

COMPROVANTE DE REQUERIMENTO

REPRESENTANTE: ALDO BRAGA
INTERESSADO: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO Á GESTÃO DA SAUDE PUBLICA
Nº DOCUMENTO: CPF: 0 / RG: 0
Nº DE PROTOCOLO: 00186/2025 ATENDENTE: ARIANE
DATA DE PROTOCOLO: 15/01/2025 HORA: 10:56:29
SETOR ENCAMINHADO: GABINETE
ASSUNTO: OFICIO

15/01/25 11:00

Informações:

Page 1 of 1

Ofício nº 016/2025

Ao

Município de Itirapuã - SP

Setor de Contratos e Convênios

Assunto: **Prestação de contas referente ao Termo de Colaboração nº 01/2.022, mês 11/2.024.**

Vimos por meio deste protocolar os documentos de **Prestação de Contas** do mês de **NOVEMBRO** de 2.024, referente aos recursos financeiros do Termo de Colaboração nº 01/2.022 celebrado entre o Município de Itirapuã o Instituto Paulista de Apoio a Gestão da Saúde Pública – IPAGES, composta de **02** volumes e contendo as seguintes informações:

1. Relatório de resultados desempenhados na competência **10/24**;
2. Informações da entidade contratualizada;
3. Informações da Conta bancária 01: Banco 756, Agência 3195-0, Conta Corrente nº 6239-1 – **Municipal**:
 - a. Cópia dos Extratos Bancários;
 - b. Conciliação bancária detalhada;
 - c. Comprovantes de despesas efetuadas, contendo as notas fiscais, holerites e seus respectivos comprovantes de pagamento;
 - d. Extrato de aplicações;
 - e. Demonstrativo Integral das receitas e despesas – Anexo RP 10 com conciliação bancária.
4. Informações da Conta bancária 02: Banco 756, Agência 3195-0 Conta Corrente nº 7174-9 - **Federal**:
 - a. Cópia dos Extratos Bancários;
 - b. Conciliação bancária detalhada;
 - c. Extrato de aplicações;
 - d. Demonstrativo Integral das receitas e despesas – Anexo RP 10 com conciliação bancária.

5. Relatório de rateio das Despesas Indiretas;
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.

Franca - SP, 31 de dezembro de 2.024

Atenciosamente,



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

RELATÓRIO MENSAL DE RESULTADOS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
ITIRAPUÃ-SP

OUTUBRO/2024

Ao
 Município de Itirapuã- SP
 A/C: Comissão de Seleção, Monitoramento e Avaliação
 Assunto: **Relatório mensal de resultados desempenhados ao Termo de Colaboração nº 01/2022, referente ao mês de OUTUBRO/24.**

CONTRATANTE: Município de Itirapuã – SP.
ENTIDADE CONTRATADA: Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública – IPAGES.

Vimos por meio deste apresentar os resultados de desempenho referente as metas pactuadas no 5º Plano de Trabalho do Termo de Colaboração nº 01/2022 durante o mês de OUTUBRO/2024, pelos profissionais do IPAGES:

✓ **RESULTADOS QUANTITATIVOS:**

1. **Meta 1:** Realização de oficinas pautadas nos eixos que orientam a execução do serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV):

| META | RESULTADO |
|---|-----------|
| Realização de 02 oficinas semanais pautadas nos eixos que orientam a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) | 100% |

2. **Meta 2:** Realização de relatório quadrimestral de levantamento situacional:
- relatório do estudo situacional será entregue em fevereiro/25 referente aos meses de outubro, novembro, dezembro e janeiro.
 - Recursos humanos envolvidos no projeto:

APURAÇÃO DE RESULTADOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 ITIRAPUÃ - OUTUBRO/2024

| CBO | Profissional Executante | Datas de atendimento no mês | Quantidade da meta mensal no Plano de Trabalho | Unidade | Quantidade total realizada no mês | Fonte dos Dados | % de alcance de meta no mês | Valor total previsto para o mês | Valor Total Consumido no mês |
|--|---------------------------------|-----------------------------|--|---------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Assistente Social | Altria Aparecida Costa Gornides | N/A* | 1 | Profissional | 1 | Livro de Ponto | 100% | R\$ 4.214,49 | R\$ 4.214,49 |
| Facilitador de Oficina | Franciane Borges Gomes | N/A* | 2 | Profissionais | 2 | Livro de Ponto | 100% | R\$ 5.028,81 | R\$ 5.028,81 |
| | Daniela Vieira da Silva | N/A* | | | | | | | |
| Apoio Técnico e Operacional nos Processos de Gestão dos Profissionais e Programas de Saúde | | | | | | | | R\$ 2.311,87 | R\$ 2.311,87 |
| | | | | | | | | R\$ 11.555,17 | R\$ 11.555,17 |

✓ **RESULTADOS QUALITATIVOS:**

- Próximo relatório trimestral de resultado qualitativo será entregue em dezembro (setembro, outubro e novembro).

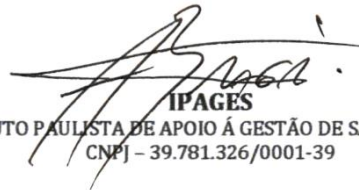
*Recali
 07-11-24
 Juse*

AB

✓ **CONSIDERAÇÕES:**

Este relatório e os documentos que comprovam os resultados alcançados, em anexo, serão protocolados ao setor de Convênios e Contratos do município.

Itirapuã – SP, 04 de novembro de 2.024.



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



Plínio



Prefeitura Municipal de Itirapuã

ESTADO DE SÃO PAULO
C.N.P.J MF45.317.955/0001-05

PARECER DA COMISSÃO DE SELEÇÃO,
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO
CHAMAMENTO PÚBLICO REFERENTE A
CONTRATUALIZAÇÃO FIRMADA ENTRE O
MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ – SP E O
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO
DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES, NOS TERMOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022.

Foi realizado no dia 07 de novembro de 2024 às 9h40, a reunião ordinária da Comissão de Seleção, Monitoramento e Avaliação para o acompanhamento da execução da parceria firmada pela Administração Municipal com a Organização da Sociedade Civil Instituto IPAGES. Na ocasião estiveram presentes os integrantes Luciene Mara Ribeiro, Laisa Gabriela de Souza Guiraldelli e Marco Antônio Andrade Oliveira nomeados através da Portaria nº 146 de 21 de dezembro de 2021 e os profissionais representantes do IPAGES.

O IPAGES apresentou os resultados referente as metas para o mês de Outubro/2024 e os documentos que comprovam os resultados, conforme definidos no 5º Plano de Trabalho.


CONCLUSÃO

Com base nas informações apresentadas, **APROVAMOS** o desempenho da instituição contratada para a parceria.

Itirapuã – SP, 07 de novembro de 2024.


Luciene Mara Ribeiro


Laisa Gabriela de Souza Guiraldelli


Marco Antônio Andrade Oliveira

Rua Dozito Malvar Ribas, nº 5000 – CEP 14.420-000 – Itirapuã/SP – (16) 3146-6700

LISTA DE PRESENÇA SCFV CANTINHO DA ALEGRIA

DATA: 03 / 10 / 2024

| | NOMES | TELEFONE | PRESENÇA |
|----|--|------------|----------|
| 1 | Adalgiso Alves dos Santos | 99465-6250 | ✓ |
| 2 | Aldecides Maria do Rosário | 99322-4194 | |
| 3 | Alice Ribeiro Alves de Oliveira | 99245-7757 | |
| 4 | Alzira Moreira Nogueira | 99240-9515 | |
| 5 | Ana Aparecida Garcia Gabriel | 99316-5491 | |
| 6 | Ana Firmino Alves | 99322-6407 | ✓ |
| 7 | Ana Lázara Domingos dos Santos | 99159-6071 | ✓ |
| 8 | Ana Maria Pereira da Silva | 99192-5323 | |
| 9 | Ângela Maria da Silva | 99251-5799 | ✓ |
| 10 | Antônia Alves de Oliveira | 99222-3969 | |
| 11 | Antônia Cândida de Jesus | 99312-4798 | |
| 12 | Antônia Maria da Silva Paiva | 99157-7704 | ✓ |
| 13 | Antônio dos Reis de Paulo | 99207-6387 | |
| 14 | Antônio Vinício Serapião | 99213-2097 | |
| 15 | Aparecida das Graças Carvalho da Costa | 99277-8544 | ✓ |
| 16 | Aparecida Euripedes da Cunha | | |
| 17 | Aparecida Fátima Souza | 99303-3845 | ✓ |
| 18 | Aparecida Moraes de Figueiredo | 99132-4009 | ✓ |
| 19 | Aparecida Pinheiro Pessalace | 99134-8074 | ✓ |
| 20 | Aparecida Rosa de Jesus Santos | 99461-6615 | ✓ |
| 21 | Araci Maria da Silva | 99277-3755 | |
| 22 | Arnaldo Paz Floriano | 99322-4194 | |
| 23 | Benedita de Souza André | 99146-0901 | |
| 24 | Carmen Bento Alves | 3146-1159 | |
| 25 | Carmen de Lourdes Vieira Faleiros | 3146-1470 | ✓ |
| 26 | Celina da Silva Ferreira | 99321-2792 | ✓ |
| 27 | Conceição Aparecida de Sousa | 99271-2507 | |
| 28 | Djanira Oliveira Fernandes | 3146-1426 | ✓ |

| | | | |
|----|-------------------------------------|---------------|---|
| 29 | Dulcenéia da Silva Pereira Bougleux | 99230-1684 | ✓ |
| 30 | Durval de Faria | 9974050475 | |
| 31 | Elizabete Lurdes de Souza | 99379-2214 | |
| 32 | Elza Maria de Jesus Ferreira(lar) | 99730-5236 | |
| 33 | Elzita Linda dos Santos | 99434-8371 | ✓ |
| 34 | Evandro Teixeira | 99134-8074 | |
| 35 | Floripes Maria de Jesus | 994232955 | |
| 36 | Francisco Vitor da Cruz | 99157-7704 | |
| 37 | Geralda Vitória Pimo Ávila | 98862-2294 | ✓ |
| 38 | Geraldo Alves Soares | (11)979518253 | ✓ |
| 39 | Helena das Graças de Sousa | 99146-0901 | |
| 40 | Helena Domiciano Sanguino | 3146-1449 | ✓ |
| 41 | Ilda Teixeira da Silva | 99730-5236 | |
| 42 | Imaculada de Souza | 99297-4623 | |
| 43 | Inácio Messias da Silva | 99347-7973 | |
| 44 | Jaira Aparecida de Jesus Lourenço | 99435-9691 | |
| 45 | Jamira de Souza | 3146-1160 | ✓ |
| 46 | Jeronimo Ortiz Perez(lar) | 99730-5236 | |
| 47 | João Luiz da Silva | 98153-2218 | |
| 48 | João Saturnino de Carvalho(lar) | 99730-5236 | |
| 49 | Jorge de Jesus Floriano | 99312-3714 | |
| 50 | José Alves da Silva | 99134-5879 | |
| 51 | José Antônio Ribeiro | 99252-6656 | ✓ |
| 52 | José de Souza | 3145-1573 | |
| 53 | José do Carmo Silva | 99441-5982 | |
| 54 | José Guerra (lar) | 99730-5236 | |
| 55 | José Jorge da Silva(lar) | 99730-5236 | |
| 56 | José Luiz de Paiva Xita(lar) | 99730-5236 | |
| 57 | José Luiz Garcia | 99152-0033 | |
| 58 | José Maria de Deus Godinho | 99273-3652 | |
| 59 | José Romildo de Oliveira | 99240-9515 | |
| 60 | Julieta Rapacho Perez | 99403-0114 | ✓ |
| 61 | Lázaro Bernardes Santana | 99355-7361 | |

| | | | |
|----|---------------------------------------|------------|----|
| 62 | Lourdes Aparecida Lespinasse Barbosa | 99223-0970 | PP |
| 63 | Lúcia Helena da Silva | 99160-4707 | PP |
| 64 | Luiz Marçal de Oliveira | 3146-1518 | PP |
| 65 | Luiz Roberto da Silva | 99151-4484 | |
| 66 | Luzia Augusta da Silva(lar) | 99730-5236 | |
| 67 | Luzia das Graças Figueiredo Silva | 98153-2218 | |
| 68 | Maria Angelina Garcia dos Santos | 99465-6250 | |
| 69 | Maria Antônia da Silva | 99229-0188 | PP |
| 70 | Maria Aparecida da Silva de Alencar | 99215-8277 | PP |
| 71 | Maria Aparecida das Graças Lima | 99245-7757 | PP |
| 72 | Maria Aparecida de Paula | 99112-9991 | PP |
| 73 | Maria Aparecida do Nascimento | 99130-0186 | PP |
| 74 | Maria Aparecida dos Santos Vilas Boas | 99233-6683 | PP |
| 75 | Maria Auxiliadora Lara Herculano | 99269-7876 | |
| 76 | Maria Conceição da Silva | 99176-7520 | |
| 77 | Maria Conceição da Silva Serapião | 99244-8820 | PP |
| 78 | Maria das Graças Ortiz Garcia | 99184-2901 | |
| 79 | Maria de Fátima Brunetti | 99105-0740 | |
| 80 | Maria de Fátima Fonseca Martins | 99638784 | |
| 81 | Maria de Lourdes da Silva | 3145-1573 | PP |
| 82 | Maria de Lourdes Faria | 99412-4487 | |
| 83 | Maria de Lourdes Funchal | 99120-3041 | |
| 84 | Maria do Carmo Oliveira Dantes | 99117-3879 | |
| 85 | Maria Expedita Barbosa Pinto | 99242-1699 | PP |
| 86 | Maria Helena de Lima | 99462-2729 | |
| 87 | Maria Helena Pereira Coutinho | 99363-7418 | PP |
| 88 | Maria Helena Roberta Gonçalves | 99422-0611 | |
| 89 | Maria Imaculada Barbosa | 993894174 | PP |
| 90 | Maria Irene Barbosa da Silva | 3146-1463 | PP |
| 91 | Maria José de Jesus | 9963877846 | |
| 92 | Maria Lúcia dos Santos | 99148-6780 | |
| 93 | Maria Luiza Santana dos Santos | 99345-7245 | PP |
| 94 | Maria Marta da Silva | 99360-9759 | PP |

| | | | |
|-----|------------------------------------|------------|---|
| 95 | Maria Odete Diolina Sousa | | |
| 96 | Maria Pereira Luiz | 99406-3385 | ✓ |
| 97 | Maria Rosa Gonçalves | 99650-2118 | |
| 98 | Marina Maria de Jesus da Silva | 98128-8045 | ✓ |
| 99 | Marlus Rosa Ludovino Rodrigues | 99174-5019 | |
| 100 | Marta Aparecida Oliveira de Sousa | 99200-7095 | ✓ |
| 101 | Marta Maria da Silva | 99265-9383 | ✓ |
| 102 | Maura Domingos Sobral | 99724-2130 | |
| 103 | Nelita Xavier de Souza | 99340-4893 | |
| 104 | Nilda D`arc da Silva | 99140-6763 | |
| 105 | Nivaldo Bonfante de Almeida | 98868-3634 | |
| 106 | Onofre Vieira Correa | 99263-0040 | ✓ |
| 107 | Palmira de Souza Coral | 99104-7464 | ✓ |
| 108 | Raquel de Fátima Silva | 99244-3677 | |
| 109 | Rute Lopes de Faria Vieira Santana | 99355-7361 | ✓ |
| 110 | Sebastiana Dilena da Silveira | 99175-7351 | |
| 111 | Sebastiana Maria de Andrade | 98132-3044 | ✓ |
| 112 | Sebastiana Moraes de Souza | 99408-8143 | ✓ |
| 113 | Sebastião Aparecido Pereira | 99254-0310 | |
| 114 | Sebastião dos Reis Vilas Boas | 99129-3364 | ✓ |
| 115 | Teresinha de Fátima Silva Ferreira | 9974070664 | |
| 116 | Vera Lucia Lopes Gonçalves | 99215-2276 | |
| 117 | Wilma da Silva Souza | 99210-2994 | |
| 118 | Zelina de Sousa Rodrigues | 99283-3163 | ✓ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ATA DA OFICINA

DATA: 10 / 10 / 2024

Grupo de idosos:

TEMA (s): Gringo

Horário de Início: 13:30

Horário de Fim: 15:00

OFICINEIRO (A)

Daniela Silva

LISTA DE PRESENÇA SCFV CANTINHO DA ALEGRIA

DATA: 10/10/2024

| | NOMES | TELEFONE | PRESENÇA |
|----|--|------------|----------|
| 1 | Adalgiso Alves dos Santos | 99465-6250 | ✓ |
| 2 | Adeni Maria Soares Borges Silva | 99183-6326 | |
| 3 | Aldecides Maria do Rosário | 99322-4194 | |
| 4 | Alice Ribeiro Alves de Oliveira | 99245-7757 | |
| 5 | Alzira Moreira Nogueira | 99240-9515 | |
| 6 | Ana Aparecida Garcia Gabriel | 99316-5491 | |
| 7 | Ana Firmino Alves | 99322-6407 | ✓ |
| 8 | Ana Lázara Domingos dos Santos | 99159-6071 | ✓ |
| 9 | Ana Maria Pereira da Silva | 99192-5323 | |
| 10 | Ângela Maria da Silva | 99251-5799 | ✓ |
| 11 | Antônia Alves de Oliveira | 99222-3969 | |
| 12 | Antônia Cândida de Jesus | 99312-4798 | |
| 13 | Antônia Maria da Silva Paiva | 99157-7704 | ✓ |
| 14 | Antônio dos Reis de Paulo | 99207-6387 | |
| 15 | Antônio Vinício Serapião | 99213-2097 | |
| 16 | Aparecida das Graças Carvalho da Costa | 99277-8544 | ✓ |
| 17 | Aparecida Eurípedes da Cunha | | |
| 18 | Aparecida Fátima Souza | 99303-3845 | ✓ |
| 19 | Aparecida Morais de Figueiredo | 99132-4009 | ✓ |
| 20 | Aparecida Pinheiro Pessalace | 99134-8074 | ✓ |
| 21 | Aparecida Rosa de Jesus Santos | 99461-6615 | ✓ |
| 22 | Araci Maria da Silva | 99277-3755 | |
| 23 | Arnaldo Paz Floriano | 99322-4194 | |
| 24 | Benedita de Souza André | 99146-0901 | |
| 25 | Carmen Bento Alves | 3146-1159 | ✓ |
| 26 | Carmen de Lourdes Vieira Faleiros | 3146-1470 | ✓ |
| 27 | Celina da Silva Ferreira | 99321-2792 | |
| 28 | Conceição Aparecida de Sousa | 99271-2507 | ✓ |

| | | | |
|----|-------------------------------------|---------------|---|
| 29 | Djanira Oliveira Fernandes | 3146-1426 | ✓ |
| 30 | Dulcenéia da Silva Pereira Bougleux | 99230-1684 | |
| 31 | Durval de Faria | 9974050475 | |
| 32 | Elizabeth Lurdes de Souza | 99379-2214 | |
| 33 | Elza Maria de Jesus Ferreira(lar) | 99730-5236 | |
| 34 | Elzita Linda dos Santos | 99434-8371 | ✓ |
| 35 | Evandro Teixeira | 99134-8074 | |
| 36 | Floripes Maria de Jesus | 994232955 | |
| 37 | Francisco Vitor da Cruz | 99157-7704 | |
| 38 | Geralda Vitória Pimo Ávila | 98862-2294 | ✓ |
| 39 | Geraldo Alves Soares | (11)979518253 | ✓ |
| 40 | Helena das Graças de Sousa | 99146-0901 | |
| 41 | Helena Domiciano Sanguino | 3146-1449 | ✓ |
| 42 | Ilda Teixeira da Silva | 99730-5236 | |
| 43 | Imaculada de Souza | 99297-4623 | |
| 44 | Inácio Messias da Silva | 99347-7973 | |
| 45 | Jaira Aparecida de Jesus Lourenço | 99435-9691 | |
| 46 | Jamira de Souza | 3146-1160 | ✓ |
| 47 | Jeronimo Ortiz Perez(lar) | 99730-5236 | |
| 48 | João Luiz da Silva | 98153-2218 | |
| 49 | João Saturnino de Carvalho(lar) | 99730-5236 | |
| 50 | Jorge de Jesus Floriano | 99312-3714 | |
| 51 | José Alves da Silva | 99134-5879 | |
| 52 | José Antônio Ribeiro | 99252-6656 | ✓ |
| 53 | José Carlos Bonfante de Almeida | 99414-0854 | |
| 54 | José de Souza | 3145-1573 | |
| 55 | José do Carmo Silva | 99441-5982 | |
| 56 | José Guerra (lar) | 99730-5236 | |
| 57 | José Jorge da Silva(lar) | 99730-5236 | |
| 58 | José Luiz de Paiva Xita(lar) | 99730-5236 | |
| 59 | José Luiz Garcia | 99152-0033 | |
| 60 | José Maria de Deus Godinho | 99273-3652 | ✓ |
| 61 | José Romildo de Oliveira | 99240-9515 | |

| | | | |
|----|--|------------|--|
| 62 | Julieta Rapacho Perez | 99403-0114 | |
| 63 | Lázaro Bernardes Santana | 99355-7361 | |
| 64 | Lourdes Aparecida Lespinasse Barbosa | 99223-0970 | |
| 65 | Lúcia Helena da Silva | 99160-4707 | |
| 66 | Luiz Marçal de Oliveira | 3146-1518 | |
| 67 | Luiz Roberto da Silva | 99151-4484 | |
| 68 | Luzia Augusta da Silva(lar) | 99730-5236 | |
| 69 | Luzia das Graças Figueiredo Silva | 98153-2218 | |
| 70 | Maria Angelina Garcia dos Santos | 99465-6250 | |
| 71 | Maria Antônia da Silva | 99229-0188 | |
| 72 | Maria Aparecida da Silva de Alencar | 99215-8277 | |
| 73 | Maria Aparecida das Graças Lima | 99245-7757 | |
| 74 | Maria Aparecida de Paula | 99112-9991 | |
| 75 | Maria Aparecida do Nascimento | 99130-0186 | |
| 76 | Maria Aparecida dos Santos Vilas Boas | 99233-6683 | |
| 77 | Maria Auxiliadora Lara Herculano | 99269-7876 | |
| 78 | Maria Auxiliadora Santos | 99146-5893 | |
| 79 | Maria Conceição da Silva | 99176-7520 | |
| 80 | Maria Conceição da Silva Serapião | 99244-8820 | |
| 81 | Maria das Graças Ortiz Garcia | 99184-2901 | |
| 82 | Maria de Fátima Brunetti | 99105-0740 | |
| 83 | Maria de Fátima Fonseca Martins | 99638784 | |
| 84 | Maria de Fátima Silveira de Figueiredo | 99214-5280 | |
| 85 | Maria de Lourdes da Silva | 3145-1573 | |
| 86 | Maria de Lourdes Faria | 99412-4487 | |
| 87 | Maria de Lourdes Funchal | 99120-3041 | |
| 88 | Maria do Carmo Oliveira Dantes | 99117-3879 | |
| 89 | Maria Expedita Barbosa Pinto | 99242-1699 | |
| 90 | Maria Helena de Lima | 99462-2729 | |
| 91 | Maria Helena Pereira Coutinho | 99363-7418 | |
| 92 | Maria Helena Roberta Gonçalves | 99422-0611 | |
| 93 | Maria Imaculada Barbosa | 993894174 | |
| 94 | Maria Irene Barbosa da Silva | 3146-1463 | |

| | | | |
|-----|------------------------------------|------------|---|
| 95 | Maria José de Jesus | 9963877846 | |
| 96 | Maria Lúcia dos Santos | 99148-6780 | |
| 97 | Maria Luiza Santana dos Santos | 99345-7245 | ✓ |
| 98 | Maria Marta da Silva | 99360-9759 | |
| 99 | Maria Odete Diolina Sousa | | |
| 100 | Maria Pereira Luiz | 99406-3385 | ✓ |
| 101 | Maria Rosa Gonçalves | 99650-2118 | |
| 102 | Marina Maria de Jesus da Silva | 98128-8045 | ✓ |
| 103 | Marlus Rosa Ludovino Rodrigues | 99174-5019 | |
| 104 | Marta Aparecida Oliveira de Sousa | 99200-7095 | ✓ |
| 105 | Marta Maria da Silva | 99265-9383 | ✓ |
| 106 | Maura Domingos Sobral | 99724-2130 | |
| 107 | Nelita Xavier de Souza | 99340-4893 | |
| 108 | Nilda D'arc da Silva | 99140-6763 | |
| 109 | Nivaldo Bonfante de Almeida | 98868-3634 | |
| 110 | Onofre Vieira Correa | 99263-0040 | ✓ |
| 111 | Palmira de Souza Coral | 99104-7464 | ✓ |
| 112 | Raquel de Fátima Silva | 99244-3677 | |
| 113 | Rute Lopes de Faria Vieira Santana | 99355-7361 | ✓ |
| 114 | Sebastiana Dilena da Silveira | 99175-7351 | |
| 115 | Sebastiana Maria de Andrade | 98132-3044 | ✓ |
| 116 | Sebastiana Moraes de Souza | 99408-8143 | ✓ |
| 117 | Sebastião Aparecido Pereira | 99254-0310 | |
| 118 | Sebastião dos Reis Vilas Boas | 99129-3364 | ✓ |
| 119 | Teresinha de Fátima Silva Ferreira | 9974070664 | |
| 120 | Vera Lucia Lopes Gonçalves | 99215-2276 | |
| 121 | Wilma da Silva Souza | 99210-2994 | |
| 122 | Zelina de Sousa Rodrigues | 99283-3163 | ✓ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ATA DA OFICINA

DATA: 11 / 10 / 2024

TEMA (s): Gincama com varias atividades em comemoração do dia das crianças


Horário de Início: 13:30

Horário de Fim: 15:00

LISTA DE PRESENÇA

| NOME | IDADE | NOME DA MÃE |
|--|-------|-----------------------------|
| Alia Rodrigues Maia de Paula | 9 | Maura Cláudia Rodrigues |
| Anna Helena Aparecida Freitas Silva | 12 | Anna Paula de Freitas S |
| Anna Julia Souza Silva | 12 | Isabel Cristina de S |
| Angelina Salomão Vieira | 9 | Letícia Salomão Vieira |
| Diana Fernanda Pereira da Silva | 14 | Alzira Fernanda Pereira |
| Bryan Henrique Souza Martins | 10 | Aparecida de Fátima S/m |
| Davi Gabriel da Silva Reis | 10 | Bruna Juliana de Jesus |
| Elói Maria Pereira de Oliveira | 13 | Rita Helena Fonseca dos S |
| Henry Van Turchal Ferreira | 11 | Laiane Caroline de Lencat |
| Fyga Antonia Carolina da Silva | 13 | Maniela da Silva |
| João Lucas Monteiro | 10 | Manel da Silva |
| Julia Luperazzi da Silva Flare | 8 | Priscila Euripedes Damascos |
| Lara Caroline Alves Ferreira | 3 | Luiz de Fátima L P |
| Luca Maria Bessa Monteiro | 8 | Maniela da Silva |
| Manoel Van Pereira da Silva | 9 | Alzira Fernanda Pereira |
| Maria Helena Aparecida Ferreira de Freitas | 12 | Silvana Aparecida Pereira |
| Pedro Miguel da Silva Reis | 7 | Bruna Juliana de Jesus |
| Rafine Olívia da Silva | 9 | Isabela Fernanda Nader |
| Sofie Cristina de Souza Gonçalves | 8 | Luciana Cristina de Souza |
| Sofia Rafaela Lopes de Freitas | 10 | Cristiane Aparecida Freitas |
| Stefany Letícia Mendes Silva | 10 | Marilza de Fátima Mendes |
| Thais Carolina Pereira da Silva | 12 | Alzira Fernanda Pereira |
| Yago Henrique de Oliveira Romão | 9 | Karisa Salomão de Oliveira |
| Yam Miguel Neves Massonero | 10 | Cristiane Cristina Neves |
| Yasmim Cristina de Oliveira Damascos | 11 | Karisa Salomão de O. Paulo |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

OFICINEIRO (A)

 Daniela Silva

ATA DA OFICINA

DATA: 17/10 / 2024

Grupo de idosos:

TEMA (s): Palestra com a médica da família. Tema outubro rosa.

Horário de Início: 13:30

Horário de Fim: 15:00

OFICINEIRO (A)

Daniela Silva 

LISTA DE PRESENÇA SCFV CANTINHO DA ALEGRIA

DATA: / /

| | NOMES | TELEFONE | PRESENÇA |
|----|--|------------|----------|
| 1 | Adalgiso Alves dos Santos | 99465-6250 | |
| 2 | Adeni Maria Soares Borges Silva | 99183-6326 | |
| 3 | Aldecides Maria do Rosário | 99322-4194 | |
| 4 | Alice Ribeiro Alves de Oliveira | 99245-7757 | |
| 5 | Alzira Moreira Nogueira | 99240-9515 | |
| 6 | Ana Aparecida Garcia Gabriel | 99316-5491 | |
| 7 | Ana Firmino Alves | 99322-6407 | |
| 8 | Ana Lázara Domingos dos Santos | 99159-6071 | |
| 9 | Ana Maria Pereira da Silva | 99192-5323 | |
| 10 | Ângela Maria da Silva | 99251-5799 | |
| 11 | Antônia Alves de Oliveira | 99222-3969 | |
| 12 | Antônia Cândida de Jesus | 99312-4798 | |
| 13 | Antônia Maria da Silva Paiva | 99157-7704 | |
| 14 | Antônio dos Reis de Paulo | 99207-6387 | |
| 15 | Antônio Vinicio Serapião | 99213-2097 | |
| 16 | Aparecida das Graças Carvalho da Costa | 99277-8544 | |
| 17 | Aparecida Eurípedes da Cunha | | |
| 18 | Aparecida Fátima Souza | 99303-3845 | |
| 19 | Aparecida Moraes de Figueiredo | 99132-4009 | |
| 20 | Aparecida Pinheiro Pessalace | 99134-8074 | |
| 21 | Aparecida Rosa de Jesus Santos | 99461-6615 | |
| 22 | Araci Maria da Silva | 99277-3755 | |
| 23 | Arnaldo Paz Floriano | 99322-4194 | |
| 24 | Benedita de Souza André | 99146-0901 | |
| 25 | Carmen Bento Alves | 3146-1159 | |
| 26 | Carmen de Lourdes Vieira Faleiros | 3146-1470 | |
| 27 | Celina da Silva Ferreira | 99321-2792 | |
| 28 | Conceição Aparecida de Sousa | 99271-2507 | |

| | | | |
|----|-------------------------------------|---------------|--|
| 29 | Djanira Oliveira Fernandes | 3146-1426 | |
| 30 | Dulcenéia da Silva Pereira Bougleux | 99230-1684 | |
| 31 | Durval de Faria | 9974050475 | |
| 32 | Elizabete Lurdes de Souza | 99379-2214 | |
| 33 | Elza Maria de Jesus Ferreira(lar) | 99730-5236 | |
| 34 | Elzita Linda dos Santos | 99434-8371 | |
| 35 | Evandro Teixeira | 99134-8074 | |
| 36 | Floripes Maria de Jesus | 994232955 | |
| 37 | Francisco Vitor da Cruz | 99157-7704 | |
| 38 | Geralda Vitória Pimo Ávila | 98862-2294 | |
| 39 | Geraldo Alves Soares | (11)979518253 | |
| 40 | Helena das Graças de Sousa | 99146-0901 | |
| 41 | Helena Domiciano Sanguino | 3146-1449 | |
| 42 | Ilda Teixeira da Silva | 99730-5236 | |
| 43 | Imaculada de Souza | 99297-4623 | |
| 44 | Inácio Messias da Silva | 99347-7973 | |
| 45 | Jaira Aparecida de Jesus Lourenço | 99435-9691 | |
| 46 | Jamira de Souza | 3146-1160 | |
| 47 | Jeronimo Ortiz Perez(lar) | 99730-5236 | |
| 48 | João Luiz da Silva | 98153-2218 | |
| 49 | João Saturnino de Carvalho(lar) | 99730-5236 | |
| 50 | Jorge de Jesus Floriano | 99312-3714 | |
| 51 | José Alves da Silva | 99134-5879 | |
| 52 | José Antônio Ribeiro | 99252-6656 | |
| 53 | José Carlos Bonfante de Almeida | 99414-0854 | |
| 54 | José de Souza | 3145-1573 | |
| 55 | José do Carmo Silva | 99441-5982 | |
| 56 | José Guerra (lar) | 99730-5236 | |
| 57 | José Jorge da Silva(lar) | 99730-5236 | |
| 58 | José Luiz de Paiva Xita(lar) | 99730-5236 | |
| 59 | José Luiz Garcia | 99152-0033 | |
| 60 | José Maria de Deus Godinho | 99273-3652 | |
| 61 | José Romildo de Oliveira | 99240-9515 | |

| | | | |
|----|--|------------|--|
| 62 | Julieta Rapacho Perez | 99403-0114 | |
| 63 | Lázaro Bernardes Santana | 99355-7361 | |
| 64 | Lourdes Aparecida Lespinasse Barbosa | 99223-0970 | |
| 65 | Lúcia Helena da Silva | 99160-4707 | |
| 66 | Luiz Marçal de Oliveira | 3146-1518 | |
| 67 | Luiz Roberto da Silva | 99151-4484 | |
| 68 | Luzia Augusta da Silva(lar) | 99730-5236 | |
| 69 | Luzia das Graças Figueiredo Silva | 98153-2218 | |
| 70 | Maria Angelina Garcia dos Santos | 99465-6250 | |
| 71 | Maria Antônia da Silva | 99229-0188 | |
| 72 | Maria Aparecida da Silva de Alencar | 99215-8277 | |
| 73 | Maria Aparecida das Graças Lima | 99245-7757 | |
| 74 | Maria Aparecida de Paula | 99112-9991 | |
| 75 | Maria Aparecida do Nascimento | 99130-0186 | |
| 76 | Maria Aparecida dos Santos Vilas Boas | 99233-6683 | |
| 77 | Maria Auxiliadora Lara Herculano | 99269-7876 | |
| 78 | Maria Auxiliadora Santos | 99146-5893 | |
| 79 | Maria Conceição da Silva | 99176-7520 | |
| 80 | Maria Conceição da Silva Serapião | 99244-8820 | |
| 81 | Maria das Graças Ortiz Garcia | 99184-2901 | |
| 82 | Maria de Fátima Brunetti | 99105-0740 | |
| 83 | Maria de Fátima Fonseca Martins | 99638784 | |
| 84 | Maria de Fátima Silveira de Figueiredo | 99214-5280 | |
| 85 | Maria de Lourdes da Silva | 3145-1573 | |
| 86 | Maria de Lourdes Faria | 99412-4487 | |
| 87 | Maria de Lourdes Funchal | 99120-3041 | |
| 88 | Maria do Carmo Oliveira Dantes | 99117-3879 | |
| 89 | Maria Expedita Barbosa Pinto | 99242-1699 | |
| 90 | Maria Helena de Lima | 99462-2729 | |
| 91 | Maria Helena Pereira Coutinho | 99363-7418 | |
| 92 | Maria Helena Roberta Gonçalves | 99422-0611 | |
| 93 | Maria Imaculada Barbosa | 993894174 | |
| 94 | Maria Irene Barbosa da Silva | 3146-1463 | |

| | | | |
|-----|------------------------------------|------------|---|
| 95 | Maria José de Jesus | 9963877846 | |
| 96 | Maria Lúcia dos Santos | 99148-6780 | |
| 97 | Maria Luiza Santana dos Santos | 99345-7245 | |
| 98 | Maria Marta da Silva | 99360-9759 | ✓ |
| 99 | Maria Odete Diolina Sousa | | |
| 100 | Maria Pereira Luiz | 99406-3385 | |
| 101 | Maria Rosa Gonçalves | 99650-2118 | |
| 102 | Marina Maria de Jesus da Silva | 98128-8045 | ✓ |
| 103 | Marlus Rosa Ludovino Rodrigues | 99174-5019 | |
| 104 | Marta Aparecida Oliveira de Sousa | 99200-7095 | ✓ |
| 105 | Marta Maria da Silva | 99265-9383 | |
| 106 | Maura Domingos Sobral | 99724-2130 | ✓ |
| 107 | Nelita Xavier de Souza | 99340-4893 | |
| 108 | Nilda D'arc da Silva | 99140-6763 | |
| 109 | Nivaldo Bonfante de Almeida | 98868-3634 | |
| 110 | Onofre Vieira Correa | 99263-0040 | |
| 111 | Palmira de Souza Coral | 99104-7464 | ✓ |
| 112 | Raquel de Fátima Silva | 99244-3677 | |
| 113 | Rute Lopes de Faria Vieira Santana | 99355-7361 | ✓ |
| 114 | Sebastiana Dilena da Silveira | 99175-7351 | |
| 115 | Sebastiana Maria de Andrade | 98132-3044 | ✓ |
| 116 | Sebastiana Moraes de Souza | 99408-8143 | ✓ |
| 117 | Sebastião Aparecido Pereira | 99254-0310 | |
| 118 | Sebastião dos Reis Vilas Boas | 99129-3364 | ✓ |
| 119 | Teresinha de Fátima Silva Ferreira | 9974070664 | ✓ |
| 120 | Vera Lucia Lopes Gonçalves | 99215-2276 | |
| 121 | Wilma da Silva Souza | 99210-2994 | ✓ |
| 122 | Zelina de Sousa Rodrigues | 99283-3163 | ✓ |
| 123 | Mozaira de Paula Santos | 99146-5893 | ✓ |
| | | | |

ATA DA OFICINA

DATA: 24 / 10 / 2024


Grupo de idosos:

TEMA (s): Karaoke e dinâmica das bolinhas (agilidade e concentração)

Horário de Início: 13:30

Horário de Fim: 15:00

OFICINEIRO (A)

 Daniela Silva

LISTA DE PRESENÇA SCFV CANTINHO DA ALEGRIA

DATA: 24 / 10 / 2024

| | NOMES | TELEFONE | PRESENÇA |
|----|--|------------|----------|
| 1 | Adalgiso Alves dos Santos | 99465-6250 | ✓ |
| 2 | Adeni Maria Soares Borges Silva | 99183-6326 | |
| 3 | Aldecides Maria do Rosário | 99322-4194 | ✓ |
| 4 | Alice Ribeiro Alves de Oliveira | 99245-7757 | |
| 5 | Alzira Moreira Nogueira | 99240-9515 | |
| 6 | Ana Aparecida Garcia Gabriel | 99316-5491 | |
| 7 | Ana Firmino Alves | 99322-6407 | ✓ |
| 8 | Ana Lázara Domingos dos Santos | 99159-6071 | ✓ |
| 9 | Ana Maria Pereira da Silva | 99192-5323 | |
| 10 | Ângela Maria da Silva | 99251-5799 | ✓ |
| 11 | Antônia Alves de Oliveira | 99222-3969 | ✓ |
| 12 | Antônia Cândida de Jesus | 99312-4798 | |
| 13 | Antônia Maria da Silva Paiva | 99157-7704 | |
| 14 | Antônio dos Reis de Paulo | 99207-6387 | |
| 15 | Antônio Vinicio Serapião | 99213-2097 | |
| 16 | Aparecida das Graças Carvalho da Costa | 99277-8544 | ✓ |
| 17 | Aparecida Euripedes da Cunha | | |
| 18 | Aparecida Fátima Souza | 99303-3845 | ✓ |
| 19 | Aparecida Moraes de Figueiredo | 99132-4009 | |
| 20 | Aparecida Pinheiro Pessalace | 99134-8074 | ✓ |
| 21 | Aparecida Rosa de Jesus Santos | 99461-6615 | |
| 22 | Araci Maria da Silva | 99277-3755 | |
| 23 | Arnaldo Paz Floriano | 99322-4194 | |
| 24 | Benedita de Souza André | 99146-0901 | |
| 25 | Carmen Bento Alves | 3146-1159 | |
| 26 | Carmen de Lourdes Vieira Faleiros | 3146-1470 | ✓ |
| 27 | Celina da Silva Ferreira | 99321-2792 | ✓ |
| 28 | Conceição Aparecida de Sousa | 99271-2507 | |

| | | | |
|----|-------------------------------------|---------------|---|
| 29 | Djanira Oliveira Fernandes | 3146-1426 | e |
| 30 | Dulcenéia da Silva Pereira Bougleux | 99230-1684 | e |
| 31 | Durval de Faria | 9974050475 | |
| 32 | Elizabete Lurdes de Souza | 99379-2214 | |
| 33 | Elza Maria de Jesus Ferreira(lar) | 99730-5236 | |
| 34 | Elzita Linda dos Santos | 99434-8371 | e |
| 35 | Evandro Teixeira | 99134-8074 | |
| 36 | Floripes Maria de Jesus | 994232955 | |
| 37 | Francisco Vitor da Cruz | 99157-7704 | |
| 38 | Geralda Vitória Pimo Ávila | 98862-2294 | e |
| 39 | Geraldo Alves Soares | (11)979518253 | e |
| 40 | Helena das Graças de Sousa | 99146-0901 | |
| 41 | Helena Domiciano Sanguino | 3146-1449 | |
| 42 | Ilda Teixeira da Silva | 99730-5236 | |
| 43 | Imaculada de Souza | 99297-4623 | |
| 44 | Inácio Messias da Silva | 99347-7973 | |
| 45 | Jaira Aparecida de Jesus Lourenço | 99435-9691 | |
| 46 | Jamira de Souza | 3146-1160 | e |
| 47 | Jeronimo Ortiz Perez(lar) | 99730-5236 | |
| 48 | João Luiz da Silva | 98153-2218 | |
| 49 | João Saturnino de Carvalho(lar) | 99730-5236 | |
| 50 | Jorge de Jesus Floriano | 99312-3714 | e |
| 51 | José Alves da Silva | 99134-5879 | |
| 52 | José Antônio Ribeiro | 99252-6656 | e |
| 53 | José Carlos Bonfante de Almeida | 99414-0854 | |
| 54 | José de Souza | 3145-1573 | |
| 55 | José do Carmo Silva | 99441-5982 | |
| 56 | José Guerra (lar) | 99730-5236 | |
| 57 | José Jorge da Silva(lar) | 99730-5236 | |
| 58 | José Luiz de Paiva Xita(lar) | 99730-5236 | |
| 59 | José Luiz Garcia | 99152-0033 | |
| 60 | José Maria de Deus Godinho | 99273-3652 | |
| 61 | José Romildo de Oliveira | 99240-9515 | |

| | | | |
|----|--|------------|---|
| 62 | Julieta Rapacho Perez | 99403-0114 | e |
| 63 | Lázaro Bernardes Santana | 99355-7361 | |
| 64 | Lourdes Aparecida Lespinasse Barbosa | 99223-0970 | e |
| 65 | Lúcia Helena da Silva | 99160-4707 | e |
| 66 | Luiz Marçal de Oliveira | 3146-1518 | |
| 67 | Luiz Roberto da Silva | 99151-4484 | |
| 68 | Luzia Augusta da Silva(lar) | 99730-5236 | |
| 69 | Luzia das Graças Figueiredo Silva | 98153-2218 | |
| 70 | Maria Angelina Garcia dos Santos | 99465-6250 | |
| 71 | Maria Antônia da Silva | 99229-0188 | e |
| 72 | Maria Aparecida da Silva de Alencar | 99215-8277 | e |
| 73 | Maria Aparecida das Graças Lima | 99245-7757 | e |
| 74 | Maria Aparecida de Paula | 99112-9991 | e |
| 75 | Maria Aparecida do Nascimento | 99130-0186 | e |
| 76 | Maria Aparecida dos Santos Vilas Boas | 99233-6683 | |
| 77 | Maria Auxiliadora Lara Herculano | 99269-7876 | |
| 78 | Maria Auxiliadora Santos | 99146-5893 | |
| 79 | Maria Conceição da Silva | 99176-7520 | e |
| 80 | Maria Conceição da Silva Serapião | 99244-8820 | |
| 81 | Maria das Graças Ortiz Garcia | 99184-2901 | |
| 82 | Maria de Fátima Brunetti | 99105-0740 | |
| 83 | Maria de Fátima Fonseca Martins | 99638784 | |
| 84 | Maria de Fátima Silveira de Figueiredo | 99214-5280 | |
| 85 | Maria de Lourdes da Silva | 3145-1573 | e |
| 86 | Maria de Lourdes Faria | 99412-4487 | |
| 87 | Maria de Lourdes Funchal | 99120-3041 | |
| 88 | Maria do Carmo Oliveira Dantes | 99117-3879 | |
| 89 | Maria Expedita Barbosa Pinto | 99242-1699 | e |
| 90 | Maria Helena de Lima | 99462-2729 | e |
| 91 | Maria Helena Pereira Coutinho | 99363-7418 | e |
| 92 | Maria Helena Roberta Gonçalves | 99422-0611 | |
| 93 | Maria Imaculada Barbosa | 993894174 | e |
| 94 | Maria Irene Barbosa da Silva | 3146-1463 | e |

| | | | |
|-----|------------------------------------|------------|---|
| 95 | Maria José de Jesus | 9963877846 | |
| 96 | Maria Lúcia dos Santos | 99148-6780 | |
| 97 | Maria Luiza Santana dos Santos | 99345-7245 | ✓ |
| 98 | Maria Marta da Silva | 99360-9759 | |
| 99 | Maria Odete Diolina Sousa | | |
| 100 | Maria Pereira Luiz | 99406-3385 | |
| 101 | Maria Rosa Gonçalves | 99650-2118 | |
| 102 | Marina Maria de Jesus da Silva | 98128-8045 | |
| 103 | Marlus Rosa Ludovino Rodrigues | 99174-5019 | |
| 104 | Marta Aparecida Oliveira de Sousa | 99200-7095 | ✓ |
| 105 | Marta Maria da Silva | 99265-9383 | |
| 106 | Maura Domingos Sobral | 99724-2130 | |
| 107 | Nelita Xavier de Souza | 99340-4893 | ✓ |
| 108 | Nilda D'arc da Silva | 99140-6763 | |
| 109 | Nivaldo Bonfante de Almeida | 98868-3634 | ✓ |
| 110 | Onofre Vieira Correa | 99263-0040 | ✓ |
| 111 | Palmira de Souza Coral | 99104-7464 | ✓ |
| 112 | Raquel de Fátima Silva | 99244-3677 | |
| 113 | Rute Lopes de Faria Vieira Santana | 99355-7361 | |
| 114 | Sebastiana Dilena da Silveira | 99175-7351 | |
| 115 | Sebastiana Maria de Andrade | 98132-3044 | ✓ |
| 116 | Sebastiana Moraes de Souza | 99408-8143 | |
| 117 | Sebastião Aparecido Pereira | 99254-0310 | |
| 118 | Sebastião dos Reis Vilas Boas | 99129-3364 | |
| 119 | Teresinha de Fátima Silva Ferreira | 9974070664 | ✓ |
| 120 | Vera Lucia Lopes Gonçalves | 99215-2276 | |
| 121 | Wilma da Silva Souza | 99210-2994 | |
| 122 | Zelina de Sousa Rodrigues | 99283-3163 | ✓ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Cartão de Ponto

Control iD

DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página 01 de 03
Emitido em 04/11/2024 às 09:15

NOME DA EMPRESA: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

NOME DO FUNCIONÁRIO: ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES

NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÁ - CRAS

NOME DO CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

NOME DO CENTRO DE CUSTO: ITIRAPUÁ - T.F 01/2022

HORÁRIO DE TRABALHO

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

| DIA | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 | TOTAL TRABALHADO | INTERVALO | TOTAL NOTURNO ^N | HORAS PREVISTAS | BANCO CRED/DEB | BANCO SALDO |
|------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|--------------|----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| 01/10/2024 - TER | 07:54 | 13:11 | 14:45 | 18:44 (I) | 09:16 | 01:34 | | 06:36 | 02:40 | 15:55 |
| 02/10/2024 - QUA | 08:07 | 13:03 | 14:40 | 16:41 | 06:57 | 01:37 | | 06:36 | 00:21 | 16:16 |
| 03/10/2024 - QUI | 08:02 | 12:54 | 14:32 | 16:41 | 07:01 | 01:38 | | 06:36 | 00:25 | 16:41 |
| 04/10/2024 - SEX | 08:03 | 12:21 | 14:27 | 16:52 | 06:43 | 02:06 | | 06:36 | 00:07 | 16:48 |
| 05/10/2024 - SAB | Folga | | | | | | | | | 16:48 |
| 06/10/2024 - DOM | Folga | | | | | | | | | 16:48 |
| 07/10/2024 - SEG | 07:55 | 14:40 | | | 06:45 | | | 06:36 | 00:09 | 16:57 |
| 08/10/2024 - TER | 08:00 | 12:00 (I) | 13:00 (I) | 18:24 (I) | 09:24 | 01:00 | | 06:36 | 02:48 | 19:45 |
| 09/10/2024 - QUA | 08:01 | 12:46 | 13:51 | 16:41 | 07:35 | 01:05 | | 06:36 | 00:59 | 20:44 |
| 10/10/2024 - QUI | 07:55 | 12:55 | 14:37 | 16:46 | 07:09 | 01:42 | | 06:36 | 00:33 | 21:17 |
| 11/10/2024 - SEX | 08:05 | 13:04 | 14:25 | 16:24 | 06:58 | 01:21 | | 06:36 | 00:22 | 21:39 |
| 12/10/2024 - SAB | Feriado: Nossa Senhora de Aparecida | | | | | | | | | 21:39 |
| 13/10/2024 - DOM | Folga | | | | | | | | | 21:39 |
| 14/10/2024 - SEG | 08:00 (I) | 14:00 (I) | | | 06:00 | | | 06:36 | -00:36 | 21:03 |
| 15/10/2024 - TER | 07:58 | 13:10 | 14:41 | 18:45 (I) | 09:16 | 01:31 | | 06:36 | 02:40 | 23:43 |
| 16/10/2024 - QUA | 08:00 | 13:22 | 14:55 | 16:47 | 07:14 | 01:33 | | 06:36 | 00:38 | 24:21 |
| 17/10/2024 - QUI | 08:02 | 13:00 | 14:26 | 16:49 | 07:21 | 01:26 | | 06:36 | 00:45 | 25:06 |
| 18/10/2024 - SEX | 08:04 | 13:33 (I) | 14:33 | 17:00 (I) | 07:56 | 01:00 | | 06:36 | 01:20 | 26:26 |
| 19/10/2024 - SAB | Folga | | | | | | | | | 26:26 |
| 20/10/2024 - DOM | Folga | | | | | | | | | 26:26 |
| 21/10/2024 - SEG | 08:01 | 13:22 | 14:39 | 16:46 | 07:28 | 01:17 | | 06:36 | 00:52 | 27:18 |
| 22/10/2024 - TER | 08:23 | 12:49 | 14:37 | 18:42 (I) | 08:31 | 01:48 | | 06:36 | 01:55 | 29:13 |
| 23/10/2024 - QUA | 07:58 | 12:25 | 13:58 | 16:42 | 07:11 | 01:33 | | 06:36 | 00:35 | 29:48 |
| 24/10/2024 - QUI | 08:00 (I) | 14:00 (I) | | | 06:00 | | | 06:36 | -00:36 | 29:12 |
| 25/10/2024 - SEX | Feriado | | | | | | | 06:36 | | 29:12 |
| 26/10/2024 - SAB | Folga | | | | | | | | | 29:12 |
| 27/10/2024 - DOM | Folga | | | | | | | | | 29:12 |
| 28/10/2024 - SEG | 08:03 | 12:52 | 14:30 | 16:42 | 07:01 | 01:38 | | 06:36 | 00:25 | 29:37 |
| 29/10/2024 - TER | 08:01 | 11:29 | 13:20 | 18:32 (I) | 08:40 | 01:51 | | 06:36 | 02:04 | 31:41 |
| 30/10/2024 - QUA | 08:04 | 12:49 | 14:28 | 16:49 | 07:06 | 01:39 | | 06:36 | 00:30 | 32:11 |
| 31/10/2024 - QUI | 08:02 | 12:49 | 13:39 | 16:22 | 07:30 | 00:50 | | 06:36 | 00:54 | 33:05 |
| TOTAIS | | | | | 165:02 | 28:09 | | 151:48 | 19:50 | 33:05 |

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

ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

Cartão de Ponto

Control iD

DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página 03 de 03
Emitido em 04/11/2024 às 09:15

NOME DA EMPRESA: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

NOME DO FUNCIONÁRIO: FRANCIANE BORGES GOMES

NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÃ - CRAS

NOME DO CARGO: FACILITADOR DE OFICINA

NOME DO CENTRO DE CUSTO: ITIRAPUÃ - T.F 01/2022

HORÁRIO DE TRABALHO

| | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
| SEG | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 16:00 |
| TER | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 16:00 |
| QUA | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 16:00 |
| QUI | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 16:00 |
| SEX | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 16:00 |
| SAB | | | | |
| DOM | | | | |

| DIA | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 | TOTAL TRABALHADO | INTERVALO | TOTAL NOTURNO ^N | HORAS PREVISTAS | BANCO CRED/DEB | BANCO SALDO |
|------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------|--------|------------------|--------------|----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| 01/10/2024 - TER | Atestado Médico | | Atestado Médico | | | | | 08:00 | | 03:26 |
| 02/10/2024 - QUA | 07:28 | 11:45 | 13:10 | 16:45 | 07:52 | 01:25 | | 08:00 | | 03:26 |
| 03/10/2024 - QUI | 07:31 | 11:51 | 12:57 | 16:41 | 08:04 | 01:06 | | 08:00 | | 03:26 |
| 04/10/2024 - SEX | 07:30 | 11:53 | 12:55 | 16:53 | 08:21 | 01:02 | | 08:00 | 00:21 | 03:47 |
| 05/10/2024 - SAB | Folga | | | | | | | | | 03:47 |
| 06/10/2024 - DOM | Folga | | | | | | | | | 03:47 |
| 07/10/2024 - SEG | 07:30 | 11:50 | 12:58 | 16:51 | 08:13 | 01:08 | | 08:00 | 00:13 | 04:00 |
| 08/10/2024 - TER | 13:00 | 16:43 | Atestado Médico | | 03:43 | | | 08:00 | | 04:00 |
| 09/10/2024 - QUA | 07:31 | 11:41 | 12:56 | 16:47 | 08:01 | 01:15 | | 08:00 | | 04:00 |
| 10/10/2024 - QUI | 07:31 | 11:50 (I) | 13:00 | 16:47 | 08:06 | 01:10 | | 08:00 | | 04:00 |
| 11/10/2024 - SEX | 07:29 | 11:53 | 13:04 | 16:45 | 08:05 | 01:11 | | 08:00 | | 04:00 |
| 12/10/2024 - SAB | Feriado: Nossa Senhora de Aparecida | | | | | | | | | 04:00 |
| 13/10/2024 - DOM | Folga | | | | | | | | | 04:00 |
| 14/10/2024 - SEG | 07:28 | 11:54 | 13:09 | 16:45 | 08:02 | 01:15 | | 08:00 | | 04:00 |
| 15/10/2024 - TER | 07:29 | 11:45 | 13:04 | 16:45 | 07:57 | 01:19 | | 08:00 | | 04:00 |
| 16/10/2024 - QUA | 07:28 | 11:50 | 13:00 | 16:47 | 08:09 | 01:10 | | 08:00 | | 04:00 |
| 17/10/2024 - QUI | 07:23 | 11:51 | 13:04 | 16:49 | 08:13 | 01:13 | | 08:00 | 00:13 | 04:13 |
| 18/10/2024 - SEX | 07:28 | 11:46 | 13:03 | 16:46 | 08:01 | 01:17 | | 08:00 | | 04:13 |
| 19/10/2024 - SAB | Folga | | | | | | | | | 04:13 |
| 20/10/2024 - DOM | Folga | | | | | | | | | 04:13 |
| 21/10/2024 - SEG | 07:31 | 11:45 | 13:00 | 16:47 | 08:01 | 01:15 | | 08:00 | | 04:13 |
| 22/10/2024 - TER | 07:29 | 11:48 | 13:00 | 16:42 | 08:01 | 01:12 | | 08:00 | | 04:13 |
| 23/10/2024 - QUA | 07:24 | 11:46 | 13:01 | 16:45 | 08:06 | 01:15 | | 08:00 | | 04:13 |
| 24/10/2024 - QUI | 07:33 | 11:46 | 12:58 | 16:45 | 08:00 | 01:12 | | 08:00 | | 04:13 |
| 25/10/2024 - SEX | Feriado | | Feriado | | | | | 08:00 | | 04:13 |
| 26/10/2024 - SAB | Folga | | | | | | | | | 04:13 |
| 27/10/2024 - DOM | Folga | | | | | | | | | 04:13 |
| 28/10/2024 - SEG | 07:41 | 11:42 | 13:03 | 16:45 | 07:43 | 01:21 | | 08:00 | -00:17 | 03:56 |
| 29/10/2024 - TER | 07:36 | 11:24 | 12:56 | 16:32 | 07:24 | 01:32 | | 08:00 | -00:36 | 03:20 |
| 30/10/2024 - QUA | 07:28 | 11:40 | 13:01 | 16:52 | 08:03 | 01:21 | | 08:00 | | 03:20 |
| 31/10/2024 - QUI | 07:28 | 11:45 | 12:56 | 16:43 | 08:04 | 01:11 | | 08:00 | | 03:20 |
| TOTAIS | | | | | 164:09 | 24:50 | | 184:00 | -00:06 | 03:20 |

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

FRANCIANE BORGES GOMES

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

Cartão de Ponto

Control iD

DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página 02 de 03
Emitido em 04/11/2024 às 09:15

NOME DA EMPRESA: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

NOME DO FUNCIONÁRIO: DANIELA VIEIRA DA SILVA

NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÁ - CRAS

NOME DO CARGO: FACILITADOR DE OFICINA

NOME DO CENTRO DE CUSTO: ITIRAPUÁ - T.F 01/2022

HORÁRIO DE TRABALHO

| SEG | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
| TER | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 16:00 |
| QUA | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 16:00 |
| QUI | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 16:00 |
| SEX | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 16:00 |
| SAB | | | | |
| DOM | | | | |

| DIA | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 | TOTAL TRABALHADO | INTERVALO | TOTAL NOTURNO ^M | HORAS PREVISTAS | BANCO CRED/DEB | BANCO SALDO |
|------------------|-------------------------------------|--------|---------|--------|------------------|--------------|----------------------------|-----------------|----------------|---------------|
| 01/10/2024 - TER | 07:26 | 11:47 | 13:04 | 16:46 | 08:03 | 01:17 | | 08:00 | | -04:21 |
| 02/10/2024 - QUA | 07:22 | 11:44 | 13:10 | 16:45 | 07:57 | 01:26 | | 08:00 | | -04:21 |
| 03/10/2024 - QUI | 07:31 | 11:42 | 13:13 | 16:41 | 07:39 | 01:31 | | 08:00 | -00:21 | -04:42 |
| 04/10/2024 - SEX | 07:36 | 11:40 | 13:06 | 16:53 | 07:51 | 01:26 | | 08:00 | | -04:42 |
| 05/10/2024 - SAB | Folga | | | | | | | | | -04:42 |
| 06/10/2024 - DOM | Folga | | | | | | | | | -04:42 |
| 07/10/2024 - SEG | 07:27 | 11:43 | 13:07 | 16:51 | 08:00 | 01:24 | | 08:00 | | -04:42 |
| 08/10/2024 - TER | 07:24 | 11:44 | 13:06 | 16:44 | 07:58 | 01:22 | | 08:00 | | -04:42 |
| 09/10/2024 - QUA | 07:26 | 11:41 | 13:08 | 16:47 | 07:54 | 01:27 | | 08:00 | | -04:42 |
| 10/10/2024 - QUI | 07:20 | 11:45 | 13:05 | 16:47 | 08:07 | 01:20 | | 08:00 | | -04:42 |
| 11/10/2024 - SEX | 07:22 | 11:46 | 13:09 | 16:45 | 08:00 | 01:23 | | 08:00 | | -04:42 |
| 12/10/2024 - SAB | Feriado: Nossa Senhora de Aparecida | | | | | | | | | -04:42 |
| 13/10/2024 - DOM | Folga | | | | | | | | | -04:42 |
| 14/10/2024 - SEG | 07:21 | 11:41 | 13:10 | 16:45 | 07:55 | 01:29 | | 08:00 | | -04:42 |
| 15/10/2024 - TER | 07:24 | 11:45 | 13:07 | 16:45 | 07:59 | 01:22 | | 08:00 | | -04:42 |
| 16/10/2024 - QUA | 07:35 | 11:39 | 13:05 | 16:48 | 07:47 | 01:26 | | 08:00 | -00:13 | -04:55 |
| 17/10/2024 - QUI | Atestado Médico | | | | | | | | | -04:55 |
| 18/10/2024 - SEX | 07:18 | 11:46 | 13:14 | 16:46 | 08:00 | 01:28 | | 08:00 | | -04:55 |
| 19/10/2024 - SAB | Folga | | | | | | | | | -04:55 |
| 20/10/2024 - DOM | Folga | | | | | | | | | -04:55 |
| 21/10/2024 - SEG | 07:21 | 11:42 | 13:06 | 16:47 | 08:02 | 01:24 | | 08:00 | | -04:55 |
| 22/10/2024 - TER | 07:28 | 11:56 | 13:07 | 16:46 | 08:07 | 01:11 | | 08:00 | | -04:55 |
| 23/10/2024 - QUA | 07:23 | 11:32 | 13:05 | 16:46 | 07:50 | 01:33 | | 08:00 | | -04:55 |
| 24/10/2024 - QUI | 07:24 | 11:46 | 13:04 | 16:45 | 08:03 | 01:18 | | 08:00 | | -04:55 |
| 25/10/2024 - SEX | Feriado | | Feriado | | | | | 08:00 | | -04:55 |
| 26/10/2024 - SAB | Folga | | | | | | | | | -04:55 |
| 27/10/2024 - DOM | Folga | | | | | | | | | -04:55 |
| 28/10/2024 - SEG | 07:28 | 11:42 | 13:02 | 16:46 | 07:58 | 01:20 | | 08:00 | | -04:55 |
| 29/10/2024 - TER | 07:27 | 11:42 | 13:02 | 16:41 | 07:54 | 01:20 | | 08:00 | | -04:55 |
| 30/10/2024 - QUA | 07:27 | 11:38 | 13:05 | 16:51 | 07:57 | 01:27 | | 08:00 | | -04:55 |
| 31/10/2024 - QUI | 07:24 | 11:45 | 13:06 | 16:43 | 07:58 | 01:21 | | 08:00 | | -04:55 |
| TOTAIS | | | | | 166:59 | 29:15 | | 176:00 | -00:34 | -04:55 |

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

DANIELA VIEIRA DA SILVA

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

ATA DA OFICINA

DATA: 01 / 10 / 2024

Grupo de idosos:

TEMA (s): Grupo de descepo

Horário de Início: 13:30

Horário de Fim: 15:00

OFICINEIRO (A)

Danieli Silva 

#

| LISTA DE PRESENÇA SCFV CANTINHO DA ALEGRIA | | | |
|--|--|------------|----------|
| DATA: 31 / 10 / 2024 | | | |
| | NOMES | TELEFONE | PRESENÇA |
| 1 | Adalgiso Alves dos Santos | 99465-6250 | ✓ |
| 2 | Adeni Maria Soares Borges Silva | 99183-6326 | ✓ |
| 3 | Aldecides Maria do Rosário | 99322-4194 | ✓ |
| 4 | Alice Ribeiro Alves de Oliveira | 99245-7757 | |
| 5 | Alzira Moreira Nogueira | 99240-9515 | |
| 6 | Ana Aparecida Garcia Gabriel | 99316-5491 | |
| 7 | Ana Firmino Alves | 99322-6407 | ✓ |
| 8 | Ana Lázara Domingos dos Santos | 99159-6071 | |
| 9 | Ana Maria Pereira da Silva | 99192-5323 | ✓ |
| 10 | Ângela Maria da Silva | 99251-5799 | ✓ |
| 11 | Antônia Alves de Oliveira | 99222-3969 | |
| 12 | Antônia Cândida de Jesus | 99312-4798 | |
| 13 | Antônia Maria da Silva Paiva | 99157-7704 | ✓ |
| 14 | Antônio dos Reis de Paulo | 99207-6387 | |
| 15 | Antônio Vinício Serapião | 99213-2097 | |
| 16 | Aparecida das Graças Carvalho da Costa | 99277-8544 | ✓ |
| 17 | Aparecida Euripedes da Cunha | | |
| 18 | Aparecida Fátima Souza | 99303-3845 | ✓ |
| 19 | Aparecida MORAIS de Figueiredo | 99132-4009 | |
| 20 | Aparecida Pinheiro Pessalace | 99134-8074 | |
| 21 | Aparecida Rosa de Jesus Santos | 99461-6615 | |
| 22 | Araci Maria da Silva | 99277-3755 | ✓ |
| 23 | Arnaldo Paz Floriano | 99322-4194 | |
| 24 | Benedita de Souza André | 99146-0901 | |
| 25 | Carmen Bento Alves | 3146-1159 | |
| 26 | Carmen de Lourdes Vieira Faleiros | 3146-1470 | ✓ |
| 27 | Celina da Silva Ferreira | 99321-2792 | ✓ |
| 28 | Conceição Aparecida de Sousa | 99271-2507 | ✓ |

| | | | |
|----|-------------------------------------|---------------|--|
| 29 | Djanira Oliveira Fernandes | 3146-1426 | |
| 30 | Dulcenéia da Silva Pereira Bougleux | 99230-1684 | |
| 31 | Durval de Faria | 9974050475 | |
| 32 | Elizabete Lurdes de Souza | 99379-2214 | |
| 33 | Elza Maria de Jesus Ferreira(lar) | 99730-5236 | |
| 34 | Elzita Linda dos Santos | 99434-8371 | |
| 35 | Evandro Teixeira | 99134-8074 | |
| 36 | Floripes Maria de Jesus | 994232955 | |
| 37 | Francisco Vitor da Cruz | 99157-7704 | |
| 38 | Geralda Vitória Pimo Ávila | 98862-2294 | |
| 39 | Geraldo Alves Soares | (11)979518253 | |
| 40 | Helena das Graças de Sousa | 99146-0901 | |
| 41 | Helena Domiciano Sanguino | 3146-1449 | |
| 42 | Ilda Teixeira da Silva | 99730-5236 | |
| 43 | Imaculada de Souza | 99297-4623 | |
| 44 | Inácio Messias da Silva | 99347-7973 | |
| 45 | Jaira Aparecida de Jesus Lourenço | 99435-9691 | |
| 46 | Jamira de Souza | 3146-1160 | |
| 47 | Jeronimo Ortiz Perez(lar) | 99730-5236 | |
| 48 | João Luiz da Silva | 98153-2218 | |
| 49 | João Saturnino de Carvalho(lar) | 99730-5236 | |
| 50 | Jorge de Jesus Floriano | 99312-3714 | |
| 51 | José Alves da Silva | 99134-5879 | |
| 52 | José Antônio Ribeiro | 99252-6656 | |
| 53 | José Carlos Bonfante de Almeida | 99414-0854 | |
| 54 | José de Souza | 3145-1573 | |
| 55 | José do Carmo Silva | 99441-5982 | |
| 56 | José Guerra (lar) | 99730-5236 | |
| 57 | José Jorge da Silva(lar) | 99730-5236 | |
| 58 | José Luiz de Paiva Xita(lar) | 99730-5236 | |
| 59 | José Luiz Garcia | 99152-0033 | |
| 60 | José Maria de Deus Godinho | 99273-3652 | |
| 61 | José Romildo de Oliveira | 99240-9515 | |

| | | | |
|----|--|------------|--|
| 62 | Julieta Rapacho Perez | 99403-0114 | |
| 63 | Lázaro Bernardes Santana | 99355-7361 | |
| 64 | Lourdes Aparecida Lespinasse Barbosa | 99223-0970 | |
| 65 | Lúcia Helena da Silva | 99160-4707 | |
| 66 | Luiz Marçal de Oliveira | 3146-1518 | |
| 67 | Luiz Roberto da Silva | 99151-4484 | |
| 68 | Luzia Augusta da Silva(lar) | 99730-5236 | |
| 69 | Luzia das Graças Figueiredo Silva | 98153-2218 | |
| 70 | Maria Angelina Garcia dos Santos | 99465-6250 | |
| 71 | Maria Antônia da Silva | 99229-0188 | |
| 72 | Maria Aparecida da Silva de Alencar | 99215-8277 | |
| 73 | Maria Aparecida das Graças Lima | 99245-7757 | |
| 74 | Maria Aparecida de Paula | 99112-9991 | |
| 75 | Maria Aparecida do Nascimento | 99130-0186 | |
| 76 | Maria Aparecida dos Santos Vilas Boas | 99233-6683 | |
| 77 | Maria Auxiliadora Lara Herculano | 99269-7876 | |
| 78 | Maria Auxiliadora Santos | 99146-5893 | |
| 79 | Maria Conceição da Silva | 99176-7520 | |
| 80 | Maria Conceição da Silva Serapião | 99244-8820 | |
| 81 | Maria das Graças Ortiz Garcia | 99184-2901 | |
| 82 | Maria de Fátima Brunetti | 99105-0740 | |
| 83 | Maria de Fátima Fonseca Martins | 99638784 | |
| 84 | Maria de Fátima Silveira de Figueiredo | 99214-5280 | |
| 85 | Maria de Lourdes da Silva | 3145-1573 | |
| 86 | Maria de Lourdes Faria | 99412-4487 | |
| 87 | Maria de Lourdes Funchal | 99120-3041 | |
| 88 | Maria do Carmo Oliveira Dantes | 99117-3879 | |
| 89 | Maria Expedita Barbosa Pinto | 99242-1699 | |
| 90 | Maria Helena de Lima | 99462-2729 | |
| 91 | Maria Helena Pereira Coutinho | 99363-7418 | |
| 92 | Maria Helena Roberta Gonçalves | 99422-0611 | |
| 93 | Maria Imaculada Barbosa | 993894174 | |
| 94 | Maria Irene Barbosa da Silva | 3146-1463 | |

| | | | |
|-----|------------------------------------|------------|--|
| 95 | Maria José de Jesus | 9963877846 | |
| 96 | Maria Lúcia dos Santos | 99148-6780 | |
| 97 | Maria Luiza Santana dos Santos | 99345-7245 | |
| 98 | Maria Marta da Silva | 99360-9759 | |
| 99 | Maria Odete Diolina Sousa | | |
| 100 | Maria Pereira Luiz | 99406-3385 | |
| 101 | Maria Rosa Gonçalves | 99650-2118 | |
| 102 | Marina Maria de Jesus da Silva | 98128-8045 | |
| 103 | Marlus Rosa Ludovino Rodrigues | 99174-5019 | |
| 104 | Marta Aparecida Oliveira de Sousa | 99200-7095 | |
| 105 | Marta Maria da Silva | 99265-9383 | |
| 106 | Maura Domingos Sobral | 99724-2130 | |
| 107 | Nelita Xavier de Souza | 99340-4893 | |
| 108 | Nilda D'arc da Silva | 99140-6763 | |
| 109 | Nivaldo Bonfante de Almeida | 98868-3634 | |
| 110 | Onofre Vieira Correa | 99263-0040 | |
| 111 | Palmira de Souza Coral | 99104-7464 | |
| 112 | Raquel de Fátima Silva | 99244-3677 | |
| 113 | Rute Lopes de Faria Vieira Santana | 99355-7361 | |
| 114 | Sebastiana Dilena da Silveira | 99175-7351 | |
| 115 | Sebastiana Maria de Andrade | 98132-3044 | |
| 116 | Sebastiana Morais de Souza | 99408-8143 | |
| 117 | Sebastião Aparecido Pereira | 99254-0310 | |
| 118 | Sebastião dos Reis Vilas Boas | 99129-3364 | |
| 119 | Teresinha de Fátima Silva Ferreira | 9974070664 | |
| 120 | Vera Lucia Lopes Gonçalves | 99215-2276 | |
| 121 | Wilma da Silva Souza | 99210-2994 | |
| 122 | Zelina de Sousa Rodrigues | 99283-3163 | |
| | <i>marilop</i> | | |
| | | | |
| | | | |

IPAGES

*Instituto Paulista de Apoio à
Gestão da Saúde Pública*

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS

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

**NOVEMBRO/2024
VOLUME II**

000001

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

CADASTRO ENTIDADE

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

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

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

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

SITE: institutoipages.org

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

LEI UTIL. PÚBLICA: _____ DATA LEI: _____

REG.CEBAS: _____ DATA REGISTRO: _____

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

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO ITIRAPUÁ - SP

CADASTRO RESPONSÁVEL

NOME: ALDO DE FREITAS BRAGA

CARGO: PRESIDENTE

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

TELEFONE: 16 99249-7000 EMAIL: aldo@wabraca.com.br

CPF: 222.623.318-04 RG: 34.032.164 SSP-SP

DATA ATA NOMEAÇÃO : _____ DATA REGISTRO : _____

PERÍODO MANDATO: _____

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

ESCRITÓRIO/CONTADOR

NOME: MARSSARO & NASCIMENTO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

ENDEREÇO E CEP: RUA PADRES AGOSTINIANOS, 1446 - JARDIM SEMINARIO - CEP 14.401-380

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

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

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

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

NOME: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO

CARGO: CONTADOR

ENDEREÇO E CEP: RUA PADRES AGOSTINIANOS, 1446 - JARDIM SEMINARIO - CEP 14.401-380

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

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

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

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:

000002

Conta bancária

**Banco 756, Agência 3195-0
Conta Corrente nº 6239-1**

Mês de referência: NOVEMBRO/2024

SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

02/12/2024

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

08:00:52

Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC

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

Lançamentos

| DATA | DOCUMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR |
|------------|-----------|---|------------|
| 29/10/2024 | | SALDO ANTERIOR | 0,00C |
| 29/10/2024 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00* |
| 06/11/2024 | 41 - 11 | RESGATE RDC | 6.500,00C |
| 06/11/2024 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.171.458-** | 2.738,72D |
| | | SALARIO 10 2024 ALZIRA | |
| 06/11/2024 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.380.258-** | 1.637,66D |
| | | SALARIO 10 2024 DANIELA | |
| 06/11/2024 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.788.808-** | 1.575,62D |
| | | SALARIO 10 2024 FRANCIANE | |
| 06/11/2024 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.449.007 0001-44 | 480,00D |
| | | SALDO DO DIA | 68,00C |
| 12/11/2024 | 41 - 11 | RESGATE RDC | 1.500,00C |
| 12/11/2024 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.081.974 0001-85 NF 23 | 1.500,00D |
| | | SALDO DO DIA | 68,00C |
| 18/11/2024 | 318287089 | CRÉD.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 14.720.152 0001-73 CODIGO TED: T948406816 00000000000000 | 11.555,57C |
| | | SALDO DO DIA | 11.623,57C |
| 19/11/2024 | 4719072 | DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB | 2.153,81D |
| 19/11/2024 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 | 503,46D |
| | | SALDO DO DIA | 8.966,30C |
| 21/11/2024 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.676.259 0001-04 NF 1371 | 269,70D |
| | | SALDO DO DIA | 8.696,60C |
| 26/11/2024 | 318866137 | CRÉD.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 14.720.152 0001-73 CODIGO TED: T949786559 00000000000000 | 11.866,69C |
| | | SALDO DO DIA | 20.563,29C |
| 29/11/2024 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.171.458-** PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO ALZIRA | 1.255,55D |

| | | | |
|------------|---------|--|--|
| 29/11/2024 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.380.258-** PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO DANIELA | 683,33D |
| 29/11/2024 | Pix | PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.788.808-** PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FRANCIANE | 683,33D |
| 29/11/2024 | 4751855 | TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB-MESMA TIT. FAV.: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GEST Transferência Pix INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA 39.781.326 0001-39 GUIA DARF ABRIL A AGOSTO ITIRAPUA 01 202 SALDO DO DIA | 10.875,95D 7.065,13C |

RESUMO

| | |
|--|----------|
| Saldo em conta corrente: | 7.065,13 |
| Limite cheque especial empresarial (+) | 0,00 |
| Saldo disponível | 7.065,13 |
| Saldo bloqueado em conta corrente: | 0,00* |
| Vencimento cheque especial empresarial | |
| Taxa cheque especial empresarial (a.m.) | 5,00 % |

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

000005

IPAGES INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES
39.781.326/0001-39

IPAGES INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GEST...
39.781.326/0001-39



Contas & Extratos

Buscar por

Sicoob - conta corrente 10095-1

Ag 3195/ CC 10095-1

Sicoob - conta corrente 6239-1 7.065,13

Ag 3195/ CC 6239-1

Sicoob - conta corrente 6256-1 225.807,67

Ag 3195/ CC 6256-1

Sicoob - conta corrente 6257-0 0,00

Ag 3195/ CC 6257-0

Sicoob - conta corrente 6259-1 4.249,70

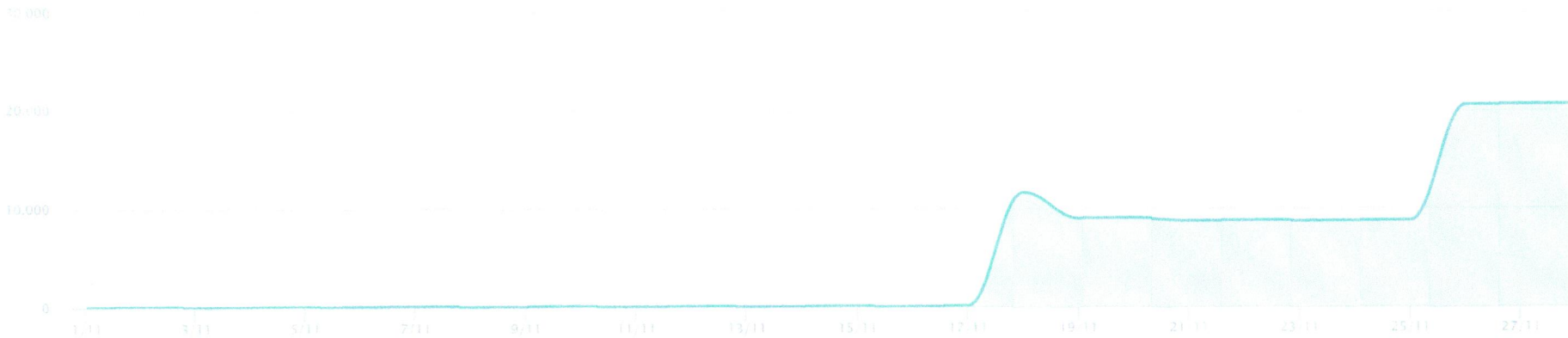
Saldo (R\$) 1.733.029,16



Sicoob - conta corrente 6239-1

ag 3195 / cc 6239-1 Conectada


< Nov/2024 >



900000

Extrato

| Data | Nome | Descrição | Ref. | Identif. | ↑ Entrada | ↓ Saída | Saldo |
|----------|--|---|--------------|----------|-----------|-------------|-----------|
| 31/10/24 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 |
| 06/11/24 | RESGATE | RESGATE RDC | | | 6.500,00 | | |
| | EMPRESA BRA DE BEN E PAG INST DE PAG LTDA | VALE ALIMENTAÇÃO - ITIRAPUA 01/2022 | 10/2024 | | | (480,00) | |
| | FRANCIANE BORGES GOMES | SALÁRIOS E ORDENADOS | 10/2024 | | | (1.575,62) | |
| | DANIELA VIEIRA DA SILVA | SALÁRIOS E ORDENADOS | 10/2024 | | | (1.637,66) | |
| | ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES | SALÁRIOS E ORDENADOS | 10/2024 | | | (2.738,72) | 68,00 |
| 12/11/24 | RESGATE | RESGATE RDC | | | 1.500,00 | | |
| | 45.081.974 KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA PARA O DEPARTAMENTO MUN ASSISTENCIA SOCIAL | 23 | | | (1.500,00) | 68,00 |
| 18/11/24 | MUNICIPIO DE ITIRAPUA | OFÍCIO Nº 232/2024 REF REPASSE OUTUBRO/2024 | 436 | | 11.555,57 | | 11.623,57 |
| 19/11/24 | DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FED, EST E MU | GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - ITIRAPUÁ 01/2022 | OUTUBRO/2024 | | | (503,46) | |
| | DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FED, EST E MU | DARF ITIRAPUÁ 01/2022 | OUTUBRO/2024 | | | (2.153,81) | 8.966,30 |
| 21/11/24 | GISLAINE DAMARIS DA MATA | COLETES/UNIFORMES PARA COLABORADORES ITIRAPUA 01/2022 06 UNIDADES - PARCELA 02/02 | 1371 | | | (269,70) | 8.696,60 |
| 26/11/24 | MUNICIPIO DE ITIRAPUA | OFÍCIO Nº 067/2024 REF REPASSE MARÇO/2024 | 358 | | 11.866,69 | | 20.563,29 |
| 29/11/24 | DANIELA VIEIRA DA SILVA | SALARIOS E ORDENADOS - 1ª PARCELA 13º SALARIO | 11/2024 | | | (683,33) | |
| | FRANCIANE BORGES GOMES | SALARIOS E ORDENADOS - 1ª PARCELA 13º SALARIO | 11/2024 | | | (683,33) | |
| | ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES | SALARIOS E ORDENADOS - 1ª PARCELA 13º SALARIO | 11/2024 | | | (1.255,55) | |
| | REEMBOLSOS PARA IPAGES - recursos próprios | REEMBOLSO RATEIO DARF LEVANTAMENTO ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO 2024 | | | | (10.875,95) | 7.065,13 |


 Carlos Alberto dos Santos Nascimento
 CRC 15P340581/O-2
 CONTADOR

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

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| 06/11/2024 | COMPROVANTE DE RESGATE | 17:51:12 |
| Cooperativa: | 3195 / SICOOB CREDICOCAPEC | |
| Conta: | 62391 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL | |
| Modalidade: | RDC Flexível | |
| Aplicação: | 11 | |
| Data aplicação: | 29/10/2024 | |
| Data vencimento: | 06/10/2028 | |
| Data resgate: | 06/11/2024 | |
| Prazo dias: | 1.438 | |
| Taxa bruta: | 0,00 | |
| Taxa período: | 0,00 | |
| Valor aplicado: | 10.756,03 | |
| Resgate líquido: | 6.500,00 | |
| Juros: | 0,00 | |
| IOF: | 11,44 | |
| IRRF: | 0,95 | |
| Correção monetária: | 15,67 | |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

000008

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

| Func.: 0018 - ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES | | Outubro de 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|------------------------------|---------------------------|--|--|--|---|--|--|----------------------|-------|--|---|--------------------------------------|--|
| Cargo: ASSISTENTE SOCIAL | | Matricula: | CTPS: 0075032 / 00138 | | | | | | | | | | | | | |
| Depto.: 004 - ORGAO GESTOR MUNICIPAL | | Admissão: 11/03/2024 | CPF: 172.171.458-80 | | | | | | | | | | | | | |
| Código | Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | | | | | | | | | | | |
| 8781 | DIAS NORMAIS | 31,00 | 3.013,33 | | | | | | | | | | | | | |
| 998 | I.N.S.S. | 8,64 | | 260,41 | | | | | | | | | | | | |
| 999 | IMPOSTO DE RENDA | 7,50 | | 14,20 | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr> <td align="center" colspan="3"> Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 </td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3"> PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 11/2024 </td> </tr> <tr> <td> CONVÊNIO / CONTRATO: </td> <td align="center" colspan="2">01122</td> </tr> <tr> <td> CONTA DE ORIGEM: Banco: 496 Ag.: 3495 C/C 6238-1 </td> <td align="center" colspan="2"> Assinatura do responsável: A3 </td> </tr> </table> | | | Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 | | | PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 11/2024 | | | CONVÊNIO / CONTRATO: | 01122 | | CONTA DE ORIGEM: Banco: 496 Ag.: 3495 C/C 6238-1 | Assinatura do responsável: A3 | |
| Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONVÊNIO / CONTRATO: | 01122 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTA DE ORIGEM: Banco: 496 Ag.: 3495 C/C 6238-1 | Assinatura do responsável: A3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Total de Vencimentos | 3.013,33 | Total de Descontos | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 274,61 | | | | | | | | | | | | |
| | | Valor Líquido | 2.738,72 | | | | | | | | | | | | | |
| Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>10/12/24</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.013,33 | <small>Sal. Contr. INSS</small> | 3.013,33 | 241,06 | 2.752,92 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7,50 | | | | | | | | | | | | |

600000

Cartão de Ponto

Control iD

DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

Página 01 de 03
Emitido em 05/11/2024 às 10:54

NOME DA EMPRESA: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA
NOME DO FUNCIONÁRIO: ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES
NOME DO DEPARTAMENTO: ITRAPUÁ - CRAS

NOME DO CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
NOME DO CENTRO DE CUSTO: ITRAPUÁ - T.F 01/2022

HORÁRIO DE TRABALHO

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

| DIA | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 | TOTAL TRABALHADO | INTERVALO | TOTAL NOTURNO ^N | HORAS PREVISTAS | BANCO CRED/DEB | BANCO SALDO |
|------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|--------------|----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| 01/10/2024 - TER | 07:54 | 13:11 | 14:45 | 18:44 (I) | 09:16 | 01:34 | | 06:36 | 02:40 | 15:55 |
| 02/10/2024 - QUA | 08:07 | 13:03 | 14:40 | 16:41 | 06:57 | 01:37 | | 06:36 | 00:21 | 16:16 |
| 03/10/2024 - QUI | 08:02 | 12:54 | 14:32 | 16:41 | 07:01 | 01:38 | | 06:36 | 00:25 | 16:41 |
| 04/10/2024 - SEX | 08:03 | 12:21 | 14:27 | 16:52 | 06:43 | 02:06 | | 06:36 | 00:07 | 16:48 |
| 05/10/2024 - SAB | Folga | | | | | | | | | 16:48 |
| 06/10/2024 - DOM | Folga | | | | | | | | | 16:48 |
| 07/10/2024 - SEG | 07:55 | 14:40 | | | 06:45 | | | 06:36 | 00:09 | 16:57 |
| 08/10/2024 - TER | 08:00 | 12:00 (I) | 13:00 (I) | 18:24 (I) | 09:24 | 01:00 | | 06:36 | 02:48 | 19:45 |
| 09/10/2024 - QUA | 08:01 | 12:46 | 13:51 | 16:41 | 07:35 | 01:05 | | 06:36 | 00:59 | 20:44 |
| 10/10/2024 - QUI | 07:55 | 12:55 | 14:37 | 16:46 | 07:09 | 01:42 | | 06:36 | 00:33 | 21:17 |
| 11/10/2024 - SEX | 08:05 | 13:04 | 14:25 | 16:24 | 06:58 | 01:21 | | 06:36 | 00:22 | 21:39 |
| 12/10/2024 - SAB | Feriado: Nossa Senhora de Aparecida | | | | | | | | | 21:39 |
| 13/10/2024 - DOM | Folga | | | | | | | | | 21:39 |
| 14/10/2024 - SEG | 08:00 (I) | 14:00 (I) | | | 06:00 | | | 06:36 | -00:36 | 21:03 |
| 15/10/2024 - TER | 07:58 | 13:10 | 14:41 | 18:45 (I) | 09:16 | 01:31 | | 06:36 | 02:40 | 23:43 |
| 16/10/2024 - QUA | 08:00 | 13:22 | 14:55 | 16:47 | 07:14 | 01:33 | | 06:36 | 00:38 | 24:21 |
| 17/10/2024 - QUI | 08:02 | 13:00 | 14:26 | 16:49 | 07:21 | 01:26 | | 06:36 | 00:45 | 25:06 |
| 18/10/2024 - SEX | 08:04 | 13:33 (I) | 14:33 | 17:00 (I) | 07:56 | 01:00 | | 06:36 | 01:20 | 26:26 |
| 19/10/2024 - SAB | Folga | | | | | | | | | 26:26 |
| 20/10/2024 - DOM | Folga | | | | | | | | | 26:26 |
| 21/10/2024 - SEG | 08:01 | 13:22 | 14:39 | 16:46 | 07:28 | 01:17 | | 06:36 | 00:52 | 27:18 |
| 22/10/2024 - TER | 08:23 | 12:49 | 14:37 | 18:42 (I) | 08:31 | 01:48 | | 06:36 | 01:55 | 29:13 |
| 23/10/2024 - QUA | 07:58 | 12:25 | 13:58 | 16:42 | 07:11 | 01:33 | | 06:36 | 00:35 | 29:48 |
| 24/10/2024 - QUI | 08:00 (I) | 14:00 (I) | | | 06:00 | | | 06:36 | -00:36 | 29:12 |
| 25/10/2024 - SEX | Feriado | | | | | | | 06:36 | | 29:12 |
| 26/10/2024 - SAB | Folga | | | | | | | | | 29:12 |
| 27/10/2024 - DOM | Folga | | | | | | | | | 29:12 |
| 28/10/2024 - SEG | 08:03 | 12:52 | 14:30 | 16:42 | 07:01 | 01:38 | | 06:36 | 00:25 | 29:37 |
| 29/10/2024 - TER | 08:01 | 11:29 | 13:20 | 18:32 (I) | 08:40 | 01:51 | | 06:36 | 02:04 | 31:41 |
| 30/10/2024 - QUA | 08:04 | 12:49 | 14:28 | 16:49 | 07:06 | 01:39 | | 06:36 | 00:30 | 32:11 |
| 31/10/2024 - QUI | 08:02 | 12:49 | 13:39 | 16:22 | 07:30 | 00:50 | | 06:36 | 00:54 | 33:05 |
| TOTAIS | | | | | 165:02 | 28:09 | | 151:48 | 19:50 | 33:05 |

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

ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

000010

**SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

07/11/2024

09:15:58

Tipo Pagamento: Pix via chave
Pagador:
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC
Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: **.781.326/0001-**
Destinatário:
Nome: ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES
CPF/CNPJ: ***.171.458-**
Instituição/Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Dados do pagamento:
Data: 06/11/2024 17:52:03
Valor: R\$ 2.738,72
Descrição: SALARIO 10 2024 ALZIRA
Identificador:
ID Transação: E67096909202411061223f8fRccd7y5H
Situação do pagamento: Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

000011

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

| Func.: 0009 - DANIELA VIEIRA DA SILVA | | Outubro de 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|---|--|---|--|----------------------|-------|-----------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|
| Cargo: FACILITADOR DE OFICINA | | Matricula: | CTPS: 0099633 / 00300 | | | | | | | | | | | | | |
| Depto.: 005 - CRAS | | Admissão: 11/03/2024 | CPF: 429.380.258-40 | | | | | | | | | | | | | |
| Código | Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | | | | | | | | | | | |
| 8781 | DIAS NORMAIS | 31,00 | 1.640,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 2,00 | 124,08 | | | | | | | | | | | | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,71 | | 126,42 | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 11/2024</td> </tr> <tr> <td>CONVÊNIO / CONTRATO:</td> <td>01122</td> </tr> <tr> <td>CONTA DE ORIGEM</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Banco: X56 Av. 3295 c/c 6239-1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Assinatura do responsável:</td> <td><i>[Assinatura]</i></td> </tr> </table> | | | | | Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 | | PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 11/2024 | | CONVÊNIO / CONTRATO: | 01122 | CONTA DE ORIGEM | | Banco: X56 Av. 3295 c/c 6239-1 | | Assinatura do responsável: | <i>[Assinatura]</i> |
| Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONVÊNIO / CONTRATO: | 01122 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTA DE ORIGEM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banco: X56 Av. 3295 c/c 6239-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assinatura do responsável: | <i>[Assinatura]</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.764,08 | 126,42 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Valor Líquido | 1.637,66 | | | | | | | | | | | | |
| Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>09/11/2024</u> Assinatura: <u>Daniela Vieira</u> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.640,00 | Sal. Contr. INSS | 1.640,00 | 131,20 | 1.513,58 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | |

000012

Cartão de Ponto

DE 01/10/2024 ATÉ 31/10/2024

NOME DA EMPRESA: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA
 NOME DO FUNCIONÁRIO: DANIELA VIEIRA DA SILVA
 NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÁ - CRAS

NOME DO CARGO: FACILITADOR DE OFICINA
 NOME DO CENTRO DE CUSTO: ITIRAPUÁ - TFF01.2022

HORÁRIO DE TRABALHO

| | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
| SEG | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 16:00 |
| TER | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 16:00 |
| QUA | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 16:00 |
| QUI | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 16:00 |
| SEX | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 16:00 |
| SAB | | | | |
| DOM | | | | |

| DIA | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 | TOTAL TRABALHADO | INTERVALO | TOTAL NOTURNO ⁰⁴ | HORAS PREVISTAS | BANCO CRED/DEB | BANCO SALDO |
|------------------|--------------------------------------|--------|---------|--------|------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|----------------|---------------|
| 01/10/2024 - TER | 07:26 | 11:47 | 13:04 | 16:46 | 08:03 | 01:17 | | 08:00 | | -04:21 |
| 02/10/2024 - QUA | 07:22 | 11:44 | 13:10 | 16:45 | 07:57 | 01:26 | | 08:00 | | -04:21 |
| 03/10/2024 - QUI | 07:31 | 11:42 | 13:13 | 16:41 | 07:39 | 01:31 | | 08:00 | -00:21 | -04:42 |
| 04/10/2024 - SEX | 07:36 | 11:40 | 13:06 | 16:53 | 07:51 | 01:26 | | 08:00 | | -04:42 |
| 05/10/2024 - SAB | Folga | | | | | | | | | -04:42 |
| 06/10/2024 - DOM | Folga | | | | | | | | | -04:42 |
| 07/10/2024 - SEG | 07:27 | 11:43 | 13:07 | 16:51 | 08:00 | 01:24 | | 08:00 | | -04:42 |
| 08/10/2024 - TER | 07:24 | 11:44 | 13:06 | 16:44 | 07:58 | 01:22 | | 08:00 | | -04:42 |
| 09/10/2024 - QUA | 07:26 | 11:41 | 13:08 | 16:47 | 07:54 | 01:27 | | 08:00 | | -04:42 |
| 10/10/2024 - QUI | 07:20 | 11:45 | 13:05 | 16:47 | 08:07 | 01:20 | | 08:00 | | -04:42 |
| 11/10/2024 - SEX | 07:22 | 11:46 | 13:09 | 16:45 | 08:00 | 01:23 | | 08:00 | | -04:42 |
| 12/10/2024 - SAB | Feriado - Nossa Senhora de Aparecida | | | | | | | | | -04:42 |
| 13/10/2024 - DOM | Folga | | | | | | | | | -04:47 |
| 14/10/2024 - Sáb | 07:21 | 11:41 | 13:10 | 16:45 | 07:55 | 01:29 | | 08:00 | | -04:42 |
| 15/10/2024 - TER | 07:24 | 11:45 | 13:07 | 16:45 | 07:59 | 01:22 | | 08:00 | | -04:42 |
| 16/10/2024 - QUA | 07:35 | 11:39 | 13:05 | 16:48 | 07:47 | 01:26 | | 08:00 | -00:13 | -04:55 |
| 17/10/2024 - QUI | Afastado Médico | | | | | | | | | -04:55 |
| 18/10/2024 - SEX | 07:18 | 11:46 | 13:14 | 16:46 | 08:00 | 01:28 | | 08:00 | | -04:55 |
| 19/10/2024 - SAB | Folga | | | | | | | | | -04:55 |
| 20/10/2024 - DOM | Folga | | | | | | | | | -04:55 |
| 21/10/2024 - SEG | 07:21 | 11:42 | 13:06 | 16:47 | 08:02 | 01:24 | | 08:00 | | -04:55 |
| 22/10/2024 - TER | 07:28 | 11:56 | 13:07 | 16:46 | 08:07 | 01:11 | | 08:00 | | -04:55 |
| 23/10/2024 - QUA | 07:23 | 11:32 | 13:05 | 16:46 | 07:50 | 01:33 | | 08:00 | | -04:55 |
| 24/10/2024 - QUI | 07:24 | 11:46 | 13:04 | 16:45 | 08:03 | 01:16 | | 08:00 | | -04:55 |
| 25/10/2024 - SEX | Feriado | | Feriado | | | | | 08:00 | | -04:55 |
| 26/10/2024 - SAB | Folga | | | | | | | | | -04:55 |
| 27/10/2024 - DOM | Folga | | | | | | | | | -04:55 |
| 28/10/2024 - SEG | 07:28 | 11:42 | 13:02 | 16:46 | 07:58 | 01:20 | | 08:00 | | -04:55 |
| 29/10/2024 - TER | 07:27 | 11:42 | 13:02 | 16:41 | 07:54 | 01:20 | | 08:00 | | -04:55 |
| 30/10/2024 - QUA | 07:27 | 11:38 | 13:05 | 16:51 | 07:57 | 01:27 | | 08:00 | | -04:55 |
| 31/10/2024 - QUI | 07:24 | 11:45 | 13:06 | 16:43 | 07:58 | 01:21 | | 08:00 | | -04:55 |
| TOTALS | | | | | 166:59 | 29:15 | | 176:00 | -00:34 | -04:55 |

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

Daniela Vieira
 DANIELA VIEIRA DA SILVA

AG
 INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

000013

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/11/2024

09:16:24

Tipo Pagamento: Pix via chave

Pagador:
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC
Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: **.781.326/0001-**

Destinatário:
Nome: DANIELA VIEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: ***.380.258-**
Instituição/Banco: PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

Dados do pagamento:
Data: 06/11/2024 17:52:05
Valor: R\$ 1.637,66
Descrição: SALARIO 10 2024 DANIELA
Identificador:

ID Transação: E67096909202411061224QM5uYE1ZkjD

Situação do pagamento: Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

000014

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

| Func.: 0032 - FRANCIANE BORGES GOMES | | Outubro de 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---|--|---|--|----------------------|-------|------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|--|
| Cargo: FACILITADOR (A) DE OFICINA | | Matrícula: | CTPS: 4147888 / 0899 | | | | | | | | | | | | | |
| Depto.: 005 - CRAS | | Admissão: 11/03/2024 | CPF: 414.788.808-99 | | | | | | | | | | | | | |
| Código | Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | | | | | | | | | | | |
| 8781 | DIAS NORMAIS | 31,00 | 1.640,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 995 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 62,04 | | | | | | | | | | | | | |
| 998 | I.N.S.S. | 7,71 | | 126,42 | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <tr> <td align="center" colspan="2">Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 10/2024</td> </tr> <tr> <td>CONVÊNIO / CONTRATO:</td> <td>01122</td> </tr> <tr> <td>CONTA DE ORIGEM:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Banco: 456 Ag.: 3195 CIC: 6239-1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Assinatura do responsável:</td> <td></td> </tr> </table> | | | Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 | | PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 10/2024 | | CONVÊNIO / CONTRATO: | 01122 | CONTA DE ORIGEM: | | Banco: 456 Ag.: 3195 CIC: 6239-1 | | Assinatura do responsável: | |
| Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 10/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONVÊNIO / CONTRATO: | 01122 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTA DE ORIGEM: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banco: 456 Ag.: 3195 CIC: 6239-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assinatura do responsável: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1.702,04 | 126,42 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Valor Líquido | 1.575,62 | | | | | | | | | | | | |
| Recebi o valor líquido, acima descrito em 07/11/2024 Assinatura: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.640,00 | Sal. Contr. INSS | 1.640,00 | 131,20 | 1.513,58 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |

000015

NOME DA EMPRESA: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

NOME DO FUNCIONÁRIO: FRANCIANE BORGES GOMES

NOME DO DEPARTAMENTO: ITRAPUÁ - CRAS

NOME DO CARGO: FACILITADOR DE OFICINA

NOME DO CENTRO DE CUSTO: ITRAPUÁ - TP 01.2022

HORARIO DE TRABALHO

| | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
| SEG | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 16:00 |
| TER | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 16:00 |
| QUA | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 16:00 |
| QUI | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 16:00 |
| SEX | 07:00 | 11:00 | 12:00 | 16:00 |
| SAB | | | | |
| DOM | | | | |

| DIA | ENT. 1 | SAÍ. 1 | ENT. 2 | SAÍ. 2 | TOTAL TRABALHADO | INTERVALO | TOTAL NOTURNO ^M | HORAS PREVISTAS | BANCO CRED/DEB | BANCO SALDO |
|------------------|-------------------------------------|-----------|-----------------|--------|------------------|--------------|----------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| 01/10/2024 - TER | Atestado Médico | | Atestado Médico | | | | | 08:00 | | 03:26 |
| 02/10/2024 - QUA | 07:28 | 11:45 | 13:10 | 16:45 | 07:52 | 01:25 | | 08:00 | | 03:26 |
| 03/10/2024 - QUI | 07:31 | 11:51 | 12:57 | 16:41 | 08:04 | 01:06 | | 08:00 | | 03:26 |
| 04/10/2024 - SEX | 07:30 | 11:53 | 12:55 | 16:53 | 08:21 | 01:02 | | 08:00 | 00:21 | 03:47 |
| 05/10/2024 - SAB | Folga | | | | | | | | | 03:47 |
| 06/10/2024 - DOM | Folga | | | | | | | | | 03:47 |
| 07/10/2024 - SEG | 07:30 | 11:50 | 12:58 | 16:51 | 08:13 | 01:08 | | 08:00 | 00:13 | 04:00 |
| 08/10/2024 - TER | 13:00 | 16:43 | Atestado Médico | | 03:43 | | | 08:00 | | 04:00 |
| 09/10/2024 - QUA | 07:31 | 11:41 | 12:56 | 16:47 | 08:01 | 01:15 | | 08:00 | | 04:00 |
| 10/10/2024 - QUI | 07:31 | 11:50 (P) | 13:00 | 16:47 | 08:06 | 01:10 | | 08:00 | | 04:00 |
| 11/10/2024 - SEX | 07:29 | 11:53 | 13:04 | 16:45 | 08:05 | 01:11 | | 08:00 | | 04:00 |
| 12/10/2024 - SAB | Feriado: Nossa Senhora de Aparecida | | | | | | | | | 04:00 |
| 13/10/2024 - DOM | Folga | | | | | | | | | 04:00 |
| 14/10/2024 - SEG | 07:28 | 11:54 | 13:09 | 16:45 | 08:02 | 01:15 | | 08:00 | | 04:00 |
| 15/10/2024 - TER | 07:29 | 11:45 | 13:04 | 16:45 | 07:57 | 01:19 | | 08:00 | | 04:00 |
| 16/10/2024 - QUA | 07:28 | 11:50 | 13:00 | 16:47 | 08:09 | 01:10 | | 08:00 | | 04:00 |
| 17/10/2024 - QUI | 07:23 | 11:51 | 13:04 | 16:49 | 08:13 | 01:13 | | 08:00 | 00:13 | 04:13 |
| 18/10/2024 - SEX | 07:28 | 11:46 | 13:03 | 16:46 | 08:01 | 01:17 | | 08:00 | | 04:13 |
| 19/10/2024 - SAB | Folga | | | | | | | | | 04:13 |
| 20/10/2024 - DOM | Folga | | | | | | | | | 04:13 |
| 21/10/2024 - SEG | 07:31 | 11:45 | 13:00 | 16:47 | 08:01 | 01:15 | | 08:00 | | 04:13 |
| 22/10/2024 - TER | 07:29 | 11:48 | 13:00 | 16:42 | 08:01 | 01:12 | | 08:00 | | 04:13 |
| 23/10/2024 - QUA | 07:24 | 11:46 | 13:01 | 16:45 | 08:06 | 01:15 | | 08:00 | | 04:13 |
| 24/10/2024 - QUI | 07:33 | 11:46 | 12:58 | 16:45 | 08:00 | 01:12 | | 08:00 | | 04:13 |
| 25/10/2024 - SEX | Feriado | | Feriado | | | | | 08:00 | | 04:13 |
| 26/10/2024 - SAB | Folga | | | | | | | | | 04:13 |
| 27/10/2024 - DOM | Folga | | | | | | | | | 04:13 |
| 28/10/2024 - SEG | 07:41 | 11:42 | 13:03 | 16:45 | 07:43 | 01:21 | | 08:00 | -00:17 | 03:56 |
| 29/10/2024 - TER | 07:36 | 11:24 | 12:56 | 16:32 | 07:24 | 01:32 | | 08:00 | -00:36 | 03:20 |
| 30/10/2024 - QUA | 07:28 | 11:40 | 13:01 | 16:52 | 08:03 | 01:21 | | 08:00 | | 03:20 |
| 31/10/2024 - QUI | 07:28 | 11:45 | 12:56 | 16:43 | 08:04 | 01:11 | | 08:00 | | 03:20 |
| TOTAIS | | | | | 164:09 | 24:50 | | 184:00 | -00:06 | 03:20 |

(P)=Incluído, (P)=Pré-assinalado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (iDface/iDFlcx)



FRANCIANE BORGES GOMES



INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

030016

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/11/2024

09:16:51

Tipo Pagamento: Pix via chave

Pagador:

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC

Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

CPF/CNPJ: **.781.326/0001-**

Destinatário:

Nome: FRANCIANE BORGES GOMES

CPF/CNPJ: ***.788.808-**

Instituição/Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Dados do pagamento:

Data: 06/11/2024 17:52:06

Valor: R\$ 1.575,62

Descrição: SALARIO 10 2024 FRANCIANE

Identificador:

ID Transação: E67096909202411061224zE6QCImB97I

Situação do pagamento: Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

000017



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 3112258 Série IO, emitido em 06/11/2024

20241106u33449007000144

Número da Nota

03125595

Data e Hora de Emissão

06/11/2024 17:52:25

Código de Verificação

PAJV-ARDE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: **6.257.692-5**

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

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**



TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Franca**

UF: **SP**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

04/11/2024 - Emissão e gestão de benefícios

Auxílio alimentação: R\$ 480,00

Pedido: fc42c6fb

Valor do serviço: R\$ 0,00

Valor total do pedido: R\$ 480,00

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 11 / 2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01122

CONTA DE ORIGEM:

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

Assinatura do responsável: A3

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

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 480,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3112258 Série IO, emitido em 06/11/2024; (3) O ISS relativo a esta NFS-e deverá ser recolhido segundo às regras da DIF por meio do Portal de Pagamentos em www.prefeitura.sp.gov.br;

000018



PEDIDO DE BENEFÍCIOS FC42C6FB - ITIRAPUÃ - 01/2022 - SOCIAL - OUTUBRO 2024 - DATA: 04/11/24 - R\$ 480 - AGUARDANDO PAGAMENTO

| Colaborador | CPF | Categoria | Valor | Valor Fixo |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-----------|---|
| ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES | 17217145880 | AUXILIO ALIMENTACAO | R\$160,00 | R\$160,00  |
| DANIELA VIEIRA DA SILVA | 42938025840 | AUXILIO ALIMENTACAO | R\$160,00 | R\$160,00  |
| FRANCIANE BORGES GOMES | 41478880899 | AUXILIO ALIMENTACAO | R\$160,00 | R\$160,00  |

1-3 of 3 results

Page 1 of 1

000019

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/11/2024

09:17:19

Tipo Pagamento: Pix copia e cola

Pagador:

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC

Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

CPF/CNPJ: **.781.326/0001-**

Destinatário:

Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM

CPF/CNPJ: **.449.007/0001-**

Instituição/Banco: DOCK IP S.A.

Dados do pagamento:

Data: 06/11/2024 17:52:07

Valor: R\$ 480,00

Identificador: I9jRFOoWSB8QS6r9u58I4

ID Transação: E67096909202411061225tFkHZaQ6EIW

Situação do pagamento: Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

000020

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

| | | |
|----------------------------|---|----------|
| 12/11/2024 | COMPROVANTE DE RESGATE | 14:05:08 |
| Cooperativa: | 3195 / SICOOB CREDICOCAPEC | |
| Conta: | 62391 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL | |
| Modalidade: | RDC Flexível | |
| Aplicação: | 11 | |
| Data aplicação: | 29/10/2024 | |
| Data vencimento: | 06/10/2028 | |
| Data resgate: | 12/11/2024 | |
| Prazo dias: | 1.438 | |
| Taxa bruta: | 0,00 | |
| Taxa período: | 0,00 | |
| Valor aplicado: | 10.756,03 | |
| Resgate líquido: | 1.500,00 | |
| Juros: | 0,00 | |
| IOF: | 3,24 | |
| IRRF: | 0,65 | |
| Correção monetária: | 6,11 | |

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

000021



Chave de Acesso da NFS-e

3516200224508197400018500000000002324119669486368



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

| | | |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e 23 | Competência da NFS-e 08/11/2024 | Data e Hora da emissão da NFS-e 08/11/2024 09:48:26 |
| Número da DPS 24 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 08/11/2024 09:48:26 |

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

| | | | |
|--|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
| 17.02.02 - Expediente, secretaria em geral, apoio e infra-estrutura ... | - | Itirapuã - SP | - |
| Descrição do Serviço | | | |
| SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2.022 FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUA-SP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. RELATÓRIO DE ATIVIDADES SEGUE ANEXO. DADOS PARA PAGAMENTO: PIX: 45.081.974/0001-85. INSTITUIÇÃO: NU PAGAMENTOS IP. AGÊNCIA 0001. CONTA 72981518-2. | | | |

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| | | | |
|---------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
| Operação Tributável | - | Franca - SP | Nenhum |
| Tipo de Imunidade | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN | Número Processo Suspensão | Benefício Municipal |
| - | Não | - | - |
| Valor do Serviço | Desconto Incondicionado | Total Deduções/Reduções | Cálculo do BM |
| R\$ 1.500,00 | - | - | - |
| BC ISSQN | Alíquota Aplicada | Retenção do ISSQN | ISSQN Apurado |
| - | - | Não Retido | - |

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
| R\$ 1.500,00 | R\$ | R\$ | - |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos | PIS/COFINS Retidos | | Valor Líquido da NFS-e |
| R\$ 0,00 | - | | R\$ 1.500,00 |

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

| | |
|---|--------------------------|
| Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 | |
| PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 11/2024 | |
| CONVÊNIO / CONTRATO: | 09122 |
| CONTA DE ORIGEM: | |
| Banco: | 256 Ag.: 3195 C/C 6239-1 |
| Assinatura do responsável: | AR |

000022

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

19/11/2024

10:10:06

Tipo Pagamento: Pix via chave

Pagador:

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC

Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

CPF/CNPJ: **.781.326/0001-**

Destinatário:

Nome: KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM 41900832836

CPF/CNPJ: **.081.974/0001-**

Instituição/Banco: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagamento:

Data: 12/11/2024 14:05:56

Valor: R\$ 1.500,00

Descrição: NF 23

Identificador:

ID Transação: E67096909202411121215h9f5RMhvMH6

Situação do pagamento: Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

000024

| | | | |
|---|---|---|---|
| CNPJ 39.781.326/0001-39 | Razão Social INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL | | |
| Período de Apuração Outubro/2024 | Data de Vencimento 19/11/2024 | Número do Documento 07.16.24321.1811993-6 | Pagar este documento até 19/11/2024 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000280811981 Itirapuã - Termo 01/2022 | | | Valor Total do Documento 2.153,81 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|--|-----------|-------|-------|----------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 327,13 | | | 327,13 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024 | | | | |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR | 1.258,67 | | | 1.258,67 |
| | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS | | | | |
| | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024 | | | | |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL | 125,87 | | | 125,87 |
| | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO | | | | |
| | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024 | | | | |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 157,33 | | | 157,33 |
| | 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | |
| | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024 | | | | |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA | 12,59 | | | 12,59 |
| | 01 CP TERCEIROS - INCRA | | | | |
| | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024 | | | | |
| 1191 | CP TERCEIROS - SENAC | 62,93 | | | 62,93 |
| | 01 CP TERCEIROS - SENAC | | | | |
| | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024 | | | | |
| 1196 | CP TERCEIROS - SESC | 94,40 | | | 94,40 |
| | 01 CP TERCEIROS - SESC | | | | |
| | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024 | | | | |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE | 37,76 | | | 37,76 |
| | 01 CP TERCEIROS - SEBRAE | | | | |
| | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024 | | | | |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 14,20 | | | 14,20 |
| | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS | | | | |
| | PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024 | | | | |
| 8301 | PIS - FOLHA DE SALARIOS | 62,93 | | | 62,93 |
| | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS | | | | |
| | PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024 | | | | |

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

16/11/2024 14:38:38

85870000021 9 53810385243 2 24071624321 2 18119936173 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000021 9 53810385243 2 24071624321 2 18119936173 0



CNPJ: 39.781.326/0001-39
Número: 07.16.24321.1811993-6
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 2.153,81

Pague com o PIX



000025

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|---------------|-----------------|-------|-------|-----------------|
| | Totais | 2.153,81 | | | 2.153,81 |

| Rateio Dctf Web - Competência: Outubro/2024 | | | | | | | | | | |
|---|----------|----------|---------------|-------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------------|--------------------|--|
| CNPJ | Unidade | Nº Termo | Segurado | Patronal | RAT | Sal. Educação | IN CRA | SENAC | SESC | |
| 38.781.326/0001-39 | Itirapuã | 01/2022 | RS 327,13 | RS 1.258,67 | RS 125,87 | RS 157,33 | RS 12,59 | RS 62,93 | RS 94,40 | |
| | | | Sebrae | IRRF | IR Retido | PIS | CRF Retido | Valor Cota Parte | Comprovante | |
| | | | RS 37,76 | RS 14,20 | RS - | RS 62,93 | RS - | RS 2.153,81 | | |

| | |
|--|--------------|
| Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 | |
| PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO <u>11/2024</u> | |
| CONVÊNIO / CONTRATO: | <u>01122</u> |
| CONTA DE ORIGEM: | |
| Banco: <u>256</u> Ag.: <u>3195</u> C/C: <u>6239-1</u> | |
| Assinatura do responsável: | <u>A?</u> |

RELAÇÃO DAS BASES DO PIS

| Código | Nome do empregado | Tipo de folha | Base cálculo | Percentual | Valor PIS | |
|--|--------------------------------|----------------|--------------|------------|-----------|-------|
| Competência: 10/2024 | | | | | | |
| Centro de Custo: 4 - ITIRAPUA TERMO 01/2022 | | | | | | |
| EMPREGADOS | | | | | | |
| 9 | DANIELA VIEIRA DA SILVA | Mensal | 1.640,00 | 1,00 | 16,40 | |
| 18 | ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES | Mensal | 3.013,33 | 1,00 | 30,13 | |
| 32 | FRANCIANE BORGES GOMES | Mensal | 1.640,00 | 1,00 | 16,40 | |
| Empregados: | 3 | Contribuintes: | 0 | Total: | 6.293,33 | 62,93 |
| Empregados: | 0 | Contribuintes: | 0 | Total: | 0,00 | 0,00 |

Resumo Geral PIS

| Valores Acum. Comp. Ant. | Valor a Recolher | Valor a Compensar | Valor a Pagar | Valor a Acumular |
|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|
| 09/2024 0,00 | 2.255,72 | 0,00 | 2.255,72 | 0,00 |

000027

Empresa: 70 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA
CNPJ: 39.781.326/0001-39
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024
C. Custos: 4

Página: 1/1
Emissão: 17/11/2024
Horas: 10:24:27

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

| Código | Nome do empregado | Tipo | Base cálculo | Abatimentos | Dependentes | ND | Dedução Simplificada | Taxa | Dedução | Valor IRRF |
|--|--------------------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|------|----------------------|------|---------|------------|
| Período: 01/10/2024 a 31/10/2024 | | | | | | | | | | |
| Centro de Custo: 4 - ITIRAPUA TERMO 01/2022 | | | | | | | | | | |
| EMPREGADOS | | | | | | | | | | |
| 18 | ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES | Mensal 09/24 | 3.013,33 | 0,00 | 0,00 | 0 | 564,80 | 7,50 | 169,44 | 14,20 |
| | | Total: | 3.013,33 | 0,00 | | | | | | 14,20 |
| Empregados: | 1 Estagiários: | 0 Contribuintes: | 0 | Total: | 3.013,33 | 0,00 | 0,00 | | | 14,20 |
| Total Geral: | | | | | | | | | | |
| Empregados: | 1 Estagiários: | 0 Contribuintes: | 0 | Total: | 3.013,33 | 0,00 | 0,00 | | | 14,20 |

Resumo Geral IRRF

| Cód. de Recolhimento | Periodicidade | Valores Acum. Comp. Ant. | Valor a Recolher | Valor a Compensar | Valor a Pagar | Valor a Acumular |
|----------------------|----------------|--------------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|
| Todos | 09/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0561 | Mensal 09/2024 | 0,00 | 4.062,97 | 0,00 | 4.062,97 | 0,00 |
| 0588 | Mensal 09/2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totalizador | | | 4.062,97 | 0,00 | 4.062,97 | 0,00 |

800000

C. Custos: 4

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

| Código | Nome do empregado | Base cálculo | Excedente | Ded.sal.mat.13 | Deduções | Taxa | Valor | |
|------------|--------------------------------|--------------|-----------|----------------|----------|------|--------|--------|
| EMPREGADOS | | | | | | | | |
| 18 | ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES | 3.013,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,64 | 260,41 | |
| 9 | DANIELA VIEIRA DA SILVA | 1.640,00 | 0,00 | 0,00 | 124,08 | 7,71 | 126,42 | |
| 32 | FRANCIANE BORGES GOMES | 1.640,00 | 0,00 | 0,00 | 62,04 | 7,71 | 126,42 | |
| | Empregados: | 3 | Total: | 6.293,33 | 0,00 | 0,00 | 186,12 | 513,25 |
| | Contribuintes: | 0 | Total: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total: | 3 | Total: | 6.293,33 | 0,00 | 0,00 | 186,12 | 513,25 |

Resumo Geral das bases de INSS

| | Base cálculo | Excedente | Segurados | Contribuintes | RAT | Empresa | Deduções | Terceiros | Total |
|-------|--------------|-----------|-----------|---------------|--------|----------|----------|-----------|----------|
| Total | 6.293,33 | 0,00 | 513,25 | 0,00 | 125,86 | 1.258,66 | 186,12 | 364,98 | 2.076,63 |

000029

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

25/11/2024

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF

16:25:35

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

AGÊNCIA ARRECADADOR:

CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL

NÚMERO DO DOCUMENTO:

7162432118119936

NÚMERO DO AGENDAMENTO:

4719072

DATA DE PAGAMENTO:

19/11/2024

CÓDIGO DE BARRAS:

85870000021 53810385243 24071624321 18119936173

VALOR TOTAL:

R\$ 2.153,81

AUTENTICAÇÃO:

175513C0-5558-4A17-A416-35DDB94FD9C7

CI:

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

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

01.0.4.0

000000

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|---|
| CPF/CNPJ do Empregador 39.781.326 | | Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL | |
| Núm. de Pág. 1 | Identificador 0124111438218415-7 | Tag 14/11/2024 08:09 | Pagar este documento até 19/11/2024 as 21:59:59 (Brasília) |
| Observações Itirapuã - Termo 01/2022 | | | Valor a recolher 503,46 |

Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---------------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 10/2024 | 3 | 503,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,46 |
| Total Geral: | | 503,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,46 |

| Rateio FGTS - Outubro/2024 | | | | | | |
|----------------------------|----------|----------|------------|---------------------|------------------|--|
| CNPJ | Unidade | Nº Termo | FGTS | FGTS menor aprendiz | Valor Cota Parte | |
| 39.781.326/0001-39 | Itirapuã | 01/2022 | R\$ 503,46 | R\$ - | R\$ 503,46 | |

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 10/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/22

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 6239-1

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

Data de geração da Guia: 14/11/2024 às 08:09:00 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 39.781.326 **Nome Empregador:** INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 503,46
Número da Guia: 0124101633346098-7 **Data Emissão:** 16/10/2024 09:12:46 (Brasília) **Emitida por:** 44.832.234/0001-70 - MARSSARO

Relação de Trabalhadores

| Comp. Apuração | | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matricula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total | |
|----------------|--|------------------|--------------------------------|-----------|----------------|-----------|------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|---------------|
| 09/2024 | | | ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES | 10009 | 172.171.458-80 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 3.013,33 | 241,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241,06 | |
| 09/2024 | | | DANIELA VIEIRA DA SILVA | 10014 | 429.380.258-40 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 1.640,00 | 131,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,20 | |
| 09/2024 | | | FRANCIANE BORGES GOMES | 10048 | 414.788.808-99 | 101 | 18/10/2024 | Mensal | 1.640,00 | 131,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,20 | |
| | | | | | | | | Total do Tomador | Sem Tomador | 6.293,33 | 503,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,46 |
| | | | | | | | | Total do Estabelecimento | 39.781.326/0001-39 | 6.293,33 | 503,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,46 |
| | | | | | | | | | Total FGTS | 6.293,33 | 503,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,46 |

000032

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 39.781.326 **Nome Empregador:** INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 503,46
Número da Guia: 0124101633346098-7 **Data Emissão:** 16/10/2024 09:12:46 (Brasília) **Emitida por:** 44.832.234/0001-70 - MARSSARO

Relação de Categorias

Estabelecimento: 39.781.326/0001-39

| Comp. Apuração | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|
| 09/2024 | 101 | 3 | 6.293,33 | 503,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,46 |
| | | Total FGTS | 6.293,33 | 503,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,46 |

Descrição das categorias:

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

000003



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 39.781.326 Nome Empregador: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL Qtd. Trabalhadores FGTS: 3 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 503,46
Número da Guia: 0124101633346098-7 Data Emissão: 16/10/2024 09:12:46 (Brasília) Emitida por: 44.832.234/0001-70 - MARSSARO

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| 09/2024 | 39.781.326/0001-39 | 3 | 6.293,33 | 503,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,46 |
| | | Total FGTS | 6.293,33 | 503,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,46 |

000000



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 39.781.326 **Nome Empregador:** INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 503,46
Número da Guia: 0124101633346098-7 **Data Emissão:** 16/10/2024 09:12:46 (Brasília) **Emitida por:** 44.832.234/0001-70 - MARSSARO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 39.781.326/0001-39

| Comp. Apuração | Tipo de Valor | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------------|------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|
| 09/2024 | 11 - FGTS mensal | 3 | 6.293,33 | 503,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,46 |
| | | Total FGTS | 6.293,33 | 503,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,46 |

000005



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 39.781.326 **Nome Empregador:** INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 503,46
Número da Guia: 0124101633346098-7 **Data Emissão:** 16/10/2024 09:12:46 (Brasília) **Emitida por:** 44.832.234/0001-70 - MARSSARO

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------|
| 09/2024 | 3 | 6.293,33 | 503,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,46 |
| | Total FGTS | 6.293,33 | 503,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503,46 |

900000

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

25/11/2024

16:26:36

Tipo Pagamento: Pix copia e cola

Pagador:

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC

Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

CPF/CNPJ: **.781.326/0001-**

Destinatário:

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: **.360.305/0001-**

Instituição/Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagamento:

Data: 19/11/2024 15:50:20

Valor: R\$ 503,46

Identificador: 2f429cebeabc47c5bb2e9f33a409c6c0

ID Transação: E67096909202411191149mxl5VmEUr1r

Situação do pagamento: Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

Itirapuã 01/22
6239-1



REQUISIÇÃO DE COMPRAS

REQUISITANTE: Mirella Neves Bernardinelli

DESTINO: Termo de Colaboração 01/2022 - Itirapuã/SP

DATA DO PEDIDO: 06/08/2024 DATA DE UTILIZAÇÃO: 06/09/2024

| |
|--|
| TIPO: |
| <input type="checkbox"/> CAPACITAÇÕES |
| <input checked="" type="checkbox"/> PRODUTOS |
| <input type="checkbox"/> SERVIÇOS |

| |
|---|
| DESCRIÇÃO: |
| - 06 unidades de coletes no tecido two way, com zíper, bolsos laterais e bordados no peito direito e esquerdo (brasão do município e logo do Instituto IPAGES). |

| |
|--------------------|
| QUANTIDADE: |
| 6 |

| |
|-----------------------|
| VALOR UNITÁRIO |
| R\$ 89,90 |

| |
|---------------------|
| VALOR TOTAL: |
| R\$ 539,40 |

| |
|---|
| MOTIVO DE SOLICITAÇÃO DA COMPRA: |
| - Uniformização dos colaboradores contratados via CLT referente ao Termo de Colaboração 01/2022 do município de Itirapuã. |

| |
|------------------------|
| AUTORIZADO POR: |
| |

| |
|--------------------------------|
| RESPONSÁVEL POR COMPRAS |
| |

DATA DA LIBERAÇÃO: 08/08/24

DATA INICIO COMPRA: _____

000038


| ITIRAPUÃ | | | |
|--------------------------------|---------|--------|------------|
| COLABORADOR | TAMANHO | MODELO | QUANTIDADE |
| Daniela Vieira da Silva | 42 | COLETE | 2 |
| Franciane Borges Gomes | 48 | COLETE | 2 |
| Alzira Aparecida Costa Gomides | 52 | COLETE | 2 |

| | |
|--------------|---|
| TOTAL COLETE | 6 |
|--------------|---|



IPAGES

000039

| | Qtd. | | Valor Un. | Valor Total |
|--|------|--|--|--------------|
| 1 | 16 | Camisa/camisete manga longa com bordado Ipages | R\$ 117,90 | R\$ 1.886,40 |
| 2 | 11 | Camisa/ camisete manga longa com bordado WA Braga | R\$ 119,90 | R\$ 1.318,90 |
| 3 | 14 | Camisa masculina manga longa com bordado Ipages e brasão de Itirapuã | R\$ 134,90 | R\$ 1.888,60 |
| 4 | 18 | Colete com bordado brasão Utirapuã e logo Ipages | R\$ 89,90 | R\$ 1.618,20 |
| 5 | 10 | Colete com bordado Ipages e Brasão Aramina | R\$ 89,90 | R\$ 899,00 |
| 6 | | | | R\$ 0,00 |
| 7 | | | | R\$ 0,00 |
| 8 | | | | R\$ 0,00 |
| 9 | | | | R\$ 0,00 |
| 10 | | | | R\$ 0,00 |
| 11 | | | | R\$ 0,00 |
| 12 | | | | R\$ 0,00 |
| 13 | | | | R\$ 0,00 |
| 14 | | | | R\$ 0,00 |
| 15 | | | | R\$ 0,00 |
| 16 | | | | R\$ 0,00 |
| 17 | | | | R\$ 0,00 |
| 18 | | | | R\$ 0,00 |
| 19 | | | | R\$ 0,00 |
| 20 | | | | R\$ 0,00 |
| | | | | Total |
| Ipages | | | | R\$ 7.611,10 |
| Condições de pagamento: 50% de entrada 50% na entrega | | |  | |
| * CNPJ: 07.676.259/0001-04 | | | | |
| * RAZÃO SOCIAL: GISLAINE DA MARIS DA MATA ME | | | | |
| * CONTATOS DA EMPRESA | | | | |
| * TELEFONE: (16)37208722 | | | | |
| * CELULAR: (16)991989347 | | | | |
| * EMAIL: RGBUNIFORMES@GMAIL.COM | | | | |
| * PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS UTEIS | | | | |
| RGB Uniformes e Vestuários | | | | |

000040



IMPÉRIO
UNIFORMES
CONFECCÕES DE ALTO PADRÃO

| | |
|--|------------------------------|
| Contato: (16) 99241-7559 – ADRIANA | Data: /06/2024 |
| Email: confeccoesimperioconfeccoes@gmail.com | CNPJ: 313637100001-00 |
| Rua: Antônio Mesquita de Oliveira | Número: 155 |
| Bairro: Vila Chico Júlio | |
| CEP: 14405-244. Franca-Sp | |

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Nome da empresa: IPAGES | Telefone: (16) 99131-2217 |
|--------------------------------|----------------------------------|

| Quant. | Discriminação | Valor Unit. | |
|--------|--|-------------|--------------|
| 16 | BLUSA MODELO RESIDENCE EM TECIDO TWO WAY COM BRASÃO DE ITIRAPUÃ E IPAGES BORDADOS NO PEITO | 104,60 | 1.833,60 |
| 8 | BLUSA MODELO RESIDENCE EM TECIDO TWO WAY COM BRASÃO DE ARAMINA E IPAGES BORDADOS NO PEITO | 114,60 | 916,80 |
| - | - | - | TOTAL |
| - | - | - | 2.750,40 |

VALORES ATÉ TAM. GG COM BORDADO/SILK INCLUSO

ENTRADA: DE 50% DO VALOR TOTAL (R\$ 1.375,20)

REstante: DE 50% NA DATA DA ENTREGA (R\$ 1.375,20)

FORMAS DE PAGAMENTO: À vista / Pix / Transferência bancária / cartão crédito e débito (com taxa da maquininha)

PIX: Número de telefone: 1699241-7559 Império Confeccões

Conta bancária para transferência: Banco do Brasil

Agência: 0053-1 número da conta: 99553-3 Adriana da S. Pires

Prazo de entrega: 30 corridos a partir da entrada

000041



DLUJO CONFECÇÕES - LTDA
Avenida Doutor Chafic Facury, Nº 2831
14403680 - Franca, SP
Telefone: (16) 3702-2043
CNPJ: 34.716.923/0001-66

Proposta Nº 701

Para

| |
|--|
| Instituto Paulista de Apoio A Gestao da Saude Publica Ipages CNPJ: 39781326000139, IE: ISENT0 Rua Antônio Torres Penedo, 780, Sala 01, São Joaquim 14406352 - Franca, SP Celular: (16) 99131-2217, |
|--|

| | |
|--------------------|------------|
| Número da Proposta | 701 |
| Data | 26/06/2024 |

Vendedor(a): MURILO HENRIQUE

Aos cuidados de: MIRELLA

Itens da proposta comercial

| Descrição do produto/serviço | Código | Un | Qtd. | Preço lista. | Desconto % | Preço un. | Preço total |
|---|--------|----|-------|--------------|------------|-----------|-------------|
| CAMISETE ZIPER REGATA | | | 24,00 | 81,90 | 0,00 | 89,90 | 2.157,60 |
| TECIDO TWO WAY COR CINZA BOLSO ESQ. E DIR. BORDADO PEITO ESQ. E DIR. P ao GG | | | | | | | |

Outros itens ou serviços

| |
|---|
| *DATA ENTREGA: ATÉ 30 DIAS *CONDIÇÕES PAGAMENTO: 50%ENTRADA / RESTANTE NA ENTREGA *TAMANHOS ESPECIAIS G1 ao G5: ACRÉSCIMO DE 7 REAIS CADA |
|---|

| Nº de Itens | Soma das Qtdes | Total outros itens | Desconto total dos itens | Total dos itens | Frete | Total da proposta |
|-------------|----------------|--------------------|--------------------------|-----------------|-------|-------------------|
| 1,00 | 24 | 0,00 | 0,00 | 2.157,60 | 0,00 | 2.157,60 |

Atenciosamente, MURILO
Departamento de vendas

000042

| | | |
|--|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE GISLAINE DAMARIS DA MATA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.001.371 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|---|--|
| GISLAINE DAMARIS DA MATA ME RUA GENERAL TELLES, 738 - - HIGIENOPOLIS, Franca, SP - CEP: 14405090 - Fone/Fax: 37208722 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.371 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0807 6762 5900 0104 5500 1000 0013 7117 3400 1000 Consulta de autenticidade no portal.nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241831190847 - 21/08/2024 16:23 | |

| | | |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 310408097115 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 07.676.259/0001-04 |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|

| | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA - IPAG | CNPJ/CPF 39.781.326/0001-39 | DATA DA EMISSÃO 21/08/2024 |
| ENDEREÇO RUA ANTONIO TORRES PENEDEO, 780 - SALA 01 | BAIRRO/DISTRITO SAO JOAQUIM | CEP 14406-352 |
| MUNICÍPIO Franca | FONE/FAX | UF SP |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:21 |

| |
|---------------|
| FATURA |
|---------------|

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 539,40 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 539,40 |

| | | | | | |
|--|--|-------------|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|--|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 5 | COLETE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,57 | 62059090 | 0400 | 5101 | UN | 6,0000 | 89,9000 | 539,40 | | | | | |

| |
|---|
| CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,57 |
|---|

| |
|---|
| Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 |
| PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO <u>11/2024</u> |
| CONVÊNIO / CONTRATO: <u>01/22</u> CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>856</u> Ag.: <u>3195</u> C/C <u>6239-1</u> Assinatura do responsável: <u>[Assinatura]</u> |

269,70

| | | | |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 45383 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: REFERENTE A COMPRA DE UNIFORMES PARA OS COLABORADORES CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORACAO 01/2022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUA-SP - PAGAMENTO SERÁ EFETUADO 50% NA ENTRADA E 50% APÓS A ENTREGA DOS UNIFORMES - DADOS BANCARIOS: BANCO INTER PJ (077) AG 0001 CC 125488017; PIX: 07.676.259/0001-04 | RESERVADO AO FISCO |

000043

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: ***676.259/0001-**

Destinatário

Nome: GISLAINE DAMARIS DA MATA
CPF/CNPJ: 07.676.259/0001-04
Instituição: BANCO INTER S.A.
ISPB: 00416968

Dados**Pagamento**

Data do Pagamento: 22/08/2024 - 11:03:42
Valor do Pagamento: 269,70

Descrição:

COLETES UNIFORMES PARA COLABORADORES ITIRAPUA 01 2022 06
UNIDADES PARCELA 01 02

ID Transação: E67096909202408221128NRAUXFPH0NN

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

000044

**SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

26/11/2024

13:21:07

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição:

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC

Nome:

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE
PUBL

CPF/CNPJ:

.781.326/0001-

Destinatário:

Nome:

GISLAINE DAMARIS DA MATA

CPF/CNPJ:

.676.259/0001-

Instituição/Banco:

BANCO INTER S.A.

Dados do pagamento:

Data:

21/11/2024 14:03:41

Valor:

R\$ 269,70

Descrição:

NF 1371

Identificador:

ID Transação:

E670969092024112113036y1ZrWwrtYS

Situação do pagamento:

Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996**000045**



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

Func.: 0018 - ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES Novembro de 2024
 Cargo: ASSISTENTE SOCIAL Matrícula: CTPS: 0075032 / 00138
 Depto.: 004 - ORGAO GESTOR MUNICIPAL Admissão: 11/03/2024 CPF: 172.171.458-80

| Código | Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|----------------------|------------|-------------|-----------|
| 13 | 13 SALARIO ADIANTADO | 10,00 | 1.255,55 | |

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 11/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02122
 CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 156 Ag.: 3095 C/C: 6239-1
 Assinatura do responsável: AT

| | |
|----------------------|--------------------|
| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| 1.255,55 | 0,00 |
| Valor Líquido | |
| 1.255,55 | |

Recebi o valor líquido, acima descrito em 29/11/24 Assinatura: AT

| | | | | | |
|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| 3.013,33 | Descontos INSS | 1.255,55 | 100,44 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------|----------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|

000047

VALOR TOTAL NOTURNO

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: Celular
Chave: (**)****14 5439

Destinatário

Nome: ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES
CPF/CNPJ: ***.171.458-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 29/11/2024 - 16:30:41
Valor do Pagamento: 1255,55

Descrição: PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO ALZIRA

ID Transação: E67096909202411291345vrQTnh9VuwI
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

000048

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

0009 - DANIELA VIEIRA DA SILVA

| | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------------|--|-----------------------|--|
| Cargo: FACILITADOR DE OFICINA | | Matrícula: | | Novembro de 2024 | |
| Depto.: 005 - CRAS | | Admissão: 11/03/2024 | | CTPS: 0099633 / 00300 | |
| CPF: 429.380.258-40 | | | | | |

| Código | Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|----------------------|--------------------|---|--|---|--|----------------------|--------|------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|---------------------|
| 13 | 13 SALARIO ADIANTADO | 10,00 | 683,33 | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td colspan="2">Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 11/2024</td> </tr> <tr> <td>CONVÊNIO / CONTRATO:</td> <td>011/22</td> </tr> <tr> <td>CONTA DE ORIGEM:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Banco: 256 Ag.: 3095 C/C 6239-1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Assinatura do responsável:</td> <td><i>[Assinatura]</i></td> </tr> </table> | | | | | Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 | | PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 11/2024 | | CONVÊNIO / CONTRATO: | 011/22 | CONTA DE ORIGEM: | | Banco: 256 Ag.: 3095 C/C 6239-1 | | Assinatura do responsável: | <i>[Assinatura]</i> |
| Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 11/2024 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONVÊNIO / CONTRATO: | 011/22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTA DE ORIGEM: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banco: 256 Ag.: 3095 C/C 6239-1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Assinatura do responsável: | <i>[Assinatura]</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | | | | | | | | | | | | |
| | | | 683,33 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Valor Líquido | 683,33 | | | | | | | | | | | | |

Recebi o valor líquido, acima descrito em 29/11/24 Assinatura: Daniela Vieira

| | | | | | |
|----------|------------------|--------|-------|------|------|
| 1.640,00 | Sal. Contr. INSS | 683,33 | 54,66 | 0,00 | 0,00 |
|----------|------------------|--------|-------|------|------|

VALOR TOTAL NOTURNO

000049

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: Celular
Chave: (**)****87 6624

Destinatário

Nome: DANIELA VIEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: ***.380.258-**
Instituição: PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
ISPB: 08561701

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 29/11/2024 - 16:30:42
Valor do Pagamento: 683,33

Descrição:

PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO DANIELA

ID Transação:


E67096909202411291345xYMc2Wh68sW

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

000050

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

| | | |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Func.: 0032 - FRANCIANE BORGES GOMES | Matrícula: | Novembro de 2024 |
| Cargo: FACILITADOR (A) DE OFICINA | Admissão: 11/03/2024 | CTPS: 4147888 / 0899 |
| Depto.: 005 - CRAS | | CPF: +14.788.808-99 |

| Código | Verbas | Referência | Vencimentos | Descontos | |
|---|----------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 13 | 13 SALARIO ADIANTADO | 10,00 | 683,33 | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| | | | 683,33 | 0,00 | |
| | | | Valor Líquido | 683,33 | |
| Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>29/11/2024</u> Assinatura:  | | | | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.640,00 | 0,00 | 683,33 | 54,66 | 0,00 | 0,00 |

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 11/2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 01124
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 856 Ag.: 3095 C/C 6239-1
Assinatura do responsável: [Assinatura]

000051

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: Celular
Chave: (**)****07 0857

Destinatário

Nome: FRANCIANE BORGES GOMES
CPF/CNPJ: ***.788.808-**
Instituição: BANCO BRADESCO S.A.
ISPB: 60746948

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 29/11/2024 - 16:30:43
Valor do Pagamento: 683,33

Descrição:

PRIMEIRA PARCELA 13 SALARIO FRANCIANE

ID Transação: E67096909202411291346zGoHybbnb6r

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

000052

| | |
|--|---|
| CNPJ 39.781.326/0001-39 | Razão Social INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL |
| Período de Apuração Abril/2024 | Data de Vencimento 20/05/2024 |
| Número do Documento 07.16.24330.4930912-1 | |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000283063788 | |
| Pagar este documento até 29/11/2024 | |
| Valor Total do Documento 55.266,69 | |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 | 30.620,49 | 6.124,09 | 1.635,13 | 38.379,71 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 | 3.062,04 | 612,40 | 163,51 | 3.837,95 |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO 01 CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 | 3.827,56 | 765,51 | 204,39 | 4.797,46 |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 | 306,20 | 61,24 | 16,35 | 383,79 |
| 1191 | CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 | 1.531,02 | 306,20 | 81,75 | 1.918,97 |
| 1196 | CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 | 2.296,53 | 459,30 | 122,63 | 2.878,46 |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 | 918,61 | 183,72 | 49,05 | 1.151,38 |
| 8301 | PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2024 Vencimento:24/05/2024 | 1.531,02 | 306,20 | 81,75 | 1.918,97 |
| Totais | | 44.093,47 | 8.818,66 | 2.354,56 | 55.266,69 |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000552 7 66690385243 9 34071624330 8 49309121582 5



CNPJ: 39.781.326/0001-39
 Número: 07.16.24330.4930912-1
 Pagar até: 29/11/2024
 Valor: 55.266,69

Pague com o PIX



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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 11/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/23
 CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 7179-0
 Assinatura do responsável: A3

A = 6.916,85

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 11/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/22
 CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 10094-3
 Assinatura do responsável: A3

I = R. 57,06

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 11/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/22
 CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6230-6
 Assinatura do responsável: A3

I 01/22 = 2.137,15

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 11/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22
 CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 7173-0
 Assinatura do responsável: A3

I 02/22 = 52.756,15

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 11/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/24
 CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 7175-7
 Assinatura do responsável: A3

I 01/24 = 4.846,35

R. 511,62 - 3/2024

Rateio Dctf Web - Competência: Abril/2024

| CNPJ | Unidade | Nº Termo | Segurado | Patronal | RAT | Sal. Educação | INCRA | SENAC | SESC |
|--------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|--------------|-------------------------|--------------------|
| 38.781.326/0001-39 | Franca | | R\$ - | R\$ 892,95 | R\$ 89,29 | R\$ 111,62 | R\$ 8,93 | R\$ 44,65 | R\$ 66,97 |
| | | | Sebrae | PIS | IR Retido | Multa | Juros | Valor Cota Parte | Comprovante |
| | | | R\$ 26,79 | R\$ 44,65 | R\$ - | R\$ 257,17 | R\$ 68,66 | R\$ 1.611,68 | |
| CNPJ | Unidade | Nº Termo | Segurado | Patronal | RAT | Sal. Educação | INCRA | SENAC | SESC |
| 38.781.326/0001-39 | Aramina | 01/2023 | R\$ - | R\$ 3.776,87 | R\$ 377,69 | R\$ 472,11 | R\$ 37,77 | R\$ 188,84 | R\$ 283,27 |
| | | | Sebrae | PIS | IR Retido | Multa | Juros | Valor Cota Parte | Comprovante |
| | | | R\$ 113,31 | R\$ 188,84 | R\$ - | R\$ 1.087,73 | R\$ 290,42 | R\$ 6.816,85 | |
| CNPJ | Unidade | Nº Termo | Segurado | Patronal | RAT | Sal. Educação | INCRA | SENAC | SESC |
| 38.781.326/0001-39 | Pradópolis | 01/2022 | R\$ - | R\$ 3.955,17 | R\$ 395,52 | R\$ 494,40 | R\$ 39,55 | R\$ 197,76 | R\$ 296,64 |
| | | | Sebrae | PIS | IR Retido | Multa | Juros | Valor Cota Parte | Comprovante |
| | | | R\$ 118,66 | R\$ 197,76 | R\$ - | R\$ 1.139,09 | R\$ 304,13 | R\$ 7.138,67 | |
| CNPJ | Unidade | Nº Termo | Segurado | Patronal | RAT | Sal. Educação | INCRA | SENAC | SESC |
| 38.781.326/0001-39 | Itirapuã | 01/2022 | R\$ - | R\$ 1.167,47 | R\$ 116,75 | R\$ 145,93 | R\$ 11,67 | R\$ 58,37 | R\$ 87,56 |
| | | | Sebrae | PIS | IR Retido | Multa | Juros | Valor Cota Parte | Comprovante |
| | | | R\$ 35,02 | R\$ 58,37 | R\$ - | R\$ 58,37 | R\$ 89,77 | R\$ 2.107,15 | |
| CNPJ | Unidade | Nº Termo | Segurado | Patronal | RAT | Sal. Educação | INCRA | SENAC | SESC |
| 38.781.326/0001-39 | Itirapuã | 02/2022 | R\$ - | R\$ 18.145,86 | R\$ 1.814,59 | R\$ 2.268,23 | R\$ 181,46 | R\$ 907,29 | R\$ 1.360,94 |
| | | | Sebrae | PIS | IR Retido | Multa | Juros | Valor Cota Parte | Comprovante |
| | | | R\$ 544,38 | R\$ 907,29 | R\$ - | R\$ 336,23 | R\$ 1.395,33 | R\$ 32.751,35 | |
| CNPJ | Unidade | Nº Termo | Segurado | Patronal | RAT | Sal. Educação | INCRA | SENAC | SESC |
| 38.781.326/0001-39 | Itirapuã | 01/2024 | R\$ - | R\$ 2.682,18 | R\$ 268,22 | R\$ 335,27 | R\$ 26,82 | R\$ 134,11 | R\$ 201,16 |
| | | | Sebrae | PIS | IR Retido | Multa | Juros | Valor Cota Parte | Comprovante |
| | | | R\$ 80,47 | R\$ 134,11 | R\$ - | R\$ 5.225,99 | R\$ 206,25 | R\$ 4.841,05 | |

| | |
|--------------------|----------------------|
| TOTAL GERAL | R\$ 55.266,69 |
|--------------------|----------------------|

000000

**SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

03/12/2024

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF**

08:32:25

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

AGÊNCIA ARRECADADOR:
NÚMERO DO DOCUMENTO:
NÚMERO DO AGENDAMENTO:
DATA DE PAGAMENTO:
CÓDIGO DE BARRAS:
VALOR TOTAL:
AUTENTICAÇÃO:
CI:

CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL

7162433049309121

4751903

29/11/2024

85850000552 66690385243 34071624330 49309121582

R\$ 55.266,69

E7A39EB1-1D71-412D-AA09-EB9EB9FC7FF2

3195/100951 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

| | | | |
|--|---|---|--|
| CNPJ 39.781.326/0001-39 | Razão Social INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL | | |
| Período de Apuração Maio/2024 | Data de Vencimento 20/06/2024 | Número do Documento 07.16.24330.4917077-8 | Pagar este documento até: 29/11/2024 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000283063546 | | | Valor Total do Documento 60.251,57 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 | 33.594,09 | 6.718,81 | 1.528,53 | 41.841,43 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 | 3.359,40 | 671,88 | 152,85 | 4.184,13 |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO 01 CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 | 4.199,26 | 839,85 | 191,06 | 5.230,17 |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 | 335,94 | 67,18 | 15,28 | 418,40 |
| 1191 | CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 | 1.679,70 | 335,94 | 76,42 | 2.092,06 |
| 1196 | CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 | 2.519,55 | 503,91 | 114,63 | 3.138,09 |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024 | 1.007,82 | 201,56 | 45,85 | 1.255,23 |
| 8301 | PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:05/2024 Vencimento:25/06/2024 | 1.679,70 | 335,94 | 76,42 | 2.092,06 |
| Totais | | 48.375,46 | 9.675,07 | 2.201,04 | 60.251,57 |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000602 9 51570385243 4 34071624330 8 49170778713 0



CNPJ: 39.781.326/0001-39
Número: 07.16.24330.4917077-8
Pagar até: 29/11/2024
Valor: 60.251,57

Pague com o PIX



| |
|--|
| Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 |
| PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO <u>11/2024</u> |
| CONVÊNIO / CONTRATO: <u>01/23</u> |
| CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>256</u> Ag.: <u>3195</u> C/C <u>7179-0</u> |
| Assinatura do responsável: <u>A3</u> |

A = R. 603,80

| |
|--|
| Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 |
| PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO <u>11/2024</u> |
| CONVÊNIO / CONTRATO: <u>01/22</u> |
| CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>256</u> Ag.: <u>3195</u> C/C <u>10094-3</u> |
| Assinatura do responsável: <u>A3</u> |

I = R. 183,60

| |
|--|
| Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 |
| PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO <u>11/2024</u> |
| CONVÊNIO / CONTRATO: <u>01/22</u> |
| CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>256</u> Ag.: <u>3195</u> C/C <u>6234-1</u> |
| Assinatura do responsável: <u>A3</u> |

I 01/22 = R. 2.093,02

| |
|--|
| Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 |
| PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO <u>11/2024</u> |
| CONVÊNIO / CONTRATO: <u>02/22</u> |
| CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>256</u> Ag.: <u>3195</u> C/C <u>7173-0</u> |
| Assinatura do responsável: <u>A3</u> |

I 02/22 = R. 37.211,02

| |
|--|
| Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 |
| PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO <u>11/2024</u> |
| CONVÊNIO / CONTRATO: <u>01/24</u> |
| CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>256</u> Ag.: <u>3195</u> C/C <u>7175-7</u> |
| Assinatura do responsável: <u>A3</u> |

I 01/24 = R. 3.724,29

R. 334,19 - Lygia

Rateio Dctf Web - Competência: Maio/2024

| CNPJ | Unidade | Nº Termo | Segurado | Patronal | RAT | Sal. Educação | INCRA | SENAC | SESC |
|--------------------|------------|----------|---------------|---------------|------------------|---------------|--------------|-------------------------|--------------------|
| 38.781.326/0001-39 | Franca | | R\$ - | R\$ 1.301,49 | R\$ 130,15 | R\$ 162,69 | R\$ 13,01 | R\$ 65,07 | R\$ 97,61 |
| | | | Sebrae | PIS | IR Retido | Multa | Juros | Valor Cota Parte | Comprovante |
| | | | R\$ 39,04 | R\$ 65,07 | R\$ - | R\$ 374,83 | R\$ 85,27 | R\$ 2.334,24 | |
| 38.781.326/0001-39 | Aramina | 01/2023 | R\$ - | R\$ 4.239,60 | R\$ 423,96 | R\$ 529,95 | R\$ 42,40 | R\$ 211,98 | R\$ 317,97 |
| | | | Sebrae | PIS | IR Retido | Multa | Juros | Valor Cota Parte | Comprovante |
| | | | R\$ 127,19 | R\$ 211,98 | R\$ - | R\$ 1.221,00 | R\$ 277,77 | R\$ 7.603,80 | |
| 38.781.326/0001-39 | Pradópolis | 01/2022 | R\$ - | R\$ 4.005,31 | R\$ 400,53 | R\$ 500,66 | R\$ 40,05 | R\$ 200,27 | R\$ 300,40 |
| | | | Sebrae | PIS | IR Retido | Multa | Juros | Valor Cota Parte | Comprovante |
| | | | R\$ 120,16 | R\$ 200,27 | R\$ - | R\$ 1.153,53 | R\$ 262,42 | R\$ 7.183,60 | |
| 38.781.326/0001-39 | Itirapuã | 01/2022 | R\$ - | R\$ 1.167,47 | R\$ 116,75 | R\$ 145,93 | R\$ 11,67 | R\$ 58,37 | R\$ 87,56 |
| | | | Sebrae | PIS | IR Retido | Multa | Juros | Valor Cota Parte | Comprovante |
| | | | R\$ 35,02 | R\$ 58,37 | R\$ - | R\$ 58,37 | R\$ 76,49 | R\$ 2.093,87 | |
| 38.781.326/0001-39 | Itirapuã | 02/2022 | R\$ - | R\$ 20.747,95 | R\$ 2.074,80 | R\$ 2.593,49 | R\$ 207,48 | R\$ 1.037,40 | R\$ 1.556,10 |
| | | | Sebrae | PIS | IR Retido | Multa | Juros | Valor Cota Parte | Comprovante |
| | | | R\$ 622,44 | R\$ 1.037,40 | R\$ - | R\$ 336,23 | R\$ 1.359,38 | R\$ 37.211,82 | |
| 38.781.326/0001-39 | Itirapuã | 01/2024 | R\$ - | R\$ 2.132,28 | R\$ 213,23 | R\$ 266,54 | R\$ 21,32 | R\$ 106,61 | R\$ 159,92 |
| | | | Sebrae | PIS | IR Retido | Multa | Juros | Valor Cota Parte | Comprovante |
| | | | R\$ 63,97 | R\$ 106,61 | R\$ - | R\$ 5.975,40 | R\$ 139,70 | R\$ 3.824,29 | |

| | |
|--------------------|----------------------|
| TOTAL GERAL | R\$ 60.251,57 |
|--------------------|----------------------|

000059

**SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

03/12/2024

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF**

08:32:25

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL

7162433049170778

4751904

29/11/2024

85860000602 51570385243 34071624330 49170778713

R\$ 60.251,57

335CB08B-5590-41CB-8F0D-F9992E4426BD

3195/100951 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

AGÊNCIA ARRECADADOR:
NÚMERO DO DOCUMENTO:
NÚMERO DO AGENDAMENTO:
DATA DE PAGAMENTO:
CÓDIGO DE BARRAS:
VALOR TOTAL:
AUTENTICAÇÃO:
CI:

21.0.0.0

| | | | |
|--|---|---|---|
| CNPJ 39.781.326/0001-39 | Razão Social INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL | | |
| Período de Apuração Junho/2024 | Data de Vencimento 19/07/2024 | Número do Documento 07.16.24330.4903070-4 | Pagar este documento até 29/11/2024 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000283062578 | | | Valor Total do Documento 62.174,89 |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 | 34.921,60 | 6.984,32 | 1.271,14 | 43.177,06 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 | 3.492,16 | 698,43 | 127,11 | 4.317,70 |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO 01 CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 | 4.365,20 | 873,04 | 158,89 | 5.397,13 |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 | 349,21 | 69,84 | 12,71 | 431,76 |
| 1191 | CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 | 1.746,08 | 349,21 | 63,55 | 2.158,84 |
| 1196 | CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 | 2.619,12 | 523,82 | 95,33 | 3.238,27 |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 | 1.047,64 | 209,52 | 38,13 | 1.295,29 |
| 8361 | PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024 | 1.746,08 | 349,21 | 63,55 | 2.158,84 |
| Totais | | 50.287,09 | 10.057,39 | 1.830,41 | 62.174,89 |

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

25/11/2024 21:15:25

85860000621 5 74890385243 7 34071624330 8 49030704200 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85860000621 5 | 74890385243 7 | 34071624330 8 | 49030704200 7 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



 CNPJ: 39.781.326/0001-39
 Número: 07.16.24330.4903070-4
 Pagar até: 29/11/2024
 Valor: 62.174,89

Pague com o PIX



000000

000001

| |
|--|
| Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 |
| PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 11/2024 |
| CONVÊNIO / CONTRATO: 01/22 |
| CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 2129-0 |
| Assinatura do responsável: [Assinatura] |

A = 357,13

| |
|--|
| Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 |
| PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 11/2024 |
| CONVÊNIO / CONTRATO: 01/22 |
| CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 10094-3 |
| Assinatura do responsável: [Assinatura] |

P = 301,57

| |
|--|
| Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 |
| PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 11/2024 |
| CONVÊNIO / CONTRATO: 01/22 |
| CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 6239-1 |
| Assinatura do responsável: [Assinatura] |

201/22 = 279,74

| |
|--|
| Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 |
| PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 11/2024 |
| CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22 |
| CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 7123-0 |
| Assinatura do responsável: [Assinatura] |

202/22 = 36725,00

| |
|--|
| Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 |
| PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 11/2024 |
| CONVÊNIO / CONTRATO: 01/24 |
| CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 7125-2 |
| Assinatura do responsável: [Assinatura] |

201/24 = 1.412,30

| |
|--|
| Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 |
| PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 11/2024 |
| CONVÊNIO / CONTRATO: 06/24 |
| CONTA DE ORIGEM: Banco: 001 Ag.: 3345-6 C/C 19924-9 |
| Assinatura do responsável: [Assinatura] |

914 = 1.580,01

2.798,57

| Rateio Dctf Web - Competência: Junho/2024 | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------------|--------------|
| CNPJ | Unidade | Nº Termo | Segurado | Patronal | RAT | Sal. Educação | INCRA | SENAC | SESC |
| 38.781.326/0001-39 | Franca | | R\$ - | R\$ 1.571,88 | R\$ 157,19 | R\$ 196,49 | R\$ 15,72 | R\$ 78,59 | R\$ 117,89 |
| | | | Sebrae | PIS | IR Retido | Multa | Juros | Valor Cota Parte | Comprovante |
| | | | R\$ 47,16 | R\$ 78,59 | R\$ - | R\$ 452,70 | R\$ 82,39 | R\$ 2.798,60 | |
| 38.781.326/0001-39 | Aramina | 01/2023 | R\$ - | R\$ 4.132,26 | R\$ 413,23 | R\$ 516,53 | R\$ 41,32 | R\$ 206,61 | R\$ 309,92 |
| | | | Sebrae | PIS | IR Retido | Multa | Juros | Valor Cota Parte | Comprovante |
| | | | R\$ 123,97 | R\$ 206,61 | R\$ - | R\$ 1.190,09 | R\$ 216,59 | R\$ 7.357,13 | |
| 38.781.326/0001-39 | Pradópolis | 01/2022 | R\$ - | R\$ 4.044,74 | R\$ 404,47 | R\$ 505,59 | R\$ 40,45 | R\$ 202,24 | R\$ 303,36 |
| | | | Sebrae | PIS | IR Retido | Multa | Juros | Valor Cota Parte | Comprovante |
| | | | R\$ 121,34 | R\$ 202,24 | R\$ - | R\$ 1.164,88 | R\$ 212,00 | R\$ 7.201,31 | |
| 38.781.326/0001-39 | Itirapuã | 01/2022 | R\$ - | R\$ 1.167,47 | R\$ 116,75 | R\$ 145,93 | R\$ 11,67 | R\$ 58,37 | R\$ 87,56 |
| | | | Sebrae | PIS | IR Retido | Multa | Juros | Valor Cota Parte | Comprovante |
| | | | R\$ 35,02 | R\$ 58,37 | R\$ - | R\$ 336,23 | R\$ 61,19 | R\$ 2.078,57 | |
| 38.781.326/0001-39 | Itirapuã | 02/2022 | R\$ - | R\$ 20.627,67 | R\$ 2.062,77 | R\$ 2.578,46 | R\$ 206,28 | R\$ 1.031,38 | R\$ 1.547,08 |
| | | | Sebrae | PIS | IR Retido | Multa | Juros | Valor Cota Parte | Comprovante |
| | | | R\$ 618,83 | R\$ 1.031,38 | R\$ - | R\$ 5.940,75 | R\$ 1.081,20 | R\$ 36.725,80 | |
| 38.781.326/0001-39 | Itirapuã | 01/2024 | R\$ - | R\$ 2.486,67 | R\$ 248,67 | R\$ 310,83 | R\$ 24,87 | R\$ 124,33 | R\$ 186,50 |
| | | | Sebrae | PIS | IR Retido | Multa | Juros | Valor Cota Parte | Comprovante |
| | | | R\$ 74,60 | R\$ 124,33 | R\$ - | R\$ 716,16 | R\$ 130,34 | R\$ 4.427,30 | |
| 38.781.326/0001-39 | Sta Rosa Viterbo | 26/2024 | R\$ - | R\$ 890,92 | R\$ 89,09 | R\$ 111,37 | R\$ 8,91 | R\$ 44,55 | R\$ 66,82 |
| | | | Sebrae | PIS | IR Retido | Multa | Juros | Valor Cota Parte | Comprovante |
| | | | R\$ 26,73 | R\$ 44,55 | R\$ - | R\$ 256,58 | R\$ 46,70 | R\$ 1.586,21 | |

| | |
|--------------------|----------------------|
| TOTAL GERAL | R\$ 62.174,89 |
|--------------------|----------------------|

000003

03/12/24, 08:33

Sicoob | Internet Banking

**SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

03/12/2024

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF**

08:32:26

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

AGÊNCIA ARRECADADOR:

CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL

NÚMERO DO DOCUMENTO:

7162433049030704

NÚMERO DO AGENDAMENTO:

4751905

DATA DE PAGAMENTO:

29/11/2024

CÓDIGO DE BARRAS:

85860000621 74890385243 34071624330 49030704200

VALOR TOTAL:

R\$ 62.174,89

AUTENTICAÇÃO:

3A2ECE18-D9F8-4A58-BFAA-B185C82A5D33

CI:

3195/100951 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

| | | | |
|--|---|---|---|
| CNPJ 39.781.326/0001-39 | Razão Social INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL | | |
| Período de Apuração Julho/2024 | Data de Vencimento 20/08/2024 | Número do Documento 07.16.24330.4886961-1 | Pagar este documento até 29/11/2024 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000283062224 | | | Valor Total do Documento 65.274,28 |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 | 36.922,24 | 7.384,44 | 1.922,74 | 45.329,42 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 | 3.692,22 | 738,44 | 102,27 | 4.532,93 |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO 01 CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 | 4.615,28 | 923,05 | 127,84 | 5.666,17 |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 | 369,22 | 73,84 | 19,22 | 453,28 |
| 1191 | CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 | 1.846,11 | 369,22 | 51,13 | 2.266,46 |
| 1196 | CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 | 2.769,16 | 553,83 | 76,70 | 3.399,69 |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 | 1.107,66 | 221,53 | 30,66 | 1.359,87 |
| 8301 | PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:07/2024 Vencimento:23/08/2024 | 1.846,11 | 369,22 | 51,13 | 2.266,46 |
| Totais | | 53.168,00 | 10.633,57 | 1.472,71 | 65.274,28 |

SEDA (Versão 5.2.0) Página: 1 / 1 25/11/2024 21:02:03

85870000652 7 74280385243 6 34071624330 8 48869611700 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000652 7 74280385243 6 34071624330 8 48869611700 1



CNPJ: 39.781.326/0001-39
Número: 07.16.24330.4886961-1
Pagar até: 29/11/2024
Valor: 65.274,28

Pague com o PIX



000065

| |
|--|
| Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 |
| PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO <u>11/2024</u> |
| CONVÊNIO / CONTRATO: <u>01/23</u> |
| CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>256</u> Ag.: <u>3195</u> C/C <u>7179-0</u> |
| Assinatura do responsável: <u>A7</u> |

A = 8.864,48

| |
|--|
| Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 |
| PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO <u>11/2024</u> |
| CONVÊNIO / CONTRATO: <u>01/22</u> |
| CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>256</u> Ag.: <u>3195</u> C/C <u>10094-3</u> |
| Assinatura do responsável: <u>A7</u> |

Y = 4.081,36

| |
|--|
| Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 |
| PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO <u>11/2024</u> |
| CONVÊNIO / CONTRATO: <u>01/22</u> |
| CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>256</u> Ag.: <u>3195</u> C/C <u>6239-1</u> |
| Assinatura do responsável: <u>A7</u> |

I 01/22 = 2.386,41

| |
|--|
| Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 |
| PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO <u>11/2024</u> |
| CONVÊNIO / CONTRATO: <u>02/22</u> |
| CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>256</u> Ag.: <u>3195</u> C/C <u>7173-0</u> |
| Assinatura do responsável: <u>A7</u> |

I 02/22 = 36.900,20

| |
|--|
| Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 |
| PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO <u>11/2024</u> |
| CONVÊNIO / CONTRATO: <u>01/24</u> |
| CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>256</u> Ag.: <u>3195</u> C/C <u>7175-X</u> |
| Assinatura do responsável: <u>A7</u> |

I 01/24 = 4.390,14

| |
|--|
| Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 |
| PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO <u>11/2024</u> |
| CONVÊNIO / CONTRATO: <u>26/24</u> |
| CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>001</u> Ag.: <u>3345-6</u> C/C <u>19924-9</u> |
| Assinatura do responsável: <u>A7</u> |

Y 26/24 = 2.590,55

5.080,14 4/2024

Rateio Dctf Web - Competência: Julho/2024

| CNPJ | Unidade | Nº Termo | Segurado | Patronal | RAT | Sal. Educação | INCRA | SENAC | SESC |
|--------------------|------------------|----------|---------------|---------------|------------------|---------------|--------------|-------------------------|--------------------|
| 38.781.326/0001-39 | Franca | | R\$ - | R\$ 1.746,78 | R\$ 174,68 | R\$ 218,35 | R\$ 17,47 | R\$ 87,34 | R\$ 131,01 |
| | | | Sebrae | PIS | IR Retido | Multa | Juros | Valor Cota Parte | Comprovante |
| | | | R\$ 52,40 | R\$ 87,34 | R\$ - | R\$ 503,08 | R\$ 69,67 | R\$ 3.088,14 | |
| 38.781.326/0001-39 | Aramina | 01/2023 | R\$ - | R\$ 5.014,17 | R\$ 501,42 | R\$ 626,77 | R\$ 50,14 | R\$ 250,71 | R\$ 376,06 |
| | | | Sebrae | PIS | IR Retido | Multa | Juros | Valor Cota Parte | Comprovante |
| | | | R\$ 150,43 | R\$ 250,71 | R\$ - | R\$ 1.444,08 | R\$ 200,00 | R\$ 8.864,48 | |
| 38.781.326/0001-39 | Pradópolis | 01/2022 | R\$ - | R\$ 2.278,63 | R\$ 227,86 | R\$ 284,83 | R\$ 22,79 | R\$ 113,93 | R\$ 170,90 |
| | | | Sebrae | PIS | IR Retido | Multa | Juros | Valor Cota Parte | Comprovante |
| | | | R\$ 68,36 | R\$ 113,93 | R\$ - | R\$ 656,24 | R\$ 90,89 | R\$ 4.028,36 | |
| 38.781.326/0001-39 | Itirapuã | 01/2022 | R\$ - | R\$ 1.349,87 | R\$ 134,99 | R\$ 168,73 | R\$ 13,50 | R\$ 67,49 | R\$ 101,24 |
| | | | Sebrae | PIS | IR Retido | Multa | Juros | Valor Cota Parte | Comprovante |
| | | | R\$ 40,50 | R\$ 67,49 | R\$ - | R\$ 388,76 | R\$ 53,84 | R\$ 2.386,41 | |
| 38.781.326/0001-39 | Itirapuã | 02/2022 | R\$ - | R\$ 20.883,82 | R\$ 2.088,38 | R\$ 2.610,48 | R\$ 208,84 | R\$ 1.044,19 | R\$ 1.566,29 |
| | | | Sebrae | PIS | IR Retido | Multa | Juros | Valor Cota Parte | Comprovante |
| | | | R\$ 626,51 | R\$ 1.044,19 | R\$ - | R\$ 6.014,52 | R\$ 832,99 | R\$ 36.920,20 | |
| 38.781.326/0001-39 | Itirapuã | 01/2024 | R\$ - | R\$ 2.486,66 | R\$ 248,67 | R\$ 310,83 | R\$ 24,87 | R\$ 124,33 | R\$ 186,50 |
| | | | Sebrae | PIS | IR Retido | Multa | Juros | Valor Cota Parte | Comprovante |
| | | | R\$ 74,60 | R\$ 124,33 | R\$ - | R\$ 716,16 | R\$ 99,19 | R\$ 4.396,14 | |
| 38.781.326/0001-39 | Sta Rosa Viterbo | 26/2024 | R\$ - | R\$ 3.162,28 | R\$ 316,23 | R\$ 395,29 | R\$ 31,62 | R\$ 158,11 | R\$ 237,17 |
| | | | Sebrae | PIS | IR Retido | Multa | Juros | Valor Cota Parte | Comprovante |
| | | | R\$ 94,87 | R\$ 158,11 | R\$ - | R\$ 910,73 | R\$ 126,13 | R\$ 5.590,55 | |

| | |
|--------------------|----------------------|
| TOTAL GERAL | R\$ 65.274,28 |
|--------------------|----------------------|

000007

**SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

03/12/2024

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF**

08:32:26

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL

7162433048869611

4751906

29/11/2024

85870000652 74280385243 34071624330 48869611700

R\$ 65.274,28

26475D6F-7906-4067-8770-5CA9C0982853

3195/100951 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

AGÊNCIA ARRECADADOR:
NÚMERO DO DOCUMENTO:
NÚMERO DO AGENDAMENTO:
DATA DE PAGAMENTO:
CÓDIGO DE BARRAS:
VALOR TOTAL:
AUTENTICAÇÃO:
CI:

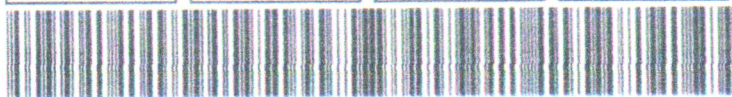
| | | | |
|--|---|---|--|
| CNPJ 39.781.326/0001-39 | Razão Social INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL | | |
| Período de Apuração Agosto/2024 | Data de Vencimento 20/09/2024 | Número do Documento 07.16.24330.4865493-3 | Pagar este documento até: 29/11/2024 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000283061310 | | | Valor Total do Documento 69.912,92 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 | 39.818,52 | 7.963,70 | 768,49 | 48.550,71 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 | 3.981,85 | 796,37 | 76,84 | 4.855,06 |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 | 4.977,31 | 995,46 | 96,06 | 6.068,83 |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 | 398,18 | 79,63 | 7,68 | 485,49 |
| 1191 | CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 | 1.990,92 | 398,18 | 38,42 | 2.427,52 |
| 1196 | CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 | 2.986,38 | 597,27 | 57,63 | 3.641,28 |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024 | 1.194,55 | 238,91 | 23,05 | 1.456,51 |
| 8361 | PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2024 Vencimento:25/09/2024 | 1.990,92 | 398,18 | 38,42 | 2.427,52 |
| Totais | | 57.338,63 | 11.467,70 | 1.106,59 | 69.912,92 |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000699 4 12920385243 0 34071624330 8 48654933336 6


 CNPJ: 39.781.326/0001-39
 Número: 07.16.24330.4865493-3
 Pagar até: 29/11/2024
 Valor: 69.912,92

Pague com o PIX



| |
|--|
| Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 |
| PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO <u>11/2024</u> |
| CONVÊNIO / CONTRATO: <u>01123</u> |
| CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>856</u> Ag.: <u>3195</u> C/C <u>7179-0</u> |
| Assinatura do responsável: <u>AJ</u> |

A = 10.125,01

| |
|--|
| Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 |
| PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO <u>11/2024</u> |
| CONVÊNIO / CONTRATO: <u>01122</u> |
| CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>856</u> Ag.: <u>3195</u> C/C <u>10094-3</u> |
| Assinatura do responsável: <u>AJ</u> |

P = 5.690,34

| |
|--|
| Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 |
| PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO <u>11/2024</u> |
| CONVÊNIO / CONTRATO: <u>01122</u> |
| CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>856</u> Ag.: <u>3195</u> C/C <u>6239-1</u> |
| Assinatura do responsável: <u>AJ</u> |

I 01122 = 2.204,45

| |
|--|
| Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 |
| PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO <u>11/2024</u> |
| CONVÊNIO / CONTRATO: <u>02122</u> |
| CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>856</u> Ag.: <u>3195</u> C/C <u>7173-0</u> |
| Assinatura do responsável: <u>AJ</u> |

I 02122 = 36.54,95

| |
|--|
| Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 |
| PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO <u>11/2024</u> |
| CONVÊNIO / CONTRATO: <u>01124</u> |
| CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>856</u> Ag.: <u>3195</u> C/C <u>7175-2</u> |
| Assinatura do responsável: <u>AJ</u> |

I 01124 = 4.365,00

| |
|--|
| Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 |
| PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO <u>11/2024</u> |
| CONVÊNIO / CONTRATO: <u>26124</u> |
| CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>001</u> Ag.: <u>3345-6</u> C/C <u>19924-8</u> |
| Assinatura do responsável: <u>AJ</u> |

4AV = 5.209,01

2.000,00 IPAGES

| Rateio Dctf Web - Competência: Agosto/2024 | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------|---------------|---------------|------------------|---------------|--------------|-------------------------|--------------------|
| CNPJ | Unidade | Nº Termo | Segurado | Patronal | RAT | Sal. Educação | INCRA | SENAC | SESC |
| 38.781.326/0001-39 | Franca | | R\$ - | R\$ 1.656,79 | R\$ 165,68 | R\$ 207,10 | R\$ 16,57 | R\$ 82,84 | R\$ 124,26 |
| | | | Sebrae | PIS | IR Retido | Multa | Juros | Valor Cota Parte | Comprovante |
| | | | R\$ 49,70 | R\$ 82,84 | R\$ - | R\$ 477,16 | R\$ 46,04 | R\$ 2.908,98 | |
| 38.781.326/0001-39 | Aramina | 01/2023 | R\$ - | R\$ 7.476,77 | R\$ 747,68 | R\$ 934,60 | R\$ 74,77 | R\$ 373,84 | R\$ 560,76 |
| | | | Sebrae | PIS | IR Retido | Multa | Juros | Valor Cota Parte | Comprovante |
| | | | R\$ 224,30 | R\$ 373,84 | R\$ - | R\$ 2.153,31 | R\$ 207,79 | R\$ 13.127,64 | |
| 38.781.326/0001-39 | Pradópolis | 01/2022 | R\$ - | R\$ 3.244,32 | R\$ 324,43 | R\$ 405,54 | R\$ 32,44 | R\$ 162,22 | R\$ 243,32 |
| | | | Sebrae | PIS | IR Retido | Multa | Juros | Valor Cota Parte | Comprovante |
| | | | R\$ 97,33 | R\$ 162,22 | R\$ - | R\$ 934,36 | R\$ 90,16 | R\$ 5.696,34 | |
| 38.781.326/0001-39 | Itirapuã | 01/2022 | R\$ - | R\$ 1.258,67 | R\$ 125,87 | R\$ 157,33 | R\$ 12,59 | R\$ 62,93 | R\$ 94,40 |
| | | | Sebrae | PIS | IR Retido | Multa | Juros | Valor Cota Parte | Comprovante |
| | | | R\$ 37,76 | R\$ 62,93 | R\$ - | R\$ 362,49 | R\$ 34,98 | R\$ 2.209,95 | |
| 38.781.326/0001-39 | Itirapuã | 02/2022 | R\$ - | R\$ 20.694,36 | R\$ 2.069,44 | R\$ 2.586,79 | R\$ 206,94 | R\$ 1.034,72 | R\$ 1.552,08 |
| | | | Sebrae | PIS | IR Retido | Multa | Juros | Valor Cota Parte | Comprovante |
| | | | R\$ 620,83 | R\$ 1.034,72 | R\$ - | R\$ 5.959,96 | R\$ 575,11 | R\$ 36.334,95 | |
| 38.781.326/0001-39 | Itirapuã | 01/2024 | R\$ - | R\$ 2.486,67 | R\$ 248,67 | R\$ 310,83 | R\$ 24,87 | R\$ 124,33 | R\$ 186,50 |
| | | | Sebrae | PIS | IR Retido | Multa | Juros | Valor Cota Parte | Comprovante |
| | | | R\$ 74,60 | R\$ 124,33 | R\$ - | R\$ 716,16 | R\$ 69,11 | R\$ 4.366,07 | |
| 38.781.326/0001-39 | Sta Rosa Viterbo | 26/2024 | R\$ - | R\$ 3.000,95 | R\$ 300,10 | R\$ 375,12 | R\$ 30,01 | R\$ 150,05 | R\$ 225,07 |
| | | | Sebrae | PIS | IR Retido | Multa | Juros | Valor Cota Parte | Comprovante |
| | | | R\$ 90,03 | R\$ 150,05 | R\$ - | R\$ 864,27 | R\$ 83,40 | R\$ 5.269,04 | |

OBS.: Transferência de Tamires A. M. Pereira do Centro de Custo Itirapuã Termo 01/2024 para o Centro de Custo Itirapuã Termo 02/2022 em 27/08/2024, resultando no rateio de pagamento de 26 dias no Termo 01/2024 (R\$ 1.706,31) e 05 dias no Termo 02/2024 (R\$ 328,14).

| | |
|--------------------|----------------------|
| TOTAL GERAL | R\$ 69.912,92 |
|--------------------|----------------------|

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

03/12/2024

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF

08:32:26

AGÊNCIA ARRECADADOR:
NÚMERO DO DOCUMENTO:
NÚMERO DO AGENDAMENTO:
DATA DE PAGAMENTO:
CÓDIGO DE BARRAS:
VALOR TOTAL:
AUTENTICAÇÃO:
CI:

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR
CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
7162433048654933
4751907
29/11/2024
85820000699 12920385243 34071624330 48654933336
R\$ 69.912,92
1BD52631-7FE5-475F-B691-42EDA439B562
3195/100951 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

| | | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | TOTAL |
|----------------------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| ARAMINA | 01/2023 | R\$ 6.816,85 | R\$ 7.603,80 | R\$ 7.357,13 | R\$ 8.864,48 | R\$ 13.127,64 | R\$ 43.769,90 |
| PRADÓPOLIS | 01/2022 | R\$ 7.138,67 | R\$ 7.183,60 | R\$ 7.201,31 | R\$ 4.028,36 | R\$ 5.696,34 | R\$ 31.248,28 |
| ITIRAPUÃ | 01/2022 | R\$ 2.107,15 | R\$ 2.093,87 | R\$ 2.078,57 | R\$ 2.386,41 | R\$ 2.209,95 | R\$ 10.875,95 |
| ITIRAPUÃ | 02/2022 | R\$ 32.751,35 | R\$ 37.211,82 | R\$ 36.725,80 | R\$ 36.920,20 | R\$ 36.334,95 | R\$ 179.944,12 |
| ITIRAPUÃ | 01/2024 | R\$ 4.841,05 | R\$ 3.824,29 | R\$ 4.427,30 | R\$ 4.396,14 | R\$ 4.366,07 | R\$ 21.854,85 |
| SANTA ROSA VITERBO | 26/2024 | | | R\$ 1.586,21 | R\$ 5.590,55 | R\$ 5.269,04 | R\$ 12.445,80 |
| FRANCA | | R\$ 1.611,62 | R\$ 2.334,19 | R\$ 2.798,57 | R\$ 3.088,14 | R\$ 2.908,93 | R\$ 12.741,45 |
| VALOR TOTAL DA GUIA | | R\$ 55.266,69 | R\$ 60.251,57 | R\$ 62.174,89 | R\$ 65.274,28 | R\$ 69.912,92 | R\$ 312.880,35 |

000073

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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***781.326/0001-**

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 29/11/2024 - 16:30:44
Valor do Pagamento: 10875,95

Descrição: GUIA DARF ABRIL A AGOSTO ITIRAPUA 01 2022

ID Transação: E670969092024112917543WkWzA4QHff

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

000074

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

Data Processamento: 04/12/2024
Data Emissão: 04/12/2024
Hora Emissão: 07:45:22

3195 - SICOOB CREDICOCAPEC

DADOS DO ASSOCIADO

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

PERÍODO: NOVEMBRO/2024

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Saldo Bruto Anterior em 31/10/2024: | 22.257,02 |
| Aplicações: | 0,00 |
| Rendimentos Bruto: | 128,15 |
| Resgates Líquidos: | 8.000,00 |
| Imposto de Renda Retido: | 1,60 |
| IOF Retido: | 14,68 |
| Rendimento Líquido: | 94,17 |
| Saldo Bruto em 29/11/2024: | 14.368,89 |
| Imposto de Renda Previsto: | 80,05 |
| IOF previsto: | 0,00 |
| Saldo Líquido em 29/11/2024: | 14.288,84 |

000075

| 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) | 22.587,43 | - | 22.587,43 | 22.587,43 | - |
| Recursos humanos (6) | - | - | - | - | - |
| Medicamentos | - | - | - | - | - |
| Material médico e hospitalar (*) | - | - | - | - | - |
| Gêneros alimentícios | - | - | - | - | - |
| Outros materiais de consumo | - | - | - | - | - |
| Serviços médicos (*) | - | - | - | - | - |
| Outros serviços de terceiros | 1.769,70 | - | 1.769,70 | 1.769,70 | - |
| Locação de imóveis | - | - | - | - | - |
| Locações diversas | - | - | - | - | - |
| Utilidades públicas (7) | - | - | - | - | - |
| Combustível | - | - | - | - | - |
| Bens e materiais permanentes | - | - | - | - | - |
| Obras | - | - | - | - | - |
| Despesas Financeiras e Bancárias | - | - | - | - | - |
| Outras despesas | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 24.357,13 | - | 24.357,13 | 24.357,13 | - |

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

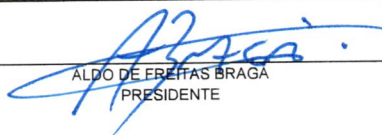
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|-----------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 45.711,10 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 24.357,13 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 21.353,97 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 21.353,97 |

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 DEZEMBRO DE 2024

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



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

000077

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

ORGAO PUBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:
CPF:
NUMERO TERMO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITRAPUÁ
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
39.741.336/0001-39
RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP 14406-352
ALDO DE FREITAS BRAGA
222.623.318-04
001/2022

OBJETO:

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

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO

ITRAPUÁ - SP

EXERCÍCIO:

2024


ORIGEM DOS RECURSOS (1):

MUNICIPAL

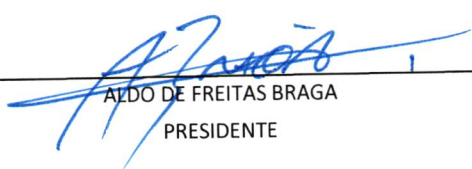
| Seq | DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA) | Nº DOC | CNPJ/CPF | CREADOR | COD | DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR | DATA PAGAMENTO | Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária) |
|-----|----------------|--|---------|--------------------|---|------|---|-----------------------------------|----------|----------------|--|
| 1 | 31/10/2024 | HOLERITE | | 172.171.458-80 | ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES | 1.01 | RECURSOS HUMANOS - CLT | 1 Recursos humanos (5) | 2.738,72 | 06/11/2024 | PIX |
| 2 | 31/10/2024 | HOLERITE | | 429.380.258-40 | DANIELA VIEIRA DA SILVA | 1.01 | RECURSOS HUMANOS - CLT | 1 Recursos humanos (5) | 1.637,66 | 06/11/2024 | PIX |
| 3 | 31/10/2024 | HOLERITE | | 414.788.808-99 | FRANCIANE BORGES GOMES | 1.01 | RECURSOS HUMANOS - CLT | 1 Recursos humanos (5) | 1.575,62 | 06/11/2024 | PIX |
| 4 | 06/11/2024 | NFS-e | 3125595 | 33.449.007/0001-44 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 1.04 | BENEFÍCIOS | 1 Recursos humanos (5) | 480,00 | 06/11/2024 | PIX |
| 5 | 06/11/2024 | NFS-e | 23 | 45.081.974/0001-85 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 2.13 | ADMINISTRATIVO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 8 Outros serviços de terceiros | 1.500,00 | 12/11/2024 | PIX |
| 6 | 19/11/2024 | DARF | | 00.394.460/0001-41 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 2.14 | RETENÇÕES | 1 Recursos humanos (5) | 2.153,81 | 19/11/2024 | 4719072 |
| 7 | 19/11/2024 | GFD | | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 1 Recursos humanos (5) | 503,46 | 19/11/2024 | PIX |
| 8 | 21/08/2024 | NF-e | 1371 | 07.676.259/0001-04 | GISLAINE DAMARIS DA MATA - ME | 3.01 | GASTOS COM UNIFORMES | 8 Outros serviços de terceiros | 269,70 | 21/11/2024 | PIX |
| 9 | 30/11/2024 | HOLERITE 1ª PARCELA 13ª | | 172.171.458-80 | ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES | 1.01 | RECURSOS HUMANOS - CLT | 1 Recursos humanos (5) | 1.255,55 | 29/11/2024 | PIX |
| 10 | 30/11/2024 | HOLERITE 1ª PARCELA 13ª | | 429.380.258-40 | DANIELA VIEIRA DA SILVA | 1.01 | RECURSOS HUMANOS - CLT | 1 Recursos humanos (5) | 683,33 | 29/11/2024 | PIX |
| 11 | 30/11/2024 | HOLERITE 1ª PARCELA 13ª | | 414.788.808-99 | FRANCIANE BORGES GOMES | 1.01 | RECURSOS HUMANOS - CLT | 1 Recursos humanos (5) | 683,33 | 29/11/2024 | PIX |
| 12 | 29/11/2024 | DARF | | 00.394.460/0001-41 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 2.14 | RETENÇÕES | 1 Recursos humanos (5) | 2.107,15 | 29/11/2024 | PIX |
| 13 | 29/11/2024 | DARF | | 00.394.460/0001-41 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 2.14 | RETENÇÕES | 1 Recursos humanos (5) | 2.093,87 | 29/11/2024 | PIX |
| 14 | 29/11/2024 | DARF | | 00.394.460/0001-41 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 2.14 | RETENÇÕES | 1 Recursos humanos (5) | 2.078,57 | 29/11/2024 | PIX |
| 15 | 29/11/2024 | DARF | | 00.394.460/0001-41 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 2.14 | RETENÇÕES | 1 Recursos humanos (5) | 2.386,41 | 29/11/2024 | PIX |
| 16 | 29/11/2024 | DARF | | 00.394.460/0001-41 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL | 2.14 | RETENÇÕES | 1 Recursos humanos (5) | 2.209,95 | 29/11/2024 | PIX |

000078

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 11/2024 | | |
|--------------------------------------|--|----------------------|
| TF 01/2022 - ITIRAPUÃ - CONTA 6239-1 | | |
| 1 | SALDO INICIAL - EXTRATO BANCÁRIO | R\$ - |
| 2 | SALDO EM APLICAÇÃO (FINAL DO MÊS) | R\$ 14.288,84 |
| 3 | (-) VALORES DEVOLVIDOS - ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ - |
| 4 | (+) REPASSES PÚBLICOS - EXTRATO BANCÁRIO | R\$ 23.422,26 |
| 5 | (-) DÉBITOS - EXTRATO BANCÁRIO | R\$ 24.357,13 |
| 6 | (+) CRÉDITOS - EXTRATO BANCÁRIO | R\$ - |
| 7 | (+) RESGATES | R\$ 8.000,00 |
| 8 | (-) APLICAÇÕES | R\$ - |
| 9 | SALDO ANEXO RP-10 TCE-SP | R\$ 21.353,97 |



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



 ALDO DE FREITAS BRAGA
 PRESIDENTE

000079

Conta bancária

**Banco 756, Agência 3195-0
Conta Corrente nº 7174-9**

Mês de referência: NOVEMBRO/2024

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

04/12/2024

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

12:15:40

Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC**Conta:** 7.174-9 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

| | | Lançamentos | | |
|------------|-----------|--------------------------|-------|--|
| DATA | DOCUMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | |
| 23/08/2024 | | SALDO ANTERIOR | 0,00C | |
| 23/08/2024 | | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR | 0,00* | |

RESUMO

| | |
|--|--------|
| Saldo em conta corrente: | 0,00 |
| Limite cheque especial empresarial (+) | 0,00 |
| Saldo disponível | 0,00 |
| Saldo bloqueado em conta corrente: | 0,00* |
| Vencimento cheque especial empresarial | |
| Taxa cheque especial empresarial (a.m.) | 5,00 % |

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

000081



INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES

39.781.326/0001-39



INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GEST...

39.781.326/0001-39



Contas & Extratos

Buscar por...

Ag 3195/ CC 6312-6

Sicoob - conta corrente 7171-4 51.135,23

Ag 3195/ CC 7171-4

Sicoob - conta corrente 7173-0 1.483,29

Ag 3195/ CC 7173-0

Sicoob - conta corrente 7174-9 0,00

Ag 3195/ CC 7174-9

Sicoob - conta corrente 7175-7 65.500,33

Saldo (R\$) 1.733.029,16

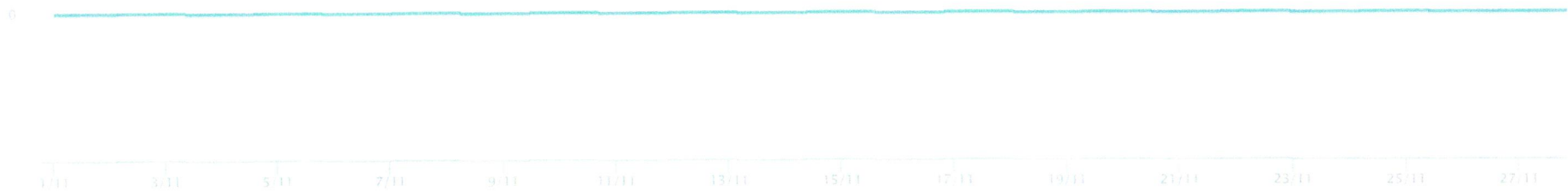


Sicoob - conta corrente 7174-9

ag 3195 / cc 7174-9

Conectada

< Nov/2024 >



000082

Extrato

| Data | Nome | Descrição | Ref. | Identif. | ↑ Entrada | ↓ Saída | Saldo |
|----------|------|------------------------------|------|----------|-----------|---------|-------|
| 31/10/24 | | Saldo anterior | | | | | 0,00 |
| | | Nenhum lançamento no período | | | | | |


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

000083

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

Data Processamento: 04/12/2024

Data Emissão: 04/12/2024

Hora Emissão: 07:47:22

3195 - SICOOB CREDICOCAPEC

DADOS DO ASSOCIADO

| | | | |
|------------------|--|------------------|---------------------|
| CLIENTE: | INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL | BAIRRO: | SAO JOAQUIMFrancaSP |
| ENDEREÇO: | ANTONIO TORRES PENEDO780SALA 01 | TELEFONE: | (16) 9912-3643 |
| CEP: | 14.406-352 | CONTA: | 7.174-9 |
| CPF/CNPJ: | 39.781.326/0001-39 | | |

PERÍODO: NOVEMBRO/2024

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Saldo Bruto Anterior em 31/10/2024: | 686,34 |
| Aplicações: | 0,00 |
| Rendimentos Bruto: | 5,43 |
| Resgates Líquidos: | 0,00 |
| Imposto de Renda Retido: | 0,00 |
| IOF Retido: | 0,00 |
| Rendimento Líquido: | 4,20 |
| Saldo Bruto em 29/11/2024: | 691,77 |
| Imposto de Renda Previsto: | 4,21 |
| IOF previsto: | 0,00 |
| Saldo Líquido em 29/11/2024: | 687,56 |

000000

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

ÓRGÃO PÚBLICO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ**
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: **INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES**
 CNPJ: **39.781.326/0001-39**
 ENDEREÇO E CEP: **RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP 14406-352**
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: **ALDO DE FREITAS BRAGA**
 CPF: **222.623.318-04**

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

EXERCÍCIO: **2024**

ORIGEM DOS RECURSOS (1): **FEDERAL**

C/C 7174-9

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

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 683,36 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | - |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 4,20 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 687,56 |
| | | | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 687,56 |

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

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

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

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

000085

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

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|--------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 687,56 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | - |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | 687,56 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | - |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | 687,56 |

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 DEZEMBRO DE 2024

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

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

000086

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

ORGAO PUBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:
CPF:
NUMERO TERMO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
39.781.336/0001-38
RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP 14406-352
ALDO DE FREITAS BRAGA
222.823.318-04
091/2022

OBJETO:

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

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO

ITIRAPUÁ - SP

EXERCÍCIO:

2024


ORIGEM DOS RECURSOS (1):

FEDERAL

| Seq | DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA) | Nº DOC | CNPJ/CPF | CREADOR | COD | DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR | DATA PAGAMENTO | Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária) |
|-----|----------------|--|--------|----------|---------|-----|-------------------------------------|-----------------------------------|-------|----------------|--|
| 1 | | | | | #N/D | | #N/D | | | | |
| 2 | | | | | #N/D | | #N/D | | | | |
| 3 | | | | | #N/D | | #N/D | | | | |
| 4 | | | | | #N/D | | #N/D | | | | |
| 5 | | | | | #N/D | | #N/D | | | | |

000087

| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 11/2024 | | |
|---|--|-------------------|
| TF 01/2022 - ITIRAPUÃ - CONTA 7174-9 | | |
| 1 | SALDO INICIAL - EXTRATO BANCÁRIO | R\$ - |
| 2 | SALDO EM APLICAÇÃO (FINAL DO MÊS) | R\$ 687,56 |
| 3 | (-) VALORES DEVOLVIDOS - ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ - |
| 4 | (+) REPASSES PÚBLICOS - EXTRATO BANCÁRIO | R\$ - |
| 5 | (-) DÉBITOS - EXTRATO BANCÁRIO | R\$ - |
| 6 | (+) CRÉDITOS - EXTRATO BANCÁRIO | R\$ - |
| 7 | (+) RESGATES | R\$ - |
| 8 | (-) APLICAÇÕES | R\$ - |
| 9 | SALDO ANEXO RP-10 TCE-SP | R\$ 687,56 |



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



 ALDO DE FREITAS BRAGA
 PRESIDENTE

000088

RELATÓRIO DE RATEIO DE DESPESAS OPERACIONAIS DO IPAGES
MÊS 11/2024

Segue abaixo a planilha representativa do rateio das despesas operacionais internas referente às ações dos serviços do IPAGES, que são necessárias para a execução das pactuações nos referidos Termos de Parcerias:

| CUSTO INTERNO FIXO IPAGES | | | VALORES RATEADOS PELAS PARCERIAS MUNICIPAIS | | | | | | | | |
|--|-----------------------|------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------|
| SERVIÇOS | VALOR PREVISTO | VALOR LIQUIDADO NO MÊS 11/24 | TC 01/23 - ARAMINA | TC 01/24 - ITIRAPUÁ | TC 01/22 - ITIRAPUÁ | TC 02/22 - ITIRAPUÁ | TC 01/22 - PRADÓPOLIS | TC 026/24 - S. R. VITERBO | TC 073010024 - JARDINÓPOLIS | TC 01/24 - RIBEIRÃO CORRENTE | SC NOVA EUROPA |
| FINANCEIRO | R\$ 10.372,67 | R\$ 9.010,85 | R\$ 2.148,31 | R\$ 627,73 | R\$ 0,00 | R\$ 628,87 | R\$ 2.148,33 | R\$ 2.199,87 | R\$ 628,87 | R\$ 628,87 | R\$ 0,00 |
| GESTÃO DE PESSOAS E SISTEMA DE GESTÃO DE PONTO | R\$ 8.217,95 | R\$ 6.128,73 | R\$ 1.466,39 | R\$ 439,23 | R\$ 0,00 | R\$ 680,36 | R\$ 1.161,66 | R\$ 1.466,43 | R\$ 440,36 | R\$ 474,30 | R\$ 0,00 |
| CONTABILIDADE E SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRA | R\$ 5.050,00 | R\$ 5.198,00 | R\$ 1.126,74 | R\$ 31,14 | R\$ 0,00 | R\$ 1.176,54 | R\$ 1.226,34 | R\$ 1.176,56 | R\$ 180,54 | R\$ 280,14 | R\$ 0,00 |
| JURÍDICO | R\$ 14.612,50 | R\$ 14.612,50 | R\$ 2.922,50 | R\$ 1.607,38 | R\$ 0,00 | R\$ 2.922,50 | R\$ 3.068,63 | R\$ 3.068,61 | R\$ 438,38 | R\$ 584,50 | R\$ 0,00 |
| MEDICINA DO TRABALHO (SST) | R\$ 750,00 | R\$ 685,00 | R\$ 155,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 155,00 | R\$ 155,00 | R\$ 205,00 | R\$ 5,00 | R\$ 5,00 | R\$ 0,00 |
| GESTÃO DE ESCALAS | R\$ 8.485,94 | R\$ 8.087,08 | R\$ 1.940,90 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.021,77 | R\$ 2.102,64 | R\$ 2.021,77 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO | R\$ 3.000,00 | R\$ 1.568,46 | R\$ 41,00 | R\$ 365,70 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 204,82 | R\$ 680,33 | R\$ 141,56 | R\$ 135,05 | R\$ 0,00 |
| MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | R\$ 1.200,00 | R\$ 3.821,56 | R\$ 517,50 | R\$ 557,36 | R\$ 269,70 | R\$ 1.813,50 | R\$ 18,00 | R\$ 132,00 | R\$ 246,00 | R\$ 217,50 | R\$ 50,00 |
| COORDENAÇÃO MÉDICA | R\$ 6.000,00 | R\$ 5.878,37 | R\$ 469,25 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 429,08 | R\$ 4.135,40 | R\$ 422,32 | R\$ 422,32 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| EDUCAÇÃO CONTINUADA E TREINAMENTOS | R\$ 1.000,00 | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ASSESSORIA NA GESTÃO DOS PROCESSOS ASSISTENCIAIS, MONITORAMENTO DE METAS E DE RESULTADOS | R\$ 43.000,00 | R\$ 41.400,00 | R\$ 10.813,50 | R\$ 4.567,50 | R\$ 0,00 | R\$ 7.128,00 | R\$ 7.452,00 | R\$ 8.482,50 | R\$ 1.336,50 | R\$ 1.620,00 | R\$ 0,00 |
| APOIO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS, APURAÇÃO DE RESULTADOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E GESTÃO DA EQUIPE INSTITUCIONAL | R\$ 18.100,00 | R\$ 17.100,00 | R\$ 3.366,00 | R\$ 2.079,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.685,50 | R\$ 3.595,50 | R\$ 3.685,50 | R\$ 0,00 | R\$ 688,50 | R\$ 0,00 |
| APOIO TÉCNICO PROFISSIONAL LOCAL NOS SERVIÇOS DO IPAGES NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ | R\$ 3.600,00 | R\$ 3.600,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.600,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO AO CAEE | R\$ 400,00 | R\$ 400,00 | R\$ 0,00 | R\$ 400,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| COORDENAÇÃO DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA SAÚDE NO CAEE | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA ASSISTENCIAL SOCIAL | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 130.289,06 | R\$ 124.490,55 | R\$ 24.967,09 | R\$ 15.680,04 | R\$ 1.769,70 | R\$ 24.241,12 | R\$ 25.268,32 | R\$ 23.540,89 | R\$ 4.339,53 | R\$ 4.633,86 | R\$ 50,00 |
| PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DE CADA PROJETO NAS DESPESAS RATEADAS | | | 20,06% | 12,60% | 1,42% | 19,47% | 20,30% | 18,91% | 3,49% | 3,72% | 0,04% |

Franca – SP, 31 de dezembro de 2024.


IPAGES

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

Rua Antônio Torres Penedo nº 780 – Sala 01, bairro São Joaquim – Franca – SP
 e-mail: administracao@institutoipages.org
 www.institutoipages.org

000000
 680089

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--------------------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 2.755.990,26D | 5.068.094,06 | 5.272.573,19 | 2.551.511,13D |
| 2 | 1.1 | CIRCULANTE | 2.606.571,93D | 5.067.314,06 | 5.268.817,05 | 2.485.868,94D |
| 3 | 1.1.01 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.258.062,58D | 3.441.137,78 | 3.674.371,80 | 2.824.828,56D |
| 7 | 1.1.01.02 | BANCO CONTAS MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO | 5.331,83D | 2.756.199,03 | 2.205.968,27 | 555.562,59D |
| 8 | 1.1.01.02.001 | TC 01/2023 - ARAMINA - FEDERAL | 0,00 | 162.040,00 | 161.811,23 | 228,77D |
| 9 | 1.1.01.02.001.0001 | SICOOB - C/C 7180-3 | 0,00 | 162.040,00 | 161.811,23 | 228,77D |
| 10 | 1.1.01.02.002 | TC 01/2022 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL | 0,00 | 31.422,26 | 24.357,13 | 7.065,13D |
| 11 | 1.1.01.02.002.0001 | SICOOB - C/C 6239-1 | 0,00 | 31.422,26 | 24.357,13 | 7.065,13D |
| 12 | 1.1.01.02.003 | PROJ. RC-NE | 3.451,34D | 102.058,40 | 101.260,04 | 4.249,70D |
| 13 | 1.1.01.02.003.0001 | SICOOB - C/C 6259-6 | 3.451,34D | 102.058,40 | 101.260,04 | 4.249,70D |
| 14 | 1.1.01.02.004 | TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL | 0,00 | 108.119,52 | 100.241,95 | 7.877,57D |
| 15 | 1.1.01.02.004.0001 | SICOOB - C/C 6260-0 | 0,00 | 108.119,52 | 100.241,95 | 7.877,57D |
| 16 | 1.1.01.02.005 | TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - FEDERAL | 0,00 | 64.241,52 | 13.106,29 | 51.135,23D |
| 17 | 1.1.01.02.005.0001 | SICOOB - C/C 7171-4 | 0,00 | 64.241,52 | 13.106,29 | 51.135,23D |
| 18 | 1.1.01.02.006 | TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL | 0,00 | 415.729,76 | 414.246,47 | 1.483,29D |
| 19 | 1.1.01.02.006.0001 | SICOOB - C/C 7173-0 | 0,00 | 415.729,76 | 414.246,47 | 1.483,29D |
| 20 | 1.1.01.02.007 | TC 01/2024 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL | 2,98D | 0,00 | 0,00 | 2,98D |
| 21 | 1.1.01.02.007.0001 | SICOOB - C/C 7176-5 | 2,98D | 0,00 | 0,00 | 2,98D |
| 22 | 1.1.01.02.008 | TC 01/2023 - ARAMINA - MUNICIPAL | 11,03D | 0,00 | 0,00 | 11,03D |
| 23 | 1.1.01.02.008.0001 | SICOOB - C/C 7178-1 | 11,03D | 0,00 | 0,00 | 11,03D |
| 24 | 1.1.01.02.009 | TC 01/2023 - ARAMINA - ESTADUAL | 1.266,43D | 169.076,74 | 59.446,61 | 110.896,56D |
| 25 | 1.1.01.02.009.0001 | SICOOB - C/C 7179-0 | 1.266,43D | 169.076,74 | 59.446,61 | 110.896,56D |
| 26 | 1.1.01.02.010 | TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - MUNICIPAL | 0,00 | 443.685,27 | 217.877,60 | 225.807,67D |
| 27 | 1.1.01.02.010.0001 | SICOOB - C/C 6256-1 | 0,00 | 443.685,27 | 217.877,60 | 225.807,67D |
| 28 | 1.1.01.02.011 | TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - FEDERAL | 403,87D | 12.250,00 | 11.716,00 | 937,87D |
| 29 | 1.1.01.02.011.0001 | SICOOB - C/C 7177-3 | 403,87D | 12.250,00 | 11.716,00 | 937,87D |
| 4945 | 1.1.01.02.013 | TC 01/2024 - ITIRAPUÁ - FEDERAL | 0,00 | 144.150,29 | 78.649,96 | 65.500,33D |
| 4946 | 1.1.01.02.013.0001 | SICOOB - C/C 7175-7 | 0,00 | 144.150,29 | 78.649,96 | 65.500,33D |
| 5075 | 1.1.01.02.015 | TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - MUNICIPAL | 0,00 | 702.358,94 | 702.358,94 | 0,00 |
| 5078 | 1.1.01.02.015.0001 | BANCO DO BRASIL - C/C 19924-9 | 0,00 | 702.358,94 | 702.358,94 | 0,00 |
| 5199 | 1.1.01.02.018 | TC 073010024/2024 - JARDINÓPOLIS | 0,00 | 61.082,25 | 57.992,40 | 3.089,85D |
| 5200 | 1.1.01.02.018.0001 | SICOOB - C/C 8427-1 | 0,00 | 61.082,25 | 57.992,40 | 3.089,85D |
| 5206 | 1.1.01.02.019 | TC 001/2022 - PRADÓPOLIS | 196,18D | 222.868,77 | 205.752,78 | 17.312,17D |
| 5207 | 1.1.01.02.019.0001 | SICOOB - C/C 10094-3 | 196,18D | 222.868,77 | 205.752,78 | 17.312,17D |
| 5234 | 1.1.01.02.020 | TC 001/2024 - RIB. CORRENTE | 0,00 | 117.115,31 | 57.150,87 | 59.964,44D |
| 5235 | 1.1.01.02.020.0001 | SICOOB - C/C 10093-5 | 0,00 | 117.115,31 | 57.150,87 | 59.964,44D |
| 32 | 1.1.01.03 | BANCO CONTAS APLICAÇÃO C/ RESTRIÇÃO | 2.246.647,67D | 347.519,16 | 1.131.820,58 | 1.462.346,25D |
| 33 | 1.1.01.03.001 | TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - MUNICIPAL | 241.302,83D | 791,13 | 217.550,00 | 24.543,96D |
| 34 | 1.1.01.03.001.0001 | SICOOB - C/C 6256-1 | 241.302,83D | 791,13 | 217.550,00 | 24.543,96D |
| 35 | 1.1.01.03.002 | TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL | 208.902,71D | 1.179,92 | 78.501,52 | 131.581,11D |
| 36 | 1.1.01.03.002.0001 | SICOOB - C/C 6260-0 | 208.902,71D | 1.179,92 | 78.501,52 | 131.581,11D |
| 39 | 1.1.01.03.004 | PROJ. RC-NE | 14.242,35D | 70,93 | 3.490,52 | 10.822,76D |
| 40 | 1.1.01.03.004.0001 | SICOOB - C/C 6259-6 | 14.242,35D | 70,93 | 3.490,52 | 10.822,76D |
| 41 | 1.1.01.03.005 | TC 01/2024 - ITIRAPUÁ - FEDERAL | 341.017,52D | 1.969,20 | 53.020,00 | 289.966,72D |
| 42 | 1.1.01.03.005.0001 | SICOOB - C/C 7175-7 | 341.017,52D | 1.969,20 | 53.020,00 | 289.966,72D |
| 43 | 1.1.01.03.006 | TC 01/2022 - ARAMINA - FEDERAL | 157.008,66D | 405,44 | 157.000,00 | 414,10D |
| 44 | 1.1.01.03.006.0001 | SICOOB - C/C 7180-3 | 157.008,66D | 405,44 | 157.000,00 | 414,10D |
| 45 | 1.1.01.03.007 | PROJ. 02/02 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL | 214.798,81D | 341,25 | 215.140,06 | 0,00 |
| 46 | 1.1.01.03.007.0001 | SICOOB - C/C 7173-0 | 214.798,81D | 341,25 | 215.140,06 | 0,00 |
| 4937 | 1.1.01.03.008 | TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - FEDERAL | 13.925,28D | 6,43 | 13.931,71 | 0,00 |
| 4938 | 1.1.01.03.008.0001 | SICOOB - C/C 7171-4 | 13.925,28D | 6,43 | 13.931,71 | 0,00 |
| 4948 | 1.1.01.03.010 | TF - 01/2022 - ITIRAPUA - MUNICIPAL | 22.194,67D | 94,17 | 8.000,00 | 14.288,84D |
| 4949 | 1.1.01.03.010.0001 | SICOOB - C/C 6239-1 | 22.194,67D | 94,17 | 8.000,00 | 14.288,84D |
| 4951 | 1.1.01.03.011 | TF - 01/2022 - PRADÓPOLIS - FEDERAL | 1.979,86D | 6,96 | 1.000,00 | 986,82D |
| 4952 | 1.1.01.03.011.0001 | SICOOB - C/C 7177-3 | 1.979,86D | 6,96 | 1.000,00 | 986,82D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|----------------------|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 4975 | 1.1.01.03.013 | TC 01/2022 - ITIRAPUÃ - FEDERAL | 683,36D | 4,20 | 0,00 | 687,56D |
| 4976 | 1.1.01.03.013.0001 | SICOOB - C/C 7174-9 | 683,36D | 4,20 | 0,00 | 687,56D |
| 5081 | 1.1.01.03.014 | TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - MUNICIPAL | 927.319,03D | 342.113,24 | 365.176,77 | 904.255,50D |
| 5084 | 1.1.01.03.014.0001 | BANCO DO BRASIL - C/C 19924-9 | 927.319,03D | 342.113,24 | 365.176,77 | 904.255,50D |
| 5083 | 1.1.01.03.016 | TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - FEDERAL | 218,10D | 1,30 | 0,00 | 219,40D |
| 5086 | 1.1.01.03.016.0001 | BANCO DO BRASIL - C/C 19926-5 | 218,10D | 1,30 | 0,00 | 219,40D |
| 5201 | 1.1.01.03.017 | TC 073010024/2024 - JARDINÓPOLIS | 75.129,57D | 477,20 | 0,00 | 75.606,77D |
| 5202 | 1.1.01.03.017.0001 | SICOOB - C/C 8427-1 | 75.129,57D | 477,20 | 0,00 | 75.606,77D |
| 5236 | 1.1.01.03.019 | TC 001/2024 - RIB. CORRENTE | 27.924,92D | 57,79 | 19.010,00 | 8.972,71D |
| 5237 | 1.1.01.03.019.0001 | SICOOB - C/C 10093-5 | 27.924,92D | 57,79 | 19.010,00 | 8.972,71D |
| 51 | 1.1.01.96 | BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO | 6.083,08D | 337.419,59 | 336.582,95 | 6.919,72D |
| 52 | 1.1.01.96.001 | CONTAS | 6.083,08D | 337.419,59 | 336.582,95 | 6.919,72D |
| 53 | 1.1.01.96.001.0001 | BANCO C6 S/A | 64,97D | 0,00 | 0,00 | 64,97D |
| 5096 | 1.1.01.96.001.0002 | BANCO SICOOB - C/C 10095-1 | 1.815,50D | 332.344,59 | 331.484,79 | 2.675,30D |
| 5251 | 1.1.01.96.001.0003 | BANCO CORA - C/C 5261613-9 | 4.202,61D | 5.075,00 | 5.098,16 | 4.179,45D |
| 57 | 1.1.02 | CRÉDITOS A RECEBER | 348.509,35D | 1.626.176,28 | 1.594.445,25 | 380.240,38D |
| 58 | 1.1.02.01 | CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS | 333.794,45D | 1.461.399,26 | 1.486.961,25 | 308.232,46D |
| 59 | 1.1.02.01.001 | SUBVENÇÕES A RECEBER | 333.794,45D | 1.461.399,26 | 1.486.961,25 | 308.232,46D |
| 60 | 1.1.02.01.001.0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ | 271.644,44D | 404.113,27 | 393.719,96 | 282.037,75D |
| 61 | 1.1.02.01.001.0002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA | 0,00 | 169.076,74 | 169.076,74 | 0,00 |
| 62 | 1.1.02.01.001.0003 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS | 0,00 | 427.794,82 | 427.794,82 | 0,00 |
| 63 | 1.1.02.01.001.0004 | MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO | 0,00 | 337.182,17 | 337.182,17 | 0,00 |
| 64 | 1.1.02.01.001.0005 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS | 0,00 | 61.082,25 | 61.082,25 | 0,00 |
| 5220 | 1.1.02.01.001.0006 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE | 62.150,01D | 62.150,01 | 98.105,31 | 26.194,71D |
| 65 | 1.1.02.02 | CRÉDITOS PARCERIAS PRIVADAS | 8.730,00D | 98.567,88 | 107.297,88 | 0,00 |
| 66 | 1.1.02.02.001 | PARCERIAS PRIVADAS | 8.730,00D | 98.567,88 | 107.297,88 | 0,00 |
| 68 | 1.1.02.02.001.0002 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE NOVA EUROPA | 0,00 | 98.567,88 | 98.567,88 | 0,00 |
| 5250 | 1.1.02.02.001.0006 | MUNICIPIO DE CRISTAIS PAULISTA | 8.730,00D | 0,00 | 8.730,00 | 0,00 |
| 70 | 1.1.02.04 | ADIANTAMENTOS | 3.200,00D | 66.023,02 | 0,00 | 69.223,02D |
| 71 | 1.1.02.04.001 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 66.023,02 | 0,00 | 66.023,02D |
| 74 | 1.1.02.04.001.0003 | Adiantamento de 13º Salário | 0,00 | 66.023,02 | 0,00 | 66.023,02D |
| 79 | 1.1.02.04.003 | DEPESAS ANTECIPADAS | 3.200,00D | 0,00 | 0,00 | 3.200,00D |
| 5247 | 1.1.02.04.003.0004 | Caução - Aluguel | 3.200,00D | 0,00 | 0,00 | 3.200,00D |
| 88 | 1.1.02.05 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 186,12 | 186,12 | 0,00 |
| 89 | 1.1.02.05.001 | TRIBUTOS FEDERAIS | 0,00 | 186,12 | 186,12 | 0,00 |
| 90 | 1.1.02.05.001.0001 | INSS a Recuperar | 0,00 | 186,12 | 186,12 | 0,00 |
| 105 | 1.1.02.08 | OUTROS CRÉDITOS | 2.784,90D | 0,00 | 0,00 | 2.784,90D |
| 106 | 1.1.02.08.001 | OUTROS CRÉDITOS | 2.784,90D | 0,00 | 0,00 | 2.784,90D |
| 5073 | 1.1.02.08.001.0002 | Valores Pagos a Maior a receber | 2.784,90D | 0,00 | 0,00 | 2.784,90D |
| 116 | 1.2 | NAO CIRCULANTE | 149.418,33D | 780,00 | 3.756,14 | 146.442,19D |
| 126 | 1.2.02 | INVESTIMENTO | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 127 | 1.2.02.01 | INVESTIMENTO | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 130 | 1.2.02.01.002 | PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 131 | 1.2.02.01.002.0001 | BANCO SICOOB | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 132 | 1.2.03 | ATIVO IMOBILIZADO | 138.718,33D | 780,00 | 3.756,14 | 135.742,19D |
| 133 | 1.2.03.01 | IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO | 28.818,18D | 0,00 | 521,23 | 28.296,95D |
| 134 | 1.2.03.01.001 | IMOBILIZADO | 32.103,81D | 0,00 | 0,00 | 32.103,81D |
| 139 | 1.2.03.01.001.0005 | Máquinas e Equipamentos | 9.036,92D | 0,00 | 0,00 | 9.036,92D |
| 140 | 1.2.03.01.001.0006 | Equipamentos de Informática e Equip. Eletronicos | 21.911,89D | 0,00 | 0,00 | 21.911,89D |
| 142 | 1.2.03.01.001.0008 | Móveis e Utensílios | 1.155,00D | 0,00 | 0,00 | 1.155,00D |
| 144 | 1.2.03.01.002 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | 3.285,63C | 0,00 | 521,23 | 3.806,86C |
| 149 | 1.2.03.01.002.0005 | (-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos | 1.430,77C | 0,00 | 75,31 | 1.506,08C |
| 150 | 1.2.03.01.002.0006 | (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática | 1.814,09C | 0,00 | 436,29 | 2.250,38C |
| 152 | 1.2.03.01.002.0008 | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios | 40,77C | 0,00 | 9,63 | 50,40C |
| 155 | 1.2.03.02 | IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO | 109.900,15D | 780,00 | 3.234,91 | 107.445,24D |
| 156 | 1.2.03.02.001 | IMOBILIZADO | 162.179,60D | 780,00 | 0,00 | 162.959,60D |
| 160 | 1.2.03.02.001.0004 | Veículos | 147.000,00D | 0,00 | 0,00 | 147.000,00D |
| 162 | 1.2.03.02.001.0006 | Equipamentos de Informática e Equip. Eletronicos | 6.369,60D | 0,00 | 0,00 | 6.369,60D |
| 164 | 1.2.03.02.001.0008 | Móveis e Utensílios | 8.810,00D | 780,00 | 0,00 | 9.590,00D |
| 166 | 1.2.03.02.002 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | 52.279,45C | 0,00 | 3.234,91 | 55.514,36C |
| 170 | 1.2.03.02.002.0004 | (-) Depreciação Acumulada Veículos | 50.837,50C | 0,00 | 3.062,50 | 53.900,00C |
| 172 | 1.2.03.02.002.0006 | (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática | 202,02C | 0,00 | 93,15 | 295,17C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|----------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 174 | 1.2.03.02.002.0008 | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios | 1.239,93C | 0,00 | 79,26 | 1.319,19C |
| 188 | 1.2.04 | ATIVO INTANGIVEL | 10.400,00D | 0,00 | 0,00 | 10.400,00D |
| 189 | 1.2.04.01 | ATIVO INTANGIVEL | 10.400,00D | 0,00 | 0,00 | 10.400,00D |
| 190 | 1.2.04.01.001 | BENS INTANGÍVEIS | 10.400,00D | 0,00 | 0,00 | 10.400,00D |
| 191 | 1.2.04.01.001.0001 | Software | 10.400,00D | 0,00 | 0,00 | 10.400,00D |
| 202 | 2 | PASSIVO | 6.948.476,65C | 1.900.923,51 | 3.149.128,63 | 8.196.681,77C |
| 203 | 2.1 | CIRCULANTE | 6.593.988,96C | 1.900.923,51 | 3.149.128,63 | 7.842.194,08C |
| 204 | 2.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS DE PRODUTOS/BENS/SERVIÇOS | 29.866,05C | 1.135.987,15 | 1.127.437,29 | 21.316,19C |
| 205 | 2.1.01.01 | FORNECEDORES GERAIS | 29.866,05C | 1.135.987,15 | 1.127.437,29 | 21.316,19C |
| 206 | 2.1.01.01.001 | FORNECEDORES | 29.866,05C | 1.135.987,15 | 1.127.437,29 | 21.316,19C |
| 207 | 2.1.01.01.001.0000 | FRANCAUTO AUTOMOVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDA | 20.852,69C | 2.540,92 | 0,00 | 18.311,77C |
| 211 | 2.1.01.01.001.0004 | EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS | 0,00 | 11.490,00 | 11.490,00 | 0,00 |
| 212 | 2.1.01.01.001.0005 | APIC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | 0,00 | 1.641,50 | 1.641,50 | 0,00 |
| 214 | 2.1.01.01.001.0007 | VINICIUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 12.602,15 | 12.602,15 | 0,00 |
| 215 | 2.1.01.01.001.0008 | MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI | 0,00 | 5.050,00 | 5.050,00 | 0,00 |
| 216 | 2.1.01.01.001.0009 | BOM FUTURO MEDICINA LTDA | 0,00 | 5.631,00 | 5.631,00 | 0,00 |
| 219 | 2.1.01.01.001.0012 | CLINICA MEDICA HARAN LTDA | 0,00 | 30.138,60 | 30.138,60 | 0,00 |
| 220 | 2.1.01.01.001.0013 | CLINICA MEDICA SANTANA GALVAO LTDA | 0,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 |
| 223 | 2.1.01.01.001.0016 | RRODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 4.999,20 | 4.999,20 | 0,00 |
| 225 | 2.1.01.01.001.0018 | CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA | 0,00 | 18.710,60 | 18.710,60 | 0,00 |
| 229 | 2.1.01.01.001.0022 | RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | 0,00 | 4.692,50 | 4.692,50 | 0,00 |
| 231 | 2.1.01.01.001.0024 | REQUER GESTAO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 0,00 | 27.150,00 | 27.150,00 | 0,00 |
| 234 | 2.1.01.01.001.0027 | 52.135.239 LETICIA DA SILVA MELLO | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 238 | 2.1.01.01.001.0031 | W. A. BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI | 0,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 0,00 |
| 239 | 2.1.01.01.001.0032 | PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA | 480,00C | 440,00 | 200,00 | 240,00C |
| 240 | 2.1.01.01.001.0033 | MARCIA GABRIELLY TELES DE MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 14.810,60 | 14.810,60 | 0,00 |
| 241 | 2.1.01.01.001.0034 | ARINGUERI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 23.737,50 | 23.737,50 | 0,00 |
| 242 | 2.1.01.01.001.0035 | AMANDA AGUIAR LOUREIRO | 0,00 | 1.351,44 | 1.351,44 | 0,00 |
| 244 | 2.1.01.01.001.0037 | DE RUSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 8.730,00 | 8.730,00 | 0,00 |
| 245 | 2.1.01.01.001.0038 | SEMMIC S.S. | 0,00 | 9.109,00 | 9.109,00 | 0,00 |
| 246 | 2.1.01.01.001.0039 | ANA PAULA SANTOS MENEZES EIRELI | 0,00 | 14.359,05 | 14.359,05 | 0,00 |
| 247 | 2.1.01.01.001.0040 | CLINICA MEDICA CASTILHO E CARDOSO LTDA | 0,00 | 5.595,79 | 5.595,79 | 0,00 |
| 248 | 2.1.01.01.001.0041 | CLINICA ODONTOLOGICA - MARIA RITA FERRACIN - LTDA | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 249 | 2.1.01.01.001.0042 | VANESSA GIOVANINI GASPAROTO LTDA | 0,00 | 8.266,80 | 8.266,80 | 0,00 |
| 250 | 2.1.01.01.001.0043 | GPMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 5.855,78 | 5.855,78 | 0,00 |
| 251 | 2.1.01.01.001.0044 | BUENO & BUENO SOLUÇÕES MEDICAS LTDA | 0,00 | 15.203,70 | 15.203,70 | 0,00 |
| 253 | 2.1.01.01.001.0046 | CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA JOGULE LTDA | 0,00 | 3.097,05 | 3.097,05 | 0,00 |
| 254 | 2.1.01.01.001.0047 | GAMERO & TRISTAO LTDA | 0,00 | 29.553,35 | 29.553,35 | 0,00 |
| 255 | 2.1.01.01.001.0048 | MDG LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA | 0,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | 0,00 |
| 257 | 2.1.01.01.001.0050 | SILVA & VILELA SERVIÇOS DE PROTESES LTDA | 0,00 | 6.640,00 | 6.640,00 | 0,00 |
| 258 | 2.1.01.01.001.0051 | PEDRO NAUFAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 3.639,72 | 3.639,72 | 0,00 |
| 259 | 2.1.01.01.001.0052 | PAULO HENRIQUE LIRA DE AQUINO SERVIÇOS MEDICOS LIMITADA | 0,00 | 64.918,44 | 64.918,44 | 0,00 |
| 261 | 2.1.01.01.001.0054 | ARTHUR ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 262 | 2.1.01.01.001.0055 | HAMILTON ANTONIO PERRONE | 0,00 | 9.009,60 | 9.009,60 | 0,00 |
| 264 | 2.1.01.01.001.0057 | LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA - EPP | 107,96C | 107,96 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | 2.1.01.01.001.0058 | NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA | 218,00C | 218,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | 2.1.01.01.001.0059 | JULIANA GOMES PAIXAO | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 267 | 2.1.01.01.001.0060 | MARIANA EL KADRE RUSSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 11.340,00 | 11.340,00 | 0,00 |
| 268 | 2.1.01.01.001.0061 | EDUARDO ABDUCH SANCHES SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 9.900,00 | 9.900,00 | 0,00 |
| 269 | 2.1.01.01.001.0062 | SUA SEDE ATENDIMENTOS MULTIDISCIPLINARES EM SAUDE LTDA | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 270 | 2.1.01.01.001.0063 | BARBARA DA SILVA PASCHOAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 0,00 |
| 271 | 2.1.01.01.001.0064 | ULTRA - RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 26.792,00 | 26.792,00 | 0,00 |
| 273 | 2.1.01.01.001.0066 | B. M. SANTELLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 |
| 274 | 2.1.01.01.001.0067 | FERNANDO I. M. GIORJAO & CIA. S/S LTDA | 0,00 | 3.547,53 | 3.547,53 | 0,00 |
| 276 | 2.1.01.01.001.0069 | BARICHELLO E BARICHELLO SERVIÇOS MEDICOS S/S | 0,00 | 6.440,44 | 6.440,44 | 0,00 |
| 280 | 2.1.01.01.001.0073 | CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| 281 | 2.1.01.01.001.0074 | 49.038.790 MARCOS ANTONIO MARTINS LOPES | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 284 | 2.1.01.01.001.0077 | 45.081.974 KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 285 | 2.1.01.01.001.0078 | RORIGO RISSATI URIAS 32290540838 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 287 | 2.1.01.01.001.0080 | CLINICA MEDICA LAURO FIOD LTDA | 0,00 | 24.280,00 | 24.280,00 | 0,00 |
| 288 | 2.1.01.01.001.0081 | VICTOR DE PAULA T. P. LUCAS CLINICA MEDICA | 0,00 | 5.440,00 | 5.440,00 | 0,00 |
| 289 | 2.1.01.01.001.0082 | BEM PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA | 0,00 | 4.617,42 | 4.617,42 | 0,00 |
| 290 | 2.1.01.01.001.0083 | CLINICA MEDICA MANTOANI LTDA | 0,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 0,00 |
| 291 | 2.1.01.01.001.0084 | THIAGO HENRIQUE PALMIERI | 0,00 | 6.363,03 | 6.363,03 | 0,00 |
| 293 | 2.1.01.01.001.0086 | PETRUS - CLINICA MEDICA LTDA | 0,00 | 3.322,29 | 3.322,29 | 0,00 |
| 294 | 2.1.01.01.001.0087 | FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 11.637,40 | 11.637,40 | 0,00 |
| 296 | 2.1.01.01.001.0089 | CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA DRA. DANIELA DIOGO DE OLIVEIRA CARACATO LTDA | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 297 | 2.1.01.01.001.0090 | JIVAGO JORGE SCANDIUZZI E CIA. LTDA | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| 300 | 2.1.01.01.001.0093 | QUESSADA CLINICA INTEGRADA LTDA | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--------------------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 301 | 2.1.01.01.001.0094 | MARCELO KFOURI DE OLIVEIRA | 0,00 | 24.201,56 | 24.201,56 | 0,00 |
| 303 | 2.1.01.01.001.0096 | BEM ESTAR CLINICA FIUZA LTDA | 0,00 | 12.300,00 | 12.300,00 | 0,00 |
| 306 | 2.1.01.01.001.0099 | GUIMARAES DULTRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 321 | 2.1.01.01.001.0114 | UNIMED DE FRANCA SOC. COOP. DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES | 0,00 | 632,03 | 632,03 | 0,00 |
| 332 | 2.1.01.01.001.0125 | MAPA PAPELARIA LTDA | 507,90C | 507,90 | 0,00 | 0,00 |
| 338 | 2.1.01.01.001.0131 | MARSSARO & NASCIMENTO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA | 0,00 | 4.980,00 | 4.980,00 | 0,00 |
| 341 | 2.1.01.01.001.0134 | REIS BARBOSA & JACINTHO COM. DE EQUIP. PARA INFORMATICA LTDA | 110,00C | 200,00 | 90,00 | 0,00 |
| 343 | 2.1.01.01.001.0136 | MCEPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 0,00 |
| 344 | 2.1.01.01.001.0137 | L. M. CUSTODIO RESTAURANTE | 0,00 | 33,70 | 33,70 | 0,00 |
| 345 | 2.1.01.01.001.0138 | LUCILENA CATARINO FERREIRA ROSA | 26,50C | 102,40 | 75,90 | 0,00 |
| 348 | 2.1.01.01.001.0141 | DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA - ME | 0,00 | 6.430,00 | 6.430,00 | 0,00 |
| 352 | 2.1.01.01.001.0145 | R.J.B. NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS S/S | 0,00 | 13.600,08 | 13.600,08 | 0,00 |
| 354 | 2.1.01.01.001.0147 | ALINE VITORIA DE OLIVEIRA LTDA | 0,00 | 5.616,00 | 5.616,00 | 0,00 |
| 356 | 2.1.01.01.001.0149 | AUTO POSTO DISTRITO LTDA | 2.628,02C | 1.684,50 | 0,00 | 943,52C |
| 4980 | 2.1.01.01.001.0151 | CLINICA MEDICA NOVO OLHAR LTDA | 0,00 | 7.876,52 | 7.876,52 | 0,00 |
| 4983 | 2.1.01.01.001.0154 | GLEDÉS SALGADERIA LTDA | 0,00 | 27,50 | 27,50 | 0,00 |
| 4985 | 2.1.01.01.001.0156 | IMCJ SAUDE LTDA | 0,00 | 5.512,50 | 5.512,50 | 0,00 |
| 4986 | 2.1.01.01.001.0157 | MARIANA ST SAUDE LTDA | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 4989 | 2.1.01.01.001.0160 | GERMANO MAZZIERO SILVESTRE & CIA. LTDA | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 |
| 4995 | 2.1.01.01.001.0165 | C & R COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA | 600,00C | 300,00 | 0,00 | 300,00C |
| 5016 | 2.1.01.01.001.0184 | STELLA BERNARDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 6.612,40 | 6.612,40 | 0,00 |
| 5026 | 2.1.01.01.001.0192 | W. M. VOLPON SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 2.562,10 | 2.562,10 | 0,00 |
| 5028 | 2.1.01.01.001.0193 | ALVES NETO E COSTA SERVIÇOS MEDICOS EM PSQUIATRIA S/S | 0,00 | 8.258,80 | 8.258,80 | 0,00 |
| 5029 | 2.1.01.01.001.0194 | BR UEDA MEDICINA E SAUDE LTDA | 0,00 | 15.760,00 | 15.760,00 | 0,00 |
| 5030 | 2.1.01.01.001.0195 | CADELCA MOMENSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 11.100,00 | 11.100,00 | 0,00 |
| 5033 | 2.1.01.01.001.0198 | ANA LAURA CAIXETA LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | 0,00 |
| 5034 | 2.1.01.01.001.0199 | BERTOCCO E GUIMARAES ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 0,00 | 19.032,68 | 19.032,68 | 0,00 |
| 5038 | 2.1.01.01.001.0204 | TAAZ MEDICINA SAUDE E BEM ESTAR LTDA | 0,00 | 10.240,00 | 10.240,00 | 0,00 |
| 5039 | 2.1.01.01.001.0205 | RC PASCHOALATO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 12.760,00 | 12.760,00 | 0,00 |
| 5040 | 2.1.01.01.001.0206 | SABRINA DUARTE GONÇALVES LTDA | 0,00 | 13.214,08 | 13.214,08 | 0,00 |
| 5042 | 2.1.01.01.001.0208 | LVCF ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 0,00 | 11.500,92 | 11.500,92 | 0,00 |
| 5043 | 2.1.01.01.001.0209 | MARIA ADELAIDE ALVES DA COSTA CARVALHO - EPP | 0,00 | 5.199,60 | 5.199,60 | 0,00 |
| 5053 | 2.1.01.01.001.0212 | J. FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 90,00C | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5087 | 2.1.01.01.001.0227 | LOYOLLA CANDIDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 13.125,00 | 13.125,00 | 0,00 |
| 5095 | 2.1.01.01.001.0231 | 55.412.469 MATHEUS PIMENTA BRUNO | 0,00 | 14.612,50 | 14.612,50 | 0,00 |
| 5100 | 2.1.01.01.001.0233 | CLINICA SANTA ROSA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 5101 | 2.1.01.01.001.0234 | CARDIO CENTER - DIAGNOSTICOS CARDIOLÓGICOS S. S. LTDA | 0,00 | 2.533,95 | 2.533,95 | 0,00 |
| 5102 | 2.1.01.01.001.0235 | MEDSALUTENORTE ASSISTENCIA E CONSULTORIA ODONTOLÓGICA LTDA | 0,00 | 6.194,10 | 6.194,10 | 0,00 |
| 5103 | 2.1.01.01.001.0236 | GIOVANA BOCCA MANCINI LTDA | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| 5104 | 2.1.01.01.001.0237 | GIOVANNA GIULIA MILAN PELLICCIOTTA LTDA | 0,00 | 4.879,82 | 4.879,82 | 0,00 |
| 5105 | 2.1.01.01.001.0238 | OFTDERMA SOLUTIONS LTDA | 0,00 | 7.236,00 | 7.236,00 | 0,00 |
| 5106 | 2.1.01.01.001.0239 | FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S | 0,00 | 6.907,36 | 6.907,36 | 0,00 |
| 5107 | 2.1.01.01.001.0240 | LOVATO CLINICA MEDICA LTDA | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| 5108 | 2.1.01.01.001.0241 | MAURA SAAD GALATI LTDA | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| 5109 | 2.1.01.01.001.0242 | PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA MEDARDO S/S | 0,00 | 10.399,20 | 10.399,20 | 0,00 |
| 5110 | 2.1.01.01.001.0243 | PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 0,00 | 1.238,82 | 1.238,82 | 0,00 |
| 5111 | 2.1.01.01.001.0244 | SLWG CLINICA MEDICA S/S | 0,00 | 2.111,62 | 2.111,62 | 0,00 |
| 5112 | 2.1.01.01.001.0245 | DDFC SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 7.236,00 | 7.236,00 | 0,00 |
| 5121 | 2.1.01.01.001.0250 | GOLUART SAUDE LTDA | 0,00 | 3.749,40 | 3.749,40 | 0,00 |
| 5122 | 2.1.01.01.001.0251 | GRANER E PEIXOTO ATIVIDADES MEDICAS LTDA | 0,00 | 11.150,00 | 11.150,00 | 0,00 |
| 5124 | 2.1.01.01.001.0253 | L. R. FELICIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 4.691,75 | 4.691,75 | 0,00 |
| 5125 | 2.1.01.01.001.0254 | GLOBAL SOFTWARE E INFORMAÇÃO LTDA | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 5130 | 2.1.01.01.001.0257 | JCJM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 3.902,40 | 3.902,40 | 0,00 |
| 5133 | 2.1.01.01.001.0260 | FERNANDO H. C. ALVES LTDA | 0,00 | 16.240,80 | 16.240,80 | 0,00 |
| 5134 | 2.1.01.01.001.0261 | MARA PERENTE DE CASTRO 333.877.008-14 | 1.053,18C | 1.053,18 | 0,00 | 0,00 |
| 5135 | 2.1.01.01.001.0262 | CASTAMAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 10.080,00 | 10.080,00 | 0,00 |
| 5149 | 2.1.01.01.001.0273 | GISLAINE DAMARIS DA MATA MENDES - ME | 3.191,80C | 2.922,10 | 719,20 | 988,90C |
| 5152 | 2.1.01.01.001.0276 | 55.651.937 MARIA LUCIA DA SILVA E SILVA | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 5153 | 2.1.01.01.001.0277 | VIVIAN ZAMPIERI DE SOUZA | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 5163 | 2.1.01.01.001.0287 | LUIS EDUARDO ADAMI LTDA | 0,00 | 10.558,80 | 10.558,80 | 0,00 |
| 5166 | 2.1.01.01.001.0290 | ADRIANA CRISTINA DE MARQUI CLINICA MEDICA | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 5168 | 2.1.01.01.001.0292 | MACEDO SAUDE LTDA | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 5176 | 2.1.01.01.001.0300 | GUIVEMED SOCIEDADE MEDICA S/S | 0,00 | 5.959,00 | 5.959,00 | 0,00 |
| 5178 | 2.1.01.01.001.0302 | INSTITUTO CEREBRUM LTDA | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 |
| 5180 | 2.1.01.01.001.0303 | SYLVIA APARECIDA VICENTINO CLINICA MEDICA GERAL EIRELI - ME | 0,00 | 10.324,33 | 10.324,33 | 0,00 |
| 5181 | 2.1.01.01.001.0304 | CALDERARO SANTIAGO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 2.956,52 | 2.956,52 | 0,00 |
| 5182 | 2.1.01.01.001.0305 | B & H COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA LTDA | 0,00 | 263,00 | 263,00 | 0,00 |
| 5190 | 2.1.01.01.001.0309 | RIBEIRO LUIZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 18.320,00 | 18.320,00 | 0,00 |
| 5193 | 2.1.01.01.001.0312 | GTN SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 5196 | 2.1.01.01.001.0315 | CAGLIARI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 5197 | 2.1.01.01.001.0316 | SAO SEBASTIAO PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 3.941,70 | 3.941,70 | 0,00 |
| 5198 | 2.1.01.01.001.0317 | SOUZA SAUDE LTDA | 0,00 | 7.458,88 | 7.458,88 | 0,00 |
| 5214 | 2.1.01.01.001.0322 | EDUARDO ESPER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 5.203,20 | 5.203,20 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|----------------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 5215 | 2.1.01.01.001.0323 | LOPES. L. E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA | 0,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 0,00 |
| 5225 | 2.1.01.01.001.0331 | MARIA EDUARDA ELEUTERIO ODONTOLOGIA LTDA | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 5226 | 2.1.01.01.001.0332 | GPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 5227 | 2.1.01.01.001.0333 | ISABELA FERREIRA ENCISO | 0,00 | 673,21 | 673,21 | 0,00 |
| 5230 | 2.1.01.01.001.0336 | GABRIEL ANDRADE NUNES CARRIJO LTDA | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 5232 | 2.1.01.01.001.0338 | LAURA BOTOS BRAMBATI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 14.077,50 | 14.077,50 | 0,00 |
| 5240 | 2.1.01.01.001.0341 | MARIANA FAGGIONI MOREIRA MARTINS LTDA | 0,00 | 842,10 | 842,10 | 0,00 |
| 5244 | 2.1.01.01.001.0344 | PRISCILA MAZZIERO SILVESTRE WAKIYAMA | 0,00 | 186,04 | 186,04 | 0,00 |
| 5248 | 2.1.01.01.001.0347 | CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 0,00 | 19,98 | 19,98 | 0,00 |
| 5255 | 2.1.01.01.001.0352 | 57.845.740 DENIS FRANCISCO COMUNHAO | 0,00 | 1.187,09 | 1.187,09 | 0,00 |
| 5256 | 2.1.01.01.001.0353 | 58.168.470 LUNALVA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOSA | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 5257 | 2.1.01.01.001.0354 | UNIFIX BRASIL IMPRESSAO DE MATERIAIS PARA USO PUBLICITARIO LTDA | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 5258 | 2.1.01.01.001.0355 | 27.061.881 JULIO CESAR DURANTE | 0,00 | 541,50 | 1.073,50 | 532,00C |
| 5259 | 2.1.01.01.001.0356 | MARISA RESTAURANTE | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 |
| 5260 | 2.1.01.01.001.0357 | N. A. STUQUE MATOS VAZ LTDA | 0,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 0,00 |
| 5263 | 2.1.01.01.001.0358 | CLM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 5264 | 2.1.01.01.001.0359 | BVB ATIVIDADES MEDICAS LTDA | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| 5265 | 2.1.01.01.001.0360 | ACN CLIN ASSISTENCIA MEDICA EIRELI - ME | 0,00 | 1.249,80 | 1.249,80 | 0,00 |
| 5266 | 2.1.01.01.001.0361 | WP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 14.043,48 | 14.043,48 | 0,00 |
| 5267 | 2.1.01.01.001.0362 | 53.610.173 THIAGO REIS SANTOS ANJO | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 5268 | 2.1.01.01.001.0363 | GMS COMERCIO E VENDAS LTDA | 0,00 | 110,39 | 110,39 | 0,00 |
| 5269 | 2.1.01.01.001.0364 | WD COMERCIO DE MOVEIS | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| 5270 | 2.1.01.01.001.0365 | J C MATIAS | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| 5271 | 2.1.01.01.001.0366 | PANTUZI DE MORAIS ASSISTENCIA MEDICA LTDA | 0,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 |
| 359 | 2.1.03 | OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS | 944.911,94C | 723.624,40 | 542.141,93 | 763.429,47C |
| 360 | 2.1.03.01 | OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS | 944.911,94C | 723.624,40 | 542.141,93 | 763.429,47C |
| 361 | 2.1.03.01.001 | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 199.291,45C | 337.024,82 | 335.883,88 | 198.150,51C |
| 362 | 2.1.03.01.001.0001 | Salários a pagar | 193.272,15C | 242.347,34 | 248.000,37 | 198.925,18C |
| 364 | 2.1.03.01.001.0003 | 13º Salário a pagar | 0,00 | 66.023,02 | 66.023,02 | 0,00 |
| 365 | 2.1.03.01.001.0004 | Rescisão Contratual a pagar | 5.284,80C | 27.919,96 | 21.860,49 | 774,67D |
| 367 | 2.1.03.01.001.0006 | Bolsa Estágio a pagar | 734,50C | 734,50 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | 2.1.03.01.002 | ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL | 384.322,84C | 382.652,66 | 143.806,65 | 145.476,83C |
| 386 | 2.1.03.01.002.0003 | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | 17.984,82C | 21.268,00 | 27.065,11 | 23.781,93C |
| 388 | 2.1.03.01.002.0005 | DCTFWEB a recolher | 366.338,02C | 361.384,66 | 116.741,54 | 121.694,90C |
| 395 | 2.1.03.01.005 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 196.782,18C | 3.392,59 | 35.186,91 | 228.576,50C |
| 396 | 2.1.03.01.005.0001 | Provisão de Férias | 146.709,85C | 0,00 | 25.738,51 | 172.448,36C |
| 397 | 2.1.03.01.005.0002 | Provisão de INSS s/ Férias | 37.442,40C | 2.579,62 | 7.120,98 | 41.983,76C |
| 398 | 2.1.03.01.005.0003 | Provisão de FGTS s/ Férias | 11.086,23C | 742,32 | 2.049,22 | 12.393,13C |
| 399 | 2.1.03.01.005.0004 | Provisão de PIS s/ Férias | 1.543,70C | 70,65 | 278,20 | 1.751,25C |
| 400 | 2.1.03.01.006 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 164.515,47C | 554,33 | 27.264,49 | 191.225,63C |
| 401 | 2.1.03.01.006.0001 | Provisão de 13º Salário | 122.930,67C | 0,00 | 19.930,24 | 142.860,91C |
| 402 | 2.1.03.01.006.0002 | Provisão de INSS s/ 13º Salário | 30.648,30C | 535,08 | 5.540,72 | 35.653,94C |
| 403 | 2.1.03.01.006.0003 | Provisão de FGTS s/ 13º Salário | 9.834,00C | 0,00 | 1.594,39 | 11.428,39C |
| 404 | 2.1.03.01.006.0004 | Provisão de PIS s/ 13º Salário | 1.102,50C | 19,25 | 199,14 | 1.282,39C |
| 423 | 2.1.06 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 5.985,90C | 6.540,14 | 764,24 | 210,00C |
| 424 | 2.1.06.01 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | 5.985,90C | 6.540,14 | 764,24 | 210,00C |
| 425 | 2.1.06.01.001 | CONCESSIONÁRIAS | 0,00 | 334,89 | 334,89 | 0,00 |
| 428 | 2.1.06.01.001.0003 | Contas de Telefone/Internet a pagar | 0,00 | 334,89 | 334,89 | 0,00 |
| 431 | 2.1.06.01.002 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 5.985,90C | 6.205,25 | 429,35 | 210,00C |
| 432 | 2.1.06.01.002.0001 | Aluguel a pagar | 1.600,00C | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4940 | 2.1.06.01.002.0006 | Fatura Cartão de Crédito | 3.661,34C | 3.451,34 | 0,00 | 210,00C |
| 5138 | 2.1.06.01.002.0007 | Multas de Trânsito a Pagar | 0,00 | 104,12 | 104,12 | 0,00 |
| 4987 | 2.1.06.01.002.0008 | DESPESAS COM PEDÁGIO | 380,56C | 705,79 | 325,23 | 0,00 |
| 5261 | 2.1.06.01.002.0009 | Despesas Condomínio a Pagar | 344,00C | 344,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442 | 2.1.08 | CRÉDITOS A REALIZAR | 5.613.225,07C | 17.385,91 | 1.461.399,26 | 7.057.238,42C |
| 443 | 2.1.08.01 | CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS | 5.613.225,07C | 17.385,91 | 1.461.399,26 | 7.057.238,42C |
| 444 | 2.1.08.01.001 | SUBVENÇÕES A APROPRIAR | 5.613.225,07C | 17.385,91 | 1.461.399,26 | 7.057.238,42C |
| 445 | 2.1.08.01.001.0001 | TF 02/2022 - ITIRAPUÃ | 930.727,48C | 0,00 | 301.427,41 | 1.232.154,89C |
| 446 | 2.1.08.01.001.0002 | TF 01/2022 - ITIRAPUÃ | 45.649,48C | 0,00 | 11.555,57 | 57.205,05C |
| 447 | 2.1.08.01.001.0003 | TC 01/2024 - ITIRAPUÃ | 473.996,28C | 0,00 | 91.130,29 | 565.126,57C |
| 448 | 2.1.08.01.001.0004 | TF 01/2022 - PRADÓPOLIS | 1.231.780,88C | 0,00 | 427.794,82 | 1.659.575,70C |
| 449 | 2.1.08.01.001.0005 | TC 01/2023 - ARAMINA | 824.055,88C | 0,00 | 169.076,74 | 993.132,62C |
| 450 | 2.1.08.01.001.0006 | TC 026/2022 - SANTA ROSA DE VITERBO | 1.877.936,46C | 0,00 | 337.182,17 | 2.215.118,63C |
| 451 | 2.1.08.01.001.0007 | TC 01/2024 - RIB. CORRENTE | 106.914,11C | 17.385,91 | 62.150,01 | 151.678,21C |
| 452 | 2.1.08.01.001.0008 | TC 073010024 - JARDINÓPOLIS | 122.164,50C | 0,00 | 61.082,25 | 183.246,75C |
| 470 | 2.1.10 | CRÉDITOS A DEVOLVER | 0,00 | 17.385,91 | 17.385,91 | 0,00 |
| 471 | 2.1.10.01 | CONVÊNIO/SUBVENÇÕES A DEVOLVER | 0,00 | 17.385,91 | 17.385,91 | 0,00 |
| 472 | 2.1.10.01.001 | CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A DEVOLVER | 0,00 | 17.385,91 | 17.385,91 | 0,00 |
| 473 | 2.1.10.01.001.0001 | Subvenções a devolver | 0,00 | 17.385,91 | 17.385,91 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--------------------|--|----------------|--------|------------|---------------|
| 497 | 2.3 | PATRIMÔNIO | 354.487,69C | 0,00 | 0,00 | 354.487,69C |
| 498 | 2.3.99 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 354.487,69C | 0,00 | 0,00 | 354.487,69C |
| 499 | 2.3.99.01 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 354.487,69C | 0,00 | 0,00 | 354.487,69C |
| 502 | 2.3.99.01.002 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 354.487,69C | 0,00 | 0,00 | 354.487,69C |
| 503 | 2.3.99.01.002.0001 | Superávit ou Déficit Acumulado | 354.487,69C | 0,00 | 0,00 | 354.487,69C |
| 518 | 3 | RECEITAS | 4.545.663,89C | 0,00 | 119.838,79 | 4.665.502,68C |
| 519 | 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 4.545.663,89C | 0,00 | 119.838,79 | 4.665.502,68C |
| 520 | 3.1.01 | RECEITAS COM RESTRIÇÃO | 3.780.060,72C | 0,00 | 10.299,86 | 3.790.360,58C |
| 521 | 3.1.01.01 | RECEITAS, PARCERIAS E SUBVENÇÕES | 3.726.695,64C | 0,00 | 0,00 | 3.726.695,64C |
| 522 | 3.1.01.01.001 | TF 02/2022 - ITIRAPUÃ | 1.030.801,51C | 0,00 | 0,00 | 1.030.801,51C |
| 523 | 3.1.01.01.001.0001 | TF - FEDERAL | 125.125,11C | 0,00 | 0,00 | 125.125,11C |
| 4963 | 3.1.01.01.001.0002 | TF - ESTADUAL | 22.983,33C | 0,00 | 0,00 | 22.983,33C |
| 4964 | 3.1.01.01.001.0003 | TF - MUNICIPAL | 882.693,07C | 0,00 | 0,00 | 882.693,07C |
| 524 | 3.1.01.01.002 | TF 01/2022 - ITIRAPUÃ | 39.789,19C | 0,00 | 0,00 | 39.789,19C |
| 525 | 3.1.01.01.002.0001 | TF - FEDERAL | 5.161,38C | 0,00 | 0,00 | 5.161,38C |
| 4966 | 3.1.01.01.002.0003 | TF - MUNICIPAL | 34.627,81C | 0,00 | 0,00 | 34.627,81C |
| 530 | 3.1.01.01.003 | TC 01/2024 - ITIRAPUÃ | 163.915,75C | 0,00 | 0,00 | 163.915,75C |
| 527 | 3.1.01.01.003.0001 | TC - FEDERAL | 93.929,89C | 0,00 | 0,00 | 93.929,89C |
| 531 | 3.1.01.01.003.0002 | TC - ESTADUAL | 13.928,10C | 0,00 | 0,00 | 13.928,10C |
| 4967 | 3.1.01.01.003.0003 | TC - MUNICIPAL | 56.057,76C | 0,00 | 0,00 | 56.057,76C |
| 532 | 3.1.01.01.004 | TF 01/2022 - PRADÓPOLIS | 1.485.444,87C | 0,00 | 0,00 | 1.485.444,87C |
| 529 | 3.1.01.01.004.0001 | TF - FEDERAL | 319.349,64C | 0,00 | 0,00 | 319.349,64C |
| 4968 | 3.1.01.01.004.0003 | TF - MUNICIPAL | 1.166.095,23C | 0,00 | 0,00 | 1.166.095,23C |
| 534 | 3.1.01.01.005 | TC 01/2023 - ARAMINA | 663.828,12C | 0,00 | 0,00 | 663.828,12C |
| 535 | 3.1.01.01.005.0001 | TC - FEDERAL | 181.631,82C | 0,00 | 0,00 | 181.631,82C |
| 4969 | 3.1.01.01.005.0002 | TC - ESTADUAL | 210.811,10C | 0,00 | 0,00 | 210.811,10C |
| 4970 | 3.1.01.01.005.0003 | TC - MUNICIPAL | 271.385,20C | 0,00 | 0,00 | 271.385,20C |
| 536 | 3.1.01.01.006 | TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO | 342.916,20C | 0,00 | 0,00 | 342.916,20C |
| 537 | 3.1.01.01.006.0001 | TC - FEDERAL | 298.477,91C | 0,00 | 0,00 | 298.477,91C |
| 4972 | 3.1.01.01.006.0003 | TC - MUNICIPAL | 44.438,29C | 0,00 | 0,00 | 44.438,29C |
| 550 | 3.1.01.02 | RECEITAS PARCERIAS PRIVADAS | 14.120,00C | 0,00 | 0,00 | 14.120,00C |
| 551 | 3.1.01.02.001 | PARCERIA INICIATIVA PRIVADA | 14.120,00C | 0,00 | 0,00 | 14.120,00C |
| 552 | 3.1.01.02.001.0001 | Parceria Privada | 14.120,00C | 0,00 | 0,00 | 14.120,00C |
| 559 | 3.1.01.04 | RENDIMENTOS FINANCEIROS - C/ RESTRIÇÃO | 39.245,08C | 0,00 | 10.299,86 | 49.544,94C |
| 560 | 3.1.01.04.001 | RENDIMENTOS | 39.245,08C | 0,00 | 10.299,86 | 49.544,94C |
| 561 | 3.1.01.04.001.0001 | Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2022 - ITIRAPUÃ | 282,98C | 0,00 | 98,37 | 381,35C |
| 563 | 3.1.01.04.001.0003 | Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - MUNICIPAL | 3.767,63C | 0,00 | 791,13 | 4.558,76C |
| 564 | 3.1.01.04.001.0004 | Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2023 - ARAMINA - FEDERAL | 193,94C | 0,00 | 405,44 | 599,38C |
| 565 | 3.1.01.04.001.0005 | Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2023 - ARAMINA - MUNICIPAL | 229,01C | 0,00 | 0,00 | 229,01C |
| 566 | 3.1.01.04.001.0006 | Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 02/2022 - ITIRAPUÃ - FEDERAL | 1.227,03C | 0,00 | 6,53 | 1.233,56C |
| 567 | 3.1.01.04.001.0007 | Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 02/2022 - ITIRAPUÃ - ESTADUAL | 1.147,77C | 0,00 | 341,25 | 1.489,02C |
| 568 | 3.1.01.04.001.0008 | Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 02/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL | 7.061,78C | 0,00 | 1.179,92 | 8.241,70C |
| 5048 | 3.1.01.04.001.0009 | Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2023 - ARAMINA - ESTADUAL | 620,44C | 0,00 | 0,00 | 620,44C |
| 5049 | 3.1.01.04.001.0010 | Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2024 - ITIRAPUÃ - FEDERAL | 6.643,35C | 0,00 | 1.969,20 | 8.612,55C |
| 5050 | 3.1.01.04.001.0011 | Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2024 - ITIRAPUÃ - ESTADUAL | 0,10C | 0,00 | 0,00 | 0,10C |
| 5091 | 3.1.01.04.001.0013 | Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2022 - PRADÓPOLIS - FEDERAL | 0,16C | 0,00 | 6,96 | 7,12C |
| 5114 | 3.1.01.04.001.0014 | Rend. Aplic. Financeira - B.B. - TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - FEDERAL | 6.837,83C | 0,00 | 1,30 | 6.839,13C |
| 5116 | 3.1.01.04.001.0016 | Rend. Aplic. Financeira - B.B. - TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - MUNICIPAL | 10.848,35C | 0,00 | 4.964,77 | 15.813,12C |
| 5203 | 3.1.01.04.001.0017 | Rend. Aplic. Financeira Sicoob - TC 073010024 - JARDINÓPOLIS | 361,61C | 0,00 | 477,20 | 838,81C |
| 5210 | 3.1.01.04.001.0018 | Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2022 - PRADÓPOLIS - ESTADUAL | 23,10C | 0,00 | 0,00 | 23,10C |
| 5238 | 3.1.01.04.001.0019 | Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 001/2024 - RIB. CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 57,79 | 57,79C |
| 572 | 3.1.02 | RECEITAS SEM RESTRIÇÃO | 765.603,17C | 0,00 | 109.538,93 | 875.142,10C |
| 573 | 3.1.02.01 | CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS | 48.712,62C | 0,00 | 6.884,37 | 55.596,99C |
| 574 | 3.1.02.01.001 | DOAÇÕES | 48.712,62C | 0,00 | 6.884,37 | 55.596,99C |
| 575 | 3.1.02.01.001.0001 | Doação Pessoa Física | 18.638,73C | 0,00 | 3.050,00 | 21.688,73C |
| 576 | 3.1.02.01.001.0002 | Doação Pessoa Jurídica | 30.073,89C | 0,00 | 3.834,37 | 33.908,26C |
| 587 | 3.1.02.03 | CONVÊNIO/PARCERIA INICIATIVA PRIVADA | 705.000,79C | 0,00 | 98.567,88 | 803.568,67C |
| 588 | 3.1.02.03.001 | PARCERIAS PRIVADAS | 705.000,79C | 0,00 | 98.567,88 | 803.568,67C |
| 589 | 3.1.02.03.001.0001 | RECEITA REF. PARC. PRIVADA - GESTÃO DE CONTRATO - PONTAL | 19.805,63C | 0,00 | 0,00 | 19.805,63C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|----------------------|--|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| 4962 | 3.1.02.03.001.0002 | RECEITA REF. PARC. PRIVADA - GESTÃO DE CONTRATO - NOVA EUROPA | 685.195,16C | 0,00 | 98.567,88 | 783.763,04C |
| 594 | 3.1.02.08 | OUTROS RECURSOS RECEBIDOS | 5.533,41C | 0,00 | 86,68 | 5.620,09C |
| 595 | 3.1.02.08.001 | DESCONTOS | 3.126,25C | 0,00 | 14,85 | 3.141,10C |
| 596 | 3.1.02.08.001.0001 | Descontos Obtidos | 3.126,25C | 0,00 | 14,85 | 3.141,10C |
| 597 | 3.1.02.08.002 | CRÉDITOS | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 600 | 3.1.02.08.002.0003 | JUROS RECEBIDOS | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 614 | 3.1.02.08.008 | REND. APLIC. FINANC. - S/ RESTRIÇÃO | 2.407,15C | 0,00 | 71,83 | 2.478,98C |
| 615 | 3.1.02.08.008.0001 | REND. APLIC. FIANANCEIRA - REC. PRÓPRIO - C6 BANK | 2.001,46C | 0,00 | 0,00 | 2.001,46C |
| 4957 | 3.1.02.08.008.0002 | REND. FINANCEIROS - SICOOB C/C 7181-1 | 0,10C | 0,00 | 0,00 | 0,10C |
| 4961 | 3.1.02.08.008.0003 | REND. FINANCEIROS - SICOOB C/C 6259-6 | 284,17C | 0,00 | 70,93 | 355,10C |
| 5146 | 3.1.02.08.008.0004 | REND. FINANCEIROS - SICOOB C/C 10.095-1 | 121,42C | 0,00 | 0,90 | 122,32C |
| 5045 | 3.1.02.09 | OUTROS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 6.356,35C | 0,00 | 4.000,00 | 10.356,35C |
| 5046 | 3.1.02.09.001 | OUTROS RECEITAS | 6.356,35C | 0,00 | 4.000,00 | 10.356,35C |
| 5047 | 3.1.02.09.001.0001 | Receitas de Processos Judiciais | 6.356,35C | 0,00 | 4.000,00 | 10.356,35C |
| 616 | 4 | DESPESAS/CUSTOS - S/ RESTRIÇÃO | 8.738.150,28D | 1.578.064,91 | 5.541,87 | 10.310.673,32D |
| 617 | 4.1 | DESPESAS/ CUSTOS GERAIS | 175.241,46D | 85.556,43 | 172,58 | 260.625,31D |
| 618 | 4.1.01 | DESPESAS/CUSTOS RECURSOS PRÓPRIOS | 158.257,49D | 22.172,26 | 172,58 | 180.257,17D |
| 619 | 4.1.01.01 | DESPESAS/CUSTOS | 158.257,49D | 22.172,26 | 172,58 | 180.257,17D |
| 620 | 4.1.01.01.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 51.042,28D | 12.005,50 | 172,58 | 62.875,20D |
| 621 | 4.1.01.01.001.0001 | Ordenados | 31.136,79D | 9.951,80 | 172,58 | 40.916,01D |
| 622 | 4.1.01.01.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias | 7.478,00D | 1.131,25 | 0,00 | 8.609,25D |
| 623 | 4.1.01.01.001.0003 | 13º Salário | 2.901,73D | 848,45 | 0,00 | 3.750,18D |
| 625 | 4.1.01.01.001.0005 | Gratificação | 360,16D | 0,00 | 0,00 | 360,16D |
| 626 | 4.1.01.01.001.0006 | Bolsa Estágio | 7.807,40D | 0,00 | 0,00 | 7.807,40D |
| 631 | 4.1.01.01.001.0011 | Convênio Médico | 874,20D | 74,00 | 0,00 | 948,20D |
| 643 | 4.1.01.01.001.0023 | Recrutamento de Pessoal | 484,00D | 0,00 | 0,00 | 484,00D |
| 650 | 4.1.01.01.002 | ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - S/ RESTRIÇÃO | 22.760,74D | 4.604,33 | 0,00 | 27.365,07D |
| 651 | 4.1.01.01.002.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento | 18.405,72D | 3.316,98 | 0,00 | 21.722,70D |
| 652 | 4.1.01.01.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento | 3.463,55D | 1.140,04 | 0,00 | 4.603,59D |
| 653 | 4.1.01.01.002.0003 | PIS s/ Folha de Pagamento | 891,47D | 147,31 | 0,00 | 1.038,78D |
| 654 | 4.1.01.01.003 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - S/ RESTRIÇÃO | 38.121,10D | 2.221,80 | 0,00 | 40.342,90D |
| 655 | 4.1.01.01.003.0001 | Despesas com Software/Informática | 218,00D | 0,00 | 0,00 | 218,00D |
| 656 | 4.1.01.01.003.0002 | Manutenção de Prédios e Instalações | 1.925,00D | 0,00 | 0,00 | 1.925,00D |
| 657 | 4.1.01.01.003.0003 | Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico | 1.510,00D | 0,00 | 0,00 | 1.510,00D |
| 659 | 4.1.01.01.003.0005 | Serviço de Cartório | 1.247,32D | 321,80 | 0,00 | 1.569,12D |
| 660 | 4.1.01.01.003.0006 | Formação e Curso | 8.287,50D | 0,00 | 0,00 | 8.287,50D |
| 663 | 4.1.01.01.003.0009 | Assessoria Jurídica | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 667 | 4.1.01.01.003.0013 | Serviços Gráficos | 161,50D | 0,00 | 0,00 | 161,50D |
| 670 | 4.1.01.01.003.0016 | Transporte - Frete e Carreto | 46,06D | 0,00 | 0,00 | 46,06D |
| 671 | 4.1.01.01.003.0017 | Estacionamento | 74,00D | 0,00 | 0,00 | 74,00D |
| 674 | 4.1.01.01.003.0020 | Manutenção de Veículos | 4.780,00D | 260,00 | 0,00 | 5.040,00D |
| 675 | 4.1.01.01.003.0021 | Medicina do Trabalho | 175,00D | 0,00 | 0,00 | 175,00D |
| 685 | 4.1.01.01.003.0031 | Manutenção de Equipamentos | 1.645,00D | 0,00 | 0,00 | 1.645,00D |
| 4992 | 4.1.01.01.003.0035 | Despesas com limpeza | 1.890,00D | 140,00 | 0,00 | 2.030,00D |
| 5054 | 4.1.01.01.003.0036 | Apoio Administrativo e Gerenciamento | 4.605,00D | 1.500,00 | 0,00 | 6.105,00D |
| 5179 | 4.1.01.01.003.0037 | Treinamentos e Capacitações | 6.212,72D | 0,00 | 0,00 | 6.212,72D |
| 5262 | 4.1.01.01.003.0038 | Despesas e Taxas Condominiais | 344,00D | 0,00 | 0,00 | 344,00D |
| 689 | 4.1.01.01.004 | COMUNICAÇÃO - S/ RESTRIÇÃO | 9.944,86D | 634,89 | 0,00 | 10.579,75D |
| 690 | 4.1.01.01.004.0001 | Telefone/Internet Fixo | 1.411,08D | 334,89 | 0,00 | 1.745,97D |
| 691 | 4.1.01.01.004.0002 | Telefone Móvel | 240,38D | 0,00 | 0,00 | 240,38D |
| 695 | 4.1.01.01.004.0006 | Publicações / Anúncios / Prod. Institucional | 8.220,00D | 300,00 | 0,00 | 8.520,00D |
| 696 | 4.1.01.01.004.0007 | Correios | 73,40D | 0,00 | 0,00 | 73,40D |
| 698 | 4.1.01.01.005 | ALUGUÉIS - S/ RESTRIÇÃO | 6.879,48D | 0,00 | 0,00 | 6.879,48D |
| 699 | 4.1.01.01.005.0001 | Aluguel de Bens Imóveis | 6.879,48D | 0,00 | 0,00 | 6.879,48D |
| 701 | 4.1.01.01.006 | MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - S/ RESTRIÇÃO | 9,50D | 1.900,00 | 0,00 | 1.909,50D |
| 702 | 4.1.01.01.006.0001 | Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações | 9,50D | 1.900,00 | 0,00 | 1.909,50D |
| 706 | 4.1.01.01.007 | TRANSPORTE E VEÍCULOS - S/ RESTRIÇÃO | 11.069,17D | 511,27 | 0,00 | 11.580,44D |
| 708 | 4.1.01.01.007.0002 | Combustível | 7.022,08D | 186,04 | 0,00 | 7.208,12D |
| 709 | 4.1.01.01.007.0003 | Pedágio | 3.268,88D | 325,23 | 0,00 | 3.594,11D |
| 713 | 4.1.01.01.007.0007 | Prêmio Seguro Veículo | 149,06D | 0,00 | 0,00 | 149,06D |
| 714 | 4.1.01.01.007.0008 | Multas de Trânsito | 629,15D | 0,00 | 0,00 | 629,15D |
| 715 | 4.1.01.01.008 | OUTRAS DESPESAS/ AQUISIÇÕES/ MANUT./SERVIÇOS - S/ RESTRIÇÃO | 16.040,32D | 294,47 | 0,00 | 16.334,79D |
| 716 | 4.1.01.01.008.0001 | Alimentação | 4.071,15D | 74,10 | 0,00 | 4.145,25D |
| 719 | 4.1.01.01.008.0004 | Material de Impressão | 228,99D | 0,00 | 0,00 | 228,99D |
| 721 | 4.1.01.01.008.0006 | Material de Escritório | 2.376,49D | 110,39 | 0,00 | 2.486,88D |
| 722 | 4.1.01.01.008.0007 | Material de Higiene e Limpeza | 310,26D | 19,98 | 0,00 | 330,24D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|----------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| 723 | 4.1.01.01.008.0008 | Material Pedagógico | 848,58D | 0,00 | 0,00 | 848,58D |
| 727 | 4.1.01.01.008.0012 | Material de Manutenção de Equipamentos | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00D |
| 730 | 4.1.01.01.008.0015 | Brindes e Presentes | 225,00D | 0,00 | 0,00 | 225,00D |
| 731 | 4.1.01.01.008.0016 | Uniformes | 1.886,40D | 0,00 | 0,00 | 1.886,40D |
| 733 | 4.1.01.01.008.0018 | Utilidades Domésticas | 148,93D | 0,00 | 0,00 | 148,93D |
| 735 | 4.1.01.01.008.0020 | Outras Despesas | 2.142,97D | 0,00 | 0,00 | 2.142,97D |
| 737 | 4.1.01.01.008.0022 | Material de Expediente | 110,50D | 0,00 | 0,00 | 110,50D |
| 738 | 4.1.01.01.008.0023 | Material Copa e Cozinha | 412,06D | 0,00 | 0,00 | 412,06D |
| 739 | 4.1.01.01.008.0025 | Material de Uso e Consumo | 212,96D | 0,00 | 0,00 | 212,96D |
| 741 | 4.1.01.01.008.0027 | Aquisição de Bens de Pequeno Valor | 1.714,79D | 0,00 | 0,00 | 1.714,79D |
| 745 | 4.1.01.01.008.0031 | Despesas Administrativas | 740,00D | 0,00 | 0,00 | 740,00D |
| 748 | 4.1.01.01.008.0034 | Manutenção de Veículos | 560,00D | 0,00 | 0,00 | 560,00D |
| 749 | 4.1.01.01.008.0035 | Despesas Com Cartório | 51,24D | 0,00 | 0,00 | 51,24D |
| 752 | 4.1.01.01.009 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - S/ RESTRIÇÃO | 2.390,04D | 0,00 | 0,00 | 2.390,04D |
| 757 | 4.1.01.01.009.0005 | Licenciamento - Seguro Obrigatório e Vistoria do Veículo | 320,44D | 0,00 | 0,00 | 320,44D |
| 4960 | 4.1.01.01.009.0010 | Tributos Municipais | 773,50D | 0,00 | 0,00 | 773,50D |
| 5060 | 4.1.01.01.009.0011 | Retenções Federais | 1.119,30D | 0,00 | 0,00 | 1.119,30D |
| 5088 | 4.1.01.01.009.0012 | Tributos Estaduais | 176,80D | 0,00 | 0,00 | 176,80D |
| 765 | 4.1.02 | DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSOS PRÓPRIOS | 16.983,97D | 63.384,17 | 0,00 | 80.368,14D |
| 766 | 4.1.02.01 | DESPESAS OPERACIONAIS - S/ RESTRIÇÃO | 16.983,97D | 63.384,17 | 0,00 | 80.368,14D |
| 767 | 4.1.02.01.001 | DESPESAS EVENTUAIS | 2.239,29D | 0,00 | 0,00 | 2.239,29D |
| 769 | 4.1.02.01.001.0002 | Viagens e Estadias | 2.239,29D | 0,00 | 0,00 | 2.239,29D |
| 771 | 4.1.02.01.002 | DESPESAS COM MULTA E JUROS - S/ RESTRIÇÃO | 340,41D | 59.617,70 | 0,00 | 59.958,11D |
| 772 | 4.1.02.01.002.0001 | Multa e Juros Diversas | 340,41D | 59.617,70 | 0,00 | 59.958,11D |
| 773 | 4.1.02.01.003 | DESPESAS BANCÁRIAS - S/ RESTRIÇÃO | 515,24D | 19,96 | 0,00 | 535,20D |
| 774 | 4.1.02.01.003.0001 | Tarifa Bancária | 222,07D | 19,96 | 0,00 | 242,03D |
| 775 | 4.1.02.01.003.0002 | IRF s/ Operação Bancária | 266,39D | 0,00 | 0,00 | 266,39D |
| 776 | 4.1.02.01.003.0003 | IOF s/ Operação Bancária | 26,78D | 0,00 | 0,00 | 26,78D |
| 779 | 4.1.02.01.004 | DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - S/ RESTRIÇÃO | 24.490,37D | 3.746,51 | 0,00 | 28.236,88D |
| 780 | 4.1.02.01.004.0001 | Depreciação Normal | 24.490,37D | 3.746,51 | 0,00 | 28.236,88D |
| 787 | 4.1.02.01.007 | DESPESAS COM PESSOAL - S/ RESTRIÇÃO | 10.601,34C | 0,00 | 0,00 | 10.601,34C |
| 788 | 4.1.02.01.007.0001 | Salários e Ordenados | 10.601,34C | 0,00 | 0,00 | 10.601,34C |
| 816 | 4.2 | DESPESAS/CUSTOS - C/ RESTRIÇÃO | 8.562.908,82D | 1.492.508,48 | 5.369,29 | 10.050.048,01D |
| 817 | 4.2.01 | SERVIÇOS ÁREA DE SAÚDE | 8.562.908,82D | 1.492.508,48 | 5.369,29 | 10.050.048,01D |
| 818 | 4.2.01.01 | DESPESAS - PONTAL - 03/2021 - BES 34/2021 | 13.713,14D | 0,00 | 0,00 | 13.713,14D |
| 849 | 4.2.01.01.003 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO | 13.713,14D | 0,00 | 0,00 | 13.713,14D |
| 858 | 4.2.01.01.003.0009 | Assessoria Jurídica | 5.144,57D | 0,00 | 0,00 | 5.144,57D |
| 4958 | 4.2.01.01.003.0034 | Apoio Administrativo e Gerenciamento | 7.568,57D | 0,00 | 0,00 | 7.568,57D |
| 4959 | 4.2.01.01.003.0035 | Treinamentos e Capacitações | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 1450 | 4.2.01.05 | DESPESAS - ITIRAPUÁ - 01/2022 - FEDERAL | 5.161,38D | 0,00 | 0,00 | 5.161,38D |
| 1481 | 4.2.01.05.003 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO | 3.821,87D | 0,00 | 0,00 | 3.821,87D |
| 1490 | 4.2.01.05.003.0009 | Assessoria Jurídica | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 4977 | 4.2.01.05.003.0034 | Apoio Administrativo e Gerenciamento | 3.521,87D | 0,00 | 0,00 | 3.521,87D |
| 1541 | 4.2.01.05.008 | OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO | 880,00D | 0,00 | 0,00 | 880,00D |
| 1542 | 4.2.01.05.008.0001 | Alimentação | 880,00D | 0,00 | 0,00 | 880,00D |
| 1568 | 4.2.01.05.009 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO | 459,51D | 0,00 | 0,00 | 459,51D |
| 5090 | 4.2.01.05.009.0009 | Tributos Federais | 459,51D | 0,00 | 0,00 | 459,51D |
| 1766 | 4.2.01.07 | DESPESAS - ITIRAPUÁ - 01/2022 - MUNICIPAL | 82.611,23D | 11.906,59 | 0,00 | 94.517,82D |
| 1767 | 4.2.01.07.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 48.621,35D | 6.992,60 | 0,00 | 55.613,95D |
| 1768 | 4.2.01.07.001.0001 | Ordenados | 43.141,31D | 6.293,33 | 0,00 | 49.434,64D |
| 1769 | 4.2.01.07.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias | 5.480,04D | 699,27 | 0,00 | 6.179,31D |
| 1793 | 4.2.01.07.002 | ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO | 19.133,50D | 2.933,99 | 0,00 | 22.067,49D |
| 1794 | 4.2.01.07.002.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento | 14.714,54D | 2.089,67 | 0,00 | 16.804,21D |
| 1795 | 4.2.01.07.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento | 3.889,67D | 769,16 | 0,00 | 4.658,83D |
| 1796 | 4.2.01.07.002.0003 | PIS s/ Folha de Pagamento | 529,29D | 75,16 | 0,00 | 604,45D |
| 1797 | 4.2.01.07.003 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO | 12.062,60D | 1.500,00 | 0,00 | 13.562,60D |
| 1806 | 4.2.01.07.003.0009 | Assessoria Jurídica | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 1818 | 4.2.01.07.003.0021 | Medicina do Trabalho | 450,20D | 0,00 | 0,00 | 450,20D |
| 1830 | 4.2.01.07.003.0033 | Serviços Médicos | 1.474,92D | 0,00 | 0,00 | 1.474,92D |
| 4950 | 4.2.01.07.003.0034 | Apoio Administrativo e Gerenciamento | 9.537,48D | 1.500,00 | 0,00 | 11.037,48D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| 1857 | 4.2.01.07.008 | OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO | 2.793,78D | 480,00 | 0,00 | 3.273,78D |
| 1858 | 4.2.01.07.008.0001 | Alimentação | 2.254,38D | 480,00 | 0,00 | 2.734,38D |
| 1873 | 4.2.01.07.008.0016 | Uniformes | 539,40D | 0,00 | 0,00 | 539,40D |
| 1924 | 4.2.01.08 | DESPESAS - ITIRAPUÁ - 02/2022 - FEDERAL | 376.087,04D | 0,00 | 0,00 | 376.087,04D |
| 1925 | 4.2.01.08.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 2.070,00D | 0,00 | 0,00 | 2.070,00D |
| 1930 | 4.2.01.08.001.0005 | Gratificação | 1.800,00D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 1933 | 4.2.01.08.001.0008 | Vale Transporte | 270,00D | 0,00 | 0,00 | 270,00D |
| 1955 | 4.2.01.08.003 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO | 365.330,76D | 0,00 | 0,00 | 365.330,76D |
| 1963 | 4.2.01.08.003.0008 | Assessoria Contábil | 1.340,00D | 0,00 | 0,00 | 1.340,00D |
| 1964 | 4.2.01.08.003.0009 | Assessoria Jurídica | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 1967 | 4.2.01.08.003.0012 | Conselho Regulamentador | 244,17D | 0,00 | 0,00 | 244,17D |
| 1976 | 4.2.01.08.003.0021 | Medicina do Trabalho | 664,85D | 0,00 | 0,00 | 664,85D |
| 1988 | 4.2.01.08.003.0033 | Serviços Médicos | 354.061,74D | 0,00 | 0,00 | 354.061,74D |
| 4939 | 4.2.01.08.003.0034 | Apoio Administrativo e Gerenciamento | 7.020,00D | 0,00 | 0,00 | 7.020,00D |
| 2006 | 4.2.01.08.007 | TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO | 208,24D | 0,00 | 0,00 | 208,24D |
| 2014 | 4.2.01.08.007.0008 | Multas de Trânsito | 208,24D | 0,00 | 0,00 | 208,24D |
| 2015 | 4.2.01.08.008 | OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO | 7.733,93D | 0,00 | 0,00 | 7.733,93D |
| 2016 | 4.2.01.08.008.0001 | Alimentação | 7.733,93D | 0,00 | 0,00 | 7.733,93D |
| 2042 | 4.2.01.08.009 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO | 744,11D | 0,00 | 0,00 | 744,11D |
| 5059 | 4.2.01.08.009.0009 | Retenções Federais | 744,11D | 0,00 | 0,00 | 744,11D |
| 2082 | 4.2.01.09 | DESPESAS - ITIRAPUÁ TC 02/2022 - ESTADUAL | 94.405,15D | 71.158,34 | 0,00 | 165.563,49D |
| 2083 | 4.2.01.09.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 900,00D | 900,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 2088 | 4.2.01.09.001.0005 | Gratificação | 900,00D | 900,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 2113 | 4.2.01.09.003 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO | 89.705,62D | 66.188,34 | 0,00 | 155.893,96D |
| 2121 | 4.2.01.09.003.0008 | Assessoria Contábil | 1.300,00D | 0,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 2134 | 4.2.01.09.003.0021 | Medicina do Trabalho | 150,00D | 1.156,50 | 0,00 | 1.306,50D |
| 2146 | 4.2.01.09.003.0033 | Serviços Médicos | 87.855,62D | 65.031,84 | 0,00 | 152.887,46D |
| 4999 | 4.2.01.09.003.0034 | Apoio Administrativo e Gerenciamento | 400,00D | 0,00 | 0,00 | 400,00D |
| 2173 | 4.2.01.09.008 | OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO | 3.799,53D | 4.070,00 | 0,00 | 7.869,53D |
| 2174 | 4.2.01.09.008.0001 | Alimentação | 3.768,39D | 4.070,00 | 0,00 | 7.838,39D |
| 2178 | 4.2.01.09.008.0005 | Despesas com Software/Informática | 31,14D | 0,00 | 0,00 | 31,14D |
| 2240 | 4.2.01.10 | DESPESAS - ITIRAPUÁ - TC 02/2022 - MUNICIPAL | 1.683.387,20D | 277.265,49 | 896,66 | 1.959.756,03D |
| 2241 | 4.2.01.10.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 878.289,81D | 149.858,25 | 104,13 | 1.028.043,93D |
| 2242 | 4.2.01.10.001.0001 | Ordenados | 724.884,71D | 125.371,27 | 104,13 | 850.151,85D |
| 2243 | 4.2.01.10.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias | 88.181,11D | 13.749,25 | 0,00 | 101.930,36D |
| 2244 | 4.2.01.10.001.0003 | 13º Salário | 62.863,77D | 10.547,68 | 0,00 | 73.411,45D |
| 2245 | 4.2.01.10.001.0004 | Prêmio | 450,00D | 0,00 | 0,00 | 450,00D |
| 2246 | 4.2.01.10.001.0005 | Gratificação | 1.800,00D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 2249 | 4.2.01.10.001.0008 | Vale Transporte | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00D |
| 2252 | 4.2.01.10.001.0011 | Convênio Médico | 110,22D | 80,05 | 0,00 | 190,27D |
| 2267 | 4.2.01.10.002 | ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO | 322.059,41D | 58.525,99 | 792,53 | 379.792,87D |
| 2268 | 4.2.01.10.002.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento | 242.519,91D | 40.419,66 | 615,43 | 282.324,14D |
| 2269 | 4.2.01.10.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento | 70.657,41D | 16.630,36 | 177,10 | 87.110,67D |
| 2270 | 4.2.01.10.002.0003 | PIS s/ Folha de Pagamento | 8.882,09D | 1.475,97 | 0,00 | 10.358,06D |
| 2271 | 4.2.01.10.003 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO | 465.644,54D | 67.907,93 | 0,00 | 533.552,47D |
| 2279 | 4.2.01.10.003.0008 | Assessoria Contábil | 5.025,00D | 1.145,40 | 0,00 | 6.170,40D |
| 2280 | 4.2.01.10.003.0009 | Assessoria Jurídica | 12.922,50D | 2.922,50 | 0,00 | 15.845,00D |
| 2283 | 4.2.01.10.003.0012 | Conselho Regulamentador | 244,17D | 0,00 | 0,00 | 244,17D |
| 2292 | 4.2.01.10.003.0021 | Medicina do Trabalho | 9.550,75D | 155,00 | 0,00 | 9.705,75D |
| 2301 | 4.2.01.10.003.0030 | Relógio de Ponto | 508,56D | 28,56 | 0,00 | 537,12D |
| 2304 | 4.2.01.10.003.0033 | Serviços Médicos | 306.114,06D | 47.221,20 | 0,00 | 353.335,26D |
| 4932 | 4.2.01.10.003.0034 | Treinamentos e Capacitação | 24.381,00D | 0,00 | 0,00 | 24.381,00D |
| 4933 | 4.2.01.10.003.0035 | Serviços Administrativos e Gerenciamentos | 106.898,50D | 16.435,27 | 0,00 | 123.333,77D |
| 2322 | 4.2.01.10.007 | TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO | 200,00D | 104,12 | 0,00 | 304,12D |
| 2324 | 4.2.01.10.007.0002 | Combustível | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 2330 | 4.2.01.10.007.0008 | Multas de Trânsito | 0,00 | 104,12 | 0,00 | 104,12D |
| 2331 | 4.2.01.10.008 | OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO | 16.244,69D | 869,20 | 0,00 | 17.113,89D |
| 2332 | 4.2.01.10.008.0001 | Alimentação | 12.458,76D | 0,00 | 0,00 | 12.458,76D |
| 2337 | 4.2.01.10.008.0006 | Material de Escritório | 82,62D | 0,00 | 0,00 | 82,62D |
| 2347 | 4.2.01.10.008.0016 | Uniformes | 3.496,60D | 719,20 | 0,00 | 4.215,80D |
| 2351 | 4.2.01.10.008.0020 | Outras Despesas | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 2355 | 4.2.01.10.008.0024 | Aquisição de Bens de Pequeno Valor | 206,71D | 0,00 | 0,00 | 206,71D |
| 2358 | 4.2.01.10.009 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO | 948,75D | 0,00 | 0,00 | 948,75D |
| 5089 | 4.2.01.10.009.0009 | Tributos Federais | 948,75D | 0,00 | 0,00 | 948,75D |
| 2398 | 4.2.01.11 | DESpesas - PRADÓPOLIS - TC 01/2022 - FEDERAL | 406.180,74D | 1.400,00 | 0,00 | 407.580,74D |
| 2429 | 4.2.01.11.003 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO | 405.269,66D | 1.400,00 | 0,00 | 406.669,66D |
| 2437 | 4.2.01.11.003.0008 | Assessoria Contábil | 1.300,00D | 0,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 2450 | 4.2.01.11.003.0021 | Medicina do Trabalho | 636,00D | 0,00 | 0,00 | 636,00D |
| 2459 | 4.2.01.11.003.0030 | Relógio de Ponto | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 2462 | 4.2.01.11.003.0033 | Serviços Médicos | 399.583,66D | 1.400,00 | 0,00 | 400.983,66D |
| 5017 | 4.2.01.11.003.0034 | Apoio Administrativo e Gerenciamento | 3.550,00D | 0,00 | 0,00 | 3.550,00D |
| 2489 | 4.2.01.11.008 | OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO | 885,40D | 0,00 | 0,00 | 885,40D |
| 2490 | 4.2.01.11.008.0001 | Alimentação | 550,00D | 0,00 | 0,00 | 550,00D |
| 2511 | 4.2.01.11.008.0022 | Material de Expediente | 335,40D | 0,00 | 0,00 | 335,40D |
| 2530 | 4.2.01.11.012 | DESPESAS COM MULTA E JUROS - C/ RESTRIÇÃO | 25,68D | 0,00 | 0,00 | 25,68D |
| 2531 | 4.2.01.11.012.0001 | Multa e Juros Diversas | 25,68D | 0,00 | 0,00 | 25,68D |
| 2556 | 4.2.01.12 | DESPESAS - PRADÓPOLIS - TC 01/2022 - ESTADUAL | 430.238,91D | 141.246,26 | 0,00 | 571.485,17D |
| 2587 | 4.2.01.12.003 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO | 416.698,91D | 141.246,26 | 0,00 | 557.945,17D |
| 2596 | 4.2.01.12.003.0009 | Assessoria Jurídica | 3.068,63D | 0,00 | 0,00 | 3.068,63D |
| 2620 | 4.2.01.12.003.0033 | Serviços Médicos | 406.178,28D | 141.246,26 | 0,00 | 547.424,54D |
| 5241 | 4.2.01.12.003.0034 | Apoio Administrativo e Gerenciamento | 7.452,00D | 0,00 | 0,00 | 7.452,00D |
| 2647 | 4.2.01.12.008 | OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO | 13.540,00D | 0,00 | 0,00 | 13.540,00D |
| 2669 | 4.2.01.12.008.0022 | Material de Expediente | 13.540,00D | 0,00 | 0,00 | 13.540,00D |
| 2714 | 4.2.01.13 | DESPESAS - PRADÓPOLIS - TC 01/2022 - MUNICIPAL | 1.764.919,67D | 226.162,20 | 1.484,90 | 1.989.596,97D |
| 2715 | 4.2.01.13.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 147.979,48D | 13.706,72 | 0,00 | 161.686,20D |
| 2716 | 4.2.01.13.001.0001 | Ordenados | 111.314,53D | 12.295,26 | 0,00 | 123.609,79D |
| 2717 | 4.2.01.13.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias | 12.965,70D | 179,02 | 0,00 | 13.144,72D |
| 2718 | 4.2.01.13.001.0003 | 13º Salário | 21.697,50D | 1.042,39 | 0,00 | 22.739,89D |
| 2723 | 4.2.01.13.001.0008 | Vale Transporte | 1.083,80D | 110,00 | 0,00 | 1.193,80D |
| 2726 | 4.2.01.13.001.0011 | Convênio Médico | 652,95D | 80,05 | 0,00 | 733,00D |
| 4934 | 4.2.01.13.001.0024 | Mobilidade | 265,00D | 0,00 | 0,00 | 265,00D |
| 2741 | 4.2.01.13.002 | ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO | 43.652,38D | 4.640,32 | 1.484,90 | 46.807,80D |
| 2742 | 4.2.01.13.002.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento | 30.725,99D | 2.459,00 | 1.121,75 | 32.063,24D |
| 2743 | 4.2.01.13.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento | 11.821,10D | 2.092,86 | 322,80 | 13.591,16D |
| 2744 | 4.2.01.13.002.0003 | PIS s/ Folha de Pagamento | 1.105,29D | 88,46 | 40,35 | 1.153,40D |
| 2745 | 4.2.01.13.003 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO | 1.535.026,70D | 201.055,16 | 0,00 | 1.736.081,86D |
| 2748 | 4.2.01.13.003.0003 | Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico | 63,33D | 0,00 | 0,00 | 63,33D |
| 2753 | 4.2.01.13.003.0008 | Assessoria Contábil | 6.573,00D | 1.195,20 | 0,00 | 7.768,20D |
| 2754 | 4.2.01.13.003.0009 | Assessoria Jurídica | 20.000,00D | 3.068,63 | 0,00 | 23.068,63D |
| 2758 | 4.2.01.13.003.0013 | Serviços Gráficos | 546,00D | 0,00 | 0,00 | 546,00D |
| 2766 | 4.2.01.13.003.0021 | Medicina do Trabalho | 1.191,67D | 155,00 | 0,00 | 1.346,67D |
| 2775 | 4.2.01.13.003.0030 | Relógio de Ponto | 895,22D | 28,56 | 0,00 | 923,78D |
| 2778 | 4.2.01.13.003.0033 | Serviços Médicos | 1.395.656,58D | 183.457,62 | 0,00 | 1.579.114,20D |
| 4936 | 4.2.01.13.003.0035 | Serviços Administrativos e Gerenciamentos | 110.100,90D | 13.150,15 | 0,00 | 123.251,05D |
| 2796 | 4.2.01.13.007 | TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO | 3.698,73D | 0,00 | 0,00 | 3.698,73D |
| 2798 | 4.2.01.13.007.0002 | Combustível | 2.960,63D | 0,00 | 0,00 | 2.960,63D |
| 2799 | 4.2.01.13.007.0003 | Pedágio | 738,10D | 0,00 | 0,00 | 738,10D |
| 2805 | 4.2.01.13.008 | OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO | 27.070,23D | 6.760,00 | 0,00 | 33.830,23D |
| 2806 | 4.2.01.13.008.0001 | Alimentação | 4.721,70D | 110,00 | 0,00 | 4.831,70D |
| 2810 | 4.2.01.13.008.0005 | Despesas com Software/Informática | 576,12D | 0,00 | 0,00 | 576,12D |
| 2811 | 4.2.01.13.008.0006 | Material de Escritório | 785,56D | 0,00 | 0,00 | 785,56D |
| 2821 | 4.2.01.13.008.0016 | Uniformes | 603,00D | 0,00 | 0,00 | 603,00D |
| 2827 | 4.2.01.13.008.0022 | Material de Expediente | 20.279,25D | 6.650,00 | 0,00 | 26.929,25D |
| 2829 | 4.2.01.13.008.0024 | Aquisição de Bens de Pequeno Valor | 47,96D | 0,00 | 0,00 | 47,96D |
| 2830 | 4.2.01.13.008.0025 | Material de Uso e Consumo | 56,64D | 0,00 | 0,00 | 56,64D |
| 2832 | 4.2.01.13.009 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO | 7.492,15D | 0,00 | 0,00 | 7.492,15D |
| 5058 | 4.2.01.13.009.0009 | Retenções Federais | 7.492,15D | 0,00 | 0,00 | 7.492,15D |
| 2872 | 4.2.01.14 | DESPESAS - 057/2024 - NOVA EUROPA | 644.247,89D | 89.850,00 | 0,00 | 734.097,89D |
| 2903 | 4.2.01.14.003 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO | 641.428,09D | 89.800,00 | 0,00 | 731.228,09D |
| 2936 | 4.2.01.14.003.0033 | Serviços Médicos | 622.725,00D | 89.800,00 | 0,00 | 712.525,00D |
| 4941 | 4.2.01.14.003.0034 | Apoio Administrativo e Gerenciamento | 18.276,39D | 0,00 | 0,00 | 18.276,39D |

Empresa: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES
 C.N.P.J.: 39.781.326/0001-39
 Endereço: RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780, SALA 01, SAO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352
 Período: 01/11/2024 - 30/11/2024
 Insc. Junta Comercial: Data: 25/09/2020

Folha: 0011
 Número livro: 0001

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|----------------------|---|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 5205 | 4.2.01.14.003.0035 | Viagens e Estadias | 426,70D | 0,00 | 0,00 | 426,70D |
| 2954 | 4.2.01.14.007 | TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO | 75,01D | 0,00 | 0,00 | 75,01D |
| 2956 | 4.2.01.14.007.0002 | Combustível | 75,01D | 0,00 | 0,00 | 75,01D |
| 2963 | 4.2.01.14.008 | OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO | 2.626,72D | 50,00 | 0,00 | 2.676,72D |
| 2964 | 4.2.01.14.008.0001 | Alimentação | 32,07D | 0,00 | 0,00 | 32,07D |
| 2968 | 4.2.01.14.008.0005 | Despesas com Software/Informática | 2.594,65D | 0,00 | 0,00 | 2.594,65D |
| 2969 | 4.2.01.14.008.0006 | Material de Escritório | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00D |
| 3006 | 4.2.01.14.013 | DESPESAS BANCÁRIAS - C/ RESTRIÇÃO | 118,07D | 0,00 | 0,00 | 118,07D |
| 3009 | 4.2.01.14.013.0003 | IOF s/ Operação Bancária | 118,07D | 0,00 | 0,00 | 118,07D |
| 3030 | 4.2.01.15 | DESPESAS - ARAMINA - 01/2023 - FEDERAL | 385.882,32D | 102.542,10 | 0,00 | 488.424,42D |
| 3061 | 4.2.01.15.003 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO | 384.123,82D | 101.772,10 | 0,00 | 485.895,92D |
| 3069 | 4.2.01.15.003.0008 | Assessoria Contábil | 400,00D | 0,00 | 0,00 | 400,00D |
| 3070 | 4.2.01.15.003.0009 | Assessoria Jurídica | 2.612,50D | 0,00 | 0,00 | 2.612,50D |
| 3082 | 4.2.01.15.003.0021 | Medicina do Trabalho | 430,00D | 0,00 | 0,00 | 430,00D |
| 3094 | 4.2.01.15.003.0033 | Serviços Médicos | 365.502,23D | 101.772,10 | 0,00 | 467.274,33D |
| 4953 | 4.2.01.15.003.0034 | Apoio Administrativo e Gerenciamento | 15.179,09D | 0,00 | 0,00 | 15.179,09D |
| 3121 | 4.2.01.15.008 | OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO | 1.758,50D | 770,00 | 0,00 | 2.528,50D |
| 3122 | 4.2.01.15.008.0001 | Alimentação | 1.309,00D | 770,00 | 0,00 | 2.079,00D |
| 3137 | 4.2.01.15.008.0016 | Uniformes | 449,50D | 0,00 | 0,00 | 449,50D |
| 3188 | 4.2.01.16 | DESPESAS - ARAMINA - 01/2023 - ESTADUAL | 401.158,01D | 10.289,61 | 0,00 | 411.447,62D |
| 3189 | 4.2.01.16.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 746,38D | 190,05 | 0,00 | 936,43D |
| 3197 | 4.2.01.16.001.0008 | Vale Transporte | 563,80D | 110,00 | 0,00 | 673,80D |
| 3200 | 4.2.01.16.001.0011 | Convênio Médico | 182,58D | 80,05 | 0,00 | 262,63D |
| 3219 | 4.2.01.16.003 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO | 390.459,54D | 10.008,56 | 0,00 | 400.468,10D |
| 3222 | 4.2.01.16.003.0003 | Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico | 1.713,33D | 0,00 | 0,00 | 1.713,33D |
| 3227 | 4.2.01.16.003.0008 | Assessoria Contábil | 4.876,00D | 1.095,60 | 0,00 | 5.971,60D |
| 3228 | 4.2.01.16.003.0009 | Assessoria Jurídica | 4.862,50D | 2.922,50 | 0,00 | 7.785,00D |
| 3240 | 4.2.01.16.003.0021 | Medicina do Trabalho | 300,00D | 155,00 | 0,00 | 455,00D |
| 3249 | 4.2.01.16.003.0030 | Relógio de Ponto | 95,22D | 28,56 | 0,00 | 123,78D |
| 3252 | 4.2.01.16.003.0033 | Serviços Médicos | 324.974,40D | 500,00 | 0,00 | 325.474,40D |
| 4956 | 4.2.01.16.003.0034 | Apoio Administrativo e Gerenciamento | 52.638,09D | 5.306,90 | 0,00 | 57.944,99D |
| 5024 | 4.2.01.16.003.0035 | Treinamentos e Capacitações | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 3270 | 4.2.01.16.007 | TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO | 4.427,35D | 0,00 | 0,00 | 4.427,35D |
| 3272 | 4.2.01.16.007.0002 | Combustível | 4.427,35D | 0,00 | 0,00 | 4.427,35D |
| 3279 | 4.2.01.16.008 | OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO | 3.645,48D | 91,00 | 0,00 | 3.736,48D |
| 3280 | 4.2.01.16.008.0001 | Alimentação | 2.326,19D | 41,00 | 0,00 | 2.367,19D |
| 3284 | 4.2.01.16.008.0005 | Despesas com Software/Informática | 176,46D | 0,00 | 0,00 | 176,46D |
| 3285 | 4.2.01.16.008.0006 | Material de Escritório | 187,20D | 50,00 | 0,00 | 237,20D |
| 3295 | 4.2.01.16.008.0016 | Uniformes | 899,00D | 0,00 | 0,00 | 899,00D |
| 3304 | 4.2.01.16.008.0025 | Material de Uso e Consumo | 56,63D | 0,00 | 0,00 | 56,63D |
| 3306 | 4.2.01.16.009 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO | 1.879,26D | 0,00 | 0,00 | 1.879,26D |
| 5061 | 4.2.01.16.009.0009 | Retenções Federais | 1.879,26D | 0,00 | 0,00 | 1.879,26D |
| 3346 | 4.2.01.17 | DESPESAS - ARAMINA - 01/2023 - MUNICIPAL | 453.309,61D | 42.011,30 | 0,00 | 495.320,91D |
| 3347 | 4.2.01.17.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 240.147,44D | 30.187,18 | 0,00 | 270.334,62D |
| 3348 | 4.2.01.17.001.0001 | Ordenados | 189.758,94D | 25.280,75 | 0,00 | 215.039,69D |
| 3349 | 4.2.01.17.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias | 23.608,98D | 2.799,71 | 0,00 | 26.408,69D |
| 3350 | 4.2.01.17.001.0003 | 13º Salário | 26.047,15D | 2.106,72 | 0,00 | 28.153,87D |
| 3358 | 4.2.01.17.001.0011 | Convênio Médico | 467,37D | 0,00 | 0,00 | 467,37D |
| 4944 | 4.2.01.17.001.0024 | Mobilidade | 265,00D | 0,00 | 0,00 | 265,00D |
| 3373 | 4.2.01.17.002 | ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO | 78.206,20D | 11.824,12 | 0,00 | 90.030,32D |
| 3374 | 4.2.01.17.002.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento | 57.911,59D | 8.392,03 | 0,00 | 66.303,62D |
| 3375 | 4.2.01.17.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento | 18.402,37D | 3.158,25 | 0,00 | 21.560,62D |
| 3376 | 4.2.01.17.002.0003 | PIS s/ Folha de Pagamento | 1.892,24D | 273,84 | 0,00 | 2.166,08D |
| 3377 | 4.2.01.17.003 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO | 131.022,95D | 0,00 | 0,00 | 131.022,95D |
| 3385 | 4.2.01.17.003.0008 | Assessoria Contábil | 2.600,00D | 0,00 | 0,00 | 2.600,00D |
| 3386 | 4.2.01.17.003.0009 | Assessoria Jurídica | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 3398 | 4.2.01.17.003.0021 | Medicina do Trabalho | 441,66D | 0,00 | 0,00 | 441,66D |
| 3410 | 4.2.01.17.003.0033 | Serviços Médicos | 91.890,00D | 0,00 | 0,00 | 91.890,00D |
| 4942 | 4.2.01.17.003.0034 | Treinamentos e Capacitação | 1.900,00D | 0,00 | 0,00 | 1.900,00D |
| 4943 | 4.2.01.17.003.0035 | Apoio Administrativo e Gerenciamento | 29.191,29D | 0,00 | 0,00 | 29.191,29D |
| 3428 | 4.2.01.17.007 | TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO | 890,46D | 0,00 | 0,00 | 890,46D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|----------------------|---|--------------------|------------------|---------------|--------------------|
| 3430 | 4.2.01.17.007.0002 | Combustível | 890,46D | 0,00 | 0,00 | 890,46D |
| 3437 | 4.2.01.17.008 | OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO | 3.042,56D | 0,00 | 0,00 | 3.042,56D |
| 3438 | 4.2.01.17.008.0001 | Alimentação | 2.026,25D | 0,00 | 0,00 | 2.026,25D |
| 3442 | 4.2.01.17.008.0005 | Despesas com Software/Informática | 399,66D | 0,00 | 0,00 | 399,66D |
| 3443 | 4.2.01.17.008.0006 | Material de Escritório | 557,04D | 0,00 | 0,00 | 557,04D |
| 3461 | 4.2.01.17.008.0024 | Aquisição de Bens de Pequeno Valor | 59,61D | 0,00 | 0,00 | 59,61D |
| 3504 | 4.2.01.18 | DESPESAS - ITIRAPUÁ - 01/2024 - FEDERAL | 190.276,63D | 45.044,62 | 0,00 | 235.321,25D |
| 3505 | 4.2.01.18.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 207,39D | 187,78 | 0,00 | 395,17D |
| 3513 | 4.2.01.18.001.0008 | Vale Transporte | 97,17D | 110,00 | 0,00 | 207,17D |
| 3516 | 4.2.01.18.001.0011 | Convênio Médico | 110,22D | 77,78 | 0,00 | 188,00D |
| 3535 | 4.2.01.18.003 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO | 168.113,27D | 43.830,94 | 0,00 | 211.944,21D |
| 3544 | 4.2.01.18.003.0009 | Assessoria Jurídica | 6.557,38D | 1.607,38 | 0,00 | 8.164,76D |
| 3548 | 4.2.01.18.003.0013 | Serviços Gráficos | 546,00D | 0,00 | 0,00 | 546,00D |
| 3556 | 4.2.01.18.003.0021 | Medicina do Trabalho | 203,80D | 5,00 | 0,00 | 208,80D |
| 3559 | 4.2.01.18.003.0024 | Decoração e Jardinagem | 9.224,00D | 0,00 | 0,00 | 9.224,00D |
| 3565 | 4.2.01.18.003.0030 | Relógio de Ponto | 28,56D | 28,56 | 0,00 | 57,12D |
| 3568 | 4.2.01.18.003.0033 | Serviços Médicos | 111.151,94D | 19.730,00 | 0,00 | 130.881,94D |
| 4947 | 4.2.01.18.003.0034 | Apoio Administrativo e Gerenciamento | 40.401,59D | 22.460,00 | 0,00 | 62.861,59D |
| 3586 | 4.2.01.18.007 | TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO | 719,39D | 0,00 | 0,00 | 719,39D |
| 3588 | 4.2.01.18.007.0002 | Combustível | 719,39D | 0,00 | 0,00 | 719,39D |
| 3595 | 4.2.01.18.008 | OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO | 21.236,58D | 1.025,90 | 0,00 | 22.262,48D |
| 3596 | 4.2.01.18.008.0001 | Alimentação | 3.141,10D | 625,90 | 0,00 | 3.767,00D |
| 3600 | 4.2.01.18.008.0005 | Despesas com Software/Informática | 831,14D | 400,00 | 0,00 | 1.231,14D |
| 3601 | 4.2.01.18.008.0006 | Material de Escritório | 145,32D | 0,00 | 0,00 | 145,32D |
| 3611 | 4.2.01.18.008.0016 | Uniformes | 1.618,20D | 0,00 | 0,00 | 1.618,20D |
| 4978 | 4.2.01.18.008.0027 | Material Médico e Hospitalar | 15.500,82D | 0,00 | 0,00 | 15.500,82D |
| 3662 | 4.2.01.19 | DESPESAS - ITIRAPUÁ - 01/2024 - ESTADUAL | 18.410,08D | 9,63 | 0,00 | 18.419,71D |
| 3693 | 4.2.01.19.003 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO | 10.160,90D | 0,00 | 0,00 | 10.160,90D |
| 3702 | 4.2.01.19.003.0009 | Assessoria Jurídica | 1.200,00D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 3706 | 4.2.01.19.003.0013 | Serviços Gráficos | 85,90D | 0,00 | 0,00 | 85,90D |
| 3714 | 4.2.01.19.003.0021 | Medicina do Trabalho | 175,00D | 0,00 | 0,00 | 175,00D |
| 5126 | 4.2.01.19.003.0034 | Apoio Administrativo e Gerenciamento | 8.200,00D | 0,00 | 0,00 | 8.200,00D |
| 5127 | 4.2.01.19.003.0035 | Treinamento e Capacitações | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 3739 | 4.2.01.19.006 | MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - C/ RESTRIÇÃO | 1.282,00D | 0,00 | 0,00 | 1.282,00D |
| 3740 | 4.2.01.19.006.0001 | Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações | 1.282,00D | 0,00 | 0,00 | 1.282,00D |
| 3744 | 4.2.01.19.007 | TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO | 642,33D | 0,00 | 0,00 | 642,33D |
| 3746 | 4.2.01.19.007.0002 | Combustível | 642,33D | 0,00 | 0,00 | 642,33D |
| 3753 | 4.2.01.19.008 | OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO | 6.284,08D | 0,00 | 0,00 | 6.284,08D |
| 3754 | 4.2.01.19.008.0001 | Alimentação | 834,25D | 0,00 | 0,00 | 834,25D |
| 3758 | 4.2.01.19.008.0005 | Despesas com Software/Informática | 800,00D | 0,00 | 0,00 | 800,00D |
| 3759 | 4.2.01.19.008.0006 | Material de Escritório | 268,04D | 0,00 | 0,00 | 268,04D |
| 3761 | 4.2.01.19.008.0008 | Material Pedagógico | 273,60D | 0,00 | 0,00 | 273,60D |
| 3777 | 4.2.01.19.008.0024 | Aquisição de Bens de Pequeno Valor | 727,83D | 0,00 | 0,00 | 727,83D |
| 3778 | 4.2.01.19.008.0025 | Material de Uso e Consumo | 56,63D | 0,00 | 0,00 | 56,63D |
| 5008 | 4.2.01.19.008.0027 | Material Didático | 3.323,73D | 0,00 | 0,00 | 3.323,73D |
| 3801 | 4.2.01.19.014 | DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - C/ RESTRIÇÃO | 40,77D | 9,63 | 0,00 | 50,40D |
| 3802 | 4.2.01.19.014.0001 | Depreciação Normal | 40,77D | 9,63 | 0,00 | 50,40D |
| 3820 | 4.2.01.20 | DESPESAS - ITIRAPUÁ - 01/2024 - MUNICIPAL | 137.099,97D | 25.707,57 | 886,76 | 161.920,78D |
| 3821 | 4.2.01.20.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 99.127,65D | 19.307,82 | 183,13 | 118.252,34D |
| 3822 | 4.2.01.20.001.0001 | Ordenados | 82.995,61D | 16.890,26 | 183,13 | 99.702,74D |
| 3823 | 4.2.01.20.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias | 9.218,31D | 1.381,46 | 0,00 | 10.599,77D |
| 3824 | 4.2.01.20.001.0003 | 13º Salário | 6.913,73D | 1.036,10 | 0,00 | 7.949,83D |
| 3847 | 4.2.01.20.002 | ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO | 37.972,32D | 6.399,75 | 703,63 | 43.668,44D |
| 3848 | 4.2.01.20.002.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento | 27.921,76D | 4.785,00 | 531,55 | 32.175,21D |
| 3849 | 4.2.01.20.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento | 9.046,19D | 1.442,62 | 152,96 | 10.335,85D |
| 3850 | 4.2.01.20.002.0003 | PIS s/ Folha de Pagamento | 1.004,37D | 172,13 | 19,12 | 1.157,38D |
| 3978 | 4.2.01.21 | DESPESAS - STA. ROSA DE VITERBO - TC 26/2024 - FEDERAL | 746.480,16D | 20.690,93 | 0,00 | 757.171,09D |
| 3979 | 4.2.01.21.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 80.794,90D | 18.885,89 | 0,00 | 99.680,79D |
| 3980 | 4.2.01.21.001.0001 | Ordenados | 67.704,94D | 15.811,40 | 0,00 | 83.516,34D |
| 3981 | 4.2.01.21.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias | 7.114,62D | 1.756,85 | 0,00 | 8.871,47D |
| 3982 | 4.2.01.21.001.0003 | 13º Salário | 5.725,30D | 1.317,64 | 0,00 | 7.042,94D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|----------------------|---|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 3987 | 4.2.01.21.001.0008 | Vale Transporte | 250,04D | 0,00 | 0,00 | 250,04D |
| 4005 | 4.2.01.21.002 | ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO | 6.522,44D | 1.805,04 | 0,00 | 8.327,48D |
| 4007 | 4.2.01.21.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento | 6.522,44D | 1.805,04 | 0,00 | 8.327,48D |
| 4009 | 4.2.01.21.003 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO | 656.932,93D | 0,00 | 0,00 | 656.932,93D |
| 4012 | 4.2.01.21.003.0003 | Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico | 63,34D | 0,00 | 0,00 | 63,34D |
| 4017 | 4.2.01.21.003.0008 | Assessoria Contábil | 750,00D | 0,00 | 0,00 | 750,00D |
| 4018 | 4.2.01.21.003.0009 | Assessoria Jurídica | 2.500,00D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 4030 | 4.2.01.21.003.0021 | Medicina do Trabalho | 1.125,00D | 0,00 | 0,00 | 1.125,00D |
| 4042 | 4.2.01.21.003.0033 | Serviços Médicos | 640.518,90D | 0,00 | 0,00 | 640.518,90D |
| 5027 | 4.2.01.21.003.0034 | Apoio Administrativo e Gerenciamento | 11.975,69D | 0,00 | 0,00 | 11.975,69D |
| 4060 | 4.2.01.21.007 | TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO | 426,23D | 0,00 | 0,00 | 426,23D |
| 4062 | 4.2.01.21.007.0002 | Combustível | 426,23D | 0,00 | 0,00 | 426,23D |
| 4069 | 4.2.01.21.008 | OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO | 1.803,66D | 0,00 | 0,00 | 1.803,66D |
| 4070 | 4.2.01.21.008.0001 | Alimentação | 1.187,66D | 0,00 | 0,00 | 1.187,66D |
| 4075 | 4.2.01.21.008.0006 | Material de Escritório | 103,27D | 0,00 | 0,00 | 103,27D |
| 4093 | 4.2.01.21.008.0024 | Aquisição de Bens de Pequeno Valor | 512,73D | 0,00 | 0,00 | 512,73D |
| 4294 | 4.2.01.23 | DESPESAS - STA. ROSA DE VITERBO - TC 26/2024 - MUNICIPAL | 608.593,62D | 327.480,86 | 0,00 | 936.074,48D |
| 4295 | 4.2.01.23.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 4.165,37D | 80,00 | 0,00 | 4.245,37D |
| 4296 | 4.2.01.23.001.0001 | Ordenados | 3.740,84D | 0,00 | 0,00 | 3.740,84D |
| 4303 | 4.2.01.23.001.0008 | Vale Transporte | 97,17D | 0,00 | 0,00 | 97,17D |
| 4306 | 4.2.01.23.001.0011 | Convênio Médico | 327,36D | 80,00 | 0,00 | 407,36D |
| 4321 | 4.2.01.23.002 | ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO | 22.566,35D | 5.439,12 | 0,00 | 28.005,47D |
| 4322 | 4.2.01.23.002.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento | 21.782,77D | 5.250,28 | 0,00 | 27.033,05D |
| 4324 | 4.2.01.23.002.0003 | PIS s/ Folha de Pagamento | 783,58D | 188,84 | 0,00 | 972,42D |
| 4325 | 4.2.01.23.003 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO | 576.893,21D | 321.264,04 | 0,00 | 898.157,25D |
| 4333 | 4.2.01.23.003.0008 | Assessoria Contábil | 3.075,00D | 1.145,40 | 0,00 | 4.220,40D |
| 4334 | 4.2.01.23.003.0009 | Assessoria Jurídica | 8.268,61D | 3.068,61 | 0,00 | 11.337,22D |
| 4346 | 4.2.01.23.003.0021 | Medicina do Trabalho | 211,67D | 205,00 | 0,00 | 416,67D |
| 4355 | 4.2.01.23.003.0030 | Relógio de Ponto | 95,24D | 28,56 | 0,00 | 123,80D |
| 4358 | 4.2.01.23.003.0033 | Serviços Médicos | 512.750,39D | 302.626,70 | 0,00 | 815.377,09D |
| 5099 | 4.2.01.23.003.0034 | Apoio Administrativo e Gerenciamento | 52.492,30D | 14.189,77 | 0,00 | 66.682,07D |
| 4376 | 4.2.01.23.007 | TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO | 2.335,21D | 0,00 | 0,00 | 2.335,21D |
| 4378 | 4.2.01.23.007.0002 | Combustível | 1.846,37D | 0,00 | 0,00 | 1.846,37D |
| 4379 | 4.2.01.23.007.0003 | Pedágio | 488,84D | 0,00 | 0,00 | 488,84D |
| 4385 | 4.2.01.23.008 | OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO | 2.633,48D | 697,70 | 0,00 | 3.331,18D |
| 4386 | 4.2.01.23.008.0001 | Alimentação | 1.823,21D | 583,70 | 0,00 | 2.406,91D |
| 4390 | 4.2.01.23.008.0005 | Despesas com Software/Informática | 249,20D | 0,00 | 0,00 | 249,20D |
| 4391 | 4.2.01.23.008.0006 | Material de Escritório | 318,85D | 0,00 | 0,00 | 318,85D |
| 4401 | 4.2.01.23.008.0016 | Uniformes | 0,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00D |
| 4409 | 4.2.01.23.008.0024 | Aquisição de Bens de Pequeno Valor | 242,22D | 0,00 | 0,00 | 242,22D |
| 4452 | 4.2.01.24 | DESPESAS - JARDINÓPOLIS - TC 073010024 - MUNICIPAL | 77.858,66D | 58.541,84 | 0,00 | 136.400,50D |
| 4453 | 4.2.01.24.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 33.518,12D | 20.333,50 | 0,00 | 53.851,62D |
| 4454 | 4.2.01.24.001.0001 | Ordenados | 27.680,55D | 16.611,63 | 0,00 | 44.292,18D |
| 4455 | 4.2.01.24.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias | 3.217,24D | 1.955,32 | 0,00 | 5.172,56D |
| 4456 | 4.2.01.24.001.0003 | 13º Salário | 2.412,93D | 1.466,50 | 0,00 | 3.879,43D |
| 4461 | 4.2.01.24.001.0008 | Vale Transporte | 97,18D | 220,00 | 0,00 | 317,18D |
| 4464 | 4.2.01.24.001.0011 | Convênio Médico | 110,22D | 80,05 | 0,00 | 190,27D |
| 4479 | 4.2.01.24.002 | ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO | 11.941,75D | 7.577,50 | 0,00 | 19.519,25D |
| 4480 | 4.2.01.24.002.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento | 8.979,62D | 5.569,29 | 0,00 | 14.548,91D |
| 4481 | 4.2.01.24.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento | 2.639,09D | 1.807,93 | 0,00 | 4.447,02D |
| 4482 | 4.2.01.24.002.0003 | PIS s/ Folha de Pagamento | 323,04D | 200,28 | 0,00 | 523,32D |
| 4483 | 4.2.01.24.003 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO | 31.088,04D | 29.170,84 | 0,00 | 60.258,88D |
| 4491 | 4.2.01.24.003.0008 | Assessoria Contábil | 147,00D | 149,40 | 0,00 | 296,40D |
| 4492 | 4.2.01.24.003.0009 | Assessoria Jurídica | 663,38D | 438,38 | 0,00 | 1.101,76D |
| 4504 | 4.2.01.24.003.0021 | Medicina do Trabalho | 1.337,60D | 268,00 | 0,00 | 1.605,60D |
| 4513 | 4.2.01.24.003.0030 | Relógio de Ponto | 28,56D | 28,56 | 0,00 | 57,12D |
| 4516 | 4.2.01.24.003.0033 | Serviços Médicos | 26.900,00D | 26.450,00 | 0,00 | 53.350,00D |
| 5185 | 4.2.01.24.003.0034 | Apoio Administrativo e Gerenciamento | 2.011,50D | 1.336,50 | 0,00 | 3.348,00D |
| 5186 | 4.2.01.24.003.0035 | Treinamentos e Capacitações | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 4534 | 4.2.01.24.007 | TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO | 763,77D | 0,00 | 0,00 | 763,77D |
| 4536 | 4.2.01.24.007.0002 | Combustível | 481,81D | 0,00 | 0,00 | 481,81D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|----------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 4537 | 4.2.01.24.007.0003 | Pedágio | 281,96D | 0,00 | 0,00 | 281,96D |
| 4543 | 4.2.01.24.008 | OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRICÇÃO | 546,98D | 1.460,00 | 0,00 | 2.006,98D |
| 4544 | 4.2.01.24.008.0001 | Alimentação | 483,11D | 700,00 | 0,00 | 1.183,11D |
| 4548 | 4.2.01.24.008.0005 | Despesas com Software/Informática | 31,14D | 0,00 | 0,00 | 31,14D |
| 4549 | 4.2.01.24.008.0006 | Material de Escritório | 18,00D | 0,00 | 0,00 | 18,00D |
| 4559 | 4.2.01.24.008.0016 | Uniformes | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00D |
| 4567 | 4.2.01.24.008.0024 | Aquisição de Bens de Pequeno Valor | 14,73D | 0,00 | 0,00 | 14,73D |
| 4610 | 4.2.01.25 | DESPESAS - RIBEIRÃO CORRENTE - TC 01/2024 - MUNICIPAL | 42.887,41D | 41.201,14 | 2.100,97 | 81.987,58D |
| 4611 | 4.2.01.25.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 26.544,74D | 24.619,74 | 1.689,44 | 49.475,04D |
| 4612 | 4.2.01.25.001.0001 | Ordenados | 22.364,30D | 19.308,55 | 1.689,44 | 39.983,41D |
| 4613 | 4.2.01.25.001.0002 | Férias + 1/3 de Férias | 2.086,22D | 2.086,38 | 0,00 | 4.172,60D |
| 4614 | 4.2.01.25.001.0003 | 13º Salário | 1.564,69D | 1.564,76 | 0,00 | 3.129,45D |
| 4619 | 4.2.01.25.001.0008 | Vale Transporte | 418,97D | 1.580,00 | 0,00 | 1.998,97D |
| 4622 | 4.2.01.25.001.0011 | Convênio Médico | 110,56D | 80,05 | 0,00 | 190,61D |
| 4637 | 4.2.01.25.002 | ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRICÇÃO | 9.573,43D | 8.072,76 | 411,53 | 17.234,66D |
| 4638 | 4.2.01.25.002.0001 | INSS s/ Folha de Pagamento | 7.232,18D | 5.994,68 | 310,89 | 12.915,97D |
| 4639 | 4.2.01.25.002.0002 | FGTS s/ Folha de Pagamento | 2.081,10D | 1.862,46 | 89,46 | 3.854,10D |
| 4640 | 4.2.01.25.002.0003 | PIS s/ Folha de Pagamento | 260,15D | 215,62 | 11,18 | 464,59D |
| 4641 | 4.2.01.25.003 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRICÇÃO | 5.936,44D | 7.175,64 | 0,00 | 13.112,08D |
| 4649 | 4.2.01.25.003.0008 | Assessoria Contábil | 244,00D | 249,00 | 0,00 | 493,00D |
| 4650 | 4.2.01.25.003.0009 | Assessoria Jurídica | 584,50D | 584,50 | 0,00 | 1.169,00D |
| 4657 | 4.2.01.25.003.0016 | Transporte - Frete e Carreto | 39,00D | 0,00 | 0,00 | 39,00D |
| 4662 | 4.2.01.25.003.0021 | Medicina do Trabalho | 731,80D | 5,00 | 0,00 | 736,80D |
| 4671 | 4.2.01.25.003.0030 | Relógio de Ponto | 28,64D | 28,64 | 0,00 | 57,28D |
| 4674 | 4.2.01.25.003.0033 | Serviços Médicos | 2.000,00D | 4.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5187 | 4.2.01.25.003.0034 | Apoio Administrativo e Gerenciamento | 2.308,50D | 2.308,50 | 0,00 | 4.617,00D |
| 4692 | 4.2.01.25.007 | TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRICÇÃO | 162,56D | 0,00 | 0,00 | 162,56D |
| 4694 | 4.2.01.25.007.0002 | Combustível | 162,56D | 0,00 | 0,00 | 162,56D |
| 4701 | 4.2.01.25.008 | OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRICÇÃO | 670,24D | 1.333,00 | 0,00 | 2.003,24D |
| 4702 | 4.2.01.25.008.0001 | Alimentação | 245,34D | 1.133,50 | 0,00 | 1.378,84D |
| 4706 | 4.2.01.25.008.0005 | Despesas com Software/Informática | 31,14D | 0,00 | 0,00 | 31,14D |
| 4707 | 4.2.01.25.008.0006 | Material de Escritório | 18,00D | 0,00 | 0,00 | 18,00D |
| 4717 | 4.2.01.25.008.0016 | Uniformes | 0,00 | 199,50 | 0,00 | 199,50D |
| 4725 | 4.2.01.25.008.0024 | Aquisição de Bens de Pequeno Valor | 375,76D | 0,00 | 0,00 | 375,76D |

ALDO DE FREITAS BRAGA
 PRESIDENTE
 CPF: 222.623.318-04

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

Ao
Município de Itirapuã - SP
Setor de Convênios
Assunto: **DECLARAÇÃO DE GUARDA DOS ORIGINAIS DOS DOCUMENTOS QUE
FORAM APRESENTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.**

Declaramos, para os devidos fins, de direito, que os documentos contábeis referentes à Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 01/2.022 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 10 (dez) anos, conforme disposição contida no § 2º do art. 68 da Lei nº 13.019/2014.

Franca - SP, 31 dezembro de 2.024.




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

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

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

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição!

Franca - SP, 31 dezembro de 2.024.


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