

## COMPROVANTE DE REQUERIMENTO

REPRESENTANTE: ALDO BRAGA  
INTERESSADO: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO Á GESTÃO DA SAUDE PUBLICA  
Nº DOCUMENTO: CPF: 0 / RG: 0  
Nº DE PROTOCOLO: 02952/2024 ATENDENTE: ARIANE  
DATA DE PROTOCOLO: 18/10/2024 HORA: 10:06:17  
SETOR ENCAMINHADO: GABINETE  
ASSUNTO: OFICIO

18/10/24 10:11

Informações:

Page 1 of 1

Ofício nº 208/2024

Ao

Município de Itirapuã - SP

Setor de Contratos e Convênios

Assunto: **Prestação de contas referente ao Termo de Colaboração nº 01/2.022, mês 07/2.024.**

Vimos por meio deste protocolar os documentos de **Prestação de Contas** do mês de JULHO de 2.024, referente aos recursos financeiros do Termo de Colaboração nº 01/2.022 celebrado entre o Município de Itirapuã o Instituto Paulista de Apoio a Gestão da Saúde Pública – IPAGES, composta de **II** volumes e contendo as seguintes informações:

1. Relatório de resultados desempenhados na competência **06/24**;
2. Informações da entidade contratualizada;
3. Informações da Conta bancária 01: Banco 756, Agência 3195, Conta Corrente nº 6239-1 – **Municipal**:
  - a. Cópia dos Extratos Bancários;
  - b. Conciliação bancária detalhada;
  - c. Comprovantes de despesas efetuadas, contendo as notas fiscais, holerites e seus respectivos comprovantes de pagamento;
  - d. Extrato de aplicações;
  - e. Demonstrativo Integral das receitas e despesas – Anexo RP 10 com conciliação bancária.
4. Informações da Conta bancária 02: Banco 756, Agência 3195, Conta Corrente nº 7174-9 - **Federal**:
  - a. Cópia dos Extratos Bancários;
  - b. Conciliação bancária detalhada;
  - c. Comprovantes de despesas efetuadas, contendo as notas fiscais, holerites e seus respectivos comprovantes de pagamento;
  - d. Demonstrativo Integral das receitas e despesas – Anexo RP 10 com conciliação bancária.
5. Balancete contábil;
6. Declaração de guarda dos originais dos documentos que foram apresentados na prestação de contas;
7. Declaração de publicização.

Coloco-me à disposição para quaisquer informações adicionais.

Franca - SP, 27 de setembro de 2.024

Atenciosamente,



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

**IPAGES**

*Instituto Paulista de Apoio à  
Gestão da Saúde Pública*

# RELATÓRIO MENSAL DE RESULTADOS

**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 -  
ITIRAPUÃ-SP**

**JUNHO/2024  
VOLUME I**



# 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 TERMO DE COLABORAÇÃO 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 04 de julho de 2.024 às 13h30 a reunião ordinária da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento para monitoramento da execução da parceria firmada pela Administração Municipal com a Organização da Sociedade Civil INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE – IPAGES, CNPJ nº 39.781.326/0001-39. Na ocasião estiveram presentes os integrantes Luciene Mara Ribeiro (representante do Gabinete Municipal), Laisa Gabriela de Souza Guiraldelli (representante do Gabinete Municipal) nomeadas através da Portaria nº 146 de 21 de dezembro de 2.021 e o representante do Instituto IPAGES Gabriel Requer Lima.

Foram analisadas as produções informadas dos serviços prestados no período de **JUNHO de 2.024** 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	10 Oficinas no mês
Realizar levantamento de dados junto a Secretaria Municipal de Assistência Social	01 relatório por quadrimestre	*Será apresentado em <b>outubro</b> , referente ao período de junho a setembro de 2024.



# 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\$ **9.563,66** (nove mil, quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos) para pagamento dos profissionais CLT;
  - R\$ **2.303,03** (dois mil, trezentos e três reais e três centavos) para pagamentos dos profissionais PJ.

**VALOR TOTAL = R\$ 11.866,69**

## OBSERVAÇÕES


- Foi apresentado e entregue a relação do banco de horas dos colaboradores CLT apuradas até o dia 30/06/2024. **O Instituto reforça a necessidade de saldarem o banco dos profissionais no mês maio de 2024;**
- Foi apresentado e entregue a Comissão a planilha que apresenta a apuração das metas quantitativas do período de janeiro a junho de 2024;

## 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, 04 de julho de 2024.

  
Luciene Mara Ribeiro

  
Laisa Gabriela de Souza Guiraldelli

  
Gabriel Requer Lima

PLANO DE CUSTO - TERMO DE FOMENTO 01/2022 - ITIRAPUÃ - JUNHO 2024																
Área	Nome	CBO	QTD	Carga Horária (Horas)	Salário Base	Vale Alimentação	Insalubridade	Salário Família	Ad. Noturno	Férias	1/3 Férias	13º Salário	PIS	Multa 40%	Total/Função	Total/Geral
SOCIAI	Alzira Aparecida Costa Gómes	Assiste Social	1	30	R\$ 3.013,03	R\$ 110,00	R\$ 282,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 283,79	R\$ 94,60	R\$ 283,79	R\$ 125,41	R\$ 130,16	R\$ 4.523,17	R\$ 4.523,17
	Francoise Borges Gómes	Facilitador de Oficina	2	40	R\$ 2.412,00	R\$ 110,00	R\$ 282,40	R\$ 62,04	R\$ -	R\$ 155,54	R\$ 51,85	R\$ 155,54	R\$ 178,35	R\$ 71,84	R\$ 2.478,05	R\$ 2.478,05
	Daniela Vieira da Silva				R\$ 1.412,00	R\$ 110,00	R\$ 282,40	R\$ 124,08	R\$ -	R\$ 160,71	R\$ 53,57	R\$ 160,71	R\$ 184,28	R\$ 73,71	R\$ 2.581,45	R\$ 2.581,45
															R\$ 9.583,66	

Three handwritten signatures in blue ink, likely representing the approval of the cost plan. The signatures are stylized and difficult to read.

RELAÇÃO DE BANCO DE HORAS - ITIRAPUÃ-SP (APURAÇÃO ATÉ 30/06)



COLABORADOR	FUNÇÃO	ESCALA DE TRABALHO	HORAS DE TRABALHO P/DIA	BANCO DE HORAS MAIO 2024			BANCO DE HORAS JUNHO 2024			DIAS DE TRABALHO PARA SALDAR BANCO
				HORAS	MINUTOS	SALDO EM HORAS	HORAS	MINUTOS	SALDO EM HORAS	
Franciane Borges Gomes	Facilitadora de Oficina	40 HORAS SEMANAIS - SEG A SEXTA - 8 H P/DIA	8	9	40	9,67	5	13	5,22	1
Priscila Vieira da Silva	Facilitadora de Oficina	40 HORAS SEMANAIS - SEG A SEXTA - 8 H P/DIA	8	1	16	-1,27	5	21	-5,35	1
Alzira Aparecida de Costa Tomazini	Assistente Social	33 HORAS SEMANAIS - SEG A SEXTA - 6 H P/DIA	6	33	20	33,33	-18	24	-18,40	3

SALDO MENSAL TOTAL -18,51

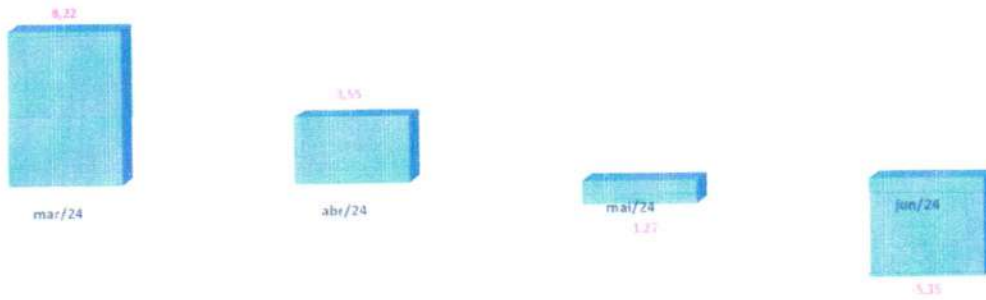
*(Handwritten signatures in blue ink)*





*Alzira*  
*Costa*  
*Gomides*

HISTÓRICO BANCO DE HORAS - DANIELA VIEIRA DA SILVA



*[Handwritten signature]*  
Daniela Vieira da Silva



*Franciane Borges Gomes*  
*[Signature]*



*[Handwritten signatures]*  
Saneamento

APURAÇÃO DE METAS QUANTITATIVAS - TERMO DE FOMENTO 01/2022 - ITIRAPUÁ-SP - 2024



PLANO DE TRABALHO				Janeiro			Fevereiro			Março			Abril			Maio			Junho		
ITEM	CBO	Quantidade Disponível em Plano de Trabalho (mensal)	Tipo	Quant. Plano	Quant. Realizada	% Meta	Quant. Plano	Quant. Realizada	% Meta	Quant. Plano	Quant. Realizada	% Meta	Quant. Plano	Quant. Realizada	% Meta	Quant. Plano	Quant. Realizada	% Meta	Quant. Plano	Quant. Realizada	% Meta
Pessoal Técnico e Operacional	Facilitador de Oficina - 40 horas semanais	2	Profissionais	2	1	50%	2	1	50%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%
	Assistente Social - 30 horas semanais	1	Profissionais	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%

Two handwritten signatures in blue ink are present below the table. The signature on the left is more legible and appears to be 'Suzane'. The signature on the right is larger and more stylized, possibly 'Julliana'.





ATA DA OFICINADATA: 07/06/2024

Grupo de idosos:

TEMA (s): Ensaio para quadrilhe juninaHorário de Início: 13:00Horário de Fim: 15:00

OFICINEIRO (A)

Daniel Silva



# LISTA DE PRESENÇA SCFV CANTINHO DA ALEGRIA

DATA: 07 / 06 / 2024

	NOMES	TELEFONE	PRESENÇA
1	Adalgiso Alves dos Santos	99465-6250	✓
2	Aldecides Maria do Rosário	99322-4194	
3	Alice Ribeiro Alves de Oliveira	99245-7757	✓
4	Alzira Moreira Nogueira	99240-9515	✓
5	Ana Aparecida Garcia Gabriel	99316-5491	
6	Ana Firmino Alves	99322-6407	✓
7	Ana Lázara Domingos dos Santos	99159-6071	
8	Ana Maria Pereira da Silva	99192-5323	
9	Ângela Maria da Silva	99251-5799	
10	Antônia Alves de Oliveira	99222-3969	
11	Antônia Cândida de Jesus	99312-4798	
12	Antônia Maria da Silva Paiva	99157-7704	
13	Antônio dos Reis de Paulo	99207-6387	
14	Antônio Vinício Serapião	99213-2097	
15	Aparecida das Graças Carvalho da Costa	99277-8544	
16	Aparecida Fátima Souza	99303-3845	✓
17	Aparecida Moraes de Figueiredo	99132-4009	✓
18	Aparecida Pinheiro Pessalace	99134-8074	
19	Aparecida Rosa de Jesus Santos	99461-6615	
20	Araci Maria da Silva	99277-3755	
21	Arnaldo Paz Floriano	99322-4194	
22	Benedita de Souza André	99146-0901	
23	Celina da Silva Ferreira	99321-2792	
24	Djanira Oliveira Fernandes	3146-1426	✓
25	Dulcenéia da Silva Pereira Bougleux	99230-1684	
26	Durval de Faria	9974050475	
27	Elza Maria de Jesus Ferreira(lar)	99730-5236	
28	Elzita Linda dos Santos	99434-8371	✓

29	Evandro Teixeira	99134-8074	
30	Floripes Maria de Jesus	994232955	
31	Francisco Vitor da Cruz	99157-7704	
32	Geralda Vitória Pimo Ávila	98862-2294	
33	Geraldo Alves Soares	9979518253	
34	Helena das Graças de Sousa	99146-0901	
35	Helena Domiciano Sanguino	3146-1449	
36	Ilda Teixeira da Silva	99730-5236	
37	Imaculada de Souza	99297-4623	
38	Inácio Messias da Silva	99347-7973	
39	Jaira Aparecida de Jesus Lourenço	99435-9691	
40	Jamira de Souza	3146-1160	
41	Jeronimo Ortiz Perez(lar)	99730-5236	
42	João Luiz da Silva	98153-2218	
43	João Saturnino de Carvalho(lar)	99730-5236	
44	Jorge de Jesus Floriano	99312-3714	
45	José Alves da Silva	99134-5879	
46	José de Souza	3145-1573	
47	José do Carmo Silva	99441-5982	
48	José Guerra (lar)	99730-5236	
49	José Jorge da Silva(lar)	99730-5236	
50	José Luiz de Paiva Xita(lar)	99730-5236	
51	José Luiz Garcia	99152-0033	
52	José Maria de Deus Godinho	99273-3652	
53	José Romildo de Oliveira	99240-9515	
54	Julieta Rapacho Perez	99403-0114	
55	Lázaro Bernardes Santana	99355-7361	
56	Lourdes Aparecida Lespinnacle Barbosa	99223-0970	
57	Lúcia Helena da Silva	99160-4707	
58	Luiz Marçal de Oliveira	3146-1518	
59	Luzia Augusta da Silva(lar)	99730-5236	
60	Luzia das Graças Figueiredo Silva	98153-2218	
61	Maria Angelina Garcia dos Santos	99465-6250	

62	Maria Antônia da Silva	99229-0188	
63	Maria Aparecida da Silva de Alencar	99215-8277	✓
64	Maria Aparecida das Graças Lima	99245-7757	✓
65	Maria Aparecida de Paula	99112-9991	✓
66	Maria Aparecida do Nascimento	99130-0186	
67	Maria Aparecida dos Santos Vilas Boas	99233-6683	
68	Maria Conceição da Silva	99176-7520	✓
69	Maria Conceição da Silva Serapião	99244-8820	
70	Maria das Graças Ortiz Garcia	99184-2901	
71	Maria de Fátima Brunetti	99105-0740	
72	Maria de Fátima Fonseca Martins	99638784	
73	Maria de Lourdes da Silva	3145-1573	
74	Maria de Lourdes Faria	99412-4487	
75	Maria do Carmo Oliveira Dantes	99117-3879	
76	Maria Expedita Barbosa Pinto	99242-1699	✓
77	Maria Helena de Lima	99462-2729	
78	Maria Helena Pereira Coutinho	99363-7418	
79	Maria Helena Roberta Gonçalves	99422-0611	✓
80	Maria Imaculada Barbosa	993894174	
81	Maria Irene Barbosa da Silva	3146-1463	
82	Maria José de Jesus	9963877846	✓
83	Maria Lúcia dos Santos	99148-6780	
84	Maria Luiza Santana dos Santos	99345-7245	✓
85	Maria Marta da Silva	99360-9759	
86	Maria Odete Diolina Sousa	99406-3385	✓
87	Maria Pereira Luiz	99650-2118	
88	Maria Rosa Gonçalves	98128-8045	
89	Marina Maria de Jesus da Silva	99174-5019	
90	Marlus Rosa Ludovino Rodrigues	99200-7095	
91	Marta Aparecida Oliveira de Sousa	99265-9383	✓
92	Marta Maria da Silva	99724-2130	✓
93	Maura Domingos Sobral	99229-0188	
94	Nelita Xavier de Souza	99340-4893	

95	Nilda D'arc da Silva	99140-6763	
96	Nivaldo Bonfante de Almeida	98868-3634	
97	Onofre Vieira Correa	99263-0040	
98	Palmira de Souza Coral	99104-7464	
99	Raquel de Fátima Silva	99244-3677	
100	Rute Lopes de Faria Vieira Santana	99355-7361	
101	Sebastiana Maria de Andrade	98132-3044	
102	Sebastiana Morais de Souza	99408-8143	
103	Sebastião Aparecido Pereira	99254-0310	
104	Sebastião dos Reis Vilas Boas	99129-3364	
105	Teresinha de Fátima Silva Ferreira	9974070664	
106	Wilma da Silva Souza	99210-2994	
107	Zelina de Sousa Rodrigues	99283-3163	





ATA DA OFICINA

DATA: 14 / 06 / 2024

Grupo de idosos:

TEMA (s): Ensaio Quodvulha Junina

Horário de Início: 13:00

Horário de Fim: 15:00

OFICINEIRO (A)

 Daniel Silva

# LISTA DE PRESENÇA SCFV CANTINHO DA ALEGRIA

DATA: 14 / 06 / 2024

	NOMES	TELEFONE	PRESENÇA
1	Adalgiso Alves dos Santos	99465-6250	
2	Aldecides Maria do Rosário	99322-4194	
3	Alice Ribeiro Alves de Oliveira	99245-7757	
4	Alzira Moreira Nogueira	99240-9515	✓
5	Ana Aparecida Garcia Gabriel	99316-5491	✓
6	Ana Firmino Alves	99322-6407	✓
7	Ana Lázara Domingos dos Santos	99159-6071	
8	Ana Maria Pereira da Silva	99192-5323	
9	Ângela Maria da Silva	99251-5799	
10	Antônia Alves de Oliveira	99222-3969	
11	Antônia Cândida de Jesus	99312-4798	
12	Antônia Maria da Silva Paiva	99157-7704	
13	Antônio dos Reis de Paulo	99207-6387	
14	Antônio Vinício Serapião	99213-2097	
15	Aparecida das Graças Carvalho da Costa	99277-8544	
16	Aparecida Fátima Souza	99303-3845	✓
17	Aparecida Moraes de Figueiredo	99132-4009	
18	Aparecida Pinheiro Pessalace	99134-8074	
19	Aparecida Rosa de Jesus Santos	99461-6615	✓
20	Araci Maria da Silva	99277-3755	
21	Arnaldo Paz Floriano	99322-4194	
22	Benedita de Souza André	99146-0901	
23	Celina da Silva Ferreira	99321-2792	
24	Djanira Oliveira Fernandes	3146-1426	✓
25	Dulcenéia da Silva Pereira Bougleux	99230-1684	
26	Durval de Faria	9974050475	
27	Elza Maria de Jesus Ferreira(lar)	99730-5236	
28	Elzita Linda dos Santos	99434-8371	✓



29	Evandro Teixeira	99134-8074	
30	Floripes Maria de Jesus	994232955	
31	Francisco Vitor da Cruz	99157-7704	
32	Geralda Vitória Pimo Ávila	98862-2294	✓
33	Geraldo Alves Soares	9979518253	✓
34	Helena das Graças de Sousa	99146-0901	
35	Helena Domiciano Sanguino	3146-1449	✓
36	Ilda Teixeira da Silva	99730-5236	
37	Imaculada de Souza	99297-4623	✓
38	Inácio Messias da Silva	99347-7973	
39	Jaira Aparecida de Jesus Lourenço	99435-9691	✓
40	Jamira de Souza	3146-1160	✓
41	Jeronimo Ortiz Perez(lar)	99730-5236	
42	João Luiz da Silva	98153-2218	
43	João Saturnino de Carvalho(lar)	99730-5236	✓
44	Jorge de Jesus Floriano	99312-3714	
45	José Alves da Silva	99134-5879	
46	José de Souza	3145-1573	
47	José do Carmo Silva	99441-5982	
48	José Guerra (lar)	99730-5236	
49	José Jorge da Silva(lar)	99730-5236	
50	José Luiz de Paiva Xita(lar)	99730-5236	
51	José Luiz Garcia	99152-0033	
52	José Maria de Deus Godinho	99273-3652	✓
53	José Romildo de Oliveira	99240-9515	✓
54	Julieta Rapacho Perez	99403-0114	✓
55	Lázaro Bernardes Santana	99355-7361	
56	Lourdes Aparecida Lespinasse Barbosa	99223-0970	✓
57	Lúcia Helena da Silva	99160-4707	
58	Luiz Marçal de Oliveira	3146-1518	✓
59	Luzia Augusta da Silva(lar)	99730-5236	
60	Luzia das Graças Figueiredo Silva	98153-2218	
61	Maria Angelina Garcia dos Santos	99465-6250	

62	Maria Antônia da Silva	99229-0188	
63	Maria Aparecida da Silva de Alencar	99215-8277	S
64	Maria Aparecida das Graças Lima	99245-7757	
65	Maria Aparecida de Paula	99112-9991	
66	Maria Aparecida do Nascimento	99130-0186	
67	Maria Aparecida dos Santos Vilas Boas	99233-6683	
68	Maria Conceição da Silva	99176-7520	
69	Maria Conceição da Silva Serapião	99244-8820	
70	Maria das Graças Ortiz Garcia	99184-2901	
71	Maria de Fátima Brunetti	99105-0740	
72	Maria de Fátima Fonseca Martins	99638784	
73	Maria de Lourdes da Silva	3145-1573	S
74	Maria de Lourdes Faria	99412-4487	
75	Maria do Carmo Oliveira Dantes	99117-3879	
76	Maria Expedita Barbosa Pinto	99242-1699	
77	Maria Helena de Lima	99462-2729	
78	Maria Helena Pereira Coutinho	99363-7418	
79	Maria Helena Roberta Gonçalves	99422-0611	
80	Maria Imaculada Barbosa	993894174	
81	Maria Irene Barbosa da Silva	3146-1463	S
82	Maria José de Jesus	9963877846	
83	Maria Lúcia dos Santos	99148-6780	S
84	Maria Luiza Santana dos Santos	99345-7245	
85	Maria Marta da Silva	99360-9759	S
86	Maria Odete Diolina Sousa		
87	Maria Pereira Luiz	99406-3385	
88	Maria Rosa Gonçalves	99650-2118	
89	Marina Maria de Jesus da Silva	98128-8045	
90	Marlus Rosa Ludovino Rodrigues	99174-5019	
91	Marta Aparecida Oliveira de Sousa	99200-7095	
92	Marta Maria da Silva	99265-9383	S
93	Maura Domingos Sobral	99724-2130	
94	Nelita Xavier de Souza	99340-4893	S

95	Nilda D'arc da Silva	99140-6763	
96	Nivaldo Bonfante de Almeida	98868-3634	
97	Onofre Vieira Correa	99263-0040	✓
98	Palmira de Souza Coral	99104-7464	
99	Raquel de Fátima Silva	99244-3677	
100	Rute Lopes de Faria Vieira Santana	99355-7361	✓
101	Sebastiana Maria de Andrade	98132-3044	✓
102	Sebastiana Moraes de Souza	99408-8143	
103	Sebastião Aparecido Pereira	99254-0310	
104	Sebastião dos Reis Vilas Boas	99129-3364	✓
105	Teresinha de Fátima Silva Ferreira	9974070664	✓
106	Wilma da Silva Souza	99210-2994	✓
107	Zelina de Sousa Rodrigues	99283-3163	





**ATA DA OFICINA**

DATA: 21 / 06 / 2024

Grupo de idosos:

TEMA (s): Não houve encontro devido a festa que teve na praça e eles apre-  
sentaram na festa.

Horário de Início: \_\_\_\_\_

Horário de Fim: \_\_\_\_\_

OFICINEIRO (A)

Ornivaldo Silva 

ATA DA OFICINA

DATA: 28 / 08 / 2024


Grupo de idosos:

TEMA (s): não houve encontro devido há inauguração do  
CCI

Horário de Início: —

Horário de Fim: —

OFICINEIRO (A)

 Daniela Silva







**IPAGES**

*Instituto Paulista de Apoio à  
Gestão da Saúde Pública*

# PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS

**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 -  
ITIRAPUÃ-SP**

**JULHO/2024  
VOLUME II**

**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**CADASTRO ENTIDADE**

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

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

ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP 14406-352

TELEFONE: 16 99996-1245 EMAIL: financeiro@institutoipages.org

SITE: institutoipages.org

DATA ESTATUTO: 14/09/2020 DATA REGISTRO: 14/10/2020

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 CONSEQUÊNCIA DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO

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

**CADASTRO RESPONSÁVEL**

NOME: ALDO DE FREITAS BRAGA

CARGO: PRESIDENTE

ENDEREÇO E CEP:\* RUA PAULINO LIBONI, 380 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP 14406-340

TELEFONE:\* 16 99249-7000 EMAIL:\* aldo@wabraga.com.br

CPF: 222.623.318-04 RG: 34.032.164 SSP-SP

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: MARSSARO & NASCIMENTO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

ENDEREÇO E CEP:\* RUA PADRES AGOSTINIANOS, 1446 - JARDIM SEMINÁRIO - CEP 14.401-380

TELEFONE:\* 16-3727-2655 EMAIL:\* rc2contabilidade@outlook.com

CPF/CNPJ: 44.832.234/0001-70 CRC: 2SP 044.571/O-3

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

**RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO**

NOME: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO

CARGO: CONTADOR

ENDEREÇO E CEP:\* RUA PADRES AGOSTINIANOS, 1446 - JARDIM SEMINÁRIO - CEP 14.401-380

TELEFONE:\* 16-3727-2655 EMAIL:\* rc2contabilidade@outlook.com

CPF: 418.671.698-60 RG: 48.096.278-9 SSP/SP

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

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:

## **Conta bancária**

Banco 756, Agência 3195  
**Conta Corrente nº 6239-1**

Mês de referência: JULHO/2024

		KURIHARA	
		NF 214	
		SALDO DO DIA =====>	15.610,93C
23/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	285,70D
		Pagamento Pix	
		45.934.154 0001-99	
		NF 352	.
23/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	216,17D
		Pagamento Pix	
		45.934.154 0001-99	
		NF 356	.
23/07/2024	41 - 8	APLICAÇÃO RDC	15.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	109,06C

**RESUMO**

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	109,06C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	109,06C
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**

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES

39.781.326/0001-39



INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GEST...

39.781.326/0001-39



### Contas & Extratos



## Sicoob - conta corrente 6239-1

ag 3195 / cc 6239-1

Conectada

< Jul/2024 >



### Extrato

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
30/06/24		Saldo anterior					12.188,55
04/07/24	FRANCIANE BORGES GOMES	SALÁRIOS E ORDENADOS	06/2024			(1.368,14)	
	DANIELA VIEIRA DA SILVA	SALÁRIOS E ORDENADOS	06/2024			(1.430,18)	
	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	SALÁRIOS E ORDENADOS	06/2024			(2.738,72)	
	EMPRESA BRA DE BEN E PAG INST DE PAG LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO - ITIRAPUÁ 01/22	06/2024			(330,00)	6.321,51
10/07/24	MUNICIPIO DE ITIRAPUA	OFÍCIO Nº 133/2024 JUN 2024	394		11.866,69		18.188,20
11/07/24	45.081.974 KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA PARA O DEPARTAMENTO MUN ASSISTENCIA SOCIAL	15			(1.510,00)	16.678,20

PROVISÃO OK  
RPJO OK

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

01/08/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE


08:04:17

COOP.: 3195-0 - SICOOB CREDICOCAPEC

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
10/06/2024		SALDO ANTERIOR	12.188,55C /
10/06/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.171.458-**	2.738,72D
04/07/2024	Pix	SALARIO 06 2024 ALZIRA AP PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.380.258-**	1.430,18D
04/07/2024	Pix	SALARIO 06 2024 DANIELA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.788.808-**	1.368,14D
04/07/2024	Pix	SALARIO 06 2024 FRANCIANE PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.449.007 0001-44	330,00D
10/07/2024	307425695	SALDO DO DIA =====> CRÉD. TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 14.720.152 0001-73 CODIGO TED: T923053896 01001067300000000059062024071000001	6.321,51C / 11.866,69C
11/07/2024	Pix	SALDO DO DIA =====> PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.081.974 0001-85 NF 15	18.188,20C / 1.510,00D
18/07/2024	Pix	SALDO DO DIA =====> PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	16.678,20C / 466,98D
18/07/2024	4322225	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	300,29D
18/07/2024	4322226	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA	300,00D

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
18/07/24	RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE	SERVICOS REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NÃO CONTENCIOSA	214			(300,00)	
	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FED, EST E MU	DARF ITIRAPUA 01/2022		JUNHO/2024		(300,29)	
	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FED, EST E MU	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - ITIRAPUA 01/2022		JUNHO/2024		(466,98)	15.610,93
23/07/24	REQUER GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO E GERENCIAMENTO DOS PROCESSOS DE TRABALHO, GESTAO DO PROJETO, MONITORAMENTO DAS METAS E FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA AO MUNICIPIO	356			(216,17)	
	REQUER GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO NO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS	352			(285,70)	
	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO RDC				(15.000,00)	109,06

  
 Carlos Alberto dos Santos Nascimento  
 CRC 1SP340581/O-2  
 CONTADOR



**INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES**  
**CNPJ: 39.781.326/0001-39**  
**ANTONIO TORRES PENEDO, 780 SALA 01, SAO JOAQUIM, FRANCA-SP**  
**Demonstrativo de Pagamento**

Func.: 0018 - ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES		Junho de 2024	
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL		Matrícula:	CTPS: 0075032 / 00138
Depto.: 004 - ORGAO GESTOR MUNICIPAL		Admissão: 11/03/2024	CPF: 172.171.450-00

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	30,00	3.013,33	
998	I.N.S.S.	8,64		260,41
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		14,20
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			<b>3.013,33</b>	<b>274,61</b>
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.738,72</b>

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
 EXERCÍCIO 06/2024

CONVENIO / CONTRATO: 01/22

CONTA DE ORIGEM:  
 Banco: 256 Ag.: 3195 C/C: 0239-1

Assinatura do responsável: *AP*

Recebi o valor líquido, acima descrito em 11/07/24 Assinatura: *AP*

Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
<b>3.013,33</b>	<b>3.013,33</b>	<b>3.013,33</b>	<b>241,06</b>	<b>2.752,92</b>	<b>7,50</b>

**INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES**  
**CNPJ: 39.781.326/0001-39**  
**ANTONIO TORRES PENEDO, 780 SALA 01, SAO JOAQUIM, FRANCA-SP**  
**Demonstrativo de Pagamento**

Func.: 0009 - DANIELA VIEIRA DA SILVA		Junho de 2024	
Cargo: FACILITADOR DE OFICINA		Matrícula:	CTPS: 0099633 / 00300
Depto.: 005 - CRAS		Admissão: 11/03/2024	CPF: 429.300.250-40

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08	
998	I.N.S.S.	7,50		105,90
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			<b>1.536,08</b>	<b>105,90</b>
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.430,18</b>

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
 EXERCÍCIO 06/2024

CONVENIO / CONTRATO: 01/22

CONTA DE ORIGEM:  
 Banco: 256 Ag.: 3195 C/C: 0239-1

Assinatura do responsável: *DP*

Recebi o valor líquido, acima descrito em            Assinatura: *Daniela Vieira*

Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
<b>1.412,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>112,96</b>	<b>1.308,10</b>	<b>0,00</b>

# Cartão de Ponto

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES

NOME DO CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

NOME DO DEPARTAMENTO: HIRAPUJÁ - CRAS

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	13:36		
TER	07:00	13:36		
QUA	07:00	13:36		
QUI	07:00	13:36		
SEX	07:00	13:36		
SAB				
DOM				

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	TOTAL NORMAIS <sup>N</sup>	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO <sup>N</sup>	HORAS PREVISTAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA <sup>N</sup>	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/06/24 - SAB	Folga														33:20
02/06/24 - DOM	Folga														33:20
03/06/24 - SEG	08:04	12:49	14:01	16:47	04:45	07:31		06:36						02:00	35:20
04/06/24 - TER	07:57	12:50	14:37	16:41	04:53	07:01		06:36						00:25	35:45
05/06/24 - QUA	08:04	13:06	14:34	16:43	05:02	07:11		06:36						00:35	36:20
06/06/24 - QUI	08:04	13:13	14:38	16:42	05:09	07:13		06:36						00:37	36:57
07/06/24 - SEX	08:02	12:21	13:23	17:00 (P)	04:19	07:56		06:36						01:20	38:17
08/06/24 - SAB	Folga														38:17
09/06/24 - DOM	Folga														38:17
10/06/24 - SEG	08:03	12:47	14:37	16:48	04:44	06:55		06:36						00:19	38:36
11/06/24 - TER	Banco							06:36						-06:36	32:00
12/06/24 - QUA	Banco							06:36						-06:36	25:24
13/06/24 - QUI	Banco							06:36						-06:36	18:48
14/06/24 - SEX	Banco							06:36						-06:36	12:12
15/06/24 - SAB	Folga														12:12
16/06/24 - DOM	Folga														12:12
17/06/24 - SEG	Banco							06:36						02:00	14:12
18/06/24 - TER	Banco							06:36						-06:36	07:36
19/06/24 - QUA	Banco							06:36						-06:36	01:00
20/06/24 - QUI	Banco							06:36						-06:36	-05:36
21/06/24 - SEX	Banco							06:36						-06:36	-12:12
22/06/24 - SAB	Folga														-12:12
23/06/24 - DOM	Folga														-12:12
24/06/24 - SEG	Banco							06:36						-06:36	-18:48
25/06/24 - TER	07:56	11:58	14:01	16:25	04:02	06:26		06:36						-00:10	-18:58
26/06/24 - QUA	08:08	12:17	14:08	17:00 (P)	04:09	07:01		06:36						00:25	-18:33
27/06/24 - QUI	07:00 (P)	13:30 (P)			06:30	06:30		06:36						-00:06	-18:39
28/06/24 - SEX	08:05	13:01	14:45	16:40	04:56	06:51		06:36						00:15	-18:24
29/06/24 - SAB	Folga														-18:24
30/06/24 - DOM	Folga														-18:24
<b>TOTAIS</b>					<b>48:29</b>	<b>70:35</b>		<b>132:00</b>						<b>51:44</b>	<b>-18:24</b>

(I) = Incluído, (P) = Pré-assinalado, (M) = Coletor REP-P Mobile/Web, (C) = Coletor REP-P (IDFace/iDFlex)

ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

# Cartão de Ponto

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: DANIELA VIEIRA DA SILVA  
NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÃ - CRAS

NOME DO CARGO: FACILITADOR DE OFICINA

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	08:00	12:00	13:00	17:00
TER	08:00	12:00	13:00	17:00
QUA	08:00	12:00	13:00	17:00
QUI	08:00	12:00	13:00	17:00
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00
SAB				
DOM				

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	TOTAL NORMALIS <sup>M</sup>	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO <sup>N</sup>	HORAS PREVISIAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA <sup>N</sup>	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/06/24 - SAB	Folga														-01:16
02/06/24 - DOM	Folga														-01:16
03/06/24 - SEG	07:31	11:43	13:05	16:53	08:00	08:00		08:00							-01:16
04/06/24 - TER	07:27	11:51	13:08	16:56	08:00	08:12		08:00						00:12	-01:04
05/06/24 - QUA	07:33	11:47	13:04	16:47	08:00	07:57		08:00							-01:04
06/06/24 - QUI	09:30	11:50	13:05	16:47	06:02	06:02		08:00							-01:04
07/06/24 - SEX	10:13	11:40	13:07	16:45	05:05	05:05		08:00						-02:55	-03:59
08/06/24 - SAB	Folga														-03:59
09/06/24 - DOM	Folga														-03:59
10/06/24 - SEG	07:35	11:52	13:05	16:48	08:00	08:00		08:00							-03:59
11/06/24 - TER	07:34	11:47	13:09	16:49	07:53	07:53		08:00							-03:59
12/06/24 - QUA	07:39	11:53	13:07	16:45	07:52	07:52		08:00							-03:59
13/06/24 - QUI	07:27	11:41	13:04	16:49	08:00	07:59		08:00							-03:59
14/06/24 - SEX	07:50	11:42	12:56	17:02	08:00	07:58		08:00							-03:59
15/06/24 - SAB	Folga														-03:59
16/06/24 - DOM	Folga														-03:59
17/06/24 - SEG	07:31	11:51	13:03	16:40	08:00	07:57		08:00							-03:59
18/06/24 - TER	07:34	11:29	13:19	16:48	07:24	07:24		08:00						-00:35	-04:35
19/06/24 - QUA	13:03	16:47	Atestado Médico		03:44	03:44		08:00							-04:35
20/06/24 - QUI	07:28	11:49	13:12	16:45	07:54	07:54		08:00							-04:35
21/06/24 - SEX	07:35	11:45	13:11	16:50	07:49	07:49		08:00						-00:11	-04:46
22/06/24 - SAB	Folga														-04:46
23/06/24 - DOM	Folga														-04:46
24/06/24 - SEG	07:35	11:52	13:10	16:47	07:54	07:54		08:00							-04:46
25/06/24 - TER	07:52	11:54	13:10	16:44	07:36	07:36		08:00						-00:21	-05:10
26/06/24 - QUA	07:25	12:01	13:16	16:47	08:00	08:07		08:00							-05:10
27/06/24 - QUI	07:47	11:48	13:07	16:55	07:49	07:49		08:00						-00:11	-05:21
28/06/24 - SEX	07:33	11:48	13:00	16:48	08:00	08:03		08:00							-05:21
29/06/24 - SAB	Folga														-05:21
30/06/24 - DOM	Folga														-05:21
<b>TOTAIS</b>					<b>149:02</b>	<b>149:15</b>		<b>160:00</b>						<b>-04:05</b>	<b>-05:21</b>

(I) = incluído, (P) = Pré assinalado, (M) = Coletor REP-P Mobile/Web, (C) = Coletor REP-P (iDFace/iDFlex)

*Daniela Vieira da Silva*

DANIELA VIEIRA DA SILVA

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

**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

**Destinatário**

Nome: ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES  
CPF/CNPJ: \*\*\*.171.458-\*\*  
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
ISPB: 00000000  
Agência: 6730  
Conta: 196.358-9

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 04/07/2024 - 15:01:29  
Valor do Pagamento: 2738,72

**Descrição:** SALARIO 06 2024 ALZIRA AP

**ID Transação:** E67096909202407041208qweVciFBxVW  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

**Pagador**

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

**Destinatário**

Nome: DANIELA VIEIRA DA SILVA  
CPF/CNPJ: \*\*\*.380.258-\*\*  
Instituição: PAGSEGURO INTERNET IP S.A.  
ISPB: 08561701  
Agência: 1  
Conta: 1.767.607-3

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 04/07/2024 - 15:01:30  
Valor do Pagamento: 1430,18

**Descrição:****ID Transação:**

SALARIO 06 2024 DANIELA  
E670969092024070412094vu1FRc38LY  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES**  
**CNPJ: 39.781.326/0001-39**  
**ANTONIO TORRES PENEDO, 780 SALA 01, SÃO JOAQUIM, FRANCA-SP**  
**Demonstrativo de Pagamento**

Func.: 0032 - FRANCIANE BORGES GOMES Junho de 2024

Cargo: FACILITADOR (A) DE OFICINA Matrícula: CTPS: 4147888 / 0899

Depto.: 005 - CRAS Admissão: 11/03/2024 CPF: 414.700.000-99

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
998	I.N.S.S.	7,50		105,90

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 06/2024

CONVENIO / CONTRATO: 07107

CONTA DE ORIGEM:  
Banco: F56 Ag: 3295 C/C: 6239-1

Assinatura do responsável:

<b>Total de Vencimentos</b>	<b>1.474,04</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>105,90</b>
<b>Valor Líquido</b>		<b>1.368,14</b>	

Recebi o valor líquido, acima descrito em \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Assinatura:

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
<b>1.412,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>112,96</b>	<b>1.306,10</b>	<b>0,00</b>

# Cartão de Ponto

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: FRANCIANE BORGES GOMES

NOME DO CARGO: FACILITADOR DE ORIGINA

NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÁ - CRAS

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	08:00	12:00	13:00	17:00
TER	08:00	12:00	13:00	17:00
QUA	08:00	12:00	13:00	17:00
QUI	08:00	12:00	13:00	17:00
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00
SAB				
DOM				

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	TOTAL NORMAIS <sup>N</sup>	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO <sup>N</sup>	HORAS PREVISTAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA <sup>N</sup>	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/06/24 - SAB	Folga														09:40
02/06/24 - DOM	Folga														09:40
03/06/24 - SEG	07:20	11:49	13:12	16:53	08:00	08:10		08:00							09:40
04/06/24 - TER	07:28	11:51	Banco		04:23	04:23		08:00						-01:37	06:03
05/06/24 - QUA	07:24	11:48	13:05	16:48	08:00	08:07		08:00							06:03
06/06/24 - QUI	07:25	12:03	13:11	14:25	05:52	05:52		08:00						-02:08	03:55
07/06/24 - SEX	07:31	11:40	12:43	16:45	08:00	08:11		08:00						00:11	01:06
08/06/24 - SAB	Folga														04:06
09/06/24 - DOM	Folga														04:06
10/06/24 - SEG	07:24	11:52	13:05	16:48	08:00	08:11		08:00						00:11	04:17
11/06/24 - TER	07:24	11:56	13:05 (P)	16:49	08:00	08:16		08:00						00:16	04:33
12/06/24 - QUA	07:24	11:54	13:15	16:45	08:00	08:00		08:00							04:33
13/06/24 - QUI	07:30	11:49	13:03	16:50	08:00	08:06		08:00							04:33
14/06/24 - SEX	07:25	11:15	12:26	17:03	08:00	08:27		08:00						00:27	05:00
15/06/24 - SAB	Folga														05:00
16/06/24 - DOM	Folga														05:00
17/06/24 - SEG	07:29	11:51	13:03	16:41	08:00	08:00		08:00							05:00
18/06/24 - TER	07:31	11:29	13:07	16:48	07:39	07:39		08:00						-00:21	04:39
19/06/24 - QUA	07:25	11:50	13:03	16:48	08:00	08:10		08:00							04:39
20/06/24 - QUI	07:30	11:49	13:10	16:46	08:00	07:55		08:00							04:39
21/06/24 - SEX	07:28	11:45	13:02	16:50	08:00	08:05		08:00							04:39
22/06/24 - SAB	Folga														04:39
23/06/24 - DOM	Folga														04:39
24/06/24 - SEG	07:26	11:52	13:10	16:47	08:00	08:03		08:00							04:39
25/06/24 - TER	07:29	11:54	13:09	16:44	08:00	08:00		08:00							04:39
26/06/24 - QUA	07:38	12:02	13:12	16:46	08:00	07:58		08:00							04:39
27/06/24 - QUI	07:29	11:48	13:07	17:11	08:00	08:23		08:00						00:23	05:02
28/06/24 - SEX	07:25	11:48	13:01	16:49	08:00	08:11		08:00						00:11	05:13
29/06/24 - SAB	Folga														05:13
30/06/24 - DOM	Folga														05:13
<b>TOTAIS</b>					<b>153:54</b>	<b>156:07</b>		<b>160:00</b>						<b>-04:27</b>	<b>05:13</b>

(I)=Incluído, (P)=Pré-assinalado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (iDFace/iDFlex)

  
FRANCIANE BORGES GOMES

  
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

**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

**Destinatário**

Nome: FRANCIANE BORGES GOMES  
CPF/CNPJ: \*\*\*.788.808-\*\*  
Instituição: BANCO BRADESCO S.A.  
ISPB: 60746948  
Agência: 2430  
Conta: 13.069-9

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 04/07/2024 - 15:01:31  
Valor do Pagamento: 1368,14

**Descrição:** SALARIO 06 2024 FRANCIANE

**ID Transação:** E67096909202407041209xOKIkOQDZsE

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2372690 Série IO, emitido em 04/07/2024

20240704u33449007000144

Número da Nota

**02384566**

Data e Hora de Emissão

**04/07/2024 15:22:33**

Código de Verificação

**UJ8Z-FCQP**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.449.007/0001-44**

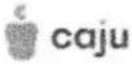
Inscrição Municipal: **6.257.692-5**

Nome/Razão Social: **EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE**

Endereço: **AL SANTOS 2477, ANDAR 10 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-907**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**



### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES**

CPF/CNPJ: **39.781.326/0001-39**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rua Antônio Torres Penedo 780 - CEP: 14406-352**

Município: **Franca**

UF: **SP**

E-mail: **----**

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

28/06/2024 - Emissão e gestão de benefícios

Auxílio alimentação: R\$ 330,00

Pedido: d8b130a4

Valor do serviço: R\$ 0,00

Valor total do pedido: R\$ 330,00

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 06/2024	
CONVÊNIO / CONTRATO: 01/22	
CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 6239-1	
Assinatura do responsável:	

Esta Nota Fiscal foi emitida nos termos da IN SF/SUREM nº 08, de 17 de maio de 2018

CONFORME LEI 12.741/2012 o valor aproximado dos tributos é R\$ 0,00 (17,46%), FONTE: IBPT/empresometro.com.br (21.1.F)

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 330,00**




INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2372690 Série IO, emitido em 04/07/2024;



### PEDIDO DE BENEFÍCIOS D8B130A4 - SOCIAL - JUNHO 2024 - DATA: 28/06/24 - R\$ 330 - PAGO

Colaborador	CPF	Categoria	Valor	Valor Fixo
ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	17217145880	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00 
DANIELA VIEIRA DA SILVA	42938025840	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00 
FRANCIANE BORGES GOMES	41478880899	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00 

1-3 of 3 results

Page 1 of 1

**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

**Destinatário**

Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM  
CPF/CNPJ: 33.449.007/0001-44  
Instituição: DOCK IP S.A.  
ISPB: 13370835

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 04/07/2024 - 15:01:32  
Valor do Pagamento: 330,00  
Identificador: SI5vqX80pWsKts6JVbsYID

**ID Transação:** E67096909202407041211pq6jfqvYvhA

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



**Chave de Acesso da NFS-e**

35162002245081974000185000000000001524070701999181

Número da NFS-e  
15

Competência da NFS-e  
09/07/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e  
09/07/2024 14:59:34

Número da DPS  
16

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
09/07/2024 14:59:34



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, JARDIM CALIFORNIA

Município  
Franca - SP

CEP  
14405-289

Simple 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, SAO JOAQUIM

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 01/2022 firmado com o município de Itirapuã-SP, referente ao mês de junho de 2024. Relatório de atividades segue anexo.

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN  
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço  
-

Município de Incidência do ISSQN  
Franca - SP

Regime Especial de Tributação  
Nenhum

Tipo de Imunidade  
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN  
Não

Número Processo Suspensão  
-

Benefício Municipal  
-

Valor do Serviço  
R\$ 1.510,00

Desconto Incondicionado  
-

Total Deduções/Reduções  
-

Cálculo do BM  
-

BC ISSQN  
-

Alíquota Aplicada  
-

Retenção do ISSQN  
Não Retido

ISSQN Apurado  
-

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF  
-

CP  
-

CSLL  
-

PIS  
-

COFINS  
-

Retenção do PIS/COFINS  
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL  
-

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço  
R\$ 1.510,00

Desconto Condicionado  
R\$

Desconto Incondicionado  
R\$

ISSQN Retido  
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos  
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos  
-

Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 1.510,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

Estaduais

Municipais

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 06/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01122

CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 156 Ag.: 3195 C/C 6239-1

Assinatura do responsável: *AJ*

**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: 11/07/2024 - 16:17:07  
Valor do Pagamento: 1510,00

**Descrição:** NF 15

**ID Transação:** E67096909202407111141Z8lqpwGftvl

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CPF/CNPJ do Empregador 39.781.326		Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124071017855124-4	Tag 10/07/2024 09:47	Pagar este documento até <b>19/07/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
Observações Itirapuã - Termo 01/2022			Valor a recolher <b>466,98</b>

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	3	466,98	0,00	0,00	0,00	466,98
<b>Total Geral:</b>		<b>466,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,98</b>

### Rateio FGTS - Junho/2024

CNPJ	Unidade	Nº Termo	FGTS	FGTS menor aprendiz	Valor Cota Parte
39.781.326/0001-39	Itirapuã	01/2022	R\$ 466,98	R\$ -	R\$ 466,98

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 06/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/22

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 256 Ag.: 3195 c/c 6239-1

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

Data de geração da Guia: 10/07/2024 às 09:47:37 - Página 1/1

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



### Detalhe da Guia Emitida

*Stiegros 01/22*

**Empregador:** 39.781.326 **Nome Empregador:** INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL **Qtd. Trabalhadores:** 3 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071017855124-4 **Emitida por:** 39.781.326/0001-39 - INSTITUTO PAULISTA DE **Data Emissão:** 10/07/2024 09:47:37 (Brasília)

#### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
06/2024			ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	10009	172.171.458-80	101	19/07/2024	Mensal	3.013,33	241,06	0,00	0,00	0,00	241,06	
06/2024			DANIELA VIEIRA DA SILVA	10014	429.380.258-40	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
06/2024			FRANCIANE BORGES GOMES	10048	414.788.808-99	101	19/07/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96	
<b>Total do Tomador</b>									<b>Sem Tomador</b>	<b>5.837,33</b>	<b>466,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,98</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>									<b>39.781.326/0001-39</b>	<b>5.837,33</b>	<b>466,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,98</b>
<b>Total da Guia</b>										<b>5.837,33</b>	<b>466,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,98</b>



### Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 39.781.326 Nome Empregador: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL Qtd. Trabalhadores: 3 Origem: Gestão de Guias  
 Vencimento da Guia: 19/07/2024 Número da Guia: 0124071017855124-4 Emitida por: 39.781.326/0001-39 - INSTITUTO PAULISTA DE Data Emissão: 10/07/2024 09:47:37 (Brasília)

#### Relação de Categorias

Estabelecimento: 39.781.326/0001-39

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	101	3	5.837,33	466,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,98
		<b>Total da Guia</b>	<b>5.837,33</b>	<b>466,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,98</b>

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juíz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 739 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
- 805 - Aluna não profissional em formação que recebe bolsa



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 39.781.326 **Nome Empregador:** INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL **Qtd. Trabalhadores:** 3 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071017855124-4 **Emitida por:** 39.781.326/0001-39 - INSTITUTO PAULISTA DE **Data Emissão:** 10/07/2024 09:47:37 (Brasília)

#### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	39.781.326/0001-39	3	5.837,33	466,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,98
		<b>Total da Guia</b>	<b>5.837,33</b>	<b>466,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,98</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 39.781.326 **Nome Empregador:** INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL **Qtd. Trabalhadores:** 3 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071017855124-4 **Emitida por:** 39.781.326/0001-39 - INSTITUTO PAULISTA DE **Data Emissão:** 10/07/2024 09:47:37 (Brasília)

#### Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 39.781.326/0001-39

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024	11 - FGTS mensal	3	5.837,33	466,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,98
		<b>Total da Guia</b>	<b>5.837,33</b>	<b>466,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,98</b>



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 39.781.326 **Nome Empregador:** INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL **Qtd. Trabalhadores:** 3 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071017855124-4 **Emitida por:** 39.781.326/0001-39 - INSTITUTO PAULISTA DE **Data Emissão:** 10/07/2024 09:47:37 (Brasília)

#### Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
06/2024	3	5.837,33	466,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,98	
	<b>Total da Guia</b>	<b>5.837,33</b>	<b>466,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,98</b>	

**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

**Destinatário**

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04  
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
ISPB: 00360305

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 18/07/2024 - 12:05:01  
Valor do Pagamento: 466,98  
Identificador: 35d50af3ad8a45cc8458efc6f72a6dfd  
**ID Transação:** E670969092024071813063sbG8cjEsPs  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>39.781.326/0001-39</b>	Razão Social <b>INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/07/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24198.8228753-0</b>	Pagar este documento até <b>19/07/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000248122262</b> <b>Itirapuã - Termo 01/2022</b>			Valor Total do Documento <b>300,29</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	286,09			286,09
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	14,20			14,20
<b>Totais</b>		<b>300,29</b>			<b>300,29</b>

Rateio Dctf Web - Competência: Junho/2024									
CNPJ	Unidade	Nº Termo	INSS Folha	CRF RETIDO	IR RETIDO	IRRF	Valor Cota Parte	Nº Comprovante	
39.781.326/0001-39	Itirapuã	01/2022	R\$ 286,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,20	R\$ 300,29		

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 06/2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 01/22
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 256 Ag.: 3095 C/C 6238-1
Assinatura do responsável: A J

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

16/07/2024 09:27:06

85810000003 0 00290385242 6 01071624198 3 82287530109 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000003 0 00290385242 6 01071624198 3 82287530109 8



CNPJ: 39.781.326/0001-39  
 Número: 07.16.24198.8228753-0  
 Pagar até: 19/07/2024  
 Valor: 300,29

Pague com o PIX



**Empresa:** 70 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA  
**CNPJ:** 39.781.326/0001-39  
**Período:** 01/06/2024 a 30/06/2024  
**C. Custos:** 4

**Página:** 1/1  
**Emissão:** 17/07/2024  
**Horas:** 09:22:21

**RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF**

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
<b>Período: 01/06/2024 a 30/06/2024</b>										
<b>Centro de Custo: 4 - ITIRAPUA TERMO 01/2022</b>										
EMPREGADOS										
18	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	Mensal 05/24	3.013,33	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	14,20
		Total:	3.013,33	0,00						14,20
Empregados:	1 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	3.013,33	0,00	0,00			14,20
<b>Total Geral:</b>										
Empregados:	1 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	3.013,33	0,00	0,00			14,20

**Resumo Geral IRRF**

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
<b>Todos</b>	05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0561</b>	Mensal 05/2024	0,00	4.801,28	0,00	4.801,28	0,00
<b>0588</b>	Mensal 05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totalizador</b>			4.801,28	0,00	4.801,28	0,00

**Empresa:** INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA  
**CNPJ:** 39.781.326/0001-39  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 06/2024

Página: 1/1  
 Emissão: 17/07/2024  
 Horas: 09:07:59

C. Custos: 4

**RELAÇÃO DE BASES DO INSS**

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
<b>C.Custo: 4 - ITIRAPUA TERMO 01/2022</b>							
EMPREGADOS							
9	DANIELA VIEIRA DA SILVA	1.412,00	0,00	0,00	124,08	7,50	105,90
18	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	3.013,33	0,00	0,00	0,00	8,64	260,41
32	FRANCIANE BORGES GOMES	1.412,00	0,00	0,00	62,04	7,50	105,90
Empregados:	3	Total: 5.837,33	0,00	0,00	186,12		472,21
Contribuintes:	0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	3	Total: 5.837,33	0,00	0,00	186,12		472,21

**Resumo das bases de INSS**

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
<b>Total</b>	5.837,33	0,00	472,21	0,00	0,00	0,00	186,12	0,00	286,09
Empregados:	3	Total: 5.837,33	0,00	0,00	0,00	186,12		472,21	
Contribuintes:	0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total:	3	Total: 5.837,33	0,00	0,00	0,00	186,12		472,21	

**Resumo Geral das bases de INSS**

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
<b>Total</b>	5.837,33	0,00	472,21	0,00	0,00	0,00	186,12	0,00	286,09

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

19/07/2024

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF**

11:22:48

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

**NÚMERO DO AGENDAMENTO:** 4322225

**DATA PAGAMENTO:** 18/07/2024

**CÓDIGO DE BARRAS:** 85810000003002903852420107162419882287530109

**VALOR TOTAL:** 300,29

**CI:** 3195/62391 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A  
GESTAO DA SAUDE PUBL

**AUTENTICAÇÃO:** 9CB9D732-89A1-4131-90D2-3AE919CB34B1

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**



Itirapua 01/22



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



Número da NFS-e  
214  
Código de Verificação de Autenticidade  
QW47V72MA  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
17/07/2024 às 14:25:18  
Chave de Acesso  
581859YDFF9V3QUV52P9G92O2ZA3GBL

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 17/07/2024
Competência	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 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	CEP 14640-000	Cidade MORRO AGUDO-SP	Complemento	Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	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	CEP/Cod.Postal 14406-352	Cidade/País FRANCA - SP	Complemento Sala 01
			Bairro São Joaquim
			Cod. IBGE
			Telefone 16 991236439
			E-mail franca@wabraga.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA NÃO CONTENCIOSA, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2.022. FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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 06/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/22

CONTA DE ORIGEM:  
Banco: X56 Ag.: 3195 C/C 6238-1

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anális...	2,01%	0000170000001	6911701			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 6,03	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\$ 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 214 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

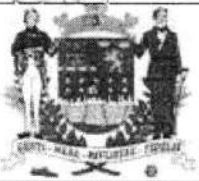

Assinatura

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR19/07/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 11:23:54

**Remetente:**  
**Cooperativa:** 3195-0 / SICOOB CREDICOAPEC  
**Conta:** 6.239-1 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

**Favorecido:**  
**Cooperativa:** 3188-7 / SICOOB CREDICITRUS  
**Conta:** 359.362-2 / RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIV

**Data da Transferência:** 18/07/2024  
**Finalidade:** TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE  
**Valor:** R\$ 300,00  
**Documento:** 4322226  
**Autenticação:** D1EAE7FB-C9A1-4747-9561-EBF8813323D2  
**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>352</b>						
Data e Hora da Emissão		19/07/2024 15:14:31		Competência		19/7/2024		Código de Verificação		QGTUL5VVZ	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		FRANCA - SP	
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>											
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)8826-2273		e-mail:		gestaorequer@gmail.com	
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>											
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	
<b>Discriminação dos Serviços</b>											
APOIO ADMINISTRATIVO NO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2022 FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24.											
*DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PELA LC 126/2006.											
*VALOR APROXIMADO EM TRIBUTOS NACIONAIS = R\$ 30,31 (10,61%)											
*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)											
<b>Código do Serviço / Atividade</b>											
17.02 / 821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO											
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>											
Código da Obra								Código ART			
<b>Tributos Federais</b>											
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 %		3,44			
(-) 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		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.									

**INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES**  
 CNPJ - 39.781.326/0001-39  
**PRESTAÇÕES DE CONTAS**  
**EXERCÍCIO 06/2024**  
 CONVÊNIO / CONTRATO: 01122  
 CONTA DE ORIGEM:  
 Banco: 256 Ag.: 3185 C/C: 6239-1  
 Assinatura do responsável: A3

**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**

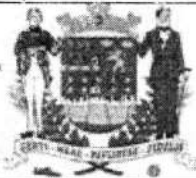
Nome: REQUER GESTAO  
CPF/CNPJ: 45.934.154/0001-99  
Instituição: BANCO C6 S.A.  
ISPB: 31872495

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 23/07/2024 - 14:19:56  
Valor do Pagamento: 285,70

**Descrição:** NF 352

**ID Transação:** E67096909202407231057fZpJMuDUX9V  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da  
NFS-e  
356



Data e Hora da Emissão	19/07/2024 16:55:21	Competência	19/7/2024	Código de Verificação	QXOCTEXE9
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)8826-2273	e-mail:	gestaorequer@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS PROCESSOS DE TRABALHO, GESTÃO DO PROJETO, MONITORAMENTO DAS METAS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA AO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0112.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24

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

\*VALOR APROXIMADO EM TRIBUTOS NACIONAIS = R\$ 22,68 (10,61%)

\*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 15,30 (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 06/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01122  
CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 6239-1  
Assinatura do responsável: *AS*

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 %	3,44	
(-) 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.

**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: 23/07/2024 - 14:19:56  
Valor do Pagamento: 216,17

**Descrição:** NF 356

**ID Transação:** E67096909202407231058kFvgVcz2qXF

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

23/07/2024	<b>COMPROVANTE DE APLICAÇÃO</b>	14:40:29
<b>Cooperativa:</b>	3195 / SICOOB CREDICOCAPEC	
<b>Conta:</b>	6.239-1 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL	
<b>Número da aplicação:</b>		0
<b>Modalidade:</b>		RDC Flexível
<b>Percentual:</b>		100,00%
<b>Data do lançamento:</b>		23/07/2024
<b>Prazo:</b>		1.438 Dia(s)
<b>Data do vencimento:</b>		30/06/2028
<b>Valor do lançamento:</b>		15.000,00
<b>Carência:</b>		1 Dia(s)

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR  
Captação Remunerada  
Extrato Consolidado

Data Processamento: 01/08/2024  
Data Emissão: 01/08/2024  
Hora Emissão: 09:09:17

3195 - SICOOB CREDICOCAPEC

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL	BAIRRO:	SAO JOAQUIMFrancaSP
ENDEREÇO:	ANTONIO TORRES PENEDO780SALA 01	TELEFONE:	(16) 9912-3643
CEP:	14.406-352	CONTA:	6.239-1
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39		

PERÍODO: JULHO/2024

Saldo Bruto Anterior em 28/06/2024:	0,00
Aplicações:	15.000,00
Rendimentos Bruto:	35,38
Resgates Líquidos:	0,00
Imposto de Renda Retido:	0,00
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	7,40
Saldo Bruto em 31/07/2024:	15.035,38
Imposto de Renda Previsto:	2,15
IOF previsto:	25,83
Saldo Líquido em 31/07/2024:	15.007,40



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ

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

CNPJ: 39.781.326/0001-39

ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP 14406-352

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ALDO DE FREITAS BRAGA

CPF: 222.623.318-04

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 ITIRAPUÃ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2022	23/12/2021	01/02/2022 a 31/01/2023	105.000,00
Aditamento nº 001	30/12/2022	07/01/2023 a 07/01/2024	139.110,01
Aditamento nº 002	20/03/2023	01/03/2023 a 06/01/2024	125.938,23
Aditamento nº 003	08/01/2024	21/02/2024 a 21/02/2025	142.400,28
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				197,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				197,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				197,93

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

ORIGEM DOS RECURSOS (4): <b>FEDERAL</b>					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	197,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	197,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	197,93

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, 15 DE AGOSTO DE 2024

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

  
 Carlos Alberto dos Santos Nascimento  
 CRC 1SP340581/O-2  
 CONTADOR

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ  
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES  
38.781.326/0001-39  
RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP 14406-352  
ALDO DE FREITAS BRAGA  
222.623.318-04  
001/2022

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 RECIPOCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO

ITIRAPUÁ - SP

EXERCÍCIO:


2024


ORIGEM DOS RECURSOS (1):

FEDERAL

Sq	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLEPTE, GBA)	Nº DOC	CNPJ/CPF	CREDOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
1					#N/D		#N/D				
2					#N/D		#N/D				
3					#N/D		#N/D				
4					#N/D		#N/D				
5					#N/D		#N/D				

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 07/2024</b>			
<b>TF 01/2022 - ITIRAPUÃ - CONTA 7174-9</b>			
1	SALDO INICIAL - EXTRATO BANCÁRIO	R\$	197,93
2	SALDO EM APLICAÇÃO	R\$	-
3	(-) VALORES DEVOLVIDOS - ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
4	(+) REPASSES PÚBLICOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$	-
5	(-) DÉBITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$	-
6	(+) CRÉDITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$	-
7	(+) RESGATES	R\$	-
8	(-) APLICAÇÕES	R\$	-
9	<b>SALDO ANEXO RP-10 TCE-SP</b>	<b>R\$</b>	<b>197,93</b>

  
MARSSARO & NASCIMENTO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA  
CRC 2SP044.571/O-3

  
ALDO DE FREITAS BRAGA  
PRESIDENTE

## **Conta bancária**

**Banco 756, Agência 3195  
Conta Corrente nº 7174-9**

**Mês de referência: JULHO/2024**

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

27/09/2024

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

11:52:56

**COOP.:** 3195-0 - SICOOB CREDICOCAPEC**CONTA:** 7.174-9 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
20/06/2024		SALDO ANTERIOR	197,93C
20/06/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
		SALDO DO DIA =====>	197,93C

**RESUMO**

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	197,93C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	197,93C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

**Limites de Crédito Disponíveis**

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

**MENSAGENS**

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

**EXTRATO No.:033**

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ

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

CNPJ: 39.781.326/0001-39

ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP 14406-352

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ALDO DE FREITAS BRAGA

CPF: 222.623.318-04

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 ITIRAPUÃ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2022	23/12/2021	01/02/2022 a 31/01/2023	105.000,00
Aditamento nº 001	30/12/2022	07/01/2023 a 07/01/2024	139.110,01
Aditamento nº 002	20/03/2023	01/03/2023 a 06/01/2024	125.938,23
Aditamento nº 003	08/01/2024	21/02/2024 a 21/02/2025	142.400,28
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/07/2024	11.866,69	10/07/2024	307425695	11.866,69
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				12.188,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				11.866,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				24.062,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				24.062,64

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

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

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): <b>MUNICIPAL</b>					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	6.334,02	-	6.334,02	6.334,02	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	300,29	-	300,29	300,29	-
Outros serviços de terceiros	2.311,87	-	2.311,87	2.311,87	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>8.946,18</b>	<b>-</b>	<b>8.946,18</b>	<b>8.946,18</b>	<b>-</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	24.062,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.946,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	15.116,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	15.116,46

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, 15 DE AGOSTO DE 2024

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

Carlos Alberto dos Santos Nascimento  
 CRC 1SP340581/0-2  
 CONTADOR



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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ  
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES  
39.781.328/0001-39  
RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP 14406-352  
ALDO DE FREITAS BRAGA  
222.623.318-04  
001/2022

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

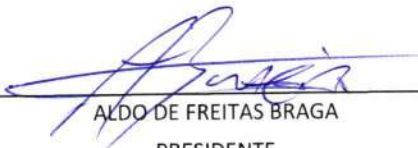
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

MUNICIPAL

Sno	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, OMA)	Nº DOC	CNPJ/CPF	CREADOR	COO	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancaria)
1	28/06/2024	HOLERITE		172.171.458-80	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	2.738,72	04/07/2024	PIX
2	28/06/2024	HOLERITE		429.380.258-40	DANIELA VIEIRA DA SILVA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	1.430,18	04/07/2024	PIX
3	28/06/2024	HOLERITE		414.788.808-99	FRANCIANE BORGES GOMES	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	1.368,14	04/07/2024	PIX
4	04/07/2024	NFS-e	2384566	33.449.007/0001-44	EMPRESA PROVEDORA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS INSTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS	1.04	BENEFÍCIOS	1 Recursos humanos (5)	330,00	04/07/2024	PIX
5	09/07/2024	NFS-e	15	45.081.974/0001-85	45.081.974 KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	2.13	ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS	8 Outros serviços de terceiros	1.510,00	11/07/2024	PIX
6	19/07/2024	GFD		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1 Recursos humanos (5)	466,98	18/07/2024	PIX
7	19/07/2024	DARF		00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	2.14	ENCARGOS - RETENÇÕES	7 Serviços médicos (*)	300,29	18/07/2024	4322225
8	17/07/2024	NFS-e	214	28.842.681/0001-54	KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.06	ASSESSORIA JURÍDICA	8 Outros serviços de terceiros	300,00	18/07/2024	4322226
9	19/07/2024	NFS-e	352	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2.13	ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS	8 Outros serviços de terceiros	285,70	23/07/2024	PIX
10	19/07/2024	NFS-e	356	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2.13	ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS	8 Outros serviços de terceiros	216,17	23/07/2024	PIX

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 07/2024</b>			
<b>TF 01/2022 - ITIRAPUÃ - CONTA 6239-1</b>			
1	SALDO INICIAL - EXTRATO BANCÁRIO	R\$	12.188,55
2	SALDO EM APLICAÇÃO (FINAL DO MÊS)	R\$	15.007,40
3	(-) VALORES DEVOLVIDOS - ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
4	(+) REPASSES PÚBLICOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$	11.866,69
5	(-) DÉBITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$	8.946,18
6	(+) CRÉDITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$	-
7	(+) RESGATES	R\$	-
8	(-) APLICAÇÕES	R\$	15.000,00
<b>9</b>	<b>SALDO ANEXO RP-10 TCE-SP</b>	<b>R\$</b>	<b>15.116,46</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 MARSSARO & NASCIMENTO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA  
 CRC 2SP044.571/O-3

  
 \_\_\_\_\_  
 ALDO DE FREITAS BRAGA  
 PRESIDENTE

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.873.229,49D	3.371.675,06	3.366.068,66	1.878.835,89D
2	1.1	CIRCULANTE	1.719.268,16D	3.370.685,96	3.362.448,08	1.727.506,04D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.258.893,05D	2.073.334,36	2.086.156,60	1.246.070,81D
7	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	61.543,62D	1.741.404,31	1.559.831,71	243.116,22D
8	1.1.01.02.001	TC 01/2023 - ARAMINA - FEDERAL	143,40D	62.212,73	62.211,45	144,68D
9	1.1.01.02.001.0001	SICOOB - C/C 7180-3	143,40D	62.212,73	62.211,45	144,68D
10	1.1.01.02.002	TC 01/2022 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL	12.188,55D	11.866,69	23.946,18	109,06D
11	1.1.01.02.002.0001	SICOOB - C/C 6239-1	12.188,55D	11.866,69	23.946,18	109,06D
12	1.1.01.02.003	PROJ. RC-NE	373,19D	98.382,88	98.406,16	349,91D
13	1.1.01.02.003.0001	SICOOB - C/C 6259-6	373,19D	98.382,88	98.406,16	349,91D
14	1.1.01.02.004	TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL	12.840,39D	108.549,68	115.225,11	6.164,96D
15	1.1.01.02.004.0001	SICOOB - C/C 6260-0	12.840,39D	108.549,68	115.225,11	6.164,96D
16	1.1.01.02.005	TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	9.462,26D	254.363,55	254.581,73	9.244,08D
17	1.1.01.02.005.0001	SICOOB - C/C 7171-4	9.462,26D	254.363,55	254.581,73	9.244,08D
18	1.1.01.02.006	TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL	209,54D	0,00	0,00	209,54D
19	1.1.01.02.006.0001	SICOOB - C/C 7173-0	209,54D	0,00	0,00	209,54D
20	1.1.01.02.007	TC 01/2024 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL	13.496,84D	0,00	8.825,91	4.670,93D
21	1.1.01.02.007.0001	SICOOB - C/C 7176-5	13.496,84D	0,00	8.825,91	4.670,93D
22	1.1.01.02.008	TC 01/2023 - ARAMINA - MUNICIPAL	6,34D	31.460,10	31.239,85	226,59D
22	1.1.01.02.008.0001	SICOOB - C/C 7178-1	6,34D	31.460,10	31.239,85	226,59D
24	1.1.01.02.009	TC 01/2023 - ARAMINA - ESTADUAL	246,15D	235.705,59	115.271,34	120.680,40D
25	1.1.01.02.009.0001	SICOOB - C/C 7179-0	246,15D	235.705,59	115.271,34	120.680,40D
26	1.1.01.02.010	TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - MUNICIPAL	9.224,05D	457.324,37	437.720,17	28.828,25D
27	1.1.01.02.010.0001	SICOOB - C/C 6256-1	9.224,05D	457.324,37	437.720,17	28.828,25D
28	1.1.01.02.011	TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - FEDERAL	1.316,14D	101.000,00	102.145,70	170,44D
29	1.1.01.02.011.0001	SICOOB - C/C 7177-3	1.316,14D	101.000,00	102.145,70	170,44D
4945	1.1.01.02.013	TC 01/2024 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	1.838,84D	101.630,29	31.349,68	72.119,45D
4946	1.1.01.02.013.0001	SICOOB - C/C 7175-7	1.838,84D	101.630,29	31.349,68	72.119,45D
4973	1.1.01.02.014	TC 01/2022 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	197,93D	0,00	0,00	197,93D
4974	1.1.01.02.014.0001	SICOOB - C/C 7174-9	197,93D	0,00	0,00	197,93D
5075	1.1.01.02.015	TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - MUNICIPAL	0,00	37.665,34	37.665,34	0,00
5078	1.1.01.02.015.0001	BANCO DO BRASIL - C/C 19924-9	0,00	37.665,34	37.665,34	0,00
5077	1.1.01.02.017	TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - FEDERAL	0,00	241.243,09	241.243,09	0,00
5080	1.1.01.02.017.0001	BANCO DO BRASIL - C/C 19926-5	0,00	241.243,09	241.243,09	0,00
32	1.1.01.03	BANCO CONTAS APLICAÇÃO C/ RESTRIÇÃO	1.184.041,26D	256.655,01	454.590,68	986.105,59D
33	1.1.01.03.001	TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - MUNICIPAL	95.195,51D	100.287,38	95.433,54	100.049,35D
34	1.1.01.03.001.0001	SICOOB - C/C 6256-1	95.195,51D	100.287,38	95.433,54	100.049,35D
35	1.1.01.03.002	TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL	254.922,94D	1.376,96	77.500,00	178.799,90D
36	1.1.01.03.002.0001	SICOOB - C/C 6260-0	254.922,94D	1.376,96	77.500,00	178.799,90D
39	1.1.01.03.004	PROJ. RC-NE	2.558,88D	5.436,94	1.600,00	6.395,82D
40	1.1.01.03.004.0001	SICOOB - C/C 6259-6	2.558,88D	5.436,94	1.600,00	6.395,82D
41	1.1.01.03.005	TC 01/2024 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	137.833,88D	923,48	10.500,00	128.257,36D
42	1.1.01.03.005.0001	SICOOB - C/C 7175-7	137.833,88D	923,48	10.500,00	128.257,36D
4937	1.1.01.03.008	TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	0,00	130.064,15	0,00	130.064,15D
4938	1.1.01.03.008.0001	SICOOB - C/C 7171-4	0,00	130.064,15	0,00	130.064,15D
4948	1.1.01.03.010	TF - 01/2022 - ITIRAPUA - MUNICIPAL	0,00	15.007,40	0,00	15.007,40D
4949	1.1.01.03.010.0001	SICOOB - C/C 6239-1	0,00	15.007,40	0,00	15.007,40D
5081	1.1.01.03.014	TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - MUNICIPAL	37.529,90D	136,05	37.615,30	50,65D
5084	1.1.01.03.014.0001	BANCO DO BRASIL - C/C 19924-9	37.529,90D	136,05	37.615,30	50,65D
5083	1.1.01.03.016	TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - FEDERAL	656.000,15D	3.422,65	231.941,84	427.480,96D
5086	1.1.01.03.016.0001	BANCO DO BRASIL - C/C 19926-5	656.000,15D	3.422,65	231.941,84	427.480,96D
51	1.1.01.96	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO	3,83C	65.274,92	58.422,21	6.848,88D
52	1.1.01.96.001	CONTAS	3,83C	65.274,92	58.422,21	6.848,88D
53	1.1.01.96.001.0001	BANCO C6 S/A	3,83C	28.163,65	27.831,22	328,60D
5043	1.1.01.96.001.0002	BANCO SICOOB - C/C 10095-1	0,00	37.111,27	30.590,99	6.520,28D
54	1.1.01.97	BANCO CONTA APLICAÇÃO - S/ RESTRIÇÃO	13.312,00D	10.000,12	13.312,00	10.000,12D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>55</b>	<b>1.1.01.97.001</b>	<b>CONTAS</b>	<b>13.312,00D</b>	<b>10.000,12</b>	<b>13.312,00</b>	<b>10.000,12D</b>
56	1.1.01.97.001.0001	BANCO C6 S/A	13.312,00D	0,00	13.312,00	0,00
5097	1.1.01.97.001.0002	BANCO SICOOB - C/C 10095-1	0,00	10.000,12	0,00	10.000,12D
<b>57</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>460.375,11D</b>	<b>1.297.351,60</b>	<b>1.276.291,48</b>	<b>481.435,23D</b>
<b>58</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>458.120,86D</b>	<b>1.194.538,57</b>	<b>1.173.332,55</b>	<b>479.326,88D</b>
<b>59</b>	<b>1.1.02.01.001</b>	<b>SUBVENÇÕES A RECEBER</b>	<b>458.120,86D</b>	<b>1.194.538,57</b>	<b>1.173.332,55</b>	<b>479.326,88D</b>
60	1.1.02.01.001.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ	241.423,64D	387.239,30	383.583,50	245.079,44D
61	1.1.02.01.001.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA	194.118,32D	314.206,74	326.858,32	181.466,74D
62	1.1.02.01.001.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	22.578,90D	493.092,53	462.890,73	52.780,70D
<b>65</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>CRÉDITOS PARCERIAS PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>99.507,88</b>	<b>99.507,88</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>1.1.02.02.001</b>	<b>PARCERIAS PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>99.507,88</b>	<b>99.507,88</b>	<b>0,00</b>
68	1.1.02.02.001.0002	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE NOVA EUROPA	0,00	96.117,88	96.117,88	0,00
5117	1.1.02.02.001.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
<b>70</b>	<b>1.1.02.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>145,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>145,90</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>1.1.02.04.002</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>145,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>145,90</b>	<b>0,00</b>
77	1.1.02.04.002.0001	Adiantamento de Fornecedores de Bens	145,90D	0,00	145,90	0,00
<b>88</b>	<b>1.1.02.05</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.305,15</b>	<b>3.305,15</b>	<b>0,00</b>
<b>89</b>	<b>1.1.02.05.001</b>	<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.305,15</b>	<b>3.305,15</b>	<b>0,00</b>
90	1.1.02.05.001.0001	INSS a Recuperar	0,00	3.305,15	3.305,15	0,00
<b>105</b>	<b>1.1.02.08</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.108,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108,35D</b>
<b>106</b>	<b>1.1.02.08.001</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.108,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108,35D</b>
5073	1.1.02.08.001.0002	Valores Pagos a Maior a receber	2.108,35D	0,00	0,00	2.108,35D
<b>116</b>	<b>1.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>153.961,33D</b>	<b>989,10</b>	<b>3.620,58</b>	<b>151.329,85D</b>
<b>126</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTO</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
<b>127</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>INVESTIMENTO</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
<b>130</b>	<b>1.2.02.01.002</b>	<b>PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
131	1.2.02.01.002.0001	BANCO SICOOB	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>132</b>	<b>1.2.03</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>143.261,33D</b>	<b>989,10</b>	<b>3.620,58</b>	<b>140.629,85D</b>
<b>133</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>26.985,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>464,06</b>	<b>26.521,06D</b>
<b>134</b>	<b>1.2.03.01.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>28.389,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.389,61D</b>
139	1.2.03.01.001.0005	Máquinas e Equipamentos	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
140	1.2.03.01.001.0006	Equipamentos de Informática e Equip. Eletronicos	18.197,69D	0,00	0,00	18.197,69D
142	1.2.03.01.001.0008	Móveis e Utensilios	1.155,00D	0,00	0,00	1.155,00D
<b>144</b>	<b>1.2.03.01.002</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>1.404,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>464,06</b>	<b>1.868,55C</b>
149	1.2.03.01.002.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	1.129,53C	0,00	75,31	1.204,84C
150	1.2.03.01.002.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	272,71C	0,00	379,12	651,83C
152	1.2.03.01.002.0008	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensilios	2,25C	0,00	9,63	11,88C
<b>155</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>116.276,21D</b>	<b>989,10</b>	<b>3.156,52</b>	<b>114.108,79D</b>
<b>156</b>	<b>1.2.03.02.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>155.810,00D</b>	<b>989,10</b>	<b>0,00</b>	<b>156.799,10D</b>
160	1.2.03.02.001.0004	Veiculos	147.000,00D	0,00	0,00	147.000,00D
162	1.2.03.02.001.0006	Equipamentos de Informática	0,00	989,10	0,00	989,10D
164	1.2.03.02.001.0008	Móveis e Utensilios	8.810,00D	0,00	0,00	8.810,00D
<b>166</b>	<b>1.2.03.02.002</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>39.533,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.156,52</b>	<b>42.690,31C</b>
170	1.2.03.02.002.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	38.587,50C	0,00	3.062,50	41.650,00C
172	1.2.03.02.002.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	0,00	0,00	20,61	20,61C
174	1.2.03.02.002.0008	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensilios	946,29C	0,00	73,41	1.019,70C
<b>188</b>	<b>1.2.04</b>	<b>ATIVO INTANGIVEL</b>	<b>10.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400,00D</b>
<b>189</b>	<b>1.2.04.01</b>	<b>ATIVO INTANGIVEL</b>	<b>10.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400,00D</b>
<b>190</b>	<b>1.2.04.01.001</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>10.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400,00D</b>
191	1.2.04.01.001.0001	Software	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
<b>202</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.877.934,32C</b>	<b>2.539.151,80</b>	<b>2.523.361,41</b>	<b>1.862.143,93C</b>
<b>203</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.523.446,63C</b>	<b>2.539.151,80</b>	<b>2.523.361,41</b>	<b>1.507.656,24C</b>
<b>204</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE PRODUTOS/BENS/SERVIÇOS</b>	<b>83.744,49C</b>	<b>1.006.738,14</b>	<b>952.858,14</b>	<b>29.864,49C</b>
<b>205</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES GERAIS</b>	<b>83.744,49C</b>	<b>1.006.738,14</b>	<b>952.858,14</b>	<b>29.864,49C</b>
<b>206</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>83.744,49C</b>	<b>1.006.738,14</b>	<b>952.858,14</b>	<b>29.864,49C</b>
207	2.1.01.01.001.0000	FRANCAUTO AUTOMOVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDA	31.016,37C	2.540,92	0,00	28.475,45C
209	2.1.01.01.001.0002	RODRIGO RISSATI URIAS 322.905.408-38	250,00C	250,00	0,00	0,00
211	2.1.01.01.001.0004	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	0,00	7.375,00	7.375,00	0,00
212	2.1.01.01.001.0005	APIC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	813,05	813,05	0,00
214	2.1.01.01.001.0007	VINICIUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	10.098,60	10.098,60	0,00
215	2.1.01.01.001.0008	MULTICLINICA SERVIÇOS MÉDICOS DE FRANCA EIRELI	0,00	4.739,42	4.739,42	0,00
216	2.1.01.01.001.0009	BOM FUTURO MEDICINA LTDA	0,00	5.067,90	5.067,90	0,00
219	2.1.01.01.001.0012	CLINICA MEDICA HARAN LTDA	0,00	32.571,30	32.571,30	0,00
220	2.1.01.01.001.0013	CLINICA MEDICA SANTANA GALVÃO LTDA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
223	2.1.01.01.001.0016	RRODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.749,40	3.749,40	0,00
224	2.1.01.01.001.0017	MM PINHEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
225	2.1.01.01.001.0018	CLINICA MEDICA TIRAPUÁ LTDA	0,00	19.291,72	19.291,72	0,00
229	2.1.01.01.001.0022	RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.865,62	5.865,62	0,00
231	2.1.01.01.001.0024	REQUER GESTAO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	12.105,59C	57.122,35	45.016,76	0,00
234	2.1.01.01.001.0027	52.135.239 LETICIA DA SILVA MELLO	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
235	2.1.01.01.001.0028	VINICIUS DINIZ FERREIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.608,00	3.608,00	0,00
236	2.1.01.01.001.0029	RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.612,50C	12.725,00	10.112,50	0,00
238	2.1.01.01.001.0031	W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	16.325,00	16.325,00	0,00
239	2.1.01.01.001.0032	PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
240	2.1.01.01.001.0033	MARCIA GABRIELLY TELES DE MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	14.810,60	14.810,60	0,00
241	2.1.01.01.001.0034	ARINGUERI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	26.410,00	26.410,00	0,00
243	2.1.01.01.001.0036	LBM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.300,80	1.300,80	0,00
244	2.1.01.01.001.0037	DE RUSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	15.420,80	15.420,80	0,00
245	2.1.01.01.001.0038	SEMMIC S.S.	0,00	5.205,15	5.205,15	0,00
246	2.1.01.01.001.0039	ANA PAULA SANTOS MENEZES EIRELI	0,00	7.320,30	7.320,30	0,00
247	2.1.01.01.001.0040	CLINICA MEDICA CASTILHO E CARDOSO LTDA	0,00	12.218,71	12.218,71	0,00
248	2.1.01.01.001.0041	CLINICA ODONTOLÓGICA - MARIA RITA FERRACIN - LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
249	2.1.01.01.001.0042	VANESSA GIOVANINI GASPAROTO LTDA	0,00	10.819,20	10.819,20	0,00
250	2.1.01.01.001.0043	GPMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.856,24	5.856,24	0,00
251	2.1.01.01.001.0044	BUENO & BUENO SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	0,00	10.811,52	10.811,52	0,00
252	2.1.01.01.001.0045	PRIETO MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.108,80	4.108,80	0,00
253	2.1.01.01.001.0046	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA JOGULE LTDA	0,00	2.928,12	2.928,12	0,00
254	2.1.01.01.001.0047	GAMERO & TRISTAO LTDA	0,00	4.651,57	4.651,57	0,00
255	2.1.01.01.001.0048	MDG LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00
257	2.1.01.01.001.0050	SILVA & VILELA SERVIÇOS DE PROTESES LTDA	0,00	6.010,00	6.010,00	0,00
258	2.1.01.01.001.0051	PEDRO NAUFAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.279,98	7.279,98	0,00
259	2.1.01.01.001.0052	PAULO HENRIQUE LIRA DE AQUINO SERVIÇOS MEDICOS LIMITADA	0,00	34.874,00	34.874,00	0,00
261	2.1.01.01.001.0054	ARTHUR ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	10.603,20	10.603,20	0,00
262	2.1.01.01.001.0055	HAMILTON ANTONIO PERRONE	0,00	6.006,40	6.006,40	0,00
263	2.1.01.01.001.0056	FRB MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
264	2.1.01.01.001.0057	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA - EPP	335,73C	335,73	0,00	0,00
265	2.1.01.01.001.0058	NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	0,00	218,00	218,00	0,00
266	2.1.01.01.001.0059	JULIANA GOMES PADXAO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
267	2.1.01.01.001.0060	MARIANA EL KADRE RUSSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00
268	2.1.01.01.001.0061	EDUARDA ABDUCH SANCHES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	13.620,00	13.620,00	0,00
269	2.1.01.01.001.0062	SUA SEDE ATENDIMENTOS MULTIDICPLINARES EM SAUDE LTDA	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
270	2.1.01.01.001.0063	BARBARA DA SILVA PASCHOAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
271	2.1.01.01.001.0064	ULTRA - RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	27.895,20	27.895,20	0,00
272	2.1.01.01.001.0065	EDUARDO VANONI SAUDE LTDA	0,00	9.204,00	9.204,00	0,00
273	2.1.01.01.001.0066	B M SANTELLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
274	2.1.01.01.001.0067	FERNANDO I. M. GIORJÃO & CIA. S/S LTDA	0,00	4.730,04	4.730,04	0,00
276	2.1.01.01.001.0069	BARICHELLO E BARICHELLO SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	7.695,70	7.695,70	0,00
277	2.1.01.01.001.0070	EDUARDO RIBEIRO ESPER LTDA	0,00	2.601,60	2.601,60	0,00
280	2.1.01.01.001.0073	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
281	2.1.01.01.001.0074	49.038.790 MARCOS ANTONIO MARTINS LOPES	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
283	2.1.01.01.001.0076	RC CLINICA MEDICA LTDA	0,00	8.210,55	8.210,55	0,00
284	2.1.01.01.001.0077	45.081.974 KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
286	2.1.01.01.001.0079	CHURRASCARIA ZAMBIASI LTDA ( POSTO DO JAPÃO )	0,00	43,00	43,00	0,00
287	2.1.01.01.001.0080	CLINICA MEDICA LAURO FIOD LTDA	22.200,00C	49.720,00	27.520,00	0,00
288	2.1.01.01.001.0081	VICTOR DE PAULA T. P. LUCAS CLINICA MEDICA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
289	2.1.01.01.001.0082	BEM PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	0,00	8.052,33	8.052,33	0,00
290	2.1.01.01.001.0083	CLINICA MEDICA MANTOANI LTDA	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
291	2.1.01.01.001.0084	THIAGO HENRIQUE PALMIERI	0,00	4.730,04	4.730,04	0,00
292	2.1.01.01.001.0085	PEIXOTO TELLES MEDICINA LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
293	2.1.01.01.001.0086	PETRUS - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	4.448,49	4.448,49	0,00
294	2.1.01.01.001.0087	FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.084,35C	17.592,35	7.508,00	0,00
295	2.1.01.01.001.0088	JOYCE MENDES LUCINDO LTDA	0,00	16.550,00	16.550,00	0,00
296	2.1.01.01.001.0089	CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA DRA. DANIELA DIOGO DE OLIVEIRA CARACATO LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
297	2.1.01.01.001.0090	JIVAGO JORGE SCANDIUZZI E CIA. LTDA	1.200,00C	2.400,00	1.200,00	0,00
299	2.1.01.01.001.0092	NOELE PEREZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
300	2.1.01.01.001.0093	QUESSADA CLINICA INTEGRADA LTDA	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
301	2.1.01.01.001.0094	MARCELO KFOURI DE OLIVEIRA	0,00	15.203,70	15.203,70	0,00
303	2.1.01.01.001.0096	BEM ESTAR CLINICA FIUZA LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
316	2.1.01.01.001.0109	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	163,02	163,02	0,00
317	2.1.01.01.001.0110	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	18,05	18,05	0,00
321	2.1.01.01.001.0114	UNIMED DE FRANCA SOC. COOP. DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	247,10	247,10	0,00
324	2.1.01.01.001.0117	EBPOS - ESCOLA DE POS-GRADUAÇÃO E CURSOS LTDA	0,00	577,50	577,50	0,00
330	2.1.01.01.001.0123	GABRIELA TUMBILOLO SANTOS 435.097.538-10	0,00	740,00	740,00	0,00
338	2.1.01.01.001.0131	MARSSARO & NASCIMENTO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
342	2.1.01.01.001.0135	NVF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
343	2.1.01.01.001.0136	MCEPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.949,80	3.949,80	0,00
344	2.1.01.01.001.0137	L. M. CUSTODIO RESTAURANTE	64,11C	261,42	197,31	0,00
345	2.1.01.01.001.0138	LUCILENA CATARINO FERREIRA ROSA	259,10C	332,70	73,60	0,00
348	2.1.01.01.001.0141	DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA - ME	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00
349	2.1.01.01.001.0142	INGRID VITORIA LUNA FONTES FIGUEIREDO LTDA	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
350	2.1.01.01.001.0143	GHSC SAUDE LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
352	2.1.01.01.001.0145	R.J.B. NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00
354	2.1.01.01.001.0147	ALINE VITORIA DE OLIVEIRA LTDA	0,00	1.300,80	1.300,80	0,00
356	2.1.01.01.001.0149	AUTO POSTO DISTRITO LTDA	1.267,30C	1.519,45	966,19	714,04C
4979	2.1.01.01.001.0150	RUBENS YOSHIMASA KOBASHIKAWA ESPORTES	0,00	87,80	87,80	0,00
4980	2.1.01.01.001.0151	CLINICA MEDICA NOVO OLHAR LTDA	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
4982	2.1.01.01.001.0153	PAO DELICIA LTDA	0,00	151,20	151,20	0,00
4984	2.1.01.01.001.0155	MARCIA REGINA CARRER VIEIRA	0,00	230,00	230,00	0,00
4985	2.1.01.01.001.0156	IMCJ SAUDE LTDA	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
4990	2.1.01.01.001.0161	POSTO GAVIAO DA ANHANGUERA LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
4991	2.1.01.01.001.0162	PADARIA ESTRELA FRANCA LTDA	0,00	67,57	67,57	0,00
4995	2.1.01.01.001.0165	C & R COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	1.700,00C	1.025,00	0,00	675,00C
4998	2.1.01.01.001.0168	ARS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
5010	2.1.01.01.001.0178	MASTERCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	989,10	989,10	0,00
5013	2.1.01.01.001.0181	MARLENE RODRIGUES SIMOZO	29,82C	252,94	223,12	0,00
5016	2.1.01.01.001.0184	STELLA BERNARDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5018	2.1.01.01.001.0185	UNA FRECCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5020	2.1.01.01.001.0187	VAREJAO LIMA LTDA	0,00	45,97	45,97	0,00
5025	2.1.01.01.001.0191	ELISA ABDALLA DE SORDI LTDA	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
5026	2.1.01.01.001.0192	W. M. VOLPON SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.416,14	3.416,14	0,00
5028	2.1.01.01.001.0193	ALVES NETO E COSTA SERVIÇOS MEDICOS EM PSQUIATRIA S/S	0,00	4.129,40	4.129,40	0,00
5029	2.1.01.01.001.0194	BR UEDA MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	10.815,00	10.815,00	0,00
5030	2.1.01.01.001.0195	CADELCA MOMENSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	13.460,00	13.460,00	0,00
5031	2.1.01.01.001.0196	SILVESTRE & CARDIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.787,34	2.787,34	0,00
5032	2.1.01.01.001.0197	LETICIA DE PAULA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	10.040,00	10.040,00	0,00
5033	2.1.01.01.001.0198	ANA LAURA CADXETA LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
5034	2.1.01.01.001.0199	BERTOCCO E GUIMARAES ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	19.032,78	19.032,78	0,00
5035	2.1.01.01.001.0200	CAMILLA AMICI CHIAPERINI LTDA	0,00	2.064,70	2.064,70	0,00
5036	2.1.01.01.001.0201	GOC PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	9.760,64	9.760,64	0,00
5037	2.1.01.01.001.0203	JONATAS MAGLIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5038	2.1.01.01.001.0204	TAAZ MEDICINA SAUDE E BEM ESTAR LTDA	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00
5039	2.1.01.01.001.0205	RC PASCHOALATO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	14.410,00	14.410,00	0,00
5040	2.1.01.01.001.0206	SABRINA DUARTE GONÇALVES LTDA	0,00	14.865,84	14.865,84	0,00
5041	2.1.01.01.001.0207	ZAFANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.000,32	4.000,32	0,00
5042	2.1.01.01.001.0208	LVCF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	12.000,96	12.000,96	0,00
5043	2.1.01.01.001.0209	MARIA ADELAIDE ALVES DA COSTA CARVALHO - EPI	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
5053	2.1.01.01.001.0212	J. FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
5055	2.1.01.01.001.0213	SUMARYUS LIVRARIA EIRELI - ME	0,00	16,00	16,00	0,00
5062	2.1.01.01.001.0216	MUNDO IMPORT LTDA	0,00	145,90	145,90	0,00
5087	2.1.01.01.001.0227	LOYOLLA CANDIDO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.080,00	8.080,00	0,00
5095	2.1.01.01.001.0231	55.412.469 MATHEUS PIMENTA BRUNO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5098	2.1.01.01.001.0232	ISABELA CRISTINA CANDIDA DE ALMEIDA	0,00	242,22	242,22	0,00
5100	2.1.01.01.001.0233	CLINICA SANTA ROSA	0,00	620,00	620,00	0,00
5101	2.1.01.01.001.0234	CARDIO CENTER - DIAGNOSTICOS CARDIOLOGICOS S. S. LTDA	0,00	633,50	633,50	0,00
5102	2.1.01.01.001.0235	MEDSALUTENORTE ASSISTENCIA E CONSULTORIA ODONTOLÓGICA LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5103	2.1.01.01.001.0236	GIOVANA BOCCA MANCINI LTDA	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
5104	2.1.01.01.001.0237	GIOVANNA GIULIA MILAN PELLICCIOTTA LTDA	0,00	1.830,07	1.830,07	0,00
5105	2.1.01.01.001.0238	OFTDERMA SOLUTIONS LTDA	0,00	8.040,00	8.040,00	0,00
5106	2.1.01.01.001.0239	FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S	0,00	6.381,79	6.381,79	0,00
5107	2.1.01.01.001.0240	LOVATO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
5108	2.1.01.01.001.0241	MAURA SAAD GALATI LTDA	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
5109	2.1.01.01.001.0242	PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA MEDARDO S/S	0,00	9.516,39	9.516,39	0,00
5110	2.1.01.01.001.0243	PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	629,31	629,31	0,00
5111	2.1.01.01.001.0244	SLWG CLINICA MEDICA S/S	0,00	1.130,70	1.130,70	0,00
5112	2.1.01.01.001.0245	DDFC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00
5113	2.1.01.01.001.0246	R W MAIS COMERCIO DE ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA	289,17C	289,17	0,00	0,00
5118	2.1.01.01.001.0247	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	0,00	244,17	244,17	0,00
5119	2.1.01.01.001.0248	SAN LORENZO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA (VANDEIR PAIM)	0,00	781,00	781,00	0,00
5120	2.1.01.01.001.0249	50.105.920 MARIA RITA SOUZA ALVES SILVA	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
5121	2.1.01.01.001.0250	GOULART SAUDE LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5122	2.1.01.01.001.0251	GRANERO E PEIXOTO ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5123	2.1.01.01.001.0252	SALUTIS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5124	2.1.01.01.001.0253	L. R. FELICIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.172,94	1.172,94	0,00
5125	2.1.01.01.001.0254	GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA - ME	0,00	400,00	400,00	0,00
5128	2.1.01.01.001.0255	BRUNO DE ANDRADE CINTRA 401.319.968-86	0,00	1.282,00	1.282,00	0,00
5129	2.1.01.01.001.0256	45.431.547 RODRIGO DE ALMEIDA SILVA	0,00	224,00	224,00	0,00
5130	2.1.01.01.001.0257	JCJM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.601,60	2.601,60	0,00
5131	2.1.01.01.001.0258	POSTO SOL TREZE DE MAIO LTDA	115,63C	115,63	0,00	0,00
5132	2.1.01.01.001.0259	CICILLINI ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
5133	2.1.01.01.001.0260	FERNANDO H. C. ALVES LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5134	2.1.01.01.001.0261	MARA PERENTE DE CASTRO 333.877.008-14	0,00	500,00	500,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5135	2.1.01.01.001.0262	CASTAMAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
5136	2.1.01.01.001.0263	DARLIN LISETH MARISCAL BERDUGUEZ	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5137	2.1.01.01.001.0264	C. F. T. PIZA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5139	2.1.01.01.001.0265	GILMAR ANTONIO ZAMBIASI RIBEIRAO PRETO ( CHURRASCARIA E LANCHONETE GAVIAO )	0,00	20,00	20,00	0,00
5140	2.1.01.01.001.0266	AMANDA DOCES E SALGADOS	0,00	94,99	94,99	0,00
5141	2.1.01.01.001.0267	INSTITUTO FILANTROPIA - IF	0,00	360,00	360,00	0,00
5142	2.1.01.01.001.0268	COZINHA SANTOMAZ RESTAURANTE E BUFFET LTDA - ME	32,50C	32,50	0,00	0,00
5143	2.1.01.01.001.0269	PERFUMARIA GOYA LTDA	39,44C	39,44	0,00	0,00
5144	2.1.01.01.001.0270	FREITAS COMERCIO DE ACESSORIOS PARA CELULARES LTDA	90,00C	90,00	0,00	0,00
5145	2.1.01.01.001.0271	CP LOJA DE CONVENIENCIA E SERVIÇO LTDA	52,88C	52,88	0,00	0,00
<b>359</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>254.424,56C</b>	<b>221.391,22</b>	<b>268.469,14</b>	<b>301.502,48C</b>
<b>360</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>254.424,56C</b>	<b>221.391,22</b>	<b>268.469,14</b>	<b>301.502,48C</b>
<b>361</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>144.840,18C</b>	<b>173.636,83</b>	<b>193.311,71</b>	<b>164.515,06C</b>
362	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	144.840,18C	172.740,58	192.415,46	164.515,06C
365	2.1.03.01.001.0004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	896,25	896,25	0,00
<b>383</b>	<b>2.1.03.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>46.569,51C</b>	<b>45.674,64</b>	<b>52.203,16</b>	<b>53.098,03C</b>
386	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	13.374,89C	13.374,89	15.033,05	15.033,05C
388	2.1.03.01.002.0005	DCTFWEB a recolher	33.194,62C	32.299,75	37.170,11	38.064,98C
<b>395</b>	<b>2.1.03.01.005</b>	<b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>15.076,96C</b>	<b>1.044,57</b>	<b>6.012,04</b>	<b>20.044,43C</b>
396	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	13.960,35C	1.022,40	5.621,92	18.559,87C
398	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	1.116,61C	22,17	390,12	1.484,56C
<b>400</b>	<b>2.1.03.01.006</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>47.937,91C</b>	<b>1.035,18</b>	<b>16.042,23</b>	<b>63.844,96C</b>
401	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	44.387,22C	958,50	15.687,25	59.115,97C
403	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	3.550,69C	76,68	1.254,98	4.728,99C
<b>405</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.592,90C</b>	<b>8.929,45</b>	<b>336,55</b>	<b>0,00</b>
<b>406</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.592,90C</b>	<b>8.929,45</b>	<b>336,55</b>	<b>0,00</b>
<b>407</b>	<b>2.1.04.01.001</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>	<b>720,60C</b>	<b>720,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
410	2.1.04.01.001.0003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	720,60C	720,60	0,00	0,00
<b>414</b>	<b>2.1.04.01.003</b>	<b>PARCELAMENTOS - CIRCULANTE</b>	<b>7.872,30C</b>	<b>8.208,85</b>	<b>336,55</b>	<b>0,00</b>
415	2.1.04.01.003.0001	Parcelamento/Multa - P.M. de Franca	7.872,30C	8.208,85	336,55	0,00
<b>423</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>271,70C</b>	<b>1.220,69</b>	<b>948,99</b>	<b>0,00</b>
<b>424</b>	<b>2.1.06.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>271,70C</b>	<b>1.220,69</b>	<b>948,99</b>	<b>0,00</b>
<b>425</b>	<b>2.1.06.01.001</b>	<b>CONCESSIONÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>235,18</b>	<b>235,18</b>	<b>0,00</b>
428	2.1.06.01.001.0003	Contas de Telefone/Internet a pagar	0,00	235,18	235,18	0,00
<b>431</b>	<b>2.1.06.01.002</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>271,70C</b>	<b>985,51</b>	<b>713,81</b>	<b>0,00</b>
4940	2.1.06.01.002.0006	Fatura Cartão de Crédito	0,00	373,19	373,19	0,00
4987	2.1.06.01.002.0008	DESPESAS COM PEDÁGIO	271,70C	612,32	340,62	0,00
<b>442</b>	<b>2.1.08</b>	<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>1.176.412,98C</b>	<b>1.194.662,28</b>	<b>1.194.538,57</b>	<b>1.176.289,27C</b>
<b>443</b>	<b>2.1.08.01</b>	<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.176.412,98C</b>	<b>1.194.662,28</b>	<b>1.194.538,57</b>	<b>1.176.289,27C</b>
<b>444</b>	<b>2.1.08.01.001</b>	<b>SUBVENÇÕES A APROPRIAR</b>	<b>1.176.412,98C</b>	<b>1.194.662,28</b>	<b>1.194.538,57</b>	<b>1.176.289,27C</b>
445	2.1.08.01.001.0001	TF 02/2022 - ITIRAPUÃ	174.657,99C	249.842,40	284.242,32	209.057,91C
446	2.1.08.01.001.0002	TF 01/2022 - ITIRAPUÃ	19.733,41C	10.645,34	11.866,69	20.954,76C
447	2.1.08.01.001.0003	TC 01/2024 - ITIRAPUÃ	240.825,87C	40.220,46	91.130,29	291.735,70C
448	2.1.08.01.001.0004	TF 01/2022 - PRADÓPOLIS	27.111,32C	442.305,78	493.092,53	77.898,07C
449	2.1.08.01.001.0005	TC 01/2023 - ARAMINA	25.384,49C	160.316,42	314.206,74	179.274,81C
450	2.1.08.01.001.0006	TC 026/2022 - SANTA ROSA DE VITERBO	688.699,90C	291.331,88	0,00	397.368,02C
<b>470</b>	<b>2.1.10</b>	<b>CRÉDITOS A DEVOLVER</b>	<b>0,00</b>	<b>106.210,02</b>	<b>106.210,02</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>2.1.10.01</b>	<b>CONVÊNIOS/SUBVENÇÕES A DEVOLVER</b>	<b>0,00</b>	<b>106.210,02</b>	<b>106.210,02</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>2.1.10.01.001</b>	<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A DEVOLVER</b>	<b>0,00</b>	<b>106.210,02</b>	<b>106.210,02</b>	<b>0,00</b>
473	2.1.10.01.001.0001	Subvenções a devolver	0,00	106.210,02	106.210,02	0,00
<b>497</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>354.487,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.487,69C</b>
<b>498</b>	<b>2.3.99</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>354.487,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.487,69C</b>
<b>499</b>	<b>2.3.99.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>354.487,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.487,69C</b>
<b>502</b>	<b>2.3.99.01.002</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>354.487,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.487,69C</b>
503	2.3.99.01.002.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	354.487,69C	0,00	0,00	354.487,69C
<b>518</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>2.987.816,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.487,95</b>	<b>4.190.304,89C</b>
<b>519</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.987.816,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.487,95</b>	<b>4.190.304,89C</b>
<b>520</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.645.606,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.970,49</b>	<b>3.743.577,02C</b>
<b>521</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>RECEITAS, PARCERIAS E SUBVENÇÕES</b>	<b>2.638.243,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.088.452,26</b>	<b>3.726.695,64C</b>
<b>522</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>TF 02/2022 - ITIRAPUÃ</b>	<b>780.959,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>249.842,40</b>	<b>1.030.801,51C</b>
523	3.1.01.01.001.0001	TF - FEDERAL	28.676,59C	0,00	96.448,52	125.125,11C
4963	3.1.01.01.001.0002	TF - ESTADUAL	22.983,33C	0,00	0,00	22.983,33C
4964	3.1.01.01.001.0003	TF - MUNICIPAL	729.299,19C	0,00	153.393,88	882.693,07C
<b>524</b>	<b>3.1.01.01.002</b>	<b>TF 01/2022 - ITIRAPUÃ</b>	<b>29.143,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.645,34</b>	<b>39.789,19C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
525	3.1.01.01.002.0001	TF - FEDERAL	4.611,38C	0,00	550,00	5.161,38C
4966	3.1.01.01.002.0003	TF - MUNICIPAL	24.532,47C	0,00	10.095,34	34.627,81C
<b>530</b>	<b>3.1.01.01.003</b>	<b>TC 01/2024 - ITIRAPUÃ</b>	<b>123.695,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.220,46</b>	<b>163.915,75C</b>
527	3.1.01.01.003.0001	TC - FEDERAL	76.585,89C	0,00	17.344,00	93.929,89C
531	3.1.01.01.003.0002	TC - ESTADUAL	5.871,65C	0,00	8.056,45	13.928,10C
4967	3.1.01.01.003.0003	TC - MUNICIPAL	41.237,75C	0,00	14.820,01	56.057,76C
<b>532</b>	<b>3.1.01.01.004</b>	<b>TF 01/2022 - PRADÓPOLIS</b>	<b>1.149.349,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>336.095,76</b>	<b>1.485.444,87C</b>
529	3.1.01.01.004.0001	TF - FEDERAL	214.485,64C	0,00	104.864,00	319.349,64C
4968	3.1.01.01.004.0003	TF - MUNICIPAL	934.863,47C	0,00	231.231,76	1.166.095,23C
<b>534</b>	<b>3.1.01.01.005</b>	<b>TC 01/2023 - ARAMINA</b>	<b>503.511,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>160.316,42</b>	<b>663.828,12C</b>
535	3.1.01.01.005.0001	TC - FEDERAL	179.542,82C	0,00	2.089,00	181.631,82C
4969	3.1.01.01.005.0002	TC - ESTADUAL	102.768,10C	0,00	108.043,00	210.811,10C
4970	3.1.01.01.005.0003	TC - MUNICIPAL	221.200,78C	0,00	50.184,42	271.385,20C
<b>536</b>	<b>3.1.01.01.006</b>	<b>TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO</b>	<b>51.584,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>291.331,88</b>	<b>342.916,20C</b>
537	3.1.01.01.006.0001	TC - FEDERAL	48.117,17C	0,00	250.360,74	298.477,91C
4972	3.1.01.01.006.0003	TC - MUNICIPAL	3.467,15C	0,00	40.971,14	44.438,29C
<b>550</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>RECEITAS PARCERIAS PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.390,00</b>	<b>3.390,00C</b>
<b>551</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>PARCERIA INICIATIVA PRIVADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.390,00</b>	<b>3.390,00C</b>
552	3.1.01.02.001.0001	Parceria Privada	0,00	0,00	3.390,00	3.390,00C
<b>559</b>	<b>3.1.01.04</b>	<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>7.363,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.128,23</b>	<b>13.491,38C</b>
<b>560</b>	<b>3.1.01.04.001</b>	<b>RENDIMENTOS</b>	<b>7.363,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.128,23</b>	<b>13.491,38C</b>
561	3.1.01.04.001.0001	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2022 - ITIRAPUÃ	6,45C	0,00	7,40	13,85C
563	3.1.01.04.001.0003	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - MUNICIPAL	1.104,83C	0,00	287,48	1.392,31C
564	3.1.01.04.001.0004	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2023 - ARAMINA - FEDERAL	24,28C	0,00	0,00	24,28C
565	3.1.01.04.001.0005	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2023 - ARAMINA - MUNICIPAL	228,81C	0,00	0,10	228,91C
566	3.1.01.04.001.0006	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 02/2022 - ITIRAPUÃ - FEDERAL	9,59C	0,00	64,15	73,74C
567	3.1.01.04.001.0007	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 02/2022 - ITIRAPUÃ - ESTADUAL	209,85C	0,00	0,00	209,85C
568	3.1.01.04.001.0008	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 02/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL	1.754,97C	0,00	1.376,96	3.131,93C
5048	3.1.01.04.001.0009	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2023 - ARAMINA - ESTADUAL	105,07C	0,00	0,00	105,07C
5049	3.1.01.04.001.0010	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2024 - ITIRAPUÃ - FEDERAL	1.065,92C	0,00	923,48	1.989,40C
5091	3.1.01.04.001.0013	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2022 - PRADÓPOLIS - FEDERAL	0,10C	0,00	0,00	0,10C
5114	3.1.01.04.001.0014	Rend. Aplic. Financeira - B.B. - TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - FEDERAL	2.696,63C	0,00	3.382,65	6.079,28C
5116	3.1.01.04.001.0016	Rend. Aplic. Financeira - B.B. - TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - MUNICIPAL	156,65C	0,00	86,01	242,66C
<b>572</b>	<b>3.1.02</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>342.210,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.517,46</b>	<b>446.727,87C</b>
<b>573</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS</b>	<b>19.659,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.386,41</b>	<b>28.045,73C</b>
<b>574</b>	<b>3.1.02.01.001</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>19.659,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.386,41</b>	<b>28.045,73C</b>
575	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	13.555,81C	0,00	522,92	14.078,73C
576	3.1.02.01.001.0002	Doação Pessoa Jurídica	6.103,51C	0,00	7.863,49	13.967,00C
<b>587</b>	<b>3.1.02.03</b>	<b>CONVÊNIO/PARCERIA INICIATIVA PRIVADA</b>	<b>316.429,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>96.117,88</b>	<b>412.547,15C</b>
<b>588</b>	<b>3.1.02.03.001</b>	<b>PARCERIAS PRIVADAS</b>	<b>316.429,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>96.117,88</b>	<b>412.547,15C</b>
589	3.1.02.03.001.0001	RECEITA REF. PARC. PRIVADA - GESTÃO DE CONTRATO - PONTAL	19.805,63C	0,00	0,00	19.805,63C
4962	3.1.02.03.001.0002	RECEITA REF. PARC. PRIVADA - GESTÃO DE CONTRATO - NOVA EUROPA	296.623,64C	0,00	96.117,88	392.741,52C
<b>594</b>	<b>3.1.02.08</b>	<b>OUTROS RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>3.765,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>13,17</b>	<b>3.778,64C</b>
<b>595</b>	<b>3.1.02.08.001</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>1.701,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701,20C</b>
596	3.1.02.08.001.0001	Descontos Obtidos	1.701,20C	0,00	0,00	1.701,20C
<b>597</b>	<b>3.1.02.08.002</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>0,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01C</b>
600	3.1.02.08.002.0003	JUROS RECEBIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
<b>614</b>	<b>3.1.02.08.008</b>	<b>REND. APLIC. FINANC. - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>2.064,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>13,17</b>	<b>2.077,43C</b>
615	3.1.02.08.008.0001	REND. APLIC. FINANÇEIRA - REC. PRÓPRIO - CG BANK	2.001,46C	0,00	0,00	2.001,46C
4957	3.1.02.08.008.0002	REND. FINANCEIROS - SICOOB C/C 7181-1	0,10C	0,00	0,00	0,10C
4961	3.1.02.08.008.0003	REND. FINANCEIROS - SICOOB C/C 6259-6	62,70C	0,00	13,05	75,75C
5146	3.1.02.08.008.0004	REND. FINANCEIROS - SICOOB C/C 10.095-1	0,00	0,00	0,12	0,12C
<b>5045</b>	<b>3.1.02.09</b>	<b>OUTROS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>2.356,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356,35C</b>
<b>5046</b>	<b>3.1.02.09.001</b>	<b>OUTROS RECEITAS</b>	<b>2.356,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356,35C</b>
5047	3.1.02.09.001.0001	Receitas de Processos Judiciais	2.356,35C	0,00	0,00	2.356,35C
<b>616</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS/CUSTOS - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>2.992.521,77D</b>	<b>1.206.703,40</b>	<b>25.612,24</b>	<b>4.173.612,93D</b>
<b>617</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS/ CUSTOS GERAIS</b>	<b>58.817,04D</b>	<b>22.286,73</b>	<b>20.680,98</b>	<b>60.422,79D</b>
<b>618</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS/CUSTOS RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>47.372,64D</b>	<b>18.281,77</b>	<b>10.303,64</b>	<b>55.350,77D</b>



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>619</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>DESPESAS/CUSTOS</b>	<b>47.372,64D</b>	<b>18.281,77</b>	<b>10.303,64</b>	<b>55.350,77D</b>
<b>620</b>	<b>4.1.01.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>6.517,58D</b>	<b>9.789,07</b>	<b>9.540,41</b>	<b>6.766,24D</b>
621	4.1.01.01.001.0001	Ordenados	0,00	8.952,73	8.734,07	218,66D
622	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	0,00	124,06	124,06	0,00
623	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	0,00	682,28	682,28	0,00
625	4.1.01.01.001.0005	Gratificação	0,16D	0,00	0,00	0,16D
626	4.1.01.01.001.0006	Bolsa Estágio	5.353,22D	0,00	0,00	5.353,22D
631	4.1.01.01.001.0011	Convênio Médico	680,20D	30,00	0,00	710,20D
643	4.1.01.01.001.0023	Recrutamento de Pessoal	484,00D	0,00	0,00	484,00D
<b>650</b>	<b>4.1.01.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>763,23</b>	<b>763,23</b>	<b>0,00</b>
652	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	763,23	763,23	0,00
<b>654</b>	<b>4.1.01.01.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>15.373,16D</b>	<b>4.092,06</b>	<b>0,00</b>	<b>19.465,22D</b>
659	4.1.01.01.003.0005	Serviço de Cartório	568,00D	318,56	0,00	886,56D
660	4.1.01.01.003.0006	Formação e Curso	3.150,00D	937,50	0,00	4.087,50D
663	4.1.01.01.003.0009	Assessoria Jurídica	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
667	4.1.01.01.003.0013	Serviços Gráficos	119,00D	16,00	0,00	135,00D
670	4.1.01.01.003.0016	Transporte - Frete e Carreto	31,16D	0,00	0,00	31,16D
674	4.1.01.01.003.0020	Manutenção de Veículos	3.640,00D	240,00	0,00	3.880,00D
675	4.1.01.01.003.0021	Medicina do Trabalho	105,00D	35,00	0,00	140,00D
685	4.1.01.01.003.0031	Manutenção de Equipamentos	1.180,00D	0,00	0,00	1.180,00D
4992	4.1.01.01.003.0035	Despesas com limpeza	840,00D	420,00	0,00	1.260,00D
5054	4.1.01.01.003.0036	Apoio Administrativo e Gerenciamento	740,00D	2.125,00	0,00	2.865,00D
<b>689</b>	<b>4.1.01.01.004</b>	<b>COMUNICAÇÃO - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>7.487,04D</b>	<b>993,23</b>	<b>0,00</b>	<b>8.480,27D</b>
690	4.1.01.01.004.0001	Telefone/Internet Fixo	470,36D	235,18	0,00	705,54D
691	4.1.01.01.004.0002	Telefone Móvel	240,38D	0,00	0,00	240,38D
695	4.1.01.01.004.0006	Publicações / Anúncios / Prod. Institucional	6.740,00D	740,00	0,00	7.480,00D
696	4.1.01.01.004.0007	Correios	36,30D	18,05	0,00	54,35D
<b>698</b>	<b>4.1.01.01.005</b>	<b>ALUGUÉIS - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>779,48D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.279,48D</b>
699	4.1.01.01.005.0001	Aluguel de Bens Imóveis	779,48D	1.500,00	0,00	2.279,48D
<b>706</b>	<b>4.1.01.01.007</b>	<b>TRANSPORTE E VEÍCULOS - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>5.405,10D</b>	<b>428,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.834,03D</b>
708	4.1.01.01.007.0002	Combustível	3.730,03D	210,95	0,00	3.940,98D
709	4.1.01.01.007.0003	Pedágio	1.412,15D	217,98	0,00	1.630,13D
714	4.1.01.01.007.0008	Multas de Trânsito	262,92D	0,00	0,00	262,92D
<b>715</b>	<b>4.1.01.01.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS/ AQUISIÇÕES/ MANUT./SERVIÇOS - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>9.420,24D</b>	<b>715,25</b>	<b>0,00</b>	<b>10.135,49D</b>
716	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	2.498,23D	286,35	0,00	2.784,58D
721	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	1.189,33D	90,00	0,00	1.279,33D
722	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	130,46D	29,98	0,00	160,44D
723	4.1.01.01.008.0008	Material Pedagógico	702,68D	145,90	0,00	848,58D
730	4.1.01.01.008.0015	Brindes e Presentes	225,00D	0,00	0,00	225,00D
735	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	2.142,97D	0,00	0,00	2.142,97D
737	4.1.01.01.008.0022	Material de Expediente	110,50D	0,00	0,00	110,50D
738	4.1.01.01.008.0023	Material Copa e Cozinha	134,94D	163,02	0,00	297,96D
739	4.1.01.01.008.0025	Material de Uso e Consumo	90,00D	0,00	0,00	90,00D
741	4.1.01.01.008.0027	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	1.404,89D	0,00	0,00	1.404,89D
745	4.1.01.01.008.0031	Despesas Administrativas	740,00D	0,00	0,00	740,00D
749	4.1.01.01.008.0035	Despesas Com Cartório	51,24D	0,00	0,00	51,24D
<b>752</b>	<b>4.1.01.01.009</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>2.390,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390,04D</b>
757	4.1.01.01.009.0005	Licenciamento - Seguro Obrigatório e Vistoria do Veículo	320,44D	0,00	0,00	320,44D
4960	4.1.01.01.009.0010	Tributos Municipais	773,50D	0,00	0,00	773,50D
5060	4.1.01.01.009.0011	Retenções Federais	1.119,30D	0,00	0,00	1.119,30D
5088	4.1.01.01.009.0012	Tributos Estaduais	176,80D	0,00	0,00	176,80D
<b>765</b>	<b>4.1.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>11.444,40D</b>	<b>4.004,96</b>	<b>10.377,34</b>	<b>5.072,02D</b>
<b>766</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>11.444,40D</b>	<b>4.004,96</b>	<b>10.377,34</b>	<b>5.072,02D</b>
<b>767</b>	<b>4.1.02.01.001</b>	<b>DESPESAS EVENTUAIS</b>	<b>1.237,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,29D</b>
769	4.1.02.01.001.0002	Viagens e Estadias	1.237,29D	0,00	0,00	1.237,29D
<b>771</b>	<b>4.1.02.01.002</b>	<b>DESPESAS COM MULTA E JUROS - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>340,41</b>	<b>0,00</b>	<b>340,41D</b>
772	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	0,00	340,41	0,00	340,41D
<b>773</b>	<b>4.1.02.01.003</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>305,02D</b>	<b>53,60</b>	<b>0,00</b>	<b>358,62D</b>
774	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	12,00D	53,60	0,00	65,60D
775	4.1.02.01.003.0002	IRF s/ Operação Bancária	266,39D	0,00	0,00	266,39D
776	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	26,63D	0,00	0,00	26,63D
<b>779</b>	<b>4.1.02.01.004</b>	<b>DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>9.902,09D</b>	<b>3.610,95</b>	<b>0,00</b>	<b>13.513,04D</b>
780	4.1.02.01.004.0001	Depreciação Normal	9.902,09D	3.610,95	0,00	13.513,04D
<b>787</b>	<b>4.1.02.01.007</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.377,34</b>	<b>10.377,34C</b>
788	4.1.02.01.007.0001	Salários e Ordenados	0,00	0,00	10.377,34	10.377,34C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
816	4.2	DESPESAS/CUSTOS - C/ RESTRIÇÃO	2.933.704,73D	1.184.416,67	4.931,26	4.113.190,14D
817	4.2.01	SERVIÇOS ÁREA DE SAÚDE	2.933.704,73D	1.184.416,67	4.931,26	4.113.190,14D
818	4.2.01.01	DESPESAS - PONTAL - 03/2021 - BES 34/2021	13.713,14D	0,00	0,00	13.713,14D
849	4.2.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	13.713,14D	0,00	0,00	13.713,14D
858	4.2.01.01.003.0009	Assessoria Jurídica	5.144,57D	0,00	0,00	5.144,57D
4958	4.2.01.01.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	7.568,57D	0,00	0,00	7.568,57D
4959	4.2.01.01.003.0035	Treinamentos e Capacitações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1450	4.2.01.05	DESPESAS - ITIRAPUÁ - 01/2022 - FEDERAL	4.611,38D	550,00	0,00	5.161,38D
1481	4.2.01.05.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	3.821,87D	0,00	0,00	3.821,87D
1490	4.2.01.05.003.0009	Assessoria Jurídica	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4977	4.2.01.05.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	3.521,87D	0,00	0,00	3.521,87D
1541	4.2.01.05.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	330,00D	550,00	0,00	880,00D
1542	4.2.01.05.008.0001	Alimentação	330,00D	550,00	0,00	880,00D
1568	4.2.01.05.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO	459,51D	0,00	0,00	459,51D
5090	4.2.01.05.009.0009	Tributos Federais	459,51D	0,00	0,00	459,51D
1766	4.2.01.07	DESPESAS - ITIRAPUÁ - 01/2022 - MUNICIPAL	24.532,47D	10.095,34	0,00	34.627,81D
1767	4.2.01.07.001	DESPESAS COM PESSOAL	17.740,04D	6.901,37	0,00	24.641,41D
1768	4.2.01.07.001.0001	Ordenados	17.511,99D	6.749,33	0,00	24.261,32D
1769	4.2.01.07.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	228,05D	152,04	0,00	380,09D
1793	4.2.01.07.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO	1.419,19D	552,10	0,00	1.971,29D
1795	4.2.01.07.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	1.419,19D	552,10	0,00	1.971,29D
1797	4.2.01.07.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	4.738,86D	2.311,87	0,00	7.050,73D
1806	4.2.01.07.003.0009	Assessoria Jurídica	300,00D	300,00	0,00	600,00D
1818	4.2.01.07.003.0021	Medicina do Trabalho	450,20D	0,00	0,00	450,20D
1830	4.2.01.07.003.0033	Serviços Médicos	1.474,92D	0,00	0,00	1.474,92D
4950	4.2.01.07.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	2.513,74D	2.011,87	0,00	4.525,61D
1857	4.2.01.07.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	634,38D	330,00	0,00	964,38D
1858	4.2.01.07.008.0001	Alimentação	634,38D	330,00	0,00	964,38D
1924	4.2.01.08	DESPESAS - ITIRAPUÁ - 02/2022 - FEDERAL	28.676,59D	96.448,52	0,00	125.125,11D
1925	4.2.01.08.001	DESPESAS COM PESSOAL	270,00D	0,00	0,00	270,00D
1933	4.2.01.08.001.0008	Vale Transporte	270,00D	0,00	0,00	270,00D
1955	4.2.01.08.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	27.662,48D	96.448,52	0,00	124.111,00D
1963	4.2.01.08.003.0008	Assessoria Contábil	440,00D	0,00	0,00	440,00D
1964	4.2.01.08.003.0009	Assessoria Jurídica	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1988	4.2.01.08.003.0033	Serviços Médicos	18.202,48D	96.448,52	0,00	114.651,00D
4939	4.2.01.08.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	7.020,00D	0,00	0,00	7.020,00D
2042	4.2.01.08.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO	744,11D	0,00	0,00	744,11D
5059	4.2.01.08.009.0009	Retenções Federais	744,11D	0,00	0,00	744,11D
2082	4.2.01.09	DESPESAS - ITIRAPUÁ TC 02/2022 - ESTADUAL	22.983,33D	0,00	0,00	22.983,33D
2113	4.2.01.09.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	22.983,33D	0,00	0,00	22.983,33D
2121	4.2.01.09.003.0008	Assessoria Contábil	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
2134	4.2.01.09.003.0021	Medicina do Trabalho	150,00D	0,00	0,00	150,00D
2146	4.2.01.09.003.0033	Serviços Médicos	21.133,33D	0,00	0,00	21.133,33D
4999	4.2.01.09.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	400,00D	0,00	0,00	400,00D
2240	4.2.01.10	DESPESAS - ITIRAPUÁ - TC 02/2022 - MUNICIPAL	729.299,19D	157.774,05	4.380,17	882.693,07D
2241	4.2.01.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	319.772,29D	118.600,84	4.281,32	434.091,81D
2242	4.2.01.10.001.0001	Ordenados	292.102,46D	105.441,44	4.281,32	393.262,58D
2243	4.2.01.10.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	8.107,21D	3.409,93	0,00	11.517,14D
2244	4.2.01.10.001.0003	13º Salário	18.212,62D	8.849,47	0,00	27.062,09D
2245	4.2.01.10.001.0004	Prêmio	450,00D	0,00	0,00	450,00D
2246	4.2.01.10.001.0005	Gratificação	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
2207	4.2.01.10.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO	25.757,72D	9.538,99	98,85	35.197,86D
2269	4.2.01.10.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	25.757,72D	9.538,99	98,85	35.197,86D
2271	4.2.01.10.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	373.588,51D	24.407,22	0,00	397.995,73D
2279	4.2.01.10.003.0008	Assessoria Contábil	1.300,00D	1.300,00	0,00	2.600,00D
2280	4.2.01.10.003.0009	Assessoria Jurídica	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
2283	4.2.01.10.003.0012	Conselho Regulamentador	0,00	244,17	0,00	244,17D
2292	4.2.01.10.003.0021	Medicina do Trabalho	8.328,45D	578,05	0,00	8.906,50D
2304	4.2.01.10.003.0033	Serviços Médicos	291.714,06D	7.050,00	0,00	298.764,06D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4932	4.2.01.10.003.0034	Treinamentos e Capacitação	24.131,00D	0,00	0,00	24.131,00D
4933	4.2.01.10.003.0035	Serviços Administrativos e Gerenciamentos	44.115,00D	13.235,00	0,00	57.350,00D
<b>2322</b>	<b>4.2.01.10.007</b>	<b>TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
2324	4.2.01.10.007.0002	Combustível	200,00D	0,00	0,00	200,00D
<b>2331</b>	<b>4.2.01.10.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>9.031,92D</b>	<b>5.227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.258,92D</b>
2332	4.2.01.10.008.0001	Alimentação	8.742,59D	3.619,00	0,00	12.361,59D
2337	4.2.01.10.008.0006	Material de Escritório	82,62D	0,00	0,00	82,62D
2347	4.2.01.10.008.0016	Uniformes	0,00	1.608,00	0,00	1.608,00D
2355	4.2.01.10.008.0024	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	206,71D	0,00	0,00	206,71D
<b>2358</b>	<b>4.2.01.10.009</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>948,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948,75D</b>
5089	4.2.01.10.009.0009	Tributos Federais	948,75D	0,00	0,00	948,75D
<b>2398</b>	<b>4.2.01.11</b>	<b>DESPESAS - PRADÓPOLIS - TC 01/2022 - FEDERAL</b>	<b>213.373,64D</b>	<b>104.864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.237,64D</b>
<b>2429</b>	<b>4.2.01.11.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>213.177,26D</b>	<b>104.864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.041,26D</b>
2437	4.2.01.11.003.0008	Assessoria Contábil	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
2450	4.2.01.11.003.0021	Medicina do Trabalho	240,00D	0,00	0,00	240,00D
2459	4.2.01.11.003.0030	Relógio de Ponto	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2462	4.2.01.11.003.0033	Serviços Médicos	207.887,26D	104.864,00	0,00	312.751,26D
5017	4.2.01.11.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	3.550,00D	0,00	0,00	3.550,00D
<b>2489</b>	<b>4.2.01.11.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>170,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170,70D</b>
2511	4.2.01.11.008.0022	Material de Expediente	170,70D	0,00	0,00	170,70D
<b>2530</b>	<b>4.2.01.11.012</b>	<b>DESPESAS COM MULTA E JUROS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>25,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,68D</b>
2531	4.2.01.11.012.0001	Multa e Juros Diversas	25,68D	0,00	0,00	25,68D
<b>2714</b>	<b>4.2.01.13</b>	<b>DESPESAS - PRADÓPOLIS - TC 01/2022 - MUNICIPAL</b>	<b>934.863,47D</b>	<b>231.692,81</b>	<b>461,05</b>	<b>1.166.095,23D</b>
<b>2715</b>	<b>4.2.01.13.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>91.646,15D</b>	<b>20.128,78</b>	<b>461,05</b>	<b>111.313,88D</b>
2716	4.2.01.13.001.0001	Ordenados	69.001,30D	17.753,55	461,05	86.293,80D
2717	4.2.01.13.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	6.730,35D	449,57	0,00	7.179,92D
2718	4.2.01.13.001.0003	13º Salário	14.803,85D	1.853,30	0,00	16.657,15D
2723	4.2.01.13.001.0008	Vale Transporte	520,00D	0,00	0,00	520,00D
2726	4.2.01.13.001.0011	Convênio Médico	325,65D	72,36	0,00	398,01D
4934	4.2.01.13.001.0024	Mobilidade	265,00D	0,00	0,00	265,00D
<b>2741</b>	<b>4.2.01.13.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>6.962,10D</b>	<b>1.328,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.290,44D</b>
2743	4.2.01.13.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	6.962,10D	1.328,34	0,00	8.290,44D
<b>2745</b>	<b>4.2.01.13.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>816.712,66D</b>	<b>203.345,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.057,68D</b>
2753	4.2.01.13.003.0008	Assessoria Contábil	1.300,00D	1.300,00	0,00	2.600,00D
2754	4.2.01.13.003.0009	Assessoria Jurídica	12.000,00D	4.000,00	0,00	16.000,00D
2758	4.2.01.13.003.0013	Serviços Graficos	546,00D	0,00	0,00	546,00D
2766	4.2.01.13.003.0021	Medicina do Trabalho	1.060,00D	20,00	0,00	1.080,00D
2775	4.2.01.13.003.0030	Relógio de Ponto	400,00D	200,00	0,00	600,00D
2778	4.2.01.13.003.0033	Serviços Médicos	751.655,26D	180.275,02	0,00	931.930,28D
4936	4.2.01.13.003.0035	Serviços Administrativos e Gerenciamentos	49.751,40D	17.550,00	0,00	67.301,40D
<b>2796</b>	<b>4.2.01.13.007</b>	<b>TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>1.748,07D</b>	<b>358,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.106,50D</b>
2798	4.2.01.13.007.0002	Combustível	1.382,89D	358,43	0,00	1.741,32D
2799	4.2.01.13.007.0003	Pedágio	365,18D	0,00	0,00	365,18D
<b>2805</b>	<b>4.2.01.13.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>10.302,34D</b>	<b>6.532,24</b>	<b>0,00</b>	<b>16.834,58D</b>
2806	4.2.01.13.008.0001	Alimentação	2.761,42D	1.036,58	0,00	3.798,00D
2810	4.2.01.13.008.0005	Despesas com Software/Informática	327,00D	72,66	0,00	399,66D
2811	4.2.01.13.008.0006	Material de Escritório	466,71D	0,00	0,00	466,71D
2821	4.2.01.13.008.0016	Uniformes	0,00	603,00	0,00	603,00D
2827	4.2.01.13.008.0022	Material de Expediente	6.699,25D	4.820,00	0,00	11.519,25D
2829	4.2.01.13.008.0024	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	47,96D	0,00	0,00	47,96D
<b>2832</b>	<b>4.2.01.13.009</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>7.492,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.492,15D</b>
5058	4.2.01.13.009.0009	Retenções Federais	7.492,15D	0,00	0,00	7.492,15D
<b>2872</b>	<b>4.2.01.14</b>	<b>DESPESAS - 33/2022 - NOVA EUROPA</b>	<b>282.860,21D</b>	<b>91.123,19</b>	<b>0,00</b>	<b>373.983,40D</b>
<b>2903</b>	<b>4.2.01.14.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>282.101,39D</b>	<b>90.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.851,39D</b>
2936	4.2.01.14.003.0033	Serviços Médicos	269.225,00D	88.950,00	0,00	358.175,00D
4941	4.2.01.14.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	12.876,39D	1.800,00	0,00	14.676,39D
<b>2963</b>	<b>4.2.01.14.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>758,82D</b>	<b>314,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072,86D</b>
2968	4.2.01.14.008.0005	Despesas com Software/Informática	758,82D	314,04	0,00	1.072,86D
<b>3006</b>	<b>4.2.01.14.013</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>59,15</b>	<b>0,00</b>	<b>59,15D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3009	4.2.01.14.013.0003	IOF s/ Operação Bancária	0,00	59,15	0,00	59,15D
<b>3030</b>	<b>4.2.01.15</b>	<b>DESPESAS - ARAMINA - 01/2023 - FEDERAL</b>	<b>179.542,82D</b>	<b>2.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.631,82D</b>
<b>3061</b>	<b>4.2.01.15.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>179.542,82D</b>	<b>1.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.092,82D</b>
3069	4.2.01.15.003.0008	Assessoria Contábil	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3070	4.2.01.15.003.0009	Assessoria Jurídica	2.612,50D	0,00	0,00	2.612,50D
3082	4.2.01.15.003.0021	Medicina do Trabalho	215,00D	0,00	0,00	215,00D
3094	4.2.01.15.003.0033	Serviços Médicos	164.502,23D	1.550,00	0,00	166.052,23D
4953	4.2.01.15.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	11.813,09D	0,00	0,00	11.813,09D
<b>3121</b>	<b>4.2.01.15.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539,00D</b>
3122	4.2.01.15.008.0001	Alimentação	0,00	539,00	0,00	539,00D
<b>3188</b>	<b>4.2.01.16</b>	<b>DESPESAS - ARAMINA - 01/2023 - ESTADUAL</b>	<b>102.768,10D</b>	<b>108.043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.811,10D</b>
<b>3215</b>	<b>4.2.01.16.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>209,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209,58D</b>
3217	4.2.01.16.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	209,58D	0,00	0,00	209,58D
<b>3219</b>	<b>4.2.01.16.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>100.070,00D</b>	<b>108.043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.113,00D</b>
3227	4.2.01.16.003.0008	Assessoria Contábil	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
3228	4.2.01.16.003.0009	Assessoria Jurídica	0,00	2.612,50	0,00	2.612,50D
3240	4.2.01.16.003.0021	Medicina do Trabalho	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3252	4.2.01.16.003.0033	Serviços Médicos	95.320,00D	96.130,00	0,00	191.450,00D
4956	4.2.01.16.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	2.600,00D	9.300,50	0,00	11.900,50D
5024	4.2.01.16.003.0035	Treinamentos e Capacitações	750,00D	0,00	0,00	750,00D
<b>3270</b>	<b>4.2.01.16.007</b>	<b>TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>73,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,93D</b>
3272	4.2.01.16.007.0002	Combustível	73,93D	0,00	0,00	73,93D
<b>3279</b>	<b>4.2.01.16.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>535,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535,33D</b>
3280	4.2.01.16.008.0001	Alimentação	535,33D	0,00	0,00	535,33D
<b>3306</b>	<b>4.2.01.16.009</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>1.879,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879,26D</b>
5061	4.2.01.16.009.0009	Retenções Federais	1.879,26D	0,00	0,00	1.879,26D
<b>3346</b>	<b>4.2.01.17</b>	<b>DESPESAS - ARAMINA - 01/2023 - MUNICIPAL</b>	<b>221.200,78D</b>	<b>50.184,42</b>	<b>0,00</b>	<b>271.385,20D</b>
<b>3347</b>	<b>4.2.01.17.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>92.347,07D</b>	<b>34.852,99</b>	<b>0,00</b>	<b>127.200,06D</b>
3348	4.2.01.17.001.0001	Ordenados	70.045,58D	31.431,23	0,00	101.476,81D
3349	4.2.01.17.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	6.133,98D	946,05	0,00	7.080,03D
3350	4.2.01.17.001.0003	13º Salário	15.579,86D	2.403,35	0,00	17.983,21D
3358	4.2.01.17.001.0011	Convênio Médico	322,65D	72,36	0,00	395,01D
4944	4.2.01.17.001.0024	Mobilidade	265,00D	0,00	0,00	265,00D
<b>3373</b>	<b>4.2.01.17.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>6.866,24D</b>	<b>2.506,23</b>	<b>0,00</b>	<b>9.372,47D</b>
3375	4.2.01.17.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	6.866,24D	2.506,23	0,00	9.372,47D
<b>3377</b>	<b>4.2.01.17.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>118.776,20D</b>	<b>12.235,09</b>	<b>0,00</b>	<b>131.011,29D</b>
3385	4.2.01.17.003.0008	Assessoria Contábil	1.300,00D	1.300,00	0,00	2.600,00D
3386	4.2.01.17.003.0009	Assessoria Jurídica	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3398	4.2.01.17.003.0021	Medicina do Trabalho	100,00D	330,00	0,00	430,00D
3410	4.2.01.17.003.0033	Serviços Médicos	85.590,00D	6.300,00	0,00	91.890,00D
4942	4.2.01.17.003.0034	Treinamentos e Capacitação	1.400,00D	500,00	0,00	1.900,00D
4943	4.2.01.17.003.0035	Apoio Administrativo e Gerenciamento	25.386,20D	3.805,09	0,00	29.191,29D
<b>3428</b>	<b>4.2.01.17.007</b>	<b>TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>837,18D</b>	<b>53,28</b>	<b>0,00</b>	<b>890,46D</b>
3430	4.2.01.17.007.0002	Combustível	837,18D	53,28	0,00	890,46D
<b>3437</b>	<b>4.2.01.17.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>2.374,09D</b>	<b>536,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910,92D</b>
3438	4.2.01.17.008.0001	Alimentação	1.562,08D	464,17	0,00	2.026,25D
3442	4.2.01.17.008.0005	Despesas com Software/Informática	327,00D	72,66	0,00	399,66D
3443	4.2.01.17.008.0006	Material de Escritório	425,40D	0,00	0,00	425,40D
3461	4.2.01.17.008.0024	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	59,61D	0,00	0,00	59,61D
<b>3504</b>	<b>4.2.01.18</b>	<b>DESPESAS - ITIRAPUÁ - 01/2024 - FEDERAL</b>	<b>76.585,89D</b>	<b>17.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.929,89D</b>
<b>3535</b>	<b>4.2.01.18.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>59.650,23D</b>	<b>17.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.994,23D</b>
3544	4.2.01.18.003.0009	Assessoria Jurídica	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
3548	4.2.01.18.003.0013	Serviços Graficos	546,00D	0,00	0,00	546,00D
3556	4.2.01.18.003.0021	Medicina do Trabalho	117,20D	0,00	0,00	117,20D
3559	4.2.01.18.003.0024	Decoração e Jardinagem	0,00	224,00	0,00	224,00D
3568	4.2.01.18.003.0033	Serviços Médicos	38.381,94D	17.120,00	0,00	55.501,94D
4947	4.2.01.18.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	17.005,09D	0,00	0,00	17.005,09D
<b>3586</b>	<b>4.2.01.18.007</b>	<b>TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>236,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236,27D</b>
3588	4.2.01.18.007.0002	Combustível	236,27D	0,00	0,00	236,27D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>3595</b>	<b>4.2.01.18.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>16.699,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.699,39D</b>
3596	4.2.01.18.008.0001	Alimentação	1.198,57D	0,00	0,00	1.198,57D
4978	4.2.01.18.008.0027	Material Médico e Hospitalar	15.500,82D	0,00	0,00	15.500,82D
<b>3662</b>	<b>4.2.01.19</b>	<b>DESPESAS - ITIRAPUÁ - 01/2024 - ESTADUAL</b>	<b>5.871,65D</b>	<b>8.056,45</b>	<b>0,00</b>	<b>13.928,10D</b>
<b>3693</b>	<b>4.2.01.19.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>260,90D</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.460,90D</b>
3702	4.2.01.19.003.0009	Assessoria Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3706	4.2.01.19.003.0013	Serviços Graficos	85,90D	0,00	0,00	85,90D
3714	4.2.01.19.003.0021	Medicina do Trabalho	175,00D	0,00	0,00	175,00D
5126	4.2.01.19.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>3739</b>	<b>4.2.01.19.006</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282,00D</b>
3740	4.2.01.19.006.0001	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	1.282,00	0,00	1.282,00D
<b>3744</b>	<b>4.2.01.19.007</b>	<b>TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>398,14D</b>	<b>91,22</b>	<b>0,00</b>	<b>489,36D</b>
3746	4.2.01.19.007.0002	Combustível	398,14D	91,22	0,00	489,36D
<b>3753</b>	<b>4.2.01.19.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>5.210,36D</b>	<b>473,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.683,96D</b>
3754	4.2.01.19.008.0001	Alimentação	760,65D	73,60	0,00	834,25D
3758	4.2.01.19.008.0005	Despesas com Software/Informática	0,00	400,00	0,00	400,00D
3759	4.2.01.19.008.0006	Material de Escritório	124,55D	0,00	0,00	124,55D
3761	4.2.01.19.008.0008	Material Pedagógico	273,60D	0,00	0,00	273,60D
3777	4.2.01.19.008.0024	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	727,83D	0,00	0,00	727,83D
5008	4.2.01.19.008.0027	Material Didático	3.323,73D	0,00	0,00	3.323,73D
<b>3801</b>	<b>4.2.01.19.014</b>	<b>DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>2,25D</b>	<b>9,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11,88D</b>
3802	4.2.01.19.014.0001	Depreciação Normal	2,25D	9,63	0,00	11,88D
<b>3820</b>	<b>4.2.01.20</b>	<b>DESPESAS - ITIRAPUÁ - 01/2024 - MUNICIPAL</b>	<b>41.237,75D</b>	<b>14.820,01</b>	<b>0,00</b>	<b>56.057,76D</b>
<b>3821</b>	<b>4.2.01.20.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>37.124,15D</b>	<b>13.722,27</b>	<b>0,00</b>	<b>50.846,42D</b>
3822	4.2.01.20.001.0001	Ordenados	34.850,27D	12.433,35	0,00	47.283,62D
3823	4.2.01.20.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	472,78D	252,81	0,00	725,59D
3824	4.2.01.20.001.0003	13º Salário	1.801,10D	1.036,11	0,00	2.837,21D
<b>3847</b>	<b>4.2.01.20.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>4.113,60D</b>	<b>1.097,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.211,34D</b>
3849	4.2.01.20.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	4.113,60D	1.097,74	0,00	5.211,34D
<b>3978</b>	<b>4.2.01.21</b>	<b>DESPESAS - STA. ROSA DE VITERBO - TC 26/2024 - FEDERAL</b>	<b>48.117,17D</b>	<b>250.360,74</b>	<b>90,04</b>	<b>298.387,87D</b>
<b>3979</b>	<b>4.2.01.21.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4.728,01D</b>	<b>20.387,74</b>	<b>0,00</b>	<b>25.115,75D</b>
3980	4.2.01.21.001.0001	Ordenados	4.454,60D	18.431,20	0,00	22.885,80D
3981	4.2.01.21.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	45,99D	411,52	0,00	457,51D
3982	4.2.01.21.001.0003	13º Salário	227,42D	1.545,02	0,00	1.772,44D
<b>4005</b>	<b>4.2.01.21.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>209,61D</b>	<b>1.654,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863,66D</b>
4007	4.2.01.21.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	209,61D	1.654,05	0,00	1.863,66D
<b>4009</b>	<b>4.2.01.21.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>42.518,53D</b>	<b>227.675,30</b>	<b>0,00</b>	<b>270.193,83D</b>
4030	4.2.01.21.003.0021	Medicina do Trabalho	0,00	620,00	0,00	620,00D
4042	4.2.01.21.003.0033	Serviços Médicos	33.817,14D	223.781,00	0,00	257.598,14D
5027	4.2.01.21.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	8.701,39D	3.274,30	0,00	11.975,69D
<b>4060</b>	<b>4.2.01.21.007</b>	<b>TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>302,31</b>	<b>0,00</b>	<b>302,31D</b>
4062	4.2.01.21.007.0002	Combustível	0,00	302,31	0,00	302,31D
<b>4069</b>	<b>4.2.01.21.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>616,00D</b>	<b>296,32</b>	<b>0,00</b>	<b>912,32D</b>
4070	4.2.01.21.008.0001	Alimentação	0,00	296,32	0,00	296,32D
4075	4.2.01.21.008.0006	Material de Escritório	103,27D	0,00	0,00	103,27D
4093	4.2.01.21.008.0024	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	512,73D	0,00	0,00	512,73D
<b>4112</b>	<b>4.2.01.21.013</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>45,02D</b>	<b>45,02</b>	<b>90,04</b>	<b>0,00</b>
4113	4.2.01.21.013.0001	Tarifa Bancária	45,02D	45,02	90,04	0,00
<b>4294</b>	<b>4.2.01.23</b>	<b>DESPESAS - STA. ROSA DE VITERBO - TC 26/2024 - MUNICIPAL</b>	<b>3.467,15D</b>	<b>40.971,14</b>	<b>0,00</b>	<b>44.438,29D</b>
<b>4295</b>	<b>4.2.01.23.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.813,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.813,22D</b>
4296	4.2.01.23.001.0001	Ordenados	0,00	3.740,84	0,00	3.740,84D
4306	4.2.01.23.001.0011	Convênio Médico	0,00	72,38	0,00	72,38D
<b>4321</b>	<b>4.2.01.23.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>356,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356,34D</b>
4323	4.2.01.23.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	356,34D	0,00	0,00	356,34D
<b>4325</b>	<b>4.2.01.23.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>1.569,93D</b>	<b>36.450,32</b>	<b>0,00</b>	<b>38.020,25D</b>
4333	4.2.01.23.003.0008	Assessoria Contábil	0,00	750,00	0,00	750,00D
4334	4.2.01.23.003.0009	Assessoria Jurídica	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
4358	4.2.01.23.003.0033	Serviços Médicos	1.569,93D	23.000,32	0,00	24.570,25D

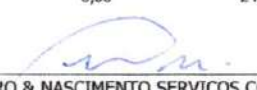
Empresa: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES  
C.N.P.J.: 09.701.226/0001-20  
Endereço: RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780, SALA 01, SAO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352  
Período: 01/07/2024 - 31/07/2024  
Insc. Junta Comercial: Data: 25/09/2020

Folha: 0012  
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5099	4.2.01.23.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00D
<b>4376</b>	<b>4.2.01.23.007</b>	<b>TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>1.048,50D</b>	<b>122,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171,14D</b>
4378	4.2.01.23.007.0002	Combustível	915,79D	0,00	0,00	915,79D
4379	4.2.01.23.007.0003	Pedágio	132,71D	122,64	0,00	255,35D
<b>4385</b>	<b>4.2.01.23.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>492,38D</b>	<b>584,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,34D</b>
4386	4.2.01.23.008.0001	Alimentação	492,38D	270,06	0,00	762,44D
4390	4.2.01.23.008.0005	Despesas com Software/Informática	0,00	72,68	0,00	72,68D
4409	4.2.01.23.008.0024	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	0,00	242,22	0,00	242,22D

  
ALDO DE FREITAS BRAGA  
PRESIDENTE  
CPF: 222.623.318-04

  
MARSSARO & NASCIMENTO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP044571/O-3  
CPF: 418.671.698-60

Ao  
Município de Itirapuã - SP  
Setor de Contratos e Convênios  
Assunto: **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 Colaboração nº 01/2022 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 10 (dez) anos, conforme disposição contida no § 2º do art. 68 da Lei nº 13.019/2014.

Franca - SP, 27 de setembro de 2024.



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

Ao  
Município de Itirapuã - SP  
Setor de Contratos e Convênios  
Assunto: **DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE DA PARCERIA.**

Declaro aos devidos fins que, de acordo com o Art. 11º da Lei nº 13.019/2014, nosso Instituto realiza a publicação mensal dos resultados e das Prestações de Contas em nosso site eletrônico: [www.institutoipages.org](http://www.institutoipages.org).

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição!

Franca - SP, 27 de setembro de 2024.

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