

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2.022

Mês de referência: AGOSTO/23

Ofício nº 186/2023

Itirapuã- SP, 09 de novembro de 2.023

Ao
Município de Itirapuã - SP

Setor Gestão de Contratos

A/C: Sra. Eliana Spineli dos Santos Peixoto

Assunto: Prestação de contas referente ao Termo de Fomento nº 01/2.022, mês 08/2.023.

Venho por meio deste, encaminhar, para apreciação, a Prestação de Contas, referente ao mês de AGOSTO de 2.023, dos recursos financeiros do Termo de Fomento nº 01/2.022 celebrado entre o Município de Itirapuã e o Instituto Paulista de Apoio a Gestão da Saúde Pública – IPAGES, composta pelos seguintes documentos:

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

Coloco-me à disposição para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,


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



Prefeitura Municipal de Itirapuã

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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

Foi realizada no dia 05 de setembro de 2.023 às 16h00 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 **AGOSTO de 2.023** e foram verificadas as seguintes particularidades:

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

| DESCRIÇÃO | META | RESULTADO |
|---|--------------------------------|---|
| Realização de oficinas pautadas nos eixos que orientam a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) | 02 oficinas semanais | 08 Oficinas no mês |
| Realizar levantamento de dados junto a Secretaria Municipal de Assistência Social | 04 relatórios por quadrimestre | *Será apresentado em outubro , referente aos meses de junho, julho, agosto e setembro. |



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\$ **9.869,57** (nove mil, oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) para pagamento dos profissionais CLT;
 - R\$ **1.579,36** (um mil, quinhentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos) para pagamentos dos profissionais PJ.

VALOR TOTAL = R\$ 11.448,93

OBSERVAÇÕES

- A partir do mês de agosto os profissionais passaram a utilizar o ponto digital;
- A facilitadora Daniela não trabalhou no mês de agosto por conta da licença maternidade;

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, 07 de agosto de 2.023.

Luciene Mara Ribeiro

Laisa Gabriela de Souza Guiraldelli

Demais participantes:

Gabriel Requer Lima

IPAGES

Instituto Paulista de Apoio à
Gestão da Saúde Pública

CRM - 996.348

PLANILHA DE CUSTO ITIRAPUÁ - TERMO DE FOMENTO 01/2022 - AGOSTO 2023

| Área | CBO | QTD | Carga Horária (Horas) | Salário Base | Vale Alimentação | Insalubridade | Salário Família | Ad. Noturno | Férias | 1/3 Férias | 13º Salário | FGTS | Multa 40% | Total/Função | Total/General |
|--------|----------------|-----|-----------------------|--------------|------------------|---------------|-----------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|---------------------|---------------|
| SOCIAL | Assiste Social | 1 | 33 | R\$ 3.500,00 | R\$ 110,00 | R\$ 260,40 | R\$ - | R\$ - | R\$ 322,53 | R\$ 107,51 | R\$ 322,53 | R\$ 369,84 | R\$ 147,94 | R\$ 5.140,75 | R\$ 5.140,75 |
| | Facilitador de | 2 | 40 | R\$ 1.320,00 | R\$ 110,00 | R\$ 260,40 | R\$ 59,82 | R\$ - | R\$ 145,85 | R\$ 48,62 | R\$ 145,85 | R\$ 167,24 | R\$ 66,90 | R\$ 2.324,68 | R\$ 2.324,68 |
| | Oficina | | | R\$ 1.320,00 | R\$ 110,00 | R\$ 260,40 | R\$ 119,64 | R\$ - | R\$ 150,84 | R\$ 50,28 | R\$ 150,84 | R\$ 172,96 | R\$ 69,18 | R\$ 2.404,14 | R\$ 2.404,14 |
| | | | | | | | | | | | | | | R\$ 9.869,57 | |

Luise

[Signature]

[Signature]

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---|--|
|  | | Prefeitura Municipal de Pontal Município de Pontal NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e | |  | | Número da NFS-e 862 Código de Verificação de Autenticidade 3MXELOPD3 Data e Hora de Emissão da NFS-e 05/09/2023 às 11:52:42 Chave de Acesso 6634304HHNP5TQY7RIIDP9ICY6EURGVZ | |
| Informações Fiscais Exigibilidade do ISS Isenção | | Número do Processo | | Município de Incidência do ISS PONTAL-SP | | Local da Prestação PONTAL - SP | |
| Número do RPS | | Série do RPS | | Tipo do RPS | | Data do RPS 05/09/2023 | |
| Optante Simples Nacional 2 - Não | | Incentivo Fiscal 2 - Não | | Regime Especial Tributação Não Possui | | Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN | |

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

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

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

| Discriminação dos Serviços | | | | |
|-----------------------------------|------------|---|---------------|--------------|
| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vir. Unitário | Total |
| 1,00 | UN | PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 01/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23. | 6.178,29 | R\$ 6.178,29 |

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

LANÇADO
R C

| | |
|--|--|
| Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 | |
| PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 08/2023 | |
| CONVÊNIO / CONTRATO: 01/2022 | |
| CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6239-1 | |
| Assinatura do responsável: A3 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------------|-------------|----------------|------------|
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | | | | | Construção Civil | | | | |
| LC 116/2003: 04.03 | | | | | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
| Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am... | | | | | 0,00% | 0000040000003 | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado | | | |
| R\$ 6.178,29 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 6.178,29 | R\$ 0,00 | 2 - Não | R\$ 0,00 | | | |

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.178,29 Val. Aprox. Tributos:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Informações Complementares | |
| | |

| | | |
|---|--------|------------|
| RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 862 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3MXELOPD3. | | |
| Data | CPF/RG | Assinatura |
| | | |

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

04/10/2023

COMPROVANTE DE TED

14:35:35

Nº Agendamento: 3395553
Data do Agendamento: 06/09/2023
Agendado para: 06/09/2023
Finalidade: 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor: R\$ 6.178,29

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

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

Autenticação: 26ACF2EE-66D1-4913-A4D1-B2CF505AFDC3
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CNPJ: 55.110.753/0001-41
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 08/2023

Página: 1 / 2
Emissão: 05/09/2023
Horas: 09:51:32

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

| Código | Nome do empregado | Valor |
|---|--------------------------------|-------------------------------|
| Departamento: 39 - ITIRAPUA 01 | | |
| Empregados | | |
| 9 | ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDI | 3.014,25 |
| 23 | DANIELA VIEIRA DA SILVA | 1.521,06 |
| 76 | JULIANA VALESCA PEREIRA DE SOL | 1.642,98 |
| Empregados: 3 | Estagiários: 0 | Contribuintes: 0 |
| (seis mil cento e setenta e oito reais e vinte e nove centavos) | | Total do Departamento: |
| | | 6.178,29 |
| Empregados: 3 | Estagiários: 0 | Contribuintes: 0 |
| (seis mil cento e setenta e oito reais e vinte e nove centavos) | | Total da Empresa: |
| | | 6.178,29 |

PONTAL, 05/09/2023

Responsável: _____

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: FACILITADOR ITIRAPUA
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2023

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|---------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|
| 8784 | SALARIO MATERNIDADE DIAS | 30,00 | 1.320,00 | | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 59,82 | | |
| 8011 | INSALUB 20% LIC.MATERN | 20,00 | 264,00 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,75 | | 122,76 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.643,82 | 122,76 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.521,06 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.6 do Mês | Base Calc. RRF | Faixa IRRF |
| 1.320,00 | 1.584,00 | 1.584,00 | 126,72 | 1.271,65 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daniela Vieira da Silva
Assinatura do Funcionário

20/08/2023

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: ASSISTENTE SOCIAL IT:
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2023

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|-------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 30,00 | 3.013,33 | | |
| 9382 | VALE ALIMENTACAO | 110,00 | 110,00 | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 264,00 | | |
| 998 | I.N.S.S. | 9,04 | | 296,33 | |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 15,00 | | 76,75 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 3.387,33 | 373,08 | |
| | | | Valor Líquido → | 3.014,25 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 3.013,33 | 3.277,33 | 3.277,33 | 262,18 | 2.981,00 | 15,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

12/08/23

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: FACILITADOR ITIRAPUA
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2023

| | | | | |
|--------|---|-----------|--------------|-------|
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Departamento | Filia |
| 76 | JULIANA VALESCA PEREIRA DE SOUSA JACINT FACILITADOR DE OFICINA | 371410 | 39 | 1 |
| | | Admissão: | 01/03/2022 | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|--------------|----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 8781 | DIAS NORMAIS | 29,00 | 1.276,00 | | |
| 940 | DIFERENCA DE FERIAS | 0,60 | 0,60 | | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 2,00 | 119,64 | | |
| 8112 | DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS | 0,20 | 0,20 | | |
| 9382 | VALE ALIMENTACAO | 110,00 | 110,00 | | |
| 805 | MEDIA VALOR FERIAS | 3,62 | 3,62 | | |
| 807 | VANTAGENS FERIAS | 8,80 | 8,80 | | |
| 931 | 1/3 DAS FERIAS | 33,33 | 18,60 | | |
| 8783 | DIAS FERIAS | 1,00 | 43,40 | | |
| 16 | INSALUBRIDADE 20% | 20,00 | 255,20 | | |
| 937 | ADIANTAMENTO DE FERIAS | 0,00 | | 68,31 | |
| 812 | INSS FERIAS | 8,11 | | 6,11 | |
| 821 | INSS DIFERENCA FERIAS | 0,00 | | 0,58 | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,71 | | 118,08 | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 1.836,06 | 193,08 | |
| | | | Valor Líquido → | 1.642,98 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.320,00 | 1.606,42 | 1.606,42 | 128,51 | 1.021,52 | 0,00 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

06/09/2023



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



Número da NFS-e
866
Código de Verificação de Autenticidade
XA18E3NZR
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/09/2023 às 16:33:59
Chave de Acesso
663710JWSOUPLIJGANDNRQ4P17IALA0M8

Informações Fiscais

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--|
| Exigibilidade do ISS Isenção | Número do Processo | Município de Incidência do ISS PONTAL-SP | Local da Prestação PONTAL - SP |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS |
| | | | Competência 05/09/2023 |
| Oplante Simples Nacional 2 - Não | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Não Possui | Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN |

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|-------|------------|---|---------------|------------|
| 1,00 | UN | PAGAMENTO DO FGTS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23. | 517,42 | R\$ 517,42 |

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

**LANÇADO
R C**

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 08 / 2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 01 / 2022

CONTA DE ORIGEM:

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

Assinatura do responsável: *AP*

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| LC 116/2003: 04.03 | Aliquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
| Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am... | 0,00% | 0000040000003 | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido |
| R\$ 517,42 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 517,42 | R\$ 0,00 | 2 - Não |
| | | | | | Desconto Condicionado |
| | | | | | R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 517,42

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 866 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XA18E3NZR.

Data

CPF/RG

Assinatura



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2023 - 15:19:22

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0016)39539100 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 6.467,75 | 06-QTDE TRABALHADORES 3 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 55.110.753/0001-41 | 11-COMPETÊNCIA 08/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 517,42 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 517,42 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858700000057 174201792303 907680050854 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2023 - 15:19:22

| | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0016)39539100 |
| 03-FPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 6.467,75 | 06-QTDE TRABALHADORES 3 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 55.110.753/0001-41 | 11-COMPETÊNCIA 08/2023 | 12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 517,42 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 517,42 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858700000057 174201792303 907680050854 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

04/10/2023

COMPROVANTE DE TED

14:35:47

Nº Agendamento: 3395641
Data do Agendamento: 06/09/2023
Agendado para: 06/09/2023
Finalidade: 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor: R\$ 517,42

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

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

Autenticação: 6BF16952-44BA-4A6C-9B21-6EDA5D48FF09
OUVIDORIA SICCOB: 08007250996



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

Número da
NFS-e
268



| | | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|---------------|
| Data e Hora da Emissão | 28/08/2023 19:53:03 | Competência | 28/8/2023 | Código de Verificação | HMCQHXRW |
| Número do RPS | | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | ITIRAPUA - SP |

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

| | | | | | |
|-------------------|---|---------------------|---------------|-----------|---------------|
| Razão Social/Nome | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA | | | | |
| CNPJ/CPF | 45.317.955/0001-05 | Inscrição Municipal | | Município | ITIRAPUA - SP |
| Endereço e CEP | RUA DOZITO MALVAR RIBAS ,5000 - CENTRO CEP: 14420-000 | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | (16)3146-6700 | e-mail: | |

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO E FORNECIMENTO DE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONFORME O TERMO DE FOMENTO N° 01/2022, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DO PERÍODO DE AGOSTO/22, CONFORME O ANEXO N° 149/2023.

ATIVIDADE DE SERVIÇOS SEM FINS LUCRATIVOS, NÃO SUJEITA A TRIBUTAÇÃO**

PAGO
14/09

Código do Serviço / Atividade

17.04 / 783020000 - FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS

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\$ | 11.448,93 | Natureza Operação | Valor dos Serviços R\$ 11.448,93 |
| Desconto Incondicionado | | 4-Imune | (-) Deduções permitidas em lei |
| Desconto Condicionado | | Regime especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado |
| Retenções Federais | 0,00 | 0-Nenhum | |
| Outras Retenções | | Opção Simples Nacional | |
| Valor Retido | 0,00 | 2 - Não | ISS a reter: () Sim (X) Não |
| Valor Líquido R\$ | 11.448,93 | Incentivador Cultura | |
| | | 2-Não | |

Observações:
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.



Prefeitura Municipal de Pontal

Município de Pontal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

874

Código de Verificação de Autenticidade
Y58EEHLVY

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/09/2023 às 07:23:16

Chave de Acesso

665764W6KNUQXR4QYBPSDYV3PI2GRNJ

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

Informações Fiscais

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| Exigibilidade do ISS Isenção | Número do Processo | Município de Incidência do ISS PONTAL-SP | Local da Prestação PONTAL - SP |
| Numero do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS 14/09/2023 |
| Competência | Optante Simples Nacional 2 - Não | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Não Possui |
| Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN | | | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

| Ctde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|-------|------------|---|---------------|-----------|
| 1,00 | UN | PAGAMENTO DE IRRF DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2.022, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23. DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 OP: 003 C/C: 970-9 | 76,75 | R\$ 76,75 |

LANÇADO
R C

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 08/2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/2022

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 796 Ag.: 3195 C/C: 6239-1

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

| | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| LC 116/2003: 04.03 | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
| Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am... | 0,00% | 000004000003 | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido |
| R\$ 76,75 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 76,75 | R\$ 0,00 | 2 - Não |
| | | | | | Desconto Condicionado |
| | | | | | R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

| | | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|
| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras Retenções |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor Líquido da NFS-e: R\$ 76,75 | | | | | Val. Aprox. Tributos: |

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 874 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Y58EEHLVY.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

04/10/2023

COMPROVANTE DE TED

14:35:59

Nº Agendamento: 3428513
Data do Agendamento: 18/09/2023
Agendado para: 18/09/2023
Finalidade: 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor: R\$ 76,75

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

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

Autenticação: F9515617-319B-42CC-87AF-8F32BA684924
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Prefeitura Municipal de Pontal

Município de Pontal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

856

Código de Verificação de Autenticidade
NIVVJM52S

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/08/2023 às 16:50:50

Chave de Acesso

658727K4GZBRHWBGSJ0P729YN74NYNN4

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

Informações Fiscais

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|
| Exigibilidade do ISS Isenção | Número do Processo | Município de Incidência do ISS PONTAL-SP | Local da Prestação PONTAL - SP |
| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS |
| | | | Competência 17/08/2023 |
| Opiante Simples Nacional 2 - Não | Incentivo Fiscal 2 - Não | Regime Especial Tributação Não Possui | Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|-------|------------|---|---------------|--------------|
| 1,00 | UN | PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DANIELA VIEIRA DA SILVA, CONTRATADA VIA CLT, EM CONFORMIDADE COM TERMO DE FOMENTO N° 01/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP. | 1.941,72 | R\$ 1.941,72 |

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

LANÇADO
R C

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 08/1-2023

CONVENIO / CONTRATO: 01/2022

CONTA DE ORIGEM:

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

Assinatura do responsável: *AJ*

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

| | | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------|
| LC 116/2003: 04.03 | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
| Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am... | 0,00% | 0000040000003 | | | |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido |
| R\$ 1.941,72 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.941,72 | R\$ 0,00 | 2 - Não |
| | | | | Desconto Condicionado | R\$ 0,00 |

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.941,72

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 856 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NIVVJM52S.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

04/10/2023

COMPROVANTE DE TED

14:36:09

Nº Agendamento: 3428514
Data do Agendamento: 18/09/2023
Agendado para: 18/09/2023
Finalidade: 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor: R\$ 1.941,72

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

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

Autenticação: FBAD5C86-8DD3-48B3-8667-57DA331CF284
OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996



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

Chave de Acesso da NFS-e
3916200224508197400018500000000000123099198020287

| | | |
|----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e 1 | Competência da NFS-e 01/08/2023 | Data e Hora da emissão da NFS-e 16/09/2023 19:32:02 |
| Número da DPS 1 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 16/09/2023 19:32:02 |

| | | | |
|---|--|---|----------------------------|
| EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço | CNPJ / CPF / NIF 45.081.974/0001-85 | Inscrição Municipal - | Telefone - |
| Nome / Nome Empresarial 45.081.974 KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM | | E-mail - | |
| Endereço FRANCISCO TARSIA, 1855 | | Município Franca - SP | CEP 14405-289 |
| Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | Regime de Apuração Tributária pelo SN - | |
| TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF / NIF 39.781.326/0001-39 | Inscrição Municipal 94171 | Telefone (16) 3702-8295 |
| Nome / Nome Empresarial INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES | | E-mail administracao@institutoipages.org | |
| Endereço ANTONIO TORRES PENEDO, 780, SALA 01 | | Município Franca - SP | CEP 14406-352 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

| | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Código de Tributação Nacional 17.02.02 - Expediente, secretaria em geral, apoio e infra-estrutura ... | Código de Tributação Municipal - | Local da Prestação Itirapuã - SP | País da Prestação - |
| Descrição do Serviço Prestação de serviço de apoio administrativo na assessoria para o Departamento Municipal de Assistência Social, em conformidade com o contrato n.º 01/2022 firmado com o município de Itirapuã-SP, referente ao mês de agosto de 2023. | | | |

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

LANÇADO
R C

| |
|---|
| Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 |
| PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 08/2023 |
| CONVÊNIO / CONTRATO: 01/2022 |
| CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6239-1 |
| Assinatura do responsável: <i>AJ</i> |

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – ITIRAPUÃ/SP.

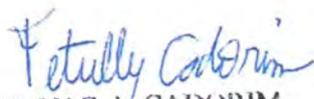
No dia 01 de agosto de 2023, Ketully Cadorim realizou visita in loco. Na ocasião, elaborou ofícios para a Administração Municipal. Também articulou junto a Renata Santos sobre o ofício PROCADSUAS.

No dia 14 de agosto de 2023, Ketully Cadorim acessou o sistema SIGTV com o login da gestora Mirna de Lima para acompanhar possível repasse de recurso do Minha Rede SUAS.

No dia 15 de agosto de 2023, Ketully orientou Alzira sobre a Portaria n.º 899, de 17 de julho de 2023.

No dia 31 de agosto de 2023, Ketully Cadorim realizou todo o processo de preenchimento na Plataforma de Gestão de Dados da 13ª Conferência Estadual de Assistência Social de São Paulo.

Itirapuã – SP, 01 de setembro de 2023.


KETULLY F. A. CADORIM
Secretária Municipal de
Cidadania e Ação Social
CRESS n.º 182-SEC - 6º Recurso /MC

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: 21/09/2023 - 10:10:11
Valor do Pagamento: 1510,00

Descrição: NF 1

ID Transação: E67096909202309211110gBMNSqJUDV3
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Coop.: 0319-5 / SICOOB CREDICOCAPEC
Conta: 6.239-1 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
Modalidade: RDC - Escalonado CDI

Taxa(%a.a): 0.0000
Percentual: 97.0000

| ON-LINE | | |
|------------|------------|----------|
| Data | Vencimento | Valor |
| 25/09/2023 | 03/09/2027 | 8.000,00 |

COMUNICADO: COMPROVANTE DE APLICAÇÃO

08007250996 - OUVIDORIA SICOOB



Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR
Comprovante de Resgate de Aplicação Financeira
RDC - Escalonado CDI

Data Emissão: 04/10/2023

Hora Emissão: 14:49:52

3195 - SICOOB CREDICOCAPEC

Conta Corrente 6.239-1 INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL CPF/CNPJ 39.781.326/0001-39

| | | |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Nº Aplicação 1 | Data de Vencimento 15/12/2026 | Data Liquidez 06/01/2023 |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|

| | | |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Data da Aplicação 05/01/2023 | Prazo Vencimento 1440 | Prazo Liquidez 1 |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------|

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Taxa Bruta ao Ano (%) 0,0000 | Taxa no Período (%) 0,0000 | Taxa Líquida (%) 0,0000 |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|

| | | |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Valor Aplicado 4.912,29 | Valor de Resgate Bruto 339,46 | Valor de Resgate Líquido 333,54 |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|

| | |
|------------------------|----------------------|
| Valor de Juros 0,00 | Valor de IOF 0,00 |
|------------------------|----------------------|

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Valor de IRRF 5,92 | Valor de Correção Monetária 29,59 |
|-----------------------|--------------------------------------|

Autorização
Autorizo a SICOOB CREDICOCAPEC a creditar o valor de Resgate Líquido acima em minha conta.

| | |
|-------------------------------|--|
| Data do Resgate 28/09/2023 | Assinatura _____ INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE |
|-------------------------------|--|

1ª Via Cooperativa





Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR
Comprovante de Resgate de Aplicação Financeira
RDC - Escalonado CDI

Data Emissão: 04/10/2023

Hora Emissão: 14:49:52

3195 - SICOOB CREDICOCAPEC

Conta Corrente 6.239-1 INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL CPF/CNPJ 39.781.326/0001-39

| | | |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Nº Aplicação 1 | Data de Vencimento 15/12/2026 | Data Liquidez 06/01/2023 |
|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|

| | | |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Data da Aplicação 05/01/2023 | Prazo Vencimento 1440 | Prazo Liquidez 1 |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------|

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Taxa Bruta ao Ano (%) 0,0000 | Taxa no Período (%) 0,0000 | Taxa Líquida (%) 0,0000 |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|

| | | |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| Valor Aplicado 4.912,29 | Valor de Resgate Bruto 339,46 | Valor de Resgate Líquido 333,54 |
|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|

| | |
|------------------------|----------------------|
| Valor de Juros 0,00 | Valor de IOF 0,00 |
|------------------------|----------------------|

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Valor de IRRF 5,92 | Valor de Correção Monetária 29,59 |
|-----------------------|--------------------------------------|

Autorização
Autorizo a SICOOB CREDICOCAPEC a creditar o valor de Resgate Líquido acima em minha conta.

| | |
|-------------------------------|---|
| Data do Resgate 28/09/2023 | Assinatura _____ INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE OUVIDORIA SICOOB: 08007250996 |
|-------------------------------|---|

2ª Via Cliente

Chave de Acesso da NFS-e
3525102224417462500014500000000000123099425047629



| | | |
|----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e 1 | Competência da NFS-e 25/09/2023 | Data e Hora da emissão da NFS-e 26/09/2023 16:58:31 |
| Número da DPS 1 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 26/09/2023 16:58:31 |

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 44.174.625/0001-45 | Inscrição Municipal - | Telefone - |
| Nome / Nome Empresarial 44.174.625 CAROLINI GOMES BERTINI | | E-mail - | |
| Endereço PREFEITO NEWTON REIS, 325 | | Município Jardinópolis - SP | CEP 14680-000 |
| Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | Regime de Apuração Tributária pelo SN - | |

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

| | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| Código de Tributação Nacional 17.01.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não conti... | Código de Tributação Municipal - | Local da Prestação Itirapuã - SP | País da Prestação - |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|

Descrição do Serviço
APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS PROCESSOS DE TRABALHO, GESTÃO DO PROJETO, MONITORAMENTO DE METAS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA AO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº 01/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/23.

DADOS BANCÁRIOS
CHAVE PIX CNPJ 44.174.625/0001-45

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| | | | |
|--|---|---|---|
| Tributação do ISSQN Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço - | Município de Incidência do ISSQN Jardinópolis - SP | Regime Especial de Tributação Nenhum |
| Tipo de Imunidade - | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não | Número Processo Suspensão - | Benefício Municipal - |
| Valor do Serviço R\$ 426,46 | 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\$ 426,46 | Desconto Condicionado R\$ | Desconto Incondicionado R\$ | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos - | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 426,46 |

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| | | |
|----------|-----------|------------|
| Federais | Estaduais | Municipais |
| - | - | - |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
R C

| |
|---|
| Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 |
| PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 08 / 2023 |
| CONVÊNIO / CONTRATO: 01/2022 |
| CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3196 c/c 6239-1 |
| Assinatura do responsável: <i>AJ</i> |

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: ***174.625/0001-**

Destinatário

Nome: CAROL BERTINI
CPF/CNPJ: 44.174.625/0001-45
Instituição: BANCO C6 S.A.
ISPB: 31872495

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 28/09/2023 - 08:48:20
Valor do Pagamento: 426,46

Descrição: NF 1

ID Transação: E670969092023092810336EIkJhrQoly

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

| DATA | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO | DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO | Nº |
|------------|---------------|--------------|---------------|--|-----|
| 31/07/2023 | | | R\$ 6.350,75 | SALDO ANTERIOR | |
| 06/09/2023 | | R\$ 6.178,29 | R\$ 172,46 | PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL - 55.110.753/0001-41 | 862 |
| 06/09/2023 | R\$ 517,42 | | R\$ 689,88 | VALOR TRANSFERIDO PELO RECURSO PROPRIO DO IPAGES PARA PAGAMENTO DOS FGTS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT | |
| 06/09/2023 | | R\$ 517,42 | R\$ 172,46 | PAGAMENTO DO FGTS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL - 55.110.753/0001-41 | 866 |
| 14/09/2023 | R\$ 11.448,93 | | R\$ 11.621,89 | PREFETURA DE ITIRAPUA - 39.781.326/0001-39 | 268 |
| 18/09/2023 | | R\$ 76,75 | R\$ 11.544,64 | PAGAMENTO DE IRRE DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL - 55.110.753/0001-41 | 874 |
| 18/09/2023 | | R\$ 1.941,72 | R\$ 9.602,92 | PAGAMENTO DE FERIAS DA FUNCIONARIA DANIELA VIEIRA DA SILVA - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL - 55.110.753/0001-41 | 856 |
| 21/09/2023 | | R\$ 1.510,00 | R\$ 8.092,92 | PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESORIA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - KETULY FERNANDA ASCENCIO CADORIM - 45.081.974/0001-85 | 1 |
| 25/09/2023 | | R\$ 8.000,00 | R\$ 92,92 | APLICACAO FINANCEIRA RDC - ESCALONADO CDI | |
| 28/09/2023 | | R\$ 333,54 | R\$ 426,46 | RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA RDC - ESCALONADO CDI | |
| 28/09/2023 | | R\$ 426,46 | R\$ 0,00 | APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO E GERENCIAMENTO DOS PROCESSOS DE TRABALHO - CAROLINI GOMES BERTINI - 44.174.625/0001-45 | 1 |
| 30/09/2023 | | | R\$ 0,00 | SALDO FINAL | |

Lucia
 BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 15P24376810-2
 CONTADORA

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

04/10/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:44:40

COOP.: 3195-0 - SICCOOB CREDICOCAPEC**CONTA:** 6.239-1 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

| DATA | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR |
|------------|-----------|--|--------------------------|
| 25/08/2023 | | SALDO ANTERIOR | 6.350,75C |
| 25/08/2023 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00* |
| 06/09/2023 | 3395553 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE SANTA CASA PONTAL NF 862 | 6.178,29D ✓ |
| 06/09/2023 | Pix | PIX RECEBIDO - OUTRA IF - MESMA TIT. Recebimento Pix Ipages 39.781.326 0001-39 NF 866 | 517,42C ✓ |
| 06/09/2023 | 3395641 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE SANTA CASA PONTAL NF 866 | 517,42D ✓ |
| 14/09/2023 | 281552201 | SALDO DO DIA =====> CRÉD.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 14.720.152 0001-73 CODIGO TED: T857213296 010010673000000000059062023091400001 | 172,46C 11.448,93C ✓ |
| 18/09/2023 | 3428513 | SALDO DO DIA =====> DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE SANTA CASA PONTAL NF 874 | 11.621,39C 76,75D ✓ |
| 18/09/2023 | 3428514 | DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE SANTA CASA PONTAL NF 856 | 1.941,72D ✓ |
| 21/09/2023 | Pix | SALDO DO DIA =====> PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.081.974 0001-85 NF 1 | 9.602,92C 1.510,00D ✓ |
| 25/09/2023 | 80 - 3 | SALDO DO DIA =====> APLICAÇÃO RDC | 8.092,92C 8.000,00D ✓ |

| | | | |
|------------|--------|----------------------|-----------|
| | | SALDO DO DIA =====> | 92,92C |
| 28/09/2023 | 80 - 1 | RESGATE RDC | 333,54C ✓ |
| 28/09/2023 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF | 426,46D ✓ |
| | | Pagamento Pix | |
| | | 44.174.625 0001-45 | |
| | | NF 1 | |
| | | SALDO DO DIA =====> | 0,00C |

RESUMO

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

Limites de Crédito Disponíveis

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

MENSAGENS

ADQUIRA NOSSO SEGURO, ELE CABE NO SEU BOLSO E GARANTE O BEM-ESTAR FINANCEIRO DE QUEM VOCÊ AMA
SAC SICOOB: 0800 724 4420
SOLICITE AGORA SEU CARTÃO SICOOBCARD E TENHA O MELHOR QUE UM CARTÃO DE CRÉDITO POSSA OFERECER

EXTRATO No.:000

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

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

04/10/2023

Extrato de Apropriação Diária

14:47:35

MODALIDADE: RDC - Escalonado CDI

N° APLICAÇÃO: 2

CONTA: 6.239-1

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

NOME: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

DATA DA APLICAÇÃO: 25/04/2023

| Data | Histórico | Valor |
|------------|-------------------|----------------|
| 31/08/2023 | SALDO ANTERIOR | R\$ 10.352,54C |
| 01/09/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 4,67C |
| 04/09/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 4,67C |
| 05/09/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 4,68C |
| 06/09/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 4,67C |
| 08/09/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 4,68C |
| 11/09/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 4,68C |
| 12/09/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 4,69C |
| 13/09/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 4,68C |
| 14/09/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 4,69C |
| 15/09/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 4,69C |
| 18/09/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 4,69C |
| 19/09/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 4,69C |
| 20/09/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 4,70C |
| 21/09/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 4,70C |
| 22/09/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 4,53C |
| 25/09/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 4,53C |
| 26/09/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 4,54C |
| 27/09/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 4,53C |
| 28/09/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 4,54C |
| 29/09/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 4,55C |

RESUMO

SALDO BRUTO EM 29/09/2023 :R\$ 10.445,34

SALDO DISPONÍVEL EM 29/09/2023 :R\$ 10.329,28

92,80

BADESCA CIABATI
BADESCA CIABATI ASSIS
TC 15P243768/10-2
CONTADORA

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

04/10/2023

14:48:02

MODALIDADE: RDC - Escalonado CDI
CONTA: 6.239-1
NOME: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Nº APLICAÇÃO: 3
DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 26/09/2023
DATA DA APLICAÇÃO: 25/09/2023

| Data | Histórico | Valor |
|------------|----------------------|---------------|
| 25/09/2023 | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R\$ 8.000,00C |
| 26/09/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 3,67C |
| 27/09/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 3,67C |
| 28/09/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 3,67C |
| 29/09/2023 | APROPRIAÇÃO DE CM | R\$ 3,68C |

RESUMO
SALDO BRUTO EM 29/09/2023 :R\$ 8.014,69
SALDO DISPONÍVEL EM 29/09/2023 :R\$ 8.001,60

14,69

Michael
BADESCA CIABATI ASSIS
TC 15P24376870-2
CONTADORA

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

CADASTRO ENTIDADE

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

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

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

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

SITE: institutoipages.org

DATA ESTATUTO: _____ DATA REGISTRO: _____

LEI UTIL. PÚBLICA: _____ DATA LEI: _____

REG.CEBAS: _____ DATA REGISTRO: _____

OBJETIVO DO CONVÊNIO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 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.

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

CADASTRO RESPONSÁVEL

NOME: ALDO DE FREITAS BRAGA

CARGO: PRESIDENTE

ENDEREÇO E CEP: RUA PAULINO LIBONI Nº 380 - BAIRRO SÃO JOAQUIM - CEP 14408-340 - FRANCA/SP

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

CPF: 222.623.318-04 RG: 340.321.647

DATA ATA NOMEAÇÃO : _____ DATA REGISTRO : _____

PERÍODO MANDATO: _____

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

ESCRITÓRIO/CONTADOR

NOME: SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA

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

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

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

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

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

NOME: BADESCA CIABATI ASSIS

CARGO: CONTADORA

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

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

CPF: 169.983.358-30 RG: 27.921.822-9

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

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:

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

ORGAO PUBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
CNPJ: 39.781.328/0001-39
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO TORRES PENEDO Nº 780, SALA 01, BAIRRO SÃO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: ALDO DE FREITAS BRAGA
CPF: 222.623.318-04
NUMERO TERMO: 01/2022
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO.
ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO: ITIRAPUÁ - SP
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA) | CNPJ/CPF | CREADOR | COD | DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR | DATA PAGAMENTO | Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária) |
|----------------|--|--------------------|---|-------|--|-----------------------------------|----------|----------------|--|
| 05/09/2023 | NF-E Nº 862 | 55.110.753/0001-41 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL | 1.002 | Recursos Humanos CLT | 1 Recursos humanos (5) | 6.178,29 | 06/09/2023 | 3395553 |
| 14/09/2023 | NF-E Nº 874 | 55.110.753/0001-41 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL | 1.004 | Imposto Federal | 1 Recursos humanos (5) | 76,75 | 18/09/2023 | 3428513 |
| 17/08/2023 | NF-E Nº 856 | 55.110.753/0001-41 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL | 1.002 | Recursos Humanos CLT | 1 Recursos humanos (5) | 1.941,72 | 18/09/2023 | 3428514 |
| 16/09/2023 | NFS-E Nº 1 | 45.081.974/0001-85 | 45.081.974 KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM | 4.002 | Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo | 2 Recursos humanos | 1.510,00 | 21/09/2023 | PIX |
| 26/09/2023 | NFS-E Nº 1 | 44.174.625/0001-45 | 44.174.625 - CAROLINI GOMES BERTINI | 4.002 | Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo | 2 Recursos humanos | 426,46 | 28/09/2023 | PIX |

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | 8.196,76 | - | 8.196,76 | 8.196,76 | - |
| Recursos humanos (6) | 1.936,46 | - | 1.936,46 | 1.936,46 | - |
| Medicamentos | - | - | - | - | - |
| Material médico e hospitalar (*) | - | - | - | - | - |
| Gêneros alimentícios | - | - | - | - | - |
| Outros materiais de consumo | - | - | - | - | - |
| Serviços médicos (**) | - | - | - | - | - |
| Outros serviços de terceiros | - | - | - | - | - |
| Locação de imóveis | - | - | - | - | - |
| Locações diversas | - | - | - | - | - |
| Utilidades públicas (7) | - | - | - | - | - |
| Combustível | - | - | - | - | - |
| Bens e materiais permanentes | - | - | - | - | - |
| Obras | - | - | - | - | - |
| Despesas Financeiras e Bancárias | - | - | - | - | - |
| Outras despesas | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 10.133,22 | - | 10.133,22 | 10.133,22 | - |

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 29.351,44 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 10.133,22 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 19.218,22 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 19.218,22 |

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, 16 de Outubro de 2023

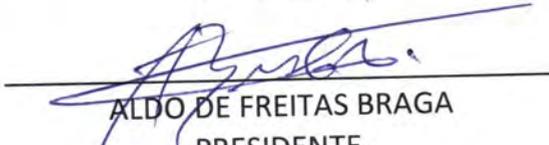
Responsáveis pela OSC: _____
 nome: ALDO DE FREITAS BRAGA
 cargo: PRESIDENTE

Roberta
BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 1SP243768/0-2
 CONTADORA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 09/2023

| | | | |
|---|---|-----|-----------|
| 0 | SALDO INICIAL EM EXTRATO BANCÁRIO | R\$ | 17.790,62 |
| 1 | SALDO EM APLICAÇÃO | R\$ | 111,89 |
| 2 | (-) PAGAMENTOS NÃO DEBITADOS EM EXTRATO | R\$ | - |
| 3 | (+) CREDITOS EM EXTRATO | R\$ | - |
| 3 | (-) DEBITOS EM EXTRATO | R\$ | 10.133,22 |
| 4 | (+) CREDITOS EM EXTRATO | R\$ | 11.448,93 |
| 5 | SALDO PROGRAMADO ANEXO RP-10 TCE-SP | R\$ | 19.218,22 |

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


ALDO DE FREITAS BRAGA
PRESIDENTE


BADESCA CIABATI ASSIS
TC 1SP243768/O-2
CONTADORA

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1000 | 1 | ATIVO | 589.516,79D | 1.354.783,44 | 1.295.041,78 | 649.258,45D |
| 1001 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 424.064,87D | 1.353.483,44 | 1.295.041,78 | 482.506,53D |
| 1002 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 424.064,87D | 1.353.483,44 | 1.295.041,78 | 482.506,53D |
| 1006 | 1.1.1.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 283.883,10D | 1.038.043,18 | 1.288.392,54 | 33.533,74D |
| 1007 | 1.1.1.20.1 | BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO | 7.831,86D | 32.213,31 | 34.791,84 | 5.253,33D |
| 3290 | 1.1.1.20.10.000008 | BANCO C6 S/A | 7.831,86D | 32.213,31 | 34.791,84 | 5.253,33D |
| 1015 | 1.1.1.20.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO | 276.051,24D | 1.005.829,87 | 1.253.600,70 | 28.280,41D |
| 3498 | 1.1.1.20.20.000019 | BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÁ - 02/2022 | 106.589,32D | 216.348,49 | 317.351,96 | 5.585,85D |
| 3503 | 1.1.1.20.20.000020 | BANCO SICCOB S/A - C-C 6256-1 - PRADOPOLIS | 98.761,29D | 469.026,82 | 558.249,08 | 9.539,03D |
| 3516 | 1.1.1.20.20.000021 | BANCO SICCOB S/A C/C 6257-0 - PROJ 185/2021 - MUNICIPAL | 467,00D | 0,00 | 153,75 | 313,25D |
| 2528 | 1.1.1.20.20.000022 | BANCO SICCOB S/A C/C 6239-1 - PROJ 01/2022 | 6.350,75D | 12.299,89 | 18.650,64 | 0,00 |
| 2535 | 1.1.1.20.20.000023 | BANCO SICCOB S/A - C/C 6259-6 - PROJ RC-NE | 5.004,56D | 102.379,08 | 106.383,64 | 1.000,00D |
| 3608 | 1.1.1.20.20.000025 | BANCO SICCOB S/A - C/C 7175-7 - PROJ 185/2021 - FEDERAL | 8.506,25D | 0,00 | 0,00 | 8.506,25D |
| 3619 | 1.1.1.20.20.000026 | BANCO SICCOB S/A - C/C 7171-4 - PROJ 02/2022 - FEDERAL | 39,72D | 22.260,00 | 21.990,15 | 309,57D |
| 3646 | 1.1.1.20.20.000027 | BANCO SICCOB S/A - C/C 7.178-1 - TC 01 - ARAMINA - MUNICIPAL | 20.272,47D | 33.294,37 | 53.007,49 | 559,35D |
| 3717 | 1.1.1.20.20.000028 | BANCO SICCOB S/A - C/C 7.179-0 - TC 01 - ARAMINA - ESTADUAL | 6.216,04D | 0,00 | 6.000,00 | 216,04D |
| 3762 | 1.1.1.20.20.000029 | BANCO SICCOB S/A - C/C 7.180-3 - T C 01 - ARAMINA - FEDERAL | 16.890,65D | 97.119,10 | 113.120,72 | 889,03D |
| 3816 | 1.1.1.20.20.000030 | BANCO SICCOB S/A - C/C - 7.177-3 - PRADOPOLIS - FEDERAL | 2.275,51D | 0,00 | 1.351,44 | 924,07D |
| 3818 | 1.1.1.20.20.000031 | BANCO SICCOB S/A - C/C - 7.181-1 - CONT PONTAL 03/2021 - BES 3 | 4.677,68D | 27.212,12 | 31.553,08 | 336,72D |
| 3819 | 1.1.1.20.20.000032 | BANCO SICCOB S/A - C/C 7.176-5 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL | 0,00 | 25.890,00 | 25.788,75 | 101,25D |
| 1023 | 1.1.1.3 | BANCOS CONTA APLICACAO | 140.181,77D | 315.440,26 | 6.649,24 | 448.972,79D |
| 1024 | 1.1.1.30.1 | BANCOS CONTA APLICACAO S/ RESTRICAO | 10.000,00D | 15.000,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 3423 | 1.1.1.30.10.000008 | BANCO C6 S/A | 10.000,00D | 15.000,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 1032 | 1.1.1.30.2 | BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO | 130.181,77D | 300.440,26 | 6.649,24 | 423.972,79D |
| 3508 | 1.1.1.30.20.000014 | BANCO SICCOB S/A C/APLIC - 6256-1 - PRODOPOLIS | 6.355,11D | 115.173,87 | 6.315,70 | 115.213,28D |
| 3499 | 1.1.1.30.20.000020 | BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÁ - 02/2022 | 112.386,79D | 121.048,52 | 0,00 | 233.435,31D |
| 2529 | 1.1.1.30.20.000022 | BANCO SICCOB S/A C/APL 6239-1-PROJ 01/2022 | 11.439,87D | 8.111,89 | 333,54 | 19.218,22D |
| 3647 | 1.1.1.30.20.000028 | BANCO SICCOB S/A - TE 01 - ARAMINA - MUNICIPAL | 0,00 | 17.032,17 | 0,00 | 17.032,17D |
| 3763 | 1.1.1.30.20.000029 | BANCO SICCOB S/A - T C 01 - ARAMINA FEDERAL | 0,00 | 33.062,45 | 0,00 | 33.062,45D |
| 3718 | 1.1.1.30.20.000030 | BANCO SICCOB S/A - TC 01 - ARAMINA - ESTADUAL | 0,00 | 6.011,36 | 0,00 | 6.011,36D |
| 1067 | 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 165.451,92D | 1.300,00 | 0,00 | 166.751,92D |
| 1077 | 1.2.2 | ATIVO PERMANENTE | 165.451,92D | 1.300,00 | 0,00 | 166.751,92D |
| 1078 | 1.2.2.1 | INVESTIMENTOS | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 1079 | 1.2.2.10.1 | PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 1080 | 1.2.2.10.10.000001 | BANCO SICCOB | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 1081 | 1.2.2.2 | IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO | 156.115,00D | 0,00 | 0,00 | 156.115,00D |
| 1082 | 1.2.2.20.1 | BENS SEM RESTRICAO | 156.115,00D | 0,00 | 0,00 | 156.115,00D |
| 1088 | 1.2.2.20.10.000006 | MOVEIS E UTENSILIOS | 8.140,00D | 0,00 | 0,00 | 8.140,00D |
| 1089 | 1.2.2.20.10.000007 | MAQUINAS E EQUIPAMENTO | 975,00D | 0,00 | 0,00 | 975,00D |
| 1090 | 1.2.2.20.10.000008 | VEÍCULOS | 147.000,00D | 0,00 | 0,00 | 147.000,00D |
| 1097 | 1.2.2.3 | IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO | 9.036,92D | 0,00 | 0,00 | 9.036,92D |
| 1098 | 1.2.2.30.1 | BENS COM RESTRICAO | 9.036,92D | 0,00 | 0,00 | 9.036,92D |
| 1105 | 1.2.2.30.10.000007 | MAQUINAS E EQUIPAMENTO | 9.036,92D | 0,00 | 0,00 | 9.036,92D |
| 1113 | 1.2.2.4 | INTANGIVEL | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 1116 | 1.2.2.40.2 | LICENCA DE USO DE SOFTWARES | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 1117 | 1.2.2.40.20.000002 | SOFTWARE | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 2000 | 2 | PASSIVO | 459.072,11C | 2.277,78 | 0,00 | 456.794,33C |
| 2001 | 2.1 | CIRCULANTE | 61.501,06C | 2.277,78 | 0,00 | 59.223,28C |
| 2002 | 2.1.1 | OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA | 5.892,57C | 0,00 | 0,00 | 5.892,57C |
| 2005 | 2.1.1.2 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.174,37C | 0,00 | 0,00 | 3.174,37C |
| 2006 | 2.1.1.20.1 | EMPRESTIMOS BANCARIOS | 3.174,37C | 0,00 | 0,00 | 3.174,37C |
| 2007 | 2.1.1.20.10.000001 | EMPRESTIMO | 3.174,37C | 0,00 | 0,00 | 3.174,37C |
| 2010 | 2.1.1.3 | OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS | 2.718,20C | 0,00 | 0,00 | 2.718,20C |
| 2011 | 2.1.1.30.1 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 2.873,27D | 0,00 | 0,00 | 2.873,27D |
| 2012 | 2.1.1.30.10.000001 | SALARIOS A PAGAR | 2.873,27D | 0,00 | 0,00 | 2.873,27D |
| 2016 | 2.1.1.30.2 | OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS | 5.591,47C | 0,00 | 0,00 | 5.591,47C |
| 2017 | 2.1.1.30.20.000001 | INSS A RECOLHER | 4.699,15C | 0,00 | 0,00 | 4.699,15C |
| 2018 | 2.1.1.30.20.000002 | FGTS A RECOLHER | 629,30C | 0,00 | 0,00 | 629,30C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 2021 | 2.1.1.30.20.000005 | IRRF A RECOLHER | 263,02C | 0,00 | 0,00 | 263,02C |
| 2042 | 2.1.2 | OBRIGACOES A PAGAR - VERBAS PUBLICAS | 55.608,49C | 2.277,78 | 0,00 | 53.330,71C |
| 2043 | 2.1.2.1 | FORNECEDORES | 55.608,49C | 2.277,78 | 0,00 | 53.330,71C |
| 2044 | 2.1.2.10.1 | FORNECEDORES GERAIS | 55.608,49C | 2.277,78 | 0,00 | 53.330,71C |
| 10047 | 2.1.2.10.10.000047 | FRANCAUTO AUTOMOVEIS E REPRES LTDA | 54.636,84C | 2.277,78 | 0,00 | 52.359,06C |
| 3618 | 2.1.2.10.10.000049 | ACWARE COM EQUIPAMENTOS AUT COM EIRELI | 971,65C | 0,00 | 0,00 | 971,65C |
| 2079 | 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 397.571,05C | 0,00 | 0,00 | 397.571,05C |
| 2087 | 2.3.2 | SUPERAVIT OU DEFICIT | 397.571,05C | 0,00 | 0,00 | 397.571,05C |
| 2088 | 2.3.2.1 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | 397.571,05C | 0,00 | 0,00 | 397.571,05C |
| 2089 | 2.3.2.10.1 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | 397.571,05C | 0,00 | 0,00 | 397.571,05C |
| 3504 | 2.3.2.10.10.000003 | SUPERAVITS ACUMULADOS | 326.837,85C | 0,00 | 0,00 | 326.837,85C |
| 3506 | 2.3.2.10.10.000005 | SUPERAVIT DO PERIODO | 7.947,54D | 0,00 | 0,00 | 7.947,54D |
| 3507 | 2.3.2.10.10.000006 | DEFICIT DO PERIODO | 78.680,74C | 0,00 | 0,00 | 78.680,74C |
| 3000 | 3 | RESULTADO | 130.444,68C | 943.046,02 | 1.005.065,46 | 192.464,12C |
| 3001 | 3.1 | RECEITAS | 6.747.936,88C | 0,00 | 1.004.927,16 | 7.752.864,04C |
| 3002 | 3.1.1 | RECEITAS SEM RESTRICAO | 133.704,32C | 0,00 | 6.715,71 | 140.420,03C |
| 3003 | 3.1.1.1 | RECEITAS MANTENEDORA | 133.704,32C | 0,00 | 6.715,71 | 140.420,03C |
| 3004 | 3.1.1.10.1 | MENSALIDADES E CONTRIBUICOES | 133.704,32C | 0,00 | 5.251,20 | 138.955,52C |
| 3006 | 3.1.1.10.10.000002 | DOACOES | 58.450,66C | 0,00 | 5.251,20 | 63.701,86C |
| 3289 | 3.1.1.10.10.000003 | ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE SAUDE | 75.253,66C | 0,00 | 0,00 | 75.253,66C |
| 3009 | 3.1.1.10.3 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 1.464,51 | 1.464,51C |
| 3827 | 3.1.1.10.30.000003 | REEMBOLSO | 0,00 | 0,00 | 1.464,51 | 1.464,51C |
| 3013 | 3.1.2 | RECEITAS COM RESTRICAO | 6.614.232,56C | 0,00 | 998.211,45 | 7.612.444,01C |
| 3014 | 3.1.2.1 | RECEITAS C/ VERBAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS | 6.614.232,56C | 0,00 | 998.211,45 | 7.612.444,01C |
| 3015 | 3.1.2.10.1 | RECEITAS COM CONVENIOS | 6.605.592,62C | 0,00 | 996.771,19 | 7.602.363,81C |
| 3307 | 3.1.2.10.10.000003 | CONVENIO Nº 185/2021 - MUNICIPAL | 63.390,00C | 0,00 | 0,00 | 63.390,00C |
| 3294 | 3.1.2.10.10.000005 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022 | 76.612,62C | 0,00 | 11.448,93 | 88.061,55C |
| 3295 | 3.1.2.10.10.000006 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 | 1.440.620,07C | 0,00 | 216.348,39 | 1.656.968,46C |
| 3385 | 3.1.2.10.10.000007 | CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA | 768.483,76C | 0,00 | 101.291,88 | 869.775,64C |
| 3430 | 3.1.2.10.10.000008 | TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS | 3.257.310,99C | 0,00 | 462.711,02 | 3.720.022,01C |
| 3605 | 3.1.2.10.10.000009 | CONT PONTAL Nº 03/2021 - BES 34/2021 | 239.990,00C | 0,00 | 26.407,50 | 266.397,50C |
| 3610 | 3.1.2.10.10.000010 | CONTRATO 185/2021 - FEDERAL | 106.000,00C | 0,00 | 0,00 | 106.000,00C |
| 3624 | 3.1.2.10.10.000011 | CONTRATO 02/2022 - FEDERAL | 89.040,00C | 0,00 | 22.260,00 | 111.300,00C |
| 3650 | 3.1.2.10.10.000012 | TERMO DE COLABORAÇÃO - ARAMINA - MUNICIPAL | 96.519,87C | 0,00 | 33.294,37 | 129.814,24C |
| 3719 | 3.1.2.10.10.000013 | TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - ESTADUAL | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 3764 | 3.1.2.10.10.000014 | TERMO DE COLABORAÇÃO - T C 01 - ARAMINA - FEDERAL | 157.045,31C | 0,00 | 97.119,10 | 254.164,41C |
| 3817 | 3.1.2.10.10.000015 | TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRADOPOLIS - FEDERAL | 210.580,00C | 0,00 | 0,00 | 210.580,00C |
| 3821 | 3.1.2.10.10.000016 | TERMO DE COLABORAÇÃO 185/21 - ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 25.890,00 | 25.890,00C |
| 3018 | 3.1.2.10.2 | RECEITAS FINANCEIRAS PROJETOS | 8.639,94C | 0,00 | 1.440,26 | 10.080,20C |
| 3541 | 3.1.2.10.20.000002 | RENDIMENTOS - CONTRATO 01/2022 - ITIRAPUÁ | 655,76C | 0,00 | 111,89 | 767,65C |
| 3544 | 3.1.2.10.20.000003 | RENDIMENTOS - CONTRATO 02/2022 - ITIRAPUÁ | 6.619,71C | 0,00 | 1.048,52 | 7.668,23C |
| 3546 | 3.1.2.10.20.000004 | RENDIMENTOS - TERMO DE FOMENTO 01/2022 - PRADOPOLIS | 1.364,47C | 0,00 | 173,87 | 1.538,34C |
| 3720 | 3.1.2.10.20.000005 | RENDIMENTOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 11,36 | 11,36C |
| 3651 | 3.1.2.10.20.000006 | RENDIMENTOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 32,17 | 32,17C |
| 3765 | 3.1.2.10.20.000007 | RENDIMENTOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 62,45 | 62,45C |
| 3025 | 3.2 | CUSTOS E DESPESAS | 433.165,87D | 50.536,26 | 0,00 | 483.702,13D |
| 3028 | 3.2.2 | DESPESAS - MANTENEDORA | 156.770,32D | 13.943,12 | 0,00 | 170.713,44D |
| 3029 | 3.2.2.1 | RECURSOS HUMANOS | 91.774,19D | 3.870,49 | 0,00 | 95.644,68D |
| 3030 | 3.2.2.10.1 | DESPESAS COM PESSOAL | 23.152,23D | 0,00 | 0,00 | 23.152,23D |
| 3031 | 3.2.2.10.10.000001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 16.522,83D | 0,00 | 0,00 | 16.522,83D |
| 3034 | 3.2.2.10.10.000004 | PREMIOS E GRATIFICACOES | 525,66D | 0,00 | 0,00 | 525,66D |
| 3035 | 3.2.2.10.10.000005 | 13o. SALARIO | 671,69D | 0,00 | 0,00 | 671,69D |
| 3036 | 3.2.2.10.10.000006 | FERIAS | 895,59D | 0,00 | 0,00 | 895,59D |
| 3037 | 3.2.2.10.10.000007 | ESTAGIO | 4.536,46D | 0,00 | 0,00 | 4.536,46D |
| 3038 | 3.2.2.10.2 | ENCARGOS SOCIAIS | 7.174,50D | 0,00 | 0,00 | 7.174,50D |
| 3039 | 3.2.2.10.20.000001 | INSS | 5.516,22D | 0,00 | 0,00 | 5.516,22D |
| 3040 | 3.2.2.10.20.000002 | FGTS | 1.504,53D | 0,00 | 0,00 | 1.504,53D |
| 3493 | 3.2.2.10.20.000004 | IRRF | 153,75D | 0,00 | 0,00 | 153,75D |
| 3042 | 3.2.2.10.3 | BENEFICIOS FUNCIONARIOS | 3.566,50D | 270,49 | 0,00 | 3.836,99D |
| 3044 | 3.2.2.10.30.000002 | VALE TRANSPORTE | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 3047 | 3.2.2.10.30.000005 | MEDICINA DO TRABALHO | 2.663,70D | 270,49 | 0,00 | 2.934,19D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 3048 | 3.2.2.10.30.000006 | UNIFORMES | 702,80D | 0,00 | 0,00 | 702,80D |
| 3049 | 3.2.2.10.4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 57.880,96D | 3.600,00 | 0,00 | 61.480,96D |
| 3050 | 3.2.2.10.40.000001 | SERVIÇOS CONTABEIS | 1.010,00D | 0,00 | 0,00 | 1.010,00D |
| 3051 | 3.2.2.10.40.000002 | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA INFORMATICA | 590,00D | 0,00 | 0,00 | 590,00D |
| 3052 | 3.2.2.10.40.000003 | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA | 13.213,33D | 0,00 | 0,00 | 13.213,33D |
| 3054 | 3.2.2.10.40.000005 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | 1.230,00C | 0,00 | 0,00 | 1.230,00C |
| 3533 | 3.2.2.10.40.000006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 33.137,02D | 3.600,00 | 0,00 | 36.737,02D |
| 3534 | 3.2.2.10.40.000007 | SERVIÇOS MEDICOS | 11.160,61D | 0,00 | 0,00 | 11.160,61D |
| 3055 | 3.2.2.2 | DESPESAS GERAIS | 64.996,13D | 10.072,63 | 0,00 | 75.068,76D |
| 3056 | 3.2.2.20.1 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 56.920,72D | 8.723,69 | 0,00 | 65.644,41D |
| 3058 | 3.2.2.20.10.000002 | ALUGUEIS | 6.400,00D | 800,00 | 0,00 | 7.200,00D |
| 3059 | 3.2.2.20.10.000003 | BENS DE PEQUENO VALOR | 1.274,00D | 18,00 | 0,00 | 1.292,00D |
| 3061 | 3.2.2.20.10.000005 | CORREIOS E TRANSPORTES | 25,80D | 0,00 | 0,00 | 25,80D |
| 3063 | 3.2.2.20.10.000007 | DESPESAS COM VEICULOS | 21.020,19D | 6.070,72 | 0,00 | 27.090,91D |
| 3065 | 3.2.2.20.10.000009 | EVENTOS E CONFRATERNIZACOES | 1.294,14D | 0,00 | 0,00 | 1.294,14D |
| 3066 | 3.2.2.20.10.000010 | MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO | 2.493,51D | 240,00 | 0,00 | 2.733,51D |
| 3067 | 3.2.2.20.10.000011 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 1.453,18D | 361,39 | 0,00 | 1.814,57D |
| 3071 | 3.2.2.20.10.000015 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 707,89D | 0,00 | 0,00 | 707,89D |
| 3072 | 3.2.2.20.10.000016 | SEGUROS | 2.222,47D | 0,00 | 0,00 | 2.222,47D |
| 3074 | 3.2.2.20.10.000018 | TELEFONE E INTERNET | 454,94D | 218,70 | 0,00 | 673,64D |
| 3075 | 3.2.2.20.10.000019 | VIAGENS E ESTADIAS | 6.331,98D | 0,00 | 0,00 | 6.331,98D |
| 3217 | 3.2.2.20.10.000023 | DESPESAS C/ INFORMATICA | 454,90D | 0,00 | 0,00 | 454,90D |
| 3219 | 3.2.2.20.10.000024 | DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO | 5.859,14D | 223,69 | 0,00 | 6.082,83D |
| 3077 | 3.2.2.20.10.000025 | MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 3.286,24D | 0,00 | 0,00 | 3.286,24D |
| 3076 | 3.2.2.20.10.000028 | DESPESAS COM MANUTENCAO | 1.792,57D | 791,19 | 0,00 | 2.583,76D |
| 3291 | 3.2.2.20.10.000029 | DESPESAS C/ REEMBOLSO | 262,37C | 0,00 | 0,00 | 262,37C |
| 650 | 3.2.2.20.10.000030 | DESPESAS C/ ASSOCIAÇÃO DE CLASSES | 1.484,00D | 0,00 | 0,00 | 1.484,00D |
| 3222 | 3.2.2.20.10.000031 | DESPESAS C/ CARTORIO | 26,30D | 0,00 | 0,00 | 26,30D |
| 3306 | 3.2.2.20.10.000032 | DESPESAS C/ CURSOS E PALESTRAS | 549,35D | 0,00 | 0,00 | 549,35D |
| 533 | 3.2.2.20.10.000081 | MATERIAIS DE CONSUMO | 52,49D | 0,00 | 0,00 | 52,49D |
| 3080 | 3.2.2.20.3 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 5.674,25D | 1.080,80 | 0,00 | 6.755,05D |
| 3083 | 3.2.2.20.30.000003 | IPVA | 4.714,26D | 0,00 | 0,00 | 4.714,26D |
| 3085 | 3.2.2.20.30.000005 | TAXAS E EMOLUMENTOS | 26,02D | 167,92 | 0,00 | 193,94D |
| 3212 | 3.2.2.20.30.000006 | IRRF | 208,00D | 0,00 | 0,00 | 208,00D |
| 626 | 3.2.2.20.30.000082 | I.S.S. | 725,97D | 912,88 | 0,00 | 1.638,85D |
| 3086 | 3.2.2.20.4 | DESPESAS FINANCEIRAS | 2.401,16D | 268,14 | 0,00 | 2.669,30D |
| 3087 | 3.2.2.20.40.000001 | TARIFAS BANCARIAS | 25,00D | 5,00 | 0,00 | 30,00D |
| 3088 | 3.2.2.20.40.000002 | JUROS/MULTAS PASSIVAS | 2.376,16D | 263,14 | 0,00 | 2.639,30D |
| 3089 | 3.2.3 | DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021 | 204.993,40D | 25.942,50 | 0,00 | 230.935,90D |
| 3090 | 3.2.3.1 | RECURSOS HUMANOS | 200.623,30D | 25.942,50 | 0,00 | 226.565,80D |
| 3099 | 3.2.3.10.2 | ENCARGOS SOCIAIS | 768,75D | 153,75 | 0,00 | 922,50D |
| 2097 | 3.2.3.10.20.000004 | IRRF | 194,65D | 37,50 | 0,00 | 232,15D |
| 3528 | 3.2.3.10.20.000005 | CRF | 574,10D | 116,25 | 0,00 | 690,35D |
| 3110 | 3.2.3.10.4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS | 115.527,05D | 0,00 | 0,00 | 115.527,05D |
| 3111 | 3.2.3.10.40.000001 | SERVIÇOS CONTABEIS | 2.250,00D | 0,00 | 0,00 | 2.250,00D |
| 3519 | 3.2.3.10.40.000007 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 31.385,00D | 0,00 | 0,00 | 31.385,00D |
| 3518 | 3.2.3.10.40.000009 | SERVIÇOS MEDICOS | 81.892,05D | 0,00 | 0,00 | 81.892,05D |
| 3611 | 3.2.3.10.5 | SERVIÇOS TERCEIROS - FEDERAIS | 84.327,50D | 0,00 | 0,00 | 84.327,50D |
| 3612 | 3.2.3.10.50.000001 | SERVIÇOS CONTABEIS | 1.350,00D | 0,00 | 0,00 | 1.350,00D |
| 3613 | 3.2.3.10.50.000002 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 10.632,50D | 0,00 | 0,00 | 10.632,50D |
| 3614 | 3.2.3.10.50.000003 | SERVIÇOS MEDICOS | 72.345,00D | 0,00 | 0,00 | 72.345,00D |
| 3823 | 3.2.3.10.6 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTADUAL | 0,00 | 25.788,75 | 0,00 | 25.788,75D |
| 3824 | 3.2.3.10.60.000001 | SERVIÇOS CONTABEIS | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00D |
| 3825 | 3.2.3.10.60.000002 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 5.552,50 | 0,00 | 5.552,50D |
| 3826 | 3.2.3.10.60.000003 | SERVIÇOS MEDICOS | 0,00 | 19.786,25 | 0,00 | 19.786,25D |
| 3116 | 3.2.3.2 | DESPESAS GERAIS | 4.370,10D | 0,00 | 0,00 | 4.370,10D |
| 3117 | 3.2.3.20.1 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 3.908,85D | 0,00 | 0,00 | 3.908,85D |
| 3132 | 3.2.3.20.10.000015 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 3.908,85D | 0,00 | 0,00 | 3.908,85D |
| 3141 | 3.2.3.20.3 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 461,25D | 0,00 | 0,00 | 461,25D |
| 3615 | 3.2.3.20.30.000006 | IRRF | 112,50D | 0,00 | 0,00 | 112,50D |
| 3616 | 3.2.3.20.30.000007 | CRF | 348,75D | 0,00 | 0,00 | 348,75D |
| 3232 | 3.3.0 | DESPESAS - PROJ. SAÚDE EM AÇÃO | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 3259 | 3.3.0.10 | DESPESAS GERAIS | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 3260 | 3.3.0.10.6 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 3277 | 3.3.0.10.60.000017 | SERVIÇOS GRAFICOS | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 3320 | 3.5.0 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022 | 71.302,15D | 10.650,64 | 0,00 | 81.952,79D |
| 3321 | 3.5.0.1 | RECURSOS HUMANOS | 71.302,15D | 10.650,64 | 0,00 | 81.952,79D |
| 3322 | 3.5.0.10.1 | DESPESAS C/ PESSOAL | 44.864,49D | 8.120,01 | 0,00 | 52.984,50D |
| 3323 | 3.5.0.10.10.000001 | SALARIOS E ORDENADOS | 44.864,49D | 8.120,01 | 0,00 | 52.984,50D |
| 3338 | 3.5.0.10.2 | ENCARGOS SOCIAIS | 8.303,96D | 594,17 | 0,00 | 8.898,13D |
| 3339 | 3.5.0.10.20.000001 | INSS | 2.797,04D | 0,00 | 0,00 | 2.797,04D |
| 3340 | 3.5.0.10.20.000002 | FGTS | 5.276,67D | 517,42 | 0,00 | 5.794,09D |
| 3811 | 3.5.0.10.20.000005 | TRIBUTOS FEDERAIS | 230,25D | 76,75 | 0,00 | 307,00D |
| 3342 | 3.5.0.10.3 | BENEFICIOS A FUNCIONARIOS | 48,76D | 0,00 | 0,00 | 48,76D |
| 3346 | 3.5.0.10.30.000003 | DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO | 48,76D | 0,00 | 0,00 | 48,76D |
| 3349 | 3.5.0.10.4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 17.714,58D | 1.936,46 | 0,00 | 19.651,04D |
| 3354 | 3.5.0.10.40.000005 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.450,00D | 0,00 | 0,00 | 1.450,00D |
| 3530 | 3.5.0.10.40.000006 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 15.996,38D | 1.936,46 | 0,00 | 17.932,84D |
| 3537 | 3.5.0.10.40.000007 | SERVIÇOS MEDICOS | 268,20D | 0,00 | 0,00 | 268,20D |
| 2533 | 3.5.0.10.6 | DESPESAS GERAIS | 30,00D | 0,00 | 0,00 | 30,00D |
| 3542 | 3.5.0.10.60.000003 | DESPESAS C/ VEICULOS | 30,00D | 0,00 | 0,00 | 30,00D |
| 3538 | 3.5.3.10.7 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 340,36D | 0,00 | 0,00 | 340,36D |
| 3539 | 3.5.3.10.70.000001 | IRRF | 95,05D | 0,00 | 0,00 | 95,05D |
| 3540 | 3.5.3.10.70.000002 | CRF | 245,31D | 0,00 | 0,00 | 245,31D |
| 10048 | 3.6 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 | 6.184.326,33D | 892.509,76 | 138,30 | 7.076.697,79D |
| 3329 | 3.6.0 | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 | 1.558.919,80D | 219.342,11 | 0,00 | 1.778.261,91D |
| 3330 | 3.6.0.1 | RECURSOS HUMANOS | 572.636,34D | 91.424,34 | 0,00 | 664.060,68D |
| 3636 | 3.6.0.10.0 | RECURSOS HUMANOS | 572.636,34D | 91.424,34 | 0,00 | 664.060,68D |
| 3332 | 3.6.0.10.00.000001 | SALARIOS E ORDENADOS | 569.609,78D | 91.424,34 | 0,00 | 661.034,12D |
| 3336 | 3.6.0.10.00.000006 | FERIAS | 3.026,56D | 0,00 | 0,00 | 3.026,56D |
| 3355 | 3.6.0.11 | ENCARGOS SOCIAIS | 16.179,03D | 7.830,68 | 0,00 | 24.009,71D |
| 3637 | 3.6.0.11.0 | ENCARGOS SOCIAIS | 16.179,03D | 7.830,68 | 0,00 | 24.009,71D |
| 3356 | 3.6.0.11.00.000001 | INSS | 7.979,78D | 0,00 | 0,00 | 7.979,78D |
| 3810 | 3.6.0.11.00.000005 | TRIBUTOS FEDERAIS | 8.199,25D | 7.830,68 | 0,00 | 16.029,93D |
| 3360 | 3.6.0.13 | BENEFICIOS A FUNCIONARIOS | 1.498,80D | 280,00 | 0,00 | 1.778,80D |
| 3625 | 3.6.0.13.0 | BENEFICIOS A FUNCIONARIOS | 1.498,80D | 280,00 | 0,00 | 1.778,80D |
| 3363 | 3.6.0.13.00.000003 | DESPESAS C/ ALIMENTOS | 39,50D | 0,00 | 0,00 | 39,50D |
| 3364 | 3.6.0.13.00.000004 | MEDICINA DO TRABALHO | 689,30D | 0,00 | 0,00 | 689,30D |
| 3365 | 3.6.0.13.00.000005 | UNIFORMES | 770,00D | 280,00 | 0,00 | 1.050,00D |
| 3377 | 3.6.0.14 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS | 770.717,09D | 87.420,34 | 0,00 | 858.137,43D |
| 3626 | 3.6.0.14.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS | 770.717,09D | 87.420,34 | 0,00 | 858.137,43D |
| 3367 | 3.6.0.14.00.000001 | SERVIÇOS CONTABEIS | 2.560,00D | 440,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 3369 | 3.6.0.14.00.000003 | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA | 4.380,12D | 0,00 | 0,00 | 4.380,12D |
| 3525 | 3.6.0.14.00.000006 | SERVIÇOS MEDICOS | 614.968,56D | 68.252,34 | 0,00 | 683.220,90D |
| 3526 | 3.6.0.14.00.000007 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 148.808,41D | 18.728,00 | 0,00 | 167.536,41D |
| 3378 | 3.6.0.15 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - FEDERAIS | 85.973,72D | 23.340,15 | 0,00 | 109.313,87D |
| 3638 | 3.6.0.15.0 | SERVIÇOS TERCEIROS FEDERAIS | 85.973,72D | 23.340,15 | 0,00 | 109.313,87D |
| 3621 | 3.6.0.15.00.000001 | SERVIÇOS CONTABEIS | 880,00D | 0,00 | 0,00 | 880,00D |
| 3622 | 3.6.0.15.00.000002 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 3.600,00D | 0,00 | 0,00 | 3.600,00D |
| 3623 | 3.6.0.15.00.000003 | SERVIÇOS MEDICOS | 81.493,72D | 23.340,15 | 0,00 | 104.833,87D |
| 3375 | 3.6.0.16 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 108.121,59D | 9.046,60 | 0,00 | 117.168,19D |
| 3366 | 3.6.0.16.0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 108.121,59D | 9.046,60 | 0,00 | 117.168,19D |
| 3379 | 3.6.0.16.00.000001 | IRRF | 8.736,57D | 364,09 | 0,00 | 9.100,66D |
| 3380 | 3.6.0.16.00.000002 | FGTS | 54.568,83D | 7.553,83 | 0,00 | 62.122,66D |
| 3381 | 3.6.0.16.00.000003 | INSS | 37.212,87D | 0,00 | 0,00 | 37.212,87D |
| 3527 | 3.6.0.16.00.000004 | CRF | 7.603,32D | 1.128,68 | 0,00 | 8.732,00D |
| 3376 | 3.6.0.17 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 3.689,11D | 0,00 | 0,00 | 3.689,11D |
| 3373 | 3.6.0.17.0 | DESPESAS GERAIS | 3.689,11D | 0,00 | 0,00 | 3.689,11D |
| 3374 | 3.6.0.17.00.000001 | DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO | 1.580,98D | 0,00 | 0,00 | 1.580,98D |
| 3617 | 3.6.0.17.00.000002 | BENS DE PEQUENO VALOR | 2.108,13D | 0,00 | 0,00 | 2.108,13D |
| 3420 | 3.6.0.18 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 104,12D | 0,00 | 0,00 | 104,12D |
| 3641 | 3.6.0.18.0 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 104,12D | 0,00 | 0,00 | 104,12D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|--|----------------------|-------------------|---------------|----------------------|
| 3421 | 3.6.0.18.00.000001 | MULTAS DE TRANSITO | 104,12D | 0,00 | 0,00 | 104,12D |
| 3386 | 3.6.2 | CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA | 754.918,58D | 92.779,59 | 0,00 | 847.698,17D |
| 3413 | 3.6.2.20 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 754.918,58D | 92.779,59 | 0,00 | 847.698,17D |
| 3549 | 3.6.2.20.4 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 747.662,60D | 92.779,59 | 0,00 | 840.442,19D |
| 3418 | 3.6.2.20.40.000005 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 2.990,48D | 1.087,20 | 0,00 | 4.077,68D |
| 3531 | 3.6.2.20.40.000006 | SERVIÇOS MEDICOS | 697.179,36D | 88.410,45 | 0,00 | 785.589,81D |
| 3532 | 3.6.2.20.40.000007 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 46.637,53D | 3.281,94 | 0,00 | 49.919,47D |
| 3548 | 3.6.2.20.40.000008 | DESPESAS C/ VEICULOS | 855,23D | 0,00 | 0,00 | 855,23D |
| 3409 | 3.6.2.20.5 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 7.255,98D | 0,00 | 0,00 | 7.255,98D |
| 3410 | 3.6.2.20.50.000001 | IRRF | 1.785,63D | 0,00 | 0,00 | 1.785,63D |
| 3547 | 3.6.2.20.50.000004 | CRF | 5.470,35D | 0,00 | 0,00 | 5.470,35D |
| 3431 | 3.6.3 | TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS | 3.160.728,39D | 443.249,08 | 0,00 | 3.603.977,47D |
| 3437 | 3.6.3.10 | RECURSOS HUMANOS | 458.620,58D | 60.700,97 | 0,00 | 519.321,55D |
| 3627 | 3.6.3.10.1 | RECURSOS HUMANOS | 458.620,58D | 60.700,97 | 0,00 | 519.321,55D |
| 3438 | 3.6.3.10.10.000001 | SALARIOS E ORDENADOS | 458.620,58D | 60.700,97 | 0,00 | 519.321,55D |
| 3432 | 3.6.3.20 | ENCARGOS SOCIAIS | 114.398,12D | 23.069,32 | 0,00 | 137.467,44D |
| 3628 | 3.6.3.20.1 | ENCARGOS SOCIAIS | 114.398,12D | 23.069,32 | 0,00 | 137.467,44D |
| 3433 | 3.6.3.20.10.000001 | INSS | 51.531,50D | 0,00 | 0,00 | 51.531,50D |
| 3434 | 3.6.3.20.10.000002 | FGTS | 44.511,07D | 6.498,02 | 0,00 | 51.009,09D |
| 3814 | 3.6.3.20.10.000005 | TRIBUTOS FEDERAIS | 11.896,98D | 6.751,20 | 0,00 | 18.648,18D |
| 3815 | 3.6.3.20.10.000006 | CRF | 6.458,57D | 9.820,10 | 0,00 | 16.278,67D |
| 3445 | 3.6.3.30 | BENEFICIOS A FUNCIONARIOS | 3.465,40D | 373,02 | 0,00 | 3.838,42D |
| 3629 | 3.6.3.30.1 | BENEFICIOS A FUNCIONARIOS | 3.465,40D | 373,02 | 0,00 | 3.838,42D |
| 3448 | 3.6.3.30.10.000003 | DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO | 1.169,40D | 373,02 | 0,00 | 1.542,42D |
| 3449 | 3.6.3.30.10.000004 | MEDICINA DO TRABALHO | 224,00D | 0,00 | 0,00 | 224,00D |
| 3450 | 3.6.3.30.10.000005 | UNIFORMES | 2.072,00D | 0,00 | 0,00 | 2.072,00D |
| 3451 | 3.6.3.40 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.533.420,99D | 358.910,77 | 0,00 | 2.892.331,76D |
| 3630 | 3.6.3.40.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.528.515,42D | 358.287,51 | 0,00 | 2.886.802,93D |
| 3452 | 3.6.3.40.10.000001 | SERVIÇOS CONTABEIS | 12.200,00D | 600,00 | 0,00 | 12.800,00D |
| 3454 | 3.6.3.40.10.000003 | SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA | 16.000,00D | 4.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 3456 | 3.6.3.40.10.000005 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 18.125,00D | 0,00 | 0,00 | 18.125,00D |
| 3509 | 3.6.3.40.10.000006 | SERVIÇOS MEDICOS | 2.386.526,47D | 337.062,51 | 0,00 | 2.723.588,98D |
| 3512 | 3.6.3.40.10.000007 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 95.663,95D | 16.625,00 | 0,00 | 112.288,95D |
| 3631 | 3.6.3.50.1 | DESPESAS GERAIS | 4.905,57D | 623,26 | 0,00 | 5.528,83D |
| 3461 | 3.6.3.50.10.000003 | BENS DE PEQUENO VALOR | 1.026,55D | 0,00 | 0,00 | 1.026,55D |
| 3465 | 3.6.3.50.10.000007 | DESPESAS C/ VEICULOS | 2.564,22D | 623,26 | 0,00 | 3.187,48D |
| 3467 | 3.6.3.50.10.000009 | EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES | 1.283,00D | 0,00 | 0,00 | 1.283,00D |
| 3513 | 3.6.3.50.10.000010 | MATERIAIS DE CONSUMO | 31,80D | 0,00 | 0,00 | 31,80D |
| 3458 | 3.6.3.60 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 1.755,00D | 195,00 | 0,00 | 1.950,00D |
| 3632 | 3.6.3.60.1 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 1.755,00D | 195,00 | 0,00 | 1.950,00D |
| 3480 | 3.6.3.60.10.000001 | MANUTENÇÃO MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 1.755,00D | 195,00 | 0,00 | 1.950,00D |
| 3483 | 3.6.3.70 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 49.058,04D | 0,00 | 0,00 | 49.058,04D |
| 3633 | 3.6.3.70.1 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 49.058,04D | 0,00 | 0,00 | 49.058,04D |
| 3510 | 3.6.3.70.10.000006 | IRRF | 18.545,87D | 0,00 | 0,00 | 18.545,87D |
| 3511 | 3.6.3.70.10.000007 | ISS | 1.049,78D | 0,00 | 0,00 | 1.049,78D |
| 3545 | 3.6.3.70.10.000008 | CRF | 29.462,39D | 0,00 | 0,00 | 29.462,39D |
| 3489 | 3.6.3.80 | DESPESAS FINANCEIRAS | 10,26D | 0,00 | 0,00 | 10,26D |
| 3634 | 3.6.3.80.1 | DESPESAS FINANCEIRAS | 10,26D | 0,00 | 0,00 | 10,26D |
| 3491 | 3.6.3.80.10.000002 | JUROS/MULTAS PASSIVAS | 10,26D | 0,00 | 0,00 | 10,26D |
| 3550 | 3.6.4 | CONT PONTAL 03/2021 - BES 34/2021 | 191.284,53D | 19.659,33 | 138,30 | 210.805,56D |
| 3564 | 3.6.4.30 | BENEFICIOS A FUNCIONARIOS | 269,62D | 0,00 | 0,00 | 269,62D |
| 3642 | 3.6.4.30.10 | BENEFICIOS A FUNCIONARIOS | 269,62D | 0,00 | 0,00 | 269,62D |
| 3567 | 3.6.4.30.10.000003 | DESPESAS ALIMENTICIAS | 269,62D | 0,00 | 0,00 | 269,62D |
| 3570 | 3.6.4.40 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 184.509,74D | 18.857,75 | 0,00 | 203.367,49D |
| 3643 | 3.6.4.40.10 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 184.509,74D | 18.857,75 | 0,00 | 203.367,49D |
| 3571 | 3.6.4.40.10.000001 | SERVIÇOS CONTABEIS | 1.300,00D | 0,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 3573 | 3.6.4.40.10.000003 | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA | 78.095,32D | 10.386,33 | 0,00 | 88.481,65D |
| 3576 | 3.6.4.40.10.000006 | SERVIÇOS MEDICOS | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 3577 | 3.6.4.40.10.000007 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 102.114,42D | 8.471,42 | 0,00 | 110.585,84D |
| 3578 | 3.6.4.50 | DESPESAS DIVERSAS | 6.242,03D | 801,58 | 138,30 | 6.905,31D |
| 3644 | 3.6.4.50.10 | DESPESAS DIVERSAS | 6.242,03D | 801,58 | 138,30 | 6.905,31D |

BALANCETE

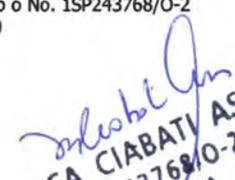
| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|--------------------|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 3585 | 3.6.4.50.10.000007 | DESPESAS C/ VEICULOS | 3.267,98D | 801,58 | 138,30 | 3.931,26D |
| 3606 | 3.6.4.50.10.000011 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSES | 770,45D | 0,00 | 0,00 | 770,45D |
| 3607 | 3.6.4.50.10.000012 | VIAGENS E ESTADIAS | 2.203,60D | 0,00 | 0,00 | 2.203,60D |
| 3601 | 3.6.4.80 | DESPESAS FINANCEIRAS | 263,14D | 0,00 | 0,00 | 263,14D |
| 3649 | 3.6.4.80.10 | DESPESAS FINACEIRAS | 263,14D | 0,00 | 0,00 | 263,14D |
| 3604 | 3.6.4.80.10.000003 | JUROS PASSIVOS | 263,14D | 0,00 | 0,00 | 263,14D |
| 3652 | 3.6.5 | TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - MUNICIPAL | 70.669,75D | 36.007,49 | 0,00 | 106.677,24D |
| 3653 | 3.6.5.10 | RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAIS | 3.788,60D | 10.229,18 | 0,00 | 14.017,78D |
| 3654 | 3.6.5.10.10 | RECURSOS HUMANOS | 3.788,60D | 10.229,18 | 0,00 | 14.017,78D |
| 3655 | 3.6.5.10.10.000001 | SALARIOS E ORDENADOS | 3.788,60D | 10.229,18 | 0,00 | 14.017,78D |
| 3662 | 3.6.5.20 | ENCARGOS SOCIAIS | 960,95D | 884,99 | 0,00 | 1.845,94D |
| 3663 | 3.6.5.20.10 | ENCARGOS SOCIAIS | 960,95D | 884,99 | 0,00 | 1.845,94D |
| 3665 | 3.6.5.20.10.000002 | FGTS | 960,95D | 884,99 | 0,00 | 1.845,94D |
| 3668 | 3.6.5.30 | BENEFICIOS A FUNCIONARIOS | 2.716,00D | 288,00 | 0,00 | 3.004,00D |
| 3669 | 3.6.5.30.10 | BENEFICIOS A FUNCIONARIOS | 2.716,00D | 288,00 | 0,00 | 3.004,00D |
| 3672 | 3.6.5.30.10.000003 | DESPESAS ALIMENTICIAS | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00D |
| 3673 | 3.6.5.30.10.000004 | MEDICINA DO TRABALHO | 2.716,00D | 258,00 | 0,00 | 2.974,00D |
| 3675 | 3.6.5.40 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 58.873,84D | 20.256,37 | 0,00 | 79.130,21D |
| 3676 | 3.6.5.40.10 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 58.873,84D | 20.256,37 | 0,00 | 79.130,21D |
| 3677 | 3.6.5.40.10.000001 | SERVIÇOS CONTABEIS | 1.200,00D | 400,00 | 0,00 | 1.600,00D |
| 3679 | 3.6.5.40.10.000003 | SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA | 5.000,00D | 2.500,00 | 0,00 | 7.500,00D |
| 3680 | 3.6.5.40.10.000004 | SERVIÇOS MEDICOS | 13.073,84D | 4.636,37 | 0,00 | 17.710,21D |
| 3681 | 3.6.5.40.10.000005 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 39.600,00D | 12.720,00 | 0,00 | 52.320,00D |
| 3684 | 3.6.5.50 | DESPESAS DIVERSAS | 2.789,10D | 0,00 | 0,00 | 2.789,10D |
| 3685 | 3.6.5.50.10 | DESPESAS DIVERSAS | 2.789,10D | 0,00 | 0,00 | 2.789,10D |
| 3689 | 3.6.5.50.10.000004 | BENS DE PEQUENO VALOR | 2.789,10D | 0,00 | 0,00 | 2.789,10D |
| 3703 | 3.6.5.70 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 1.541,26D | 4.348,95 | 0,00 | 5.890,21D |
| 3704 | 3.6.5.70.10 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 1.541,26D | 4.348,95 | 0,00 | 5.890,21D |
| 3710 | 3.6.5.70.10.000006 | TRIBUTOS FEDERAIS | 0,00 | 3.436,07 | 0,00 | 3.436,07D |
| 3711 | 3.6.5.70.10.000007 | ISS | 1.541,26D | 912,88 | 0,00 | 2.454,14D |
| 3721 | 3.7.5 | TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - ESTADUAL | 93.800,76D | 0,00 | 0,00 | 93.800,76D |
| 3722 | 3.7.5.10 | RECURSOS HUMANOS - ESTADUAIS | 7.064,74D | 0,00 | 0,00 | 7.064,74D |
| 3723 | 3.7.5.10.10 | RECURSOS HUMANOS | 7.064,74D | 0,00 | 0,00 | 7.064,74D |
| 3724 | 3.7.5.10.10.000001 | SALARIOS E ORDENADOS | 7.064,74D | 0,00 | 0,00 | 7.064,74D |
| 3736 | 3.7.5.40 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 86.736,02D | 0,00 | 0,00 | 86.736,02D |
| 3737 | 3.7.5.40.10 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 86.736,02D | 0,00 | 0,00 | 86.736,02D |
| 3739 | 3.7.5.40.10.000002 | SERVIÇOS MEDICOS | 86.736,02D | 0,00 | 0,00 | 86.736,02D |
| 3766 | 3.8.5 | TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - FEDERAL | 145.700,03D | 80.120,72 | 0,00 | 225.820,75D |
| 3767 | 3.8.5.10 | RECURSOS HUMANOS - FEDERAL | 637,00D | 0,00 | 0,00 | 637,00D |
| 3768 | 3.8.5.10.10 | RECURSOS HUMANOS | 637,00D | 0,00 | 0,00 | 637,00D |
| 3769 | 3.8.5.10.10.000001 | SALARIOS E ORDENADOS | 637,00D | 0,00 | 0,00 | 637,00D |
| 3772 | 3.8.5.20 | ENCARGOS SOCIAIS | 5.461,61D | 0,00 | 0,00 | 5.461,61D |
| 3773 | 3.8.5.20.10 | ENCARGOS SOCIAIS | 5.461,61D | 0,00 | 0,00 | 5.461,61D |
| 3774 | 3.8.5.20.10.000001 | INSS | 43,53D | 0,00 | 0,00 | 43,53D |
| 3775 | 3.8.5.20.10.000002 | FGTS | 46,44D | 0,00 | 0,00 | 46,44D |
| 3812 | 3.8.5.20.10.000003 | TRIBUTOS FEDERAIS | 3.462,64D | 0,00 | 0,00 | 3.462,64D |
| 3813 | 3.8.5.20.10.000004 | CRF | 1.909,00D | 0,00 | 0,00 | 1.909,00D |
| 3776 | 3.8.5.30 | BENEFICIOS A FUNCIONARIOS | 550,61D | 0,00 | 0,00 | 550,61D |
| 3777 | 3.8.5.30.10 | BENEFICIOS A FUNCIONARIOS | 550,61D | 0,00 | 0,00 | 550,61D |
| 3778 | 3.8.5.30.10.000001 | DESPESAS ALIMENTICIAS | 250,61D | 0,00 | 0,00 | 250,61D |
| 3779 | 3.8.5.30.10.000002 | MEDICINA DO TRABALHO | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 3781 | 3.8.5.40 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 136.924,83D | 80.120,72 | 0,00 | 217.045,55D |
| 3782 | 3.8.5.40.10 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 136.924,83D | 80.120,72 | 0,00 | 217.045,55D |
| 3784 | 3.8.5.40.10.000002 | SERVIÇOS MEDICOS | 136.924,83D | 80.120,72 | 0,00 | 217.045,55D |
| 3786 | 3.8.5.50 | DESPESAS DIVERSAS | 2.056,72D | 0,00 | 0,00 | 2.056,72D |
| 3787 | 3.8.5.50.10 | DESPESAS DIVERSAS | 2.056,72D | 0,00 | 0,00 | 2.056,72D |
| 3788 | 3.8.5.50.10.000001 | DESPESAS C/ VEICULOS | 328,39D | 0,00 | 0,00 | 328,39D |
| 3791 | 3.8.5.50.10.000004 | MATERIAL DE CONSUMO | 318,75D | 0,00 | 0,00 | 318,75D |
| 3809 | 3.8.5.50.10.000006 | BENS DE PEQUENO VALOR | 1.409,58D | 0,00 | 0,00 | 1.409,58D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--------------------|---|----------------|----------|---------|-------------|
| 3793 | 3.8.5.60 | DESPESAS C/ MANUTENÇÃO | 69,26D | 0,00 | 0,00 | 69,26D |
| 3794 | 3.8.5.60.10 | DESPESAS C/ MANUTENÇÃO | 69,26D | 0,00 | 0,00 | 69,26D |
| 3795 | 3.8.5.60.10.000001 | MANUTENÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 69,26D | 0,00 | 0,00 | 69,26D |
| 3828 | 3.9.5 | TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRADOPOLIS - FEDERAL | 208.304,49D | 1.351,44 | 0,00 | 209.655,93D |
| 3843 | 3.9.5.40 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 200.746,93D | 1.351,44 | 0,00 | 202.098,37D |
| 3844 | 3.9.5.40.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 200.746,93D | 1.351,44 | 0,00 | 202.098,37D |
| 3847 | 3.9.5.40.10.000003 | SERVIÇOS MEDICOS | 196.746,93D | 1.351,44 | 0,00 | 198.098,37D |
| 3848 | 3.9.5.40.10.000004 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 4.000,00D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 3857 | 3.9.5.60 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 7.557,56D | 0,00 | 0,00 | 7.557,56D |
| 3858 | 3.9.5.60.1 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 7.557,56D | 0,00 | 0,00 | 7.557,56D |
| 3859 | 3.9.5.60.10.000001 | TRIBUTOS FEDERAIS | 1.944,70D | 0,00 | 0,00 | 1.944,70D |
| 3860 | 3.9.5.60.10.000002 | CRF | 5.612,86D | 0,00 | 0,00 | 5.612,86D |


ALDO DE FREITAS BRAGA
PRESIDENTE
CPF: 222.623.318-04

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


BADESCA CIABATI ASSIS
TC 1SP243768/O-2
CONTADORA

Ao
Município de Itirapuã - SP

Setor Gestão de Contratos

A/C: Sra. Eliana Spineli dos Santos Peixoto

Declaro aos devidos fins que, de acordo com o Art. 5º da Lei nº 13.204 de 14 de dezembro de 2015, nosso Instituto publica mensalmente as Prestações de Contas em nosso site eletrônico: www.institutoipages.org.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição!

Franca - SP, 09 de novembro de 2023.


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

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

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

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

Franca - SP, 09 de novembro de 2.023.


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