696.069,19D	278.561,41	0,00	974.630,60D
3437	3.6.3.10	RECURSOS HUMANOS	54.949,52D	59.326,75	0,00	114.276,27D
3627	3.6.3.10.1	RECURSOS HUMANOS	54.949,52D	59.326,75	0,00	114.276,27D
3438	3.6.3.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	54.949,52D	59.326,75	0,00	114.276,27D
3432	3.6.3.20	ENCARGOS SOCIAIS	17.681,24D	24.303,55	0,00	41.984,79D
3628	3.6.3.20.1	ENCARGOS SOCIAIS	17.681,24D	24.303,55	0,00	41.984,79D
3433	3.6.3.20.10.000001	INSS	10.047,94D	2.807,94	0,00	12.855,88D
3434	3.6.3.20.10.000002	FGTS	4.658,12D	14.146,62	0,00	18.804,74D
3814	3.6.3.20.10.000005	TRIBUTOS FEDERAIS	2.975,18D	0,00	0,00	2.975,18D
3815	3.6.3.20.10.000006	CRF	0,00	7.348,99	0,00	7.348,99D
3445	3.6.3.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1.222,33D	238,15	0,00	1.460,48D
3629	3.6.3.30.1	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1.222,33D	238,15	0,00	1.460,48D
3448	3.6.3.30.10.000003	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	1.222,33D	238,15	0,00	1.460,48D
3451	3.6.3.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	621.816,10D	194.492,96	0,00	816.309,06D
3630	3.6.3.40.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	620.854,31D	193.851,21	0,00	814.705,52D
3452	3.6.3.40.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D
3454	3.6.3.40.10.000003	SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA	8.000,00D	4.000,00	0,00	12.000,00D
3509	3.6.3.40.10.000006	SERVIÇOS MEDICOS	572.903,61D	169.500,51	0,00	742.404,12D
3512	3.6.3.40.10.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	38.750,70D	19.750,70	0,00	58.501,40D
3631	3.6.3.50.1	DESPESAS GERAIS	961,79D	641,75	0,00	1.603,54D
3465	3.6.3.50.10.000007	DESPESAS C/ VEICULOS	621,79D	641,75	0,00	1.263,54D
3513	3.6.3.50.10.000010	MATERIAIS DE CONSUMO	340,00D	0,00	0,00	340,00D
3458	3.6.3.60	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	400,00D	200,00	0,00	600,00D
3632	3.6.3.60.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	400,00D	200,00	0,00	600,00D
3480	3.6.3.60.10.000001	MANUTENÇÃO MOVEIS E EQUIPAMENTOS	400,00D	200,00	0,00	600,00D
3550	3.6.4	CONT PONTAL 03/2021 - BES 34/2021	44.820,54D	19.548,72	0,00	64.369,26D
3564	3.6.4.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	122,26	0,00	122,26D
3642	3.6.4.30.10	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	122,26	0,00	122,26D
3567	3.6.4.30.10.000003	DESPESAS ALIMENTICIAS	0,00	122,26	0,00	122,26D
3570	3.6.4.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.765,26D	18.943,87	0,00	62.709,13D
3643	3.6.4.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.765,26D	18.943,87	0,00	62.709,13D
3573	3.6.4.40.10.000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	13.772,66D	5.144,57	0,00	18.917,23D
3577	3.6.4.40.10.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	29.992,60D	13.799,30	0,00	43.791,90D
3578	3.6.4.50	DESPESAS DIVERSAS	1.055,28D	482,59	0,00	1.537,87D
3644	3.6.4.50.10	DESPESAS DIVERSAS	1.055,28D	482,59	0,00	1.537,87D
3585	3.6.4.50.10.000007	DESPESAS C/ VEICULOS	1.055,28D	482,59	0,00	1.537,87D
3652	3.6.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - MUNICIPAL	76.358,18D	156.117,88	0,00	232.476,06D
3653	3.6.5.10	RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAL	22.525,65D	46.771,89	0,00	69.297,54D
3654	3.6.5.10.10	RECURSOS HUMANOS	22.525,65D	46.771,89	0,00	69.297,54D
3655	3.6.5.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	22.525,65D	46.771,89	0,00	69.297,54D
3662	3.6.5.20	ENCARGOS SOCIAIS	5.462,40D	11.540,15	0,00	17.002,55D
3663	3.6.5.20.10	ENCARGOS SOCIAIS	5.462,40D	11.540,15	0,00	17.002,55D
3664	3.6.5.20.10.000001	INSS	3.132,37D	4.658,63	0,00	7.791,00D
3665	3.6.5.20.10.000002	FGTS	2.330,03D	6.728,52	0,00	9.058,55D
3949	3.6.5.20.10.000005	ISS	0,00	153,00	0,00	153,00D
3668	3.6.5.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	307,00D	132,70	0,00	439,70D
3669	3.6.5.30.10	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	307,00D	132,70	0,00	439,70D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3672	3.6.5.30.10.000003	DESPESAS ALIMENTÍCIAS	307,00D	132,70	0,00	439,70D
3675	3.6.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.298,34D	97.673,14	0,00	144.971,48D
3676	3.6.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.298,34D	97.673,14	0,00	144.971,48D
3677	3.6.5.40.10.000001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
3679	3.6.5.40.10.000003	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	5.000,00D	2.500,00	0,00	7.500,00D
3680	3.6.5.40.10.000004	SERVIÇOS MÉDICOS	26.898,34D	73.560,86	0,00	100.459,20D
3681	3.6.5.40.10.000005	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.600,00D	21.212,28	0,00	35.812,28D
3703	3.6.5.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	764,79D	0,00	0,00	764,79D
3704	3.6.5.70.10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	764,79D	0,00	0,00	764,79D
3709	3.6.5.70.10.000005	CRF	764,79D	0,00	0,00	764,79D
3766	3.8.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - FEDERAL	186.773,63D	30.096,20	0,00	216.869,83D
3767	3.8.5.10	RECURSOS HUMANOS - FEDERAL	18.875,46D	0,00	0,00	18.875,46D
3768	3.8.5.10.10	RECURSOS HUMANOS	18.875,46D	0,00	0,00	18.875,46D
3769	3.8.5.10.10.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	18.875,46D	0,00	0,00	18.875,46D
3772	3.8.5.20	ENCARGOS SOCIAIS	7.455,94D	0,00	0,00	7.455,94D
3773	3.8.5.20.10	ENCARGOS SOCIAIS	7.455,94D	0,00	0,00	7.455,94D
3775	3.8.5.20.10.000002	FGTS	1.685,07D	0,00	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	1.695,80D	0,00	0,00	1.695,80D
4005	3.8.5.20.10.000005	ISS	383,40D	0,00	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	160.442,23D	30.096,20	0,00	190.538,43D
3782	3.8.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	160.442,23D	30.096,20	0,00	190.538,43D
3784	3.8.5.40.10.000002	SERVIÇOS MÉDICOS	147.291,53D	30.096,20	0,00	177.387,73D
3785	3.8.5.40.10.000003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.150,70D	0,00	0,00	13.150,70D
3828	3.9.5	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRADOPOLIS - FEDERAL	65.816,21D	134.376,89	0,00	200.193,10D
3829	3.9.5.10	RECURSOS HUMANOS	0,00	19.051,67	0,00	19.051,67D
3830	3.9.5.10.10	RECURSOS HUMANOS	0,00	19.051,67	0,00	19.051,67D
3831	3.9.5.10.10.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	19.051,67	0,00	19.051,67D
3834	3.9.5.20	ENCARGOS SOCIAIS	109,89D	0,00	0,00	109,89D
3835	3.9.5.20.1	ENCARGOS SOCIAIS	109,89D	0,00	0,00	109,89D
3837	3.9.5.20.10.000002	FGTS	109,89D	0,00	0,00	109,89D
3843	3.9.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.171,72D	115.325,22	0,00	173.496,94D
3844	3.9.5.40.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.171,72D	115.325,22	0,00	173.496,94D
3847	3.9.5.40.10.000003	SERVIÇOS MÉDICOS	58.171,72D	115.325,22	0,00	173.496,94D
3857	3.9.5.60	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.534,60D	0,00	0,00	7.534,60D
3858	3.9.5.60.1	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	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	33.709,69D	0,00	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 DE TERCEIROS - FEDERAL	33.696,25D	0,00	0,00	33.696,25D
3612	4.2.0.10.10.000001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	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 MÉDICOS	28.166,25D	0,00	0,00	28.166,25D
3116	4.2.0.20	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13,44D	0,00	0,00	13,44D
3141	4.2.0.20.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FEDERAL	13,44D	0,00	0,00	13,44D
3616	4.2.0.20.20.000002	CRF	13,44D	0,00	0,00	13,44D
3889	4.2.1	DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021 - ITIRAPUÃ - ESTADUAL	101,25D	6.468,34	0,00	6.569,59D
3890	4.2.1.01	RECURSOS HUMANOS - ESTADUAL	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00D
3891	4.2.1.10.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTADUAL	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00D
3893	4.2.1.10.10.000002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00D
3897	4.2.1.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	101,25D	0,00	0,00	101,25D
3898	4.2.1.20.2	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - ESTADUAL	101,25D	0,00	0,00	101,25D
3896	4.2.1.20.20.000002	CRF	101,25D	0,00	0,00	101,25D
3945	4.2.1.3	DESPESAS GERAIS	0,00	1.718,34	0,00	1.718,34D
3946	4.2.1.30.1	DESPESAS GERAIS	0,00	1.718,34	0,00	1.718,34D
3947	4.2.1.30.10.000001	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.442,00	0,00	1.442,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3948	4.2.1.30.10.000002	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	276,34	0,00	276,34D
4027	4.3.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 - ITIRAPUÃ - FEDERAL	115.968,02D	169.923,62	0,00	285.891,64D
4028	4.3.0.1	RECURSOS HUMANOS - FEDERAL	17.310,20D	11.842,12	0,00	29.152,32D
4029	4.3.0.10.1	SERVIÇOS TERCEIROS - FEDERAL	17.310,20D	11.842,12	0,00	29.152,32D
3623	4.3.0.10.10.000003	SERVIÇOS MEDICOS	17.310,20D	11.842,12	0,00	29.152,32D
3866	4.3.0.3	RECURSOS HUMANOS - FEDERAL	81.138,26D	149.978,90	0,00	231.117,16D
3867	4.3.0.30.1	RECURSOS HUMANOS	81.138,26D	149.978,90	0,00	231.117,16D
3868	4.3.0.30.30.000001	SALARIOS E ORDENADOS	81.138,26D	149.978,90	0,00	231.117,16D
3899	4.4.0.3	ENCARGOS SOCIAIS - FEDERAL	15.474,78D	7.221,38	0,00	22.696,16D
3900	4.4.0.30.1	ENCARGOS SOCIAIS	15.474,78D	7.221,38	0,00	22.696,16D
3901	4.4.0.30.10.000001	INSS	0,00	7.221,38	0,00	7.221,38D
3902	4.4.0.30.10.000002	FGTS	15.474,78D	0,00	0,00	15.474,78D
3903	4.4.0.4	DESPESAS TRIBUTARIAS - FEDERAL	2.044,78D	881,22	0,00	2.926,00D
3904	4.4.0.40.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.044,78D	881,22	0,00	2.926,00D
3906	4.4.0.40.10.000002	CRF	2.044,78D	881,22	0,00	2.926,00D
3907	4.5.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 - ITIRAPUÃ - ESTADUAL	2.522,94D	0,00	0,00	2.522,94D
3921	4.5.0.3	SERVIÇOS TERCEIROS - ESTADUAL	2.522,94D	0,00	0,00	2.522,94D
3922	4.5.0.30.1	SERVIÇOS TERCEIROS	2.522,94D	0,00	0,00	2.522,94D
3935	4.5.0.30.10.000003	SERVIÇOS MEDICOS	2.522,94D	0,00	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

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

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

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

Franca - SP, 29 de abril de 2.024.



Instituto IPAGES

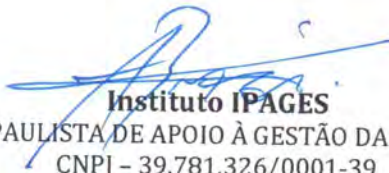
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA
CNPJ - 39.781.326/0001-39

Ao
Município de Itirapuã - SP
Setor Gestão de Contratos
A/C: Sra. Eliana Spineli dos Santos Peixoto

Declaro aos devidos fins que, de acordo com o Art. 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, 29 de abril de 2024.



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