

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: 03460/2024 ATENDENTE: ARIANE
DATA DE PROTOCOLO: 16/12/2024 HORA: 15:33:56
SETOR ENCAMINHADO: GABINETE
ASSUNTO: OFICIO

16/12/24 15:35

Informações:

Page 1 of 1

Ofício nº 243/2024

Ao

Município de Itirapuã - SP
Setor de Contratos e Convênios

Assunto: **Prestação de contas referente ao Termo de Colaboração nº 01/2.024, mês 10/2.024.**

Vimos por meio deste protocolar os documentos de **Prestação de Contas** do mês de OUTUBRO de 2.024, referente aos recursos financeiros do Termo de Colaboração nº 01/2.024 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 **09/24**;
2. Informações da entidade contratualizada;
3. Informações da Conta bancária 01: Banco 756, Agência 3195, Conta Corrente nº 6257-0 – **Municipal**:
 - a. Cópia dos Extratos Bancários;
 - b. Demonstrativo Integral das receitas e despesas – Anexo RP 10 com conciliação bancária.
4. Informações da Conta bancária 02: Banco 756, Agência 3195, Conta Corrente nº 7176-5 - **Estadual**:
 - a. Cópia dos Extratos Bancários;
 - b. Demonstrativo Integral das receitas e despesas – Anexo RP 10 com conciliação bancária.
5. Informações da Conta bancária 03: Banco 756, Agência 3195 Conta Corrente nº 7175-7 - **Federal**:
 - a. Cópia dos Extratos Bancários;
 - b. Conciliação bancária detalhada;
 - c. Comprovantes de despesas efetuadas, contendo as notas fiscais, holerites e seus respectivos comprovantes de pagamento;
 - d. Extrato de aplicações;
 - e. Demonstrativo Integral das receitas e despesas – Anexo RP 10 com conciliação bancária.
6. Relatório de rateio das Despesas Indiretas;

7. Balancete contábil;
8. Declaração de guarda dos originais dos documentos que foram apresentados na prestação de contas;
9. Declaração de publicização.

Coloco-me à disposição para quaisquer informações adicionais.

Franca - SP, 29 de novembro de 2024

Atenciosamente,



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

IPAGES

Instituto Paulista de Apoio à
Gestão da Saúde Pública

RELATÓRIO MENSAL DE RESULTADOS

**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024
ITIRAPUÃ-SP**

**SETEMBRO/2024
VOLUME I**

000001

Ao
 Município de Itirapuã- SP
 A/C: Comissão de Seleção, Monitoramento e Avaliação
 Assunto: **relatório de resultados desempenhados referente ao Termo de Colaboração nº 01/2024, durante o mês de SETEMBRO/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 2º Plano de Trabalho do Termo de Colaboração nº 01/2024 durante o mês de SETEMBRO/2024, pelos profissionais do IPAGES:

✓ **RESULTADOS QUANTITATIVOS:**

1. **Meta 1:** Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental, conforme Portaria n 3588 de 21 de dezembro de 2017:

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 da meta no mês
Médico em Saúde Mental	José Humberto Ubiali	06	24	Consultas Realizadas	24	Consultas Agendadas	100%
Psicólogo (a) - 40 horas	Angelita Maria da Silva Barbosa	N/A*	3	Profissional	1	Livro de Ponto	33%
Psicólogo (a) - 30 horas	Marina de Lourdes Goulart Santana	N/A*	1	Profissional	1	Livro de Ponto	100%
Assistente Social	Daniela Márcia da Silva	N/A*	1	Profissional	1	Livro de Ponto	100%

2. **Meta 2:** Serviços especializados, atendendo principalmente as demanda escolares, de segunda a sexta-feira:

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 da meta no mês
Psicopedagogo(a)	Claudia Helena da Silva Bastianini Bento	N/A*	1	Profissional	1	Livro de Ponto	100%
Terapeuta Ocupacional	-	N/A*	1	Profissional		Livro de Ponto	0%
Fonoaudiólogo(a)	Ana Flávia Costa Borges	N/A*	1	Profissional	1	Livro de Ponto	100%

3. Meta 3: Programa LRPD:

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 da meta no mês
Cirurgião Dentista - Próteses	Lilian Cristina de Azevedo	N/A*	1	Profissional	1	Livro de Ponto	100%
Prótese Dentária Total Mandibular	Digital Center	N/A*	25	Próteses	6	Próteses Entregues	24%
Prótese Dentária Total Maxilar							
Prótese Dentária Parcial Mandibular Removível							
Prótese Dentária Parcial Maxilar Removível							
Prótese Dentárias Coronárias/Intrarradiculares Fixas/Adesivas (por elemento)							
Cirurgião Dentista - Endodontia	Maria Gabriela Faleiros	N/A*	1	Profissional	1	Livro de Ponto	100%
Procedimentos Endodontia	-	N/A*	40	Procedimentos Realizados	18	Relatório E-SUS	45%
Auxiliar Saúde Bucal	-	N/A*	1	Profissional	-	Livro de Ponto	0%

✓ **RESULTADOS QUANTITATIVOS ACUMULADOS:**

APURAÇÃO DE RESULTADOS ACUMULADOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024 ITIRAPUÃ - JUNHO A SETEMBRO/2024

CBO	Quantidade da meta mensal no Plano de Trabalho	Unidade	Quantidade da Meta Acumulada no Plano de Trabalho	Quantidade acumulada de procedimentos realizados	% de alcance da meta acumulada no Plano de Trabalho	Quantidade de procedimentos disponíveis acumulados no Plano de Trabalho
Médico em Saúde Mental	24	Consultas Realizadas	96	96	100%	0
Prótese Dentária Total Mandibular	25	Próteses	100	61	61%	39
Prótese Dentária Total Maxilar						
Prótese Dentária Parcial Mandibular Removível						
Prótese Dentária Parcial Maxilar Removível						
Prótese Dentárias Coronárias/Intrarradiculares Fixas/Adesivas (por elemento)						
Procedimentos Endodontia	40	Procedimentos Realizados	160	65	41%	95

✓ **RESULTADOS QUALITATIVOS:**

Pesquisa de satisfação quadrimestral à serem apresentadas nos meses de setembro/24, dezembro/24 e março/24. Apresentamos a seguir os resultados qualitativos referente ao período de julho a setembro de 2024, realiza com a gestão municipal da saúde avaliando os serviços prestados pelo Instituto:

GESTÃO MUNICIPAL	RESULTADO
Garantir um percentual mínimo de 70 % com nível de satisfação <i>bom</i> e <i>ótimo</i> da gestão municipal da saúde referente aos serviços oferecidos por nossa instituição à gestão municipal referente a parceria firmada	100%

✓ **CONSIDERAÇÕES:**

Quanto ao baixo desempenho dos resultados para as ações em saúde bucal, este Instituto avaliou que a ausência na quantidade de consultório dentário suficiente para a realização dos procedimentos e a baixa da demanda de pacientes para as próteses tornaram impossível o alcance da meta. Continuamos fornecendo os insumos e os profissionais nas cargas horárias necessárias e reforçamos que a gestão municipal necessita de ampliar o local e equipamentos para a realização dos procedimentos e de realizar campanhas para captar usuários com a necessidade de próteses dentárias.

Ainda não foi habilitado pelo município o serviço de **AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL** devido à falta de consultório dentário no município, inviabilizando a prática do profissional.

O processo de contratação do profissional **TERAPEUTA OCUPACIONAL** está em andamento, através de processo seletivo; entretanto, até o momento, não foi encontrado um profissional disponível no mercado.

A entrega de 01 dos 03 **PSICÓLOGOS** de 40h é realizada de acordo com a solicitação feita pelo município, para aguardarmos para fazermos novas contratações conforme a demanda municipal.

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

Itirapuã- SP, 03 de outubro de 2024.

Recebido 08/10/2024

Assinatura

Assinatura
Assinatura

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

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 001/2024.


Foi realizado no dia 08 de outubro de 2.024 às 11h30, 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 as integrantes Rosana Mary Correa, Renata Consuelo dos Santos e André dos Reis Godinho nomeados através da Portaria nº 297 de 21 de dezembro de 2.023 e os profissionais representantes do Instituto IPAGES.


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

CONCLUSÃO

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

Itirapuã – SP, 08 de outubro de 2.024.


Rosana Mary Correa


Renata Consuelo dos Santos


André dos Reis Godinho

Relatório Analítico de Produção por Especialidade

Data: 01/10/2024

Página: 1

Mantenedora:

Unidade: Todas

Profissional: Todos

Período: 202409 a 202409

Convênio: Todos

Especialidade: 223142 - MÉDICO NEUROLOGISTA

Procedimento	Quant.	VI Unit.	VI Total
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO BÁSICA (EXCETO MÉDICO)	21	0,00	0,00
CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	21	10,00	210,00
Total da Especialidade:	42		210,00

Especialidade: 223810 - FONOAUDIÓLOGO

Procedimento	Quant.	VI Unit.	VI Total
ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	4	2,70	10,80
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO	89	6,30	560,70
AÇÕES DE ARTICULAÇÃO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS	18	0,00	0,00
Total da Especialidade:	111		571,50

Especialidade: 239425 - PSICOPEDAGOGO

Procedimento	Quant.	VI Unit.	VI Total
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO	3	6,30	18,90
ACOMPANHAMENTO PSICOPEDAGOGICO DE PACIENTE EM REABILITACAO	59	15,26	900,34
Total da Especialidade:	62		919,24

Especialidade: 251510 - PSICÓLOGO CLÍNICO

Procedimento	Quant.	VI Unit.	VI Total
ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	35	2,70	94,50
ATENDIMENTO EM PSICOTERAPIA DE GRUPO	15	5,59	83,85
ATENDIMENTO INDIVIDUAL EM PSICOTERAPIA	122	2,55	311,10
AÇÕES DE ARTICULAÇÃO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS	57	0,00	0,00
AÇÕES DE REDUÇÃO DE DANOS	2	0,00	0,00
Total da Especialidade:	231		489,45

Especialidade: 251605 - ASSISTENTE SOCIAL

Procedimento	Quant.	VI Unit.	VI Total
VISITA DOMICILIAR/INSTITUCIONAL POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR	7	0,00	0,00
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO	12	6,30	75,60
VISITA DOMICILIAR POR PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR	3	0,00	0,00
AÇÕES DE ARTICULAÇÃO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS	13	0,00	0,00
Total da Especialidade:	35		75,60

Total Geral:	481		2.265,79
---------------------	------------	--	-----------------

000006

Cartão de Ponto

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

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

NOME DO FUNCIONÁRIO: ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA

NOME DO DEPARTAMENTO: CAEE

NOME DO CARGO: PSICOLOGO

NOME DO CENTRO DE CUSTO: ITIRAPUÃ - T.C.01/2024

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO	
01/09/24 - DOM	Folga											-03:12
02/09/24 - SEG	06:32	11:11	12:11	15:32			08:00	01:00	08:00		-03:12	
03/09/24 - TER	06:33	11:07	12:07	15:39			08:06	01:00	08:00	00:06	-03:06	
04/09/24 - QUA	06:31	12:01 (I)	13:00 (I)	15:34 (I)			08:04	00:59	08:00	00:04	-03:02	
05/09/24 - QUI	06:35	12:00 (I)	13:00 (I)	15:32			07:57	01:00	08:00	-00:03	-03:05	
06/09/24 - SEX	06:39	11:30	12:30	16:06			08:27	01:00	08:00	00:27	-02:38	
07/09/24 - SAB	Feriado: Independência do Brasil											-02:38
08/09/24 - DOM	Folga											-02:38
09/09/24 - SEG	06:31	10:59	11:58	15:39			08:09	00:59	08:00	00:09	-02:29	
10/09/24 - TER	06:29	11:48	12:48	15:38			08:09	01:00	08:00	00:09	-02:20	
11/09/24 - QUA	06:27	12:00 (I)	13:00 (I)	15:31			08:04	01:00	08:00	00:04	-02:16	
12/09/24 - QUI	06:30	12:07 (I)	13:07 (I)	15:44			08:14	01:00	08:00	00:14	-02:02	
13/09/24 - SEX	06:30	10:44	11:43	13:33			06:04	00:59	08:00	-01:56	-03:58	
14/09/24 - SAB	Folga											-03:58
15/09/24 - DOM	Folga											-03:58
16/09/24 - SEG	06:39	10:51	11:51	15:50			08:11	01:00	08:00	00:11	-03:47	
17/09/24 - TER	06:29	11:38	12:37	15:45			08:17	00:59	08:00	00:17	-03:30	
18/09/24 - QUA	06:30	12:01 (I)	13:01 (I)	15:45			08:15	01:00	08:00	00:15	-03:15	
19/09/24 - QUI	06:32	12:02 (I)	13:02 (I)	15:47			08:15	01:00	08:00	00:15	-03:00	
20/09/24 - SEX	06:29	11:03	12:03	15:24			07:55	01:00	08:00	-00:05	-03:05	
21/09/24 - SAB	Folga											-03:05
22/09/24 - DOM	Folga											-03:05
23/09/24 - SEG	06:32	11:30	12:26	15:32			08:04	00:56	08:00	00:04	-03:01	
24/09/24 - TER	06:27	10:48	11:45	15:32			08:08	00:57	08:00	00:08	-02:53	
25/09/24 - QUA	06:29	12:01 (I)	13:01 (I)	16:11			08:42	01:00	08:00	00:42	-02:11	
26/09/24 - QUI	06:27	12:05 (I)	13:05 (I)	15:35			08:08	01:00	08:00	00:08	-02:03	
27/09/24 - SEX	06:36	11:10	12:09	15:35			08:00	00:59	08:00		-02:03	
28/09/24 - SAB	Folga											-02:03
29/09/24 - DOM	Folga											-02:03
30/09/24 - SEG	06:43	11:25	12:27	15:58			08:13	01:02	08:00	00:13	-01:50	
TOTAIS							169:22	20:50	168:00	01:22	-01:50	

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

ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

000007

Cartão de Ponto

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

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

NOME DO FUNCIONÁRIO: MARINA DE LOURDES GOULART SANTANA

NOME DO DEPARTAMENTO: CAEE

NOME DO CARGO: PSICOLOGO

NOME DO CENTRO DE CUSTO: ITIRAPUÃ - T.C.01/2024

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/09/24 - DOM	Folga										-55:00
02/09/24 - SEG	06:37	12:45					06:08		06:00		-55:00
03/09/24 - TER	06:26	12:45					06:19		06:00	00:19	-54:41
04/09/24 - QUA	10:02	16:48					06:46		06:00	00:46	-53:55
05/09/24 - QUI	11:10	16:43					05:33		06:00	-00:27	-54:22
06/09/24 - SEX	11:03	16:25					05:22		06:00	-00:38	-55:00
07/09/24 - SAB	Feriado: Independência do Brasil										-55:00
08/09/24 - DOM	Folga										-55:00
09/09/24 - SEG	06:42	12:45					06:03		06:00		-55:00
10/09/24 - TER	06:15	12:49					06:34		06:00	00:34	-54:26
11/09/24 - QUA	11:07	16:42					05:35		06:00	-00:25	-54:51
12/09/24 - QUI	06:33	12:43					06:10		06:00		-54:51
13/09/24 - SEX	11:08	14:02					02:54		06:00	-03:06	-57:57
14/09/24 - SAB	Folga										-57:57
15/09/24 - DOM	Folga										-57:57
16/09/24 - SEG	06:50	12:45					05:55		06:00		-57:57
17/09/24 - TER	06:24	12:41					06:17		06:00	00:17	-57:40
18/09/24 - QUA	06:54 (I)	12:31					05:37		06:00	-00:23	-58:03
19/09/24 - QUI	11:08	16:42					05:34		06:00	-00:26	-58:29
20/09/24 - SEX	11:11	16:20					05:09		06:00	-00:51	-59:20
21/09/24 - SAB	Folga										-59:20
22/09/24 - DOM	Folga										-59:20
23/09/24 - SEG	06:27	12:42					06:15		06:00	00:15	-59:05
24/09/24 - TER	06:27	12:43					06:16		06:00	00:16	-58:49
25/09/24 - QUA	10:58	16:57					05:59		06:00		-58:49
26/09/24 - QUI	06:09	12:45					06:36		06:00	00:36	-58:13
27/09/24 - SEX	06:41	12:39					05:58		06:00		-58:13
28/09/24 - SAB	Folga										-58:13
29/09/24 - DOM	Folga										-58:13
30/09/24 - SEG	06:47	12:37					05:50		06:00		-58:13
TOTAIS							122:50		126:00	-03:13	-58:13

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

Observações

- Realizado alteração contratual para redução de carga horária.

MARINA DE LOURDES GOULART SANTANA

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

800009

Cartão de Ponto

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

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

NOME DO FUNCIONÁRIO: DANIELA MARCIA DA SILVA

NOME DO DEPARTAMENTO: CAEE

NOME DO CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

NOME DO CENTRO DE CUSTO: ITIRAPUÃ - T.C.01/2024

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO	
01/09/24 - DOM	Folga											10:04
02/09/24 - SEG	Banco								06:00	-06:00	04:04	
03/09/24 - TER	06:57	13:19					06:22		06:00	00:22	04:26	
04/09/24 - QUA	06:53	11:34	12:57	16:56			08:40	01:23	06:00	02:40	07:06	
05/09/24 - QUI	06:45	12:39					05:54		06:00		07:06	
06/09/24 - SEX	06:58	15:45					08:47		06:00	02:47	09:53	
07/09/24 - SAB	Feriado: Independência do Brasil										09:53	
08/09/24 - DOM	Folga										09:53	
09/09/24 - SEG	06:59	13:58					06:59		06:00	00:59	10:52	
10/09/24 - TER	06:54	13:13					06:19		06:00	00:19	11:11	
11/09/24 - QUA	06:54	13:05					06:11		06:00	00:11	11:22	
12/09/24 - QUI	06:55	13:21					06:26		06:00	00:26	11:48	
13/09/24 - SEX	06:54	12:42					05:48		06:00	-00:12	11:36	
14/09/24 - SAB	Folga										11:36	
15/09/24 - DOM	Folga										11:36	
16/09/24 - SEG	Atestado Médico								06:00		11:36	
17/09/24 - TER	06:56	13:07					06:11		06:00	00:11	11:47	
18/09/24 - QUA	07:05	12:51					05:46		06:00	-00:14	11:33	
19/09/24 - QUI	06:42	12:21					05:39		06:00	-00:21	11:12	
20/09/24 - SEX	06:59	16:20					09:21		06:00	03:21	14:33	
21/09/24 - SAB	Folga										14:33	
22/09/24 - DOM	Folga										14:33	
23/09/24 - SEG	07:00	12:51					05:51		06:00		14:33	
24/09/24 - TER	06:45	14:16					07:31		06:00	01:31	16:04	
25/09/24 - QUA	06:50	13:39					06:49		06:00	00:49	16:53	
26/09/24 - QUI	06:55	12:55					06:00		06:00		16:53	
27/09/24 - SEX	07:05	13:28					06:23		06:00	00:23	17:16	
28/09/24 - SAB	Folga										17:16	
29/09/24 - DOM	Folga										17:16	
30/09/24 - SEG	Banco								06:00	-06:00	11:16	
TOTAIS							120:57	01:23	126:00	01:12	11:16	

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

DANIELA MARCIA DA SILVA

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

600000

Cartão de Ponto

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

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

NOME DO FUNCIONÁRIO: CLAUDIA HELENA DA SILVA BASTIANINI BENTO

NOME DO DEPARTAMENTO: CAEE

NOME DO CARGO: PSICOPEDAGOGA

NOME DO CENTRO DE CUSTO: ITIRAPUÁ - T.C.01/2024

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO	
01/09/24 - DOM	Folga											-24:45
02/09/24 - SEG	Atestado Médico								06:00			-24:45
03/09/24 - TER	06:58	13:03					06:05		06:00		-24:45	
04/09/24 - QUA	06:52	12:57					06:05		06:00		-24:45	
05/09/24 - QUI	06:48	13:00					06:12		06:00	00:12	-24:33	
06/09/24 - SEX	07:01	13:05					06:04		06:00		-24:33	
07/09/24 - SAB	Feriado: Independência do Brasil											-24:33
08/09/24 - DOM	Folga											-24:33
09/09/24 - SEG	07:10	13:12					06:02		06:00		-24:33	
10/09/24 - TER	06:59	13:14					06:15		06:00	00:15	-24:18	
11/09/24 - QUA	07:13	13:21					06:08		06:00		-24:18	
12/09/24 - QUI	06:47	12:53					06:06		06:00		-24:18	
13/09/24 - SEX	07:00	13:22					06:22		06:00	00:22	-23:56	
14/09/24 - SAB	Folga											-23:56
15/09/24 - DOM	Folga											-23:56
16/09/24 - SEG	07:10	13:17					06:07		06:00		-23:56	
17/09/24 - TER	06:21	13:05					06:44		06:00	00:44	-23:12	
18/09/24 - QUA	07:02	14:00					06:58		06:00	00:58	-22:14	
19/09/24 - QUI	07:05	13:06					06:01		06:00		-22:14	
20/09/24 - SEX	06:59	13:24					06:25		06:00	00:25	-21:49	
21/09/24 - SAB	Folga											-21:49
22/09/24 - DOM	Folga											-21:49
23/09/24 - SEG	06:52	13:12					06:20		06:00	00:20	-21:29	
24/09/24 - TER	06:50	13:22					06:32		06:00	00:32	-20:57	
25/09/24 - QUA	06:59	13:15					06:16		06:00	00:16	-20:41	
26/09/24 - QUI	06:50	13:20					06:30		06:00	00:30	-20:11	
27/09/24 - SEX	06:45	12:58					06:13		06:00	00:13	-19:58	
28/09/24 - SAB	Folga											-19:58
29/09/24 - DOM	Folga											-19:58
30/09/24 - SEG	07:04	13:16					06:12		06:00	00:12	-19:46	
TOTAIS							125:37		126:00	04:59	-19:46	

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

Observações

- Realizado alteração contratual para redução de carga horária.

CLAUDIA HELENA DA SILVA BASTIANINI BENTO

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

000010

Cartão de Ponto

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

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

NOME DO FUNCIONÁRIO: ANA FLÁVIA COSTA BORGES

NOME DO DEPARTAMENTO: CAEE

NOME DO CARGO: FONOAUDIOLOGO

NOME DO CENTRO DE CUSTO: ITIRAPUÃ - T.C.01/2024

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO	
01/09/24 - DOM	Folga											
02/09/24 - SEG	06:48	12:45					05:57		06:00			
03/09/24 - TER	06:59	13:04					06:05		06:00			
04/09/24 - QUA	06:56	12:55					05:59		06:00			
05/09/24 - QUI	07:03	13:00					05:57		06:00			
06/09/24 - SEX	06:56	14:10					07:14		06:00	01:14	01:14	
07/09/24 - SAB	Feriado: Independência do Brasil										01:14	
08/09/24 - DOM	Folga										01:14	
09/09/24 - SEG	06:54	13:20					06:26		06:00	00:26	01:40	
10/09/24 - TER	07:04	12:17	13:10	15:47			07:50	00:53	06:00	01:50	03:30	
11/09/24 - QUA	06:52	13:06					06:14		06:00	00:14	03:44	
12/09/24 - QUI	07:13	13:48					06:35		06:00	00:35	04:19	
13/09/24 - SEX	06:52	13:32					06:40		06:00	00:40	04:59	
14/09/24 - SAB	Folga										04:59	
15/09/24 - DOM	Folga										04:59	
16/09/24 - SEG	06:56	13:04					06:08		06:00		04:59	
17/09/24 - TER	06:43	12:58					06:15		06:00	00:15	05:14	
18/09/24 - QUA	06:51	12:50					05:59		06:00		05:14	
19/09/24 - QUI	06:45	12:52					06:07		06:00		05:14	
20/09/24 - SEX	06:44	12:56					06:12		06:00	00:12	05:26	
21/09/24 - SAB	Folga										05:26	
22/09/24 - DOM	Folga										05:26	
23/09/24 - SEG	06:46	12:49					06:03		06:00		05:26	
24/09/24 - TER	06:54	12:30					05:36		06:00	-00:24	05:02	
25/09/24 - QUA	06:56	12:49					05:53		06:00		05:02	
26/09/24 - QUI	06:27	12:21					05:54		06:00		05:02	
27/09/24 - SEX	07:06	13:12					06:06		06:00		05:02	
28/09/24 - SAB	Folga										05:02	
29/09/24 - DOM	Folga										05:02	
30/09/24 - SEG	06:34	11:03					04:29		06:00		05:02	
TOTAIS							129:39	00:53	126:00	05:02	05:02	

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

ANA FLÁVIA COSTA BORGES

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

110001

Livro de Prestação de Serviços
RELAÇÃO DE ENTRADA DE PRÓTESES À USUÁRIOS DA REDE DE SAÚDE
PRÓTESES DENTÁRIAS – TERMO DE COLABORAÇÃO n° 01/2024
ITIRAPUÃ - SP

Profissional: Silvan Cristina de Azevedo Pimenta

CONSELHO/UF: 121136

CPF: 403.592.168-89

DATA DA ENTREGA	NOME DO PACIENTE	CPF DO PACIENTE	CNS DO PACIENTE	TIPO DA PRÓTESE ENTREGUE					ASSINATURA DO USUÁRIO DE SAÚDE
				Prótese Dentária Total Mandibular	Prótese Dentária Total Maxilar	Prótese Dentária Parcial Mandibular Removível	Prótese Dentária Parcial Maxilar Removível	Próteses Dentárias Coronárias/ Intrarradiculares Fixas/Adesivas (por elemento)	
09/09/24	Divaldo de Faria	020.044.978-82	708900791651616	X	X				x Divaldo de Faria
20/09/24	Leandro Maria Lixuna	272.158.576-20	700004242209503	X				Reimbax	x Leandro Maria Lixuna
20/09/24	Luiz Alex da Silva	467.732.158-20	705006075538955		X	X		Reimbax	x Luiz Alex da Silva
27/09/24	Luiz Donizeti Garcia	150.851.528-08	702007815874984		X			Reimbax	x Luiz Donizeti Garcia

000012

Cartão de Ponto

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

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

CNPJ DA EMPRESA: 39781326000139

NOME DO FUNCIONÁRIO: CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL - LILIAN

PIS DO FUNCIONÁRIO: 44654463524

NOME DO CARGO: DENTISTA

NOME DO DEPARTAMENTO: ODONTOLOGIA ITIRAPUÃ

INSCRIÇÃO ESTADUAL DA EMPRESA: INSENTO

CPF DO FUNCIONÁRIO: 40359216889

DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 18/03/2024

NÚMERO DE MATRÍCULA: 0

NOME DO CENTRO DE CUSTO: ITIRAPUÃ - T.C.01/2024

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL TRABALHADO	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO	
01/09/24 - DOM	Folga										-09:13
02/09/24 - SEG	11:03	15:01	15:05	16:45			05:38	06:00	-00:22	-09:35	
03/09/24 - TER	11:36	15:01	15:06	18:05			06:24	06:00	00:24	-09:11	
04/09/24 - QUA	07:55	10:34					02:39	06:00	-03:21	-12:32	
05/09/24 - QUI	08:05	10:19	11:05	15:02	15:07	18:02	09:06	06:00	03:06	-09:26	
06/09/24 - SEX	08:04	10:25	11:02	15:02			06:21	06:00	00:21	-09:05	
07/09/24 - SAB	Feriado: Independência do Brasil										-09:05
08/09/24 - DOM	Folga										-09:05
09/09/24 - SEG	11:00	15:01					04:01	06:00	-01:59	-11:04	
10/09/24 - TER	11:01	15:01					04:00	06:00	-02:00	-13:04	
11/09/24 - QUA	07:57	10:24	11:02	15:03 (f)			06:28	06:00	00:28	-12:36	
12/09/24 - QUI	07:50	10:27	11:09	15:02			06:30	06:00	00:30	-12:06	
13/09/24 - SEX	07:58	10:22	10:57	15:02			06:29	06:00	00:29	-11:37	
14/09/24 - SAB	06:59 (f)	11:37					04:38		04:38	-06:59	
15/09/24 - DOM	Folga										-06:59
16/09/24 - SEG	07:57	10:03	10:57	15:02			06:11	06:00	00:11	-06:48	
17/09/24 - TER	11:03	15:02	15:07	16:54			05:46	06:00	-00:14	-07:02	
18/09/24 - QUA	11:02	15:03					04:01	06:00	-01:59	-09:01	
19/09/24 - QUI	10:55	15:02					04:07	06:00	-01:53	-10:54	
20/09/24 - SEX	08:01	10:28	10:56	15:02			06:33	06:00	00:33	-10:21	
21/09/24 - SAB	06:56	11:14					04:18		04:18	-06:03	
22/09/24 - DOM	Folga										-06:03
23/09/24 - SEG	11:02	15:08					04:06	06:00	-01:54	-07:57	
24/09/24 - TER	07:58	10:20	10:56	15:01			06:27	06:00	00:27	-07:30	
25/09/24 - QUA	08:06	10:18	11:01	15:01			06:12	06:00	00:12	-07:18	
26/09/24 - QUI	10:56	15:01					04:05	06:00	-01:55	-09:13	
27/09/24 - SEX	08:03	10:21	10:58	15:03			06:23	06:00	00:23	-08:50	
28/09/24 - SAB	06:59	11:01					04:02		04:02	-04:48	
29/09/24 - DOM	Folga										-04:48
30/09/24 - SEG	10:54	15:02					04:08	06:00	-01:52	-06:40	
TOTAIS							128:33	126:00	02:33	-06:40	

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

CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL - LILIAN

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

000013

FILTROS: Período: 01/09/2024 a 30/09/2024 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [708608045881083] - Lilian Cristina de Azevedo Pimenta | CBO: 223208 - CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de atendimento odontológico

Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Registros identificados	75
Registros não identificados	0
Total:	75

Dados gerais

Descrição	Quantidade
Gestante	1
Paciente com necessidades especiais	0

Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	24
Tarde	51
Noite	0
Não informado	0
Total:	75

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Menos de 01 ano	0	0	0	0
01 ano	0	0	0	0
02 anos	0	0	0	0
03 anos	0	0	0	0
04 anos	0	0	0	0
05 a 09 anos	0	0	0	0
10 a 14 anos	0	0	0	0
15 a 19 anos	0	1	0	1
20 a 24 anos	0	1	0	1
25 a 29 anos	0	0	0	0
30 a 34 anos	1	0	0	1
35 a 39 anos	2	0	0	2
40 a 44 anos	2	1	0	3
45 a 49 anos	4	6	0	10
50 a 54 anos	3	2	0	5
55 a 59 anos	2	7	0	9

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
60 a 64 anos	1	3	0	4
65 a 69 anos	7	9	0	16
70 a 74 anos	4	8	0	12
75 a 79 anos	4	2	0	6
80 anos ou mais	2	3	0	5
Não informado	0	0	0	0
Total:	32	43	0	75

Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	32
Feminino	43
Não informado	0
Total:	75

Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	0
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	75
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
Não informado	0
Total:	75

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Consulta agendada	63
Escuta inicial / Orientação	0
Consulta no dia	12
Atendimento de urgência	0

FILTROS: Período: 01/09/2024 a 30/09/2024 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [708608045881083] - Lilian Cristina de Azevedo Pimenta | CBO: 223208 - CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | Filtros personalizados: Nenhum

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Não informado	0
Total:	75

Tipo de consulta

Descrição	Quantidade
Primeira consulta odontológica programática	23
Consulta de retorno em odontologia	48
Consulta de manutenção em odontologia	3
Não informado	1
Total:	75

Vigilância em saúde bucal

Descrição	Quantidade
Abscesso dentoalveolar	0
Alteração em tecidos moles	0
Dor de dente	2
Fendas ou fissuras labiopalatais	0
Fluorose dentária moderada ou severa	0
Traumatismo dentoalveolar	0
Não identificado	73
Não informado	0
Total:	75

Procedimentos

Descrição	Quantidade
Acesso à polpa dentária e medicação (por dente)	0
Adaptação de prótese dentária	0
Aplicação de carióstático (por dente)	0
Aplicação de selante (por dente)	0
Aplicação tópica de flúor (individual por sessão)	0
Capeamento pulpar	0
Cimentação de prótese dentária	0
Curativo de demora com ou sem preparo biomecânico	0
Drenagem de abscesso	0
Evidenciação de placa bacteriana	0
Exodontia de dente decíduo	0

Procedimentos

Descrição	Quantidade
Exodontia de dente permanente	0
Instalação de prótese dentária	3
Moldagem dentogengival para construção de prótese dentária	43
Orientação de higiene bucal	0
Profilaxia / Remoção da placa bacteriana	0
Pulpotomia dentária	0
Radiografia interproximal (bite wing)	0
Radiografia periapical	0
Raspagem alisamento e polimento supragengivais (por sextante)	0
Raspagem alisamento subgengivais (por sextante)	0
Restauração de dente permanente anterior com resina composta	0
Restauração de dente permanente posterior com resina composta	0
Retirada de pontos de cirurgias básicas (por paciente)	0
Selamento provisório de cavidade dentária	0
Tratamento de alveolite	0
Ulotomia / Ulectomia	0
Total:	46

Outros procedimentos (SIGTAP)

Descrição	Quantidade
0301010030 - CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA (EXCETO MÉDICO)	52
0301010153 - PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMÁTICA	23
0307040089 - REEMBASAMENTO E CONERTO DE PROTESE DENTARIA	3
0701070129 - PROTESE TOTAL MANDIBULAR	1
0701070137 - PROTESE TOTAL MAXILAR	1
Total:	80

FILTROS: Período: 01/09/2024 a 30/09/2024 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [708608045881083] - Lilian Cristina de Azevedo Pimenta | CBO: 223208 - CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | Filtros personalizados: Nenhum

Fornecimento

Descrição	Quantidade
Escova dental	0
Creme dental	0
Fio dental	0
Não informado	75
Total:	75

Conduta / Desfecho

Descrição	Quantidade
Retorno para consulta agendada	66
Agendamento para outros profissionais AB	0
Agendamento para NASF	0
Agendamento para eMulti	0
Agendamento para grupos	0
Alta do episódio	4
Tratamento concluído	5
Total:	75

Encaminhamento

Descrição	Quantidade
Atendimento a pacientes com necessidades especiais	0
Cirurgia BMF	0
Endodontia	0
Estomatologia	0
Implantodontia	0
Odontopediatria	0
Ortodontia / Ortopedia	0
Periodontia	0
Prótese dentária	0
Radiologia	0
Outros	0
Não informado	75
Total:	75

Problemas / Condições avaliadas - CIAP2

Descrição	Quantidade
W78 - GRAVIDEZ	1
Total:	1

Problemas / Condições avaliadas - CID10

Descrição	Quantidade
K04 - DOENÇAS DA POLPA E DOS TECIDOS PERIAPICAIS	1
Z012 - EXAME DENTÁRIO	2
Z34 - SUPERVISÃO DE GRAVIDEZ NORMAL	1
Z463 - COLOCAÇÃO E AJUSTAMENTO DE DISPOSITIVO DE PRÓTESE DENTÁRIA	71
Total:	75

FILTROS: Período: 01/09/2024 a 30/09/2024 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [708608045881083] - Lilian Cristina de Azevedo Pimenta | CBO: 223208 - CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de atividade coletiva

Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Total de registros	7

Número de participantes

Descrição	Quantidade
Participantes identificados	93
Total de participantes	95

Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	5
Tarde	2
Noite	0
Não informado	0
Total:	7

Programa saúde na escola

Descrição	Quantidade
Educação	0
Saúde	6
Total:	6

Atividade

Descrição	Quantidade
Reunião de equipe	0
Reunião com outras equipes de saúde	0
Reunião intersetorial / Conselho local de saúde / Controle social	0
Educação em saúde	7
Atendimento em grupo	0
Avaliação / Procedimento coletivo	0
Mobilização social	0
Não informado	0
Total:	7

Público alvo

Descrição	Quantidade
Comunidade em geral	0
Criança 0 a 3 anos	1
Criança 4 a 5 anos	6
Criança 6 a 11 anos	0
Adolescente	0
Mulher	0
Gestante	0
Homem	0
Familiares	0
Idoso	0
Pessoas com doenças crônicas	0
Usuário de tabaco	0
Usuário de álcool	0
Usuário de outras drogas	0
Pessoas com sofrimento ou transtorno mental	0
Profissional de educação	0
Outros	0
Não informado	0
Total:	7

Temas para saúde

Descrição	Quantidade
Ações de combate ao Aedes aegypti	0
Agravos e doenças negligenciadas	0
Alimentação saudável	0
Autocuidado de pessoas com doenças crônicas	0
Cidadania e direitos humanos	0
Prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas	0
Envelhecimento (climatério, andropausa, etc)	0
Plantas medicinais / Fitoterapia	0
Prevenção da violência e promoção da cultura da paz	0
Saúde ambiental	0
Saúde bucal	7
Saúde do trabalhador	0

FILTROS: Período: 01/09/2024 a 30/09/2024 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [708608045881083] - Lilian Cristina de Azevedo Pimenta | CBO: 223208 - CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | Filtros personalizados: Nenhum

Temas para saúde

Descrição	Quantidade
Saúde mental	0
Saúde sexual e reprodutiva	0
Semana saúde na escola	0
Outros	0
Não informado	0
Total:	7

Temas para reunião

Descrição	Quantidade
Planejamento / Monitoramento das ações da equipe	0
Discussão de caso / Projeto terapêutico singular	0
Educação permanente	0
Outros	0
Não informado	0
Total:	0

Práticas em saúde

Descrição	Quantidade
Antropometria	0
Aplicação tópica de flúor	0
Desenvolvimento da linguagem	0
Escovação dental supervisionada	0
Práticas corporais e atividade física	0
PNCT sessão 1	0
PNCT sessão 2	0
PNCT sessão 3	0
PNCT sessão 4	0
Saúde auditiva	0
Saúde ocular	0
Verificação da situação vacinal	0
Outras	0
Outro procedimento coletivo	0
Não informado	7
Total:	7

Práticas em saúde - Outros procedimentos coletivos

Descrição	Quantidade
Total:	0

Temas para reunião

Descrição	Quantidade
Questões administrativas / Funcionamento	0
Processo de trabalho	0
Diagnóstico do território / Monitoramento do território	0

Cartão de Ponto

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

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

CNPJ DA EMPRESA: 39781326000139

NOME DO FUNCIONÁRIO: CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL - MARIA GABRIELA

PIS DO FUNCIONÁRIO: 2874657589

NOME DO CARGO: DENTISTA

NOME DO DEPARTAMENTO: ODONTOLOGIA ITIRAPUÃ

INSCRIÇÃO ESTADUAL DA EMPRESA: INSENTO

CPF DO FUNCIONÁRIO: 50306159899

DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 18/03/2024

NÚMERO DE MATRÍCULA: 0

NOME DO CENTRO DE CUSTO: ITIRAPUÃ - T.C.01/2024

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL TRABALHADO	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/09/24 - DOM	Folga									-06:18
02/09/24 - SEG	07:52	10:31	11:05	15:01	15:05	19:00	10:30	06:00	04:30	-01:48
03/09/24 - TER	07:04	10:45	10:58	15:01	15:06	18:54	11:32	06:00	05:32	03:44
04/09/24 - QUA	07:02	10:37	18:53				03:35	06:00	-02:25	01:19
05/09/24 - QUI	07:03	10:51	10:53	15:02	15:07	18:02	10:52	06:00	04:52	06:11
06/09/24 - SEX	07:47	10:25	10:55	15:01			06:44	06:00	00:44	06:55
07/09/24 - SAB	Feriado: Independência do Brasil									06:55
08/09/24 - DOM	Folga									06:55
09/09/24 - SEG	10:49	15:01					04:12	06:00	-01:48	05:07
10/09/24 - TER	10:58	15:01					04:03	06:00	-01:57	03:10
11/09/24 - QUA	07:46	10:23	10:56	15:03 (I)			06:44	06:00	00:44	03:54
12/09/24 - QUI	07:50	10:27	10:56	15:02			06:43	06:00	00:43	04:37
13/09/24 - SEX	07:52	10:22	10:59	14:56			06:27	06:00	00:27	05:04
14/09/24 - SAB	07:01 (I)	13:12					06:11		06:11	11:15
15/09/24 - DOM	Folga									11:15
16/09/24 - SEG	07:59	10:19	10:52	15:02			06:30	06:00	00:30	11:45
17/09/24 - TER	10:57	15:02	15:06	16:54			05:53	06:00		11:45
18/09/24 - QUA	Falta	Falta						06:00	-06:00	05:45
19/09/24 - QUI	Falta	Falta						06:00	-06:00	-00:15
20/09/24 - SEX	Falta	Falta						06:00	-06:00	-06:15
21/09/24 - SAB	07:00	11:55					04:55		04:55	-01:20
22/09/24 - DOM	Folga									-01:20
23/09/24 - SEG	11:01	15:08					04:07	06:00	-01:53	-03:13
24/09/24 - TER	07:58	10:20	10:53	15:01			06:30	06:00	00:30	-02:43
25/09/24 - QUA	07:53	10:18	11:01	15:01			06:25	06:00	00:25	-02:18
26/09/24 - QUI	10:59	15:01					04:02	06:00	-01:58	-04:16
27/09/24 - SEX	08:03	10:21	10:58	15:02			06:22	06:00	00:22	-03:54
28/09/24 - SAB	07:04	10:59					03:55		03:55	00:01
29/09/24 - DOM	Folga									00:01
30/09/24 - SEG	10:57	15:02					04:05	06:00	-01:55	-01:54
TOTAIS							130:17	126:00	04:24	-01:54

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

CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL - MARIA GABRIELA

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

6700019

FILTROS: Período: 01/09/2024 a 30/09/2024 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [164549023750002, 701402680990330] - Maria Gabriela Silva
Faleiros | CBO: 223208 - CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de atendimento odontológico

Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Registros identificados	18
Registros não identificados	0
Total:	18

Dados gerais

Descrição	Quantidade
Gestante	0
Paciente com necessidades especiais	0

Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	5
Tarde	13
Noite	0
Não informado	0
Total:	18

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Menos de 01 ano	0	0	0	0
01 ano	0	0	0	0
02 anos	0	0	0	0
03 anos	0	0	0	0
04 anos	1	0	0	1
05 a 09 anos	0	0	0	0
10 a 14 anos	2	0	0	2
15 a 19 anos	2	3	0	5
20 a 24 anos	1	0	0	1
25 a 29 anos	0	0	0	0
30 a 34 anos	0	2	0	2
35 a 39 anos	0	0	0	0
40 a 44 anos	1	1	0	2
45 a 49 anos	1	1	0	2
50 a 54 anos	0	3	0	3
55 a 59 anos	0	0	0	0

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
60 a 64 anos	0	0	0	0
65 a 69 anos	0	0	0	0
70 a 74 anos	0	0	0	0
75 a 79 anos	0	0	0	0
80 anos ou mais	0	0	0	0
Não informado	0	0	0	0
Total:	8	10	0	18

Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	8
Feminino	10
Não informado	0
Total:	18

Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	0
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	18
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
Não informado	0
Total:	18

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Consulta agendada	13
Escuta inicial / Orientação	0
Consulta no dia	5
Atendimento de urgência	0

FILTROS: Período: 01/09/2024 a 30/09/2024 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [164549023750002, 701402680990330] - Maria Gabriela Silva Faleiros | CBO: 223208 - CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | Filtros personalizados: Nenhum

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Não informado	0
Total:	18

Tipo de consulta

Descrição	Quantidade
Primeira consulta odontológica programática	12
Consulta de retorno em odontologia	5
Consulta de manutenção em odontologia	0
Não informado	1
Total:	18

Vigilância em saúde bucal

Descrição	Quantidade
Abscesso dentoalveolar	0
Alteração em tecidos moles	0
Dor de dente	7
Fendas ou fissuras labiopalatais	0
Fluorose dentária moderada ou severa	0
Traumatismo dentoalveolar	0
Não identificado	11
Não informado	0
Total:	18

Procedimentos

Descrição	Quantidade
Acesso à polpa dentária e medicação (por dente)	0
Adaptação de prótese dentária	0
Aplicação de carióstático (por dente)	0
Aplicação de selante (por dente)	0
Aplicação tópica de flúor (individual por sessão)	0
Capeamento pulpar	0
Cimentação de prótese dentária	0
Curativo de demora com ou sem preparo biomecânico	0
Drenagem de abscesso	0
Evidenciação de placa bacteriana	0
Exodontia de dente decíduo	0

Procedimentos

Descrição	Quantidade
Exodontia de dente permanente	0
Instalação de prótese dentária	0
Moldagem dentogengival para construção de prótese dentária	0
Orientação de higiene bucal	0
Profilaxia / Remoção da placa bacteriana	0
Pulpotomia dentária	0
Radiografia interproximal (bite wing)	0
Radiografia periapical	0
Raspagem alisamento e polimento supragengivais (por sextante)	0
Raspagem alisamento subgengivais (por sextante)	0
Restauração de dente permanente anterior com resina composta	0
Restauração de dente permanente posterior com resina composta	0
Retirada de pontos de cirurgias básicas (por paciente)	0
Selamento provisório de cavidade dentária	0
Tratamento de alveolite	0
Ulotomia / Ulectomia	0
Total:	0

Outros procedimentos (SIGTAP)

Descrição	Quantidade
0301010030 - CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA (EXCETO MÉDICO)	6
0301010153 - PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMÁTICA	12
Total:	18

Fornecimento

Descrição	Quantidade
Escova dental	0
Creme dental	0
Fio dental	0
Não informado	18
Total:	18

FILTROS: Período: 01/09/2024 a 30/09/2024 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [164549023750002, 701402680990330] - Maria Gabriela Silva Faleiros | CBO: 223208 - CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | Filtros personalizados: Nenhum

Conduta / Desfecho

Descrição	Quantidade
Retorno para consulta agendada	7
Agendamento para outros profissionais AB	0
Agendamento para NASF	0
Agendamento para eMulti	0
Agendamento para grupos	0
Alta do episódio	1
Tratamento concluído	10
Total:	18

Encaminhamento

Descrição	Quantidade
Atendimento a pacientes com necessidades especiais	0
Cirurgia BMF	0
Endodontia	0
Estomatologia	0
Implantodontia	0
Odontopediatria	0
Ortodontia / Ortopedia	0
Periodontia	0
Prótese dentária	0
Radiologia	0
Outros	0
Não informado	18
Total:	18

Problemas / Condições avaliadas - CIAP2

Descrição	Quantidade
Total:	0

Problemas / Condições avaliadas - CID10

Descrição	Quantidade
K04 - DOENÇAS DA POLPA E DOS TECIDOS PERIAPICAIS	15
Z012 - EXAME DENTÁRIO	3
Total:	18

FILTROS: Período: 01/09/2024 a 30/09/2024 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [164549023750002, 701402680990330] - Maria Gabriela Silva Faleiros | CBO: 223208 - CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de atividade coletiva

Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Total de registros	8

Número de participantes

Descrição	Quantidade
Participantes identificados	119
Total de participantes	120

Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	8
Tarde	0
Noite	0
Não informado	0
Total:	8

Programa saúde na escola

Descrição	Quantidade
Educação	0
Saúde	8
Total:	8

Atividade

Descrição	Quantidade
Reunião de equipe	0
Reunião com outras equipes de saúde	0
Reunião intersetorial / Conselho local de saúde / Controle social	0
Educação em saúde	8
Atendimento em grupo	0
Avaliação / Procedimento coletivo	0
Mobilização social	0
Não informado	0
Total:	8

Público alvo

Descrição	Quantidade
Comunidade em geral	0
Criança 0 a 3 anos	4
Criança 4 a 5 anos	4
Criança 6 a 11 anos	0
Adolescente	0
Mulher	0
Gestante	0
Homem	0
Familiares	0
Idoso	0
Pessoas com doenças crônicas	0
Usuário de tabaco	0
Usuário de álcool	0
Usuário de outras drogas	0
Pessoas com sofrimento ou transtorno mental	0
Profissional de educação	0
Outros	0
Não informado	0
Total:	8

Temas para saúde

Descrição	Quantidade
Ações de combate ao Aedes aegypti	0
Agravos e doenças negligenciadas	0
Alimentação saudável	0
Autocuidado de pessoas com doenças crônicas	0
Cidadania e direitos humanos	0
Prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas	0
Envelhecimento (climatério, andropausa, etc)	0
Plantas medicinais / Fitoterapia	0
Prevenção da violência e promoção da cultura da paz	0
Saúde ambiental	0
Saúde bucal	8
Saúde do trabalhador	0

FILTROS: Período: 01/09/2024 a 30/09/2024 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [164549023750002, 701402680990330] - Maria Gabriela Silva
Faleiros | CBO: 223208 - CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | Filtros personalizados: Nenhum

Temas para saúde

Descrição	Quantidade
Saúde mental	0
Saúde sexual e reprodutiva	0
Semana saúde na escola	0
Outros	0
Não informado	0
Total:	8

Temas para reunião

Descrição	Quantidade
Planejamento / Monitoramento das ações da equipe	0
Discussão de caso / Projeto terapêutico singular	0
Educação permanente	0
Outros	0
Não informado	0
Total:	0

Práticas em saúde

Descrição	Quantidade
Antropometria	0
Aplicação tópica de flúor	0
Desenvolvimento da linguagem	0
Escovação dental supervisionada	0
Práticas corporais e atividade física	0
PNCT sessão 1	0
PNCT sessão 2	0
PNCT sessão 3	0
PNCT sessão 4	0
Saúde auditiva	0
Saúde ocular	0
Verificação da situação vacinal	0
Outras	0
Outro procedimento coletivo	0
Não informado	8
Total:	8

Práticas em saúde - Outros procedimentos coletivos

Descrição	Quantidade
Total:	0

Temas para reunião

Descrição	Quantidade
Questões administrativas / Funcionamento	0
Processo de trabalho	0
Diagnóstico do território / Monitoramento do território	0

IPAGES

*Instituto Paulista de Apoio à
Gestão da Saúde Pública*

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS

**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024
ITIRAPUÃ-SP**

**OUTUBRO/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: financetro@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: A PRESENTE COLABORAÇÃO TEM POR OBJETIVO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PELA OSC DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL E LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD), PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS, CONFORME ESTABELECIDO NO PLANO DE TRABALHO.

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

CADASTRO RESPONSÁVEL

NOME: ALDO DE FREITAS BRAGA

CARGO: PRESIDENTE

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

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

CPF: 222.623.318-04 RG: 34.032.164 SSP-SP

DATA ATA NOMEAÇÃO: _____ DATA REGISTRO: _____

PERÍODO MANDATO: _____

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

ESCRITÓRIO/CONTADOR

NOME: MARSSARO & NASCIMENTO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

ENDEREÇO E CEP: RUA PADRES AGOSTINIANOS, 1446 - JARDIM 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
Conta Corrente nº 6257-0**

Mês de referência: OUTUBRO/2024

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

05/12/2024

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

15:54:37

Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOAPEC

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

Lançamentos			
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
12/04/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
12/04/2024		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

000004

**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: A PRESENTE COLABORAÇÃO TEM POR OBJETIVO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PELA OSC DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL E LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD), PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS, CONFORME ESTABELECIDO NO PLANO DE TRABALHO.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL C/C 6257-0

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2024	08/02/2024	08/02/2024 A 07/02/2025	1.093.563,48
Aditamento nº			
Aditamento nº			
Aditamento nº			
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				-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				-
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				-

(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.

000005

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
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	-
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

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

Local e data: _____ ITIRAPUÁ, 18 DE NOVEMBRO DE 2024 _____

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

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


000006

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

ORGAO PUBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
CNPJ: 38.781.326/0001-38
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP 14405-352
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: ALDO DE FREITAS BRAGA
CPF: 222.623.318-04
NUMERO TERMO: 001/2024
OBJETO: A PRESENTE COLABORAÇÃO TEM POR OBJETIVO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PELA OSC DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL E LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD), PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS, CONFORME ESTABELECIDO NO PLANO DE TRABALHO.
ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO: ITIRAPUA - SP
EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

Sig	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLETE, GUIA)	Nº DOC	CNPJ/CPF	CREDOR	COO	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA REBUNDANTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Benefício)
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				

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 10/2024			
TC 01/2024 - ITIRAPUÃ - CONTA 6257-0			
1	SALDO INICIAL - EXTRATO BANCÁRIO	R\$	-
2	SALDO EM APLICAÇÃO	R\$	-
3	(-) VALORES DEVOLVIDOS - ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
4	(+) REPASSES PÚBLICOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$	-
5	(-) DÉBITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$	-
6	(+) CRÉDITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$	-
7	(+) RESGATES	R\$	-
8	(-) APLICAÇÕES	R\$	-
9	SALDO ANEXO RP-10 TCE-SP	R\$	-



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



 ALDO DE FREITAS BRAGA
 PRESIDENTE

000008

Conta bancária

**Banco 756, Agência 3195
Conta Corrente nº 7176-5**

Mês de referência: OUTUBRO/2024

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

05/12/2024

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

15:57:57

Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC**Conta:** 7.176-5 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Lançamentos			
DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
30/08/2024		SALDO ANTERIOR	2,98C
30/08/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*

RESUMO

Saldo em conta corrente:	2,98
Limite cheque especial empresarial (+)	0,00
Saldo disponível	2,98
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

000010

**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: *A PRESENTE COLABORAÇÃO TEM POR OBJETIVO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PELA OSC DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL E LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD), PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS, CONFORME ESTABELECIDO NO PLANO DE TRABALHO.*

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL C/C 7176-5

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2024	08/02/2024	08/02/2024 A 07/02/2025	1.093.563,48
Aditamento nº			
Aditamento nº			
Aditamento nº			
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				2,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				2,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2,98

(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.

000011

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
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	2,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	2,98

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: ITIRAPUÁ, 18 DE NOVEMBRO DE 2024

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

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

000012

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

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITRAPUÁ
 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 PINEDO, 780 - SALA 01 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP. 14405-352
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: ALDO DE FREITAS BRAGA
 CPF: 222.623.318-04
 NÚMERO TERMO: 001/2024


OBJETO: A PRESENTE COLABORAÇÃO TEM POR OBJETIVO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PELA OSC DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL E LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPO), PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS, CONFORME ESTABELECIDO NO PLANO DE TRABALHO.

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

EXERCÍCIO: 2024
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

Seq	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLENTÉ, GUIA)	Nº DOC	CNPJ/CPF	CREADOR	COG	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Form. Benefício)
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				

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 10/2024			
TC 01/2024 - ITIRAPUÃ - CONTA 7176-5			
1	SALDO INICIAL - EXTRATO BANCÁRIO	R\$	2,98
2	SALDO EM APLICAÇÃO (FINAL DO MÊS)	R\$	-
3	(-) VALORES DEVOLVIDOS - ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
4	(+) REPASSES PÚBLICOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$	-
5	(-) DÉBITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$	-
6	(+) CRÉDITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$	-
7	(+) RESGATES	R\$	-
8	(-) APLICAÇÕES	R\$	-
9	SALDO ANEXO RP-10 TCE-SP	R\$	2,98



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



 ALDO DE FREITAS BRAGA
 PRESIDENTE

000014

Conta bancária

Banco 756, Agência 3195
Conta Corrente nº 7175-7

Mês de referência: OUTUBRO/2024

SICOOB

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

01/11/2024

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

11:47:21

Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOAPEC

Conta: 7.175-7 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Lançamentos

DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
27/09/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
27/09/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/10/2024	41 - 4	RESGATE RDC	15.991,09C
04/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.440.008-** SALARIO 09 2024 ANA FLAVIA	1.872,53D
04/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.120.788-** SALARIO 09 2024 ANGELITA	2.625,18D
04/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.923.168-** SALARIO 09 2024 CLAUDIA	1.978,72D
04/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.682.988-** SALARIO 09 2024 DANIELA	2.738,72D
04/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.059.928-** SALARIO 09 2024 MARINA	2.174,47D
04/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.449.007 0001-44 SALDO DO DIA	550,00D 4.051,47C
10/10/2024	4591262	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA Transferência Pix INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA 39.781.326 0001-39 NF 415	400,00D
14/10/2024	41 - 6	RESGATE RDC	3.651,47C 16.100,00C
14/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.613.973 0001-71 NF 196	5.250,00D
14/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.613.973 0001-71 NF 195	5.250,00D
14/10/2024	4600656	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MARIA LUCIA DA SILVA E SILVA NF 7	5.000,00D
14/10/2024	4600657	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA Transferência Pix INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA 39.781.326 0001-39 NF 176	1.400,00D

000016

14/10/2024	4600658	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MULTICLINCA SERVICOS MEDICOS DE FR Transferência Pix INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA 39.781.326 0001-39 NF 1119	2.800,00D
		SALDO DO DIA	51,47C
15/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.934.154 0001-99 NF 381	2.079,00D
15/10/2024	41 - 6	RESGATE RDC	6.630,00C
15/10/2024	4607105	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADM NF 997	4.567,50D
15/10/2024	315606322	CRÉD.TED-STR SP 352370 FMS CUSTEIO SUS 12.295.439 0001-78 CODIGO TED: T942045185 00000000000000	91.130,29C
		SALDO DO DIA	91.165,26C
16/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 55.412.469 0001-20 NF 02	1.607,38D
		SALDO DO DIA	89.557,88C
17/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 48.482.545 0001-08 REEMBOLSO ALMOCO LUIZ EDUARDO E ALDO IT IRAPUA 08 10 2024	58,70D
17/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 48.482.545 0001-08 REEMBOLSO ALMOCO LUIZ EDUARDO E ALDO IT IRAPUA 14 10 2024	52,30D
17/10/2024	4614820	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 REEMBOLSO RATEIO CONVENIO MILENA E MIREL	110,22D
17/10/2024	4614821	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 REEMBOLSO RATEIO VALE TRANSPORTE IPAGES	97,17D
17/10/2024	4614822	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 REEMBOLSO RATEIO SISTEMA DE PONTO PONTO	28,56D
17/10/2024	4614823	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 REEMBOLSO RATEIO MATERIAS PARA O ESCRITO	127,36D
		SALDO DO DIA	89.083,57C
18/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	994,65D
18/10/2024	4618615	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	4.624,53D

		SALDO DO DIA	83.464,39C
22/10/2024	4628745	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 REEMBOLSO RATEIO FGTS IPAGES	93,53D
22/10/2024	4628746	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 REEMBOLSO RATEIO DARF IPAGES	452,89D
		SALDO DO DIA	82.917,97C
29/10/2024	41 - 7	APLICAÇÃO RDC	82.917,97D
		SALDO DO DIA	0,00C

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

000018



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



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



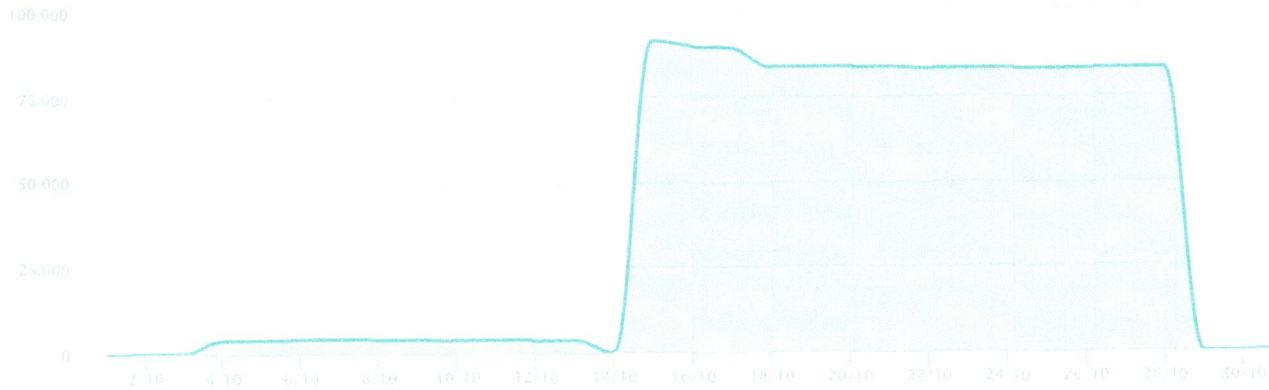
Contas & Extratos



Sicoob - conta corrente 7175-7

ag 3195 / cc 7175-7 Conectada

< Out/2024 >

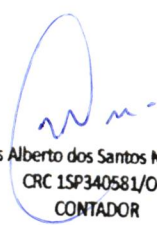


Extrato

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
30/09/24		Saldo anterior					0,00
04/10/24	RESGATE	RESGATE RDC			15.991,09		
	EMPRESA BRA DE BEN E PAG INST DE PAG LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO - ITIRAPUA 01/2024	09/2024			(550,00)	
	ANA FLAVIA COSTA BORGES	SALÁRIOS E ORDENADOS	09/2024			(1.872,53)	
	CLAUDIA HELENA DA SILVA BASTIANINI BENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS	09/2024			(1.978,72)	
	MARINA DE LOURDES GOULART SANTANA	SALÁRIOS E ORDENADOS	09/2024			(2.174,47)	
	ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA	SALÁRIOS E ORDENADOS	09/2024			(2.625,18)	

000019

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
	DANIELA MARCIA DA SILVA	SALÁRIOS E ORDENADOS	09/2024			(2.738,72)	4.051,47
10/10/24	GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	415			(400,00)	3.651,47
14/10/24	RESGATE	RESGATE RDC			16.100,00		
	DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA	SERVICOS NA AREA DE CONFEÇÃO DE 06 PROTESES DENTARIAS	176			(1.400,00)	
	MULTICLINCA SERVICOS MEDICOS DE FRANCA LTDA	REF A 24 CONSULTAS DE ATENDIMENTO MEDICO EM SAUDE MENTAL	1119			(2.800,00)	
	55.651.937 MARIA LUCIA DA SILVA E SILVA	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA SAÚDE	7			(5.000,00)	
	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVICOS	SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA	196			(5.250,00)	
	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVICOS	SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA	195			(5.250,00)	51,47
15/10/24	MUNICIPIO DE ITIRAPUA	OFÍCIO Nº 211/2024 REF REPASSE SETEMBRO/2024	428		91.130,29		
	RESGATE	RESGATE RDC			6.630,00		
	REQUER GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	APOIO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS, APURAÇÃO DE RESULTADOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E GESTÃO DA EQUIPE INSTITUCIONAL	381			(2.079,00)	
	W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	ASSESSORIA NA GESTÃO DOS PROCESSOS ASSISTENCIAIS, MONITORAMENTO DE METAS E DE RESULTADOS	997			(4.567,50)	91.165,26
16/10/24	55.412.469 MATHEUS PIMENTA BRUNO	ASSESSORIA E APOIO JURIDICO AOS TERMOS DE COLABORAÇÃO	2			(1.607,38)	89.557,88
17/10/24	REEMBOLSOS PARA IPAGES - recursos próprios	REEMBOLSO RATEIO SISTEMA DE PONTO - PONTO SOCORRO	7204			(28,56)	
	LOPES.L.E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	REEMBOLSO ALMOCO LUIZ EDUARDO E ALDO - ITIRAPUA 14/10/2024				(52,30)	
	LOPES.L.E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	REEMBOLSO ALMOCO LUIZ EDUARDO E ALDO - ITIRAPUA 08/10/2024				(58,70)	
	REEMBOLSOS PARA IPAGES - recursos próprios	REEMBOLSO/RATEIO VALE TRANSPORTE - IPAGES - MILENA, MIRELLA, TALES	02919160			(97,17)	
	REEMBOLSOS PARA IPAGES - recursos próprios	REEMBOLSO RATEIO CONVENIO MILENA E MIRELLA OUTUBRO 2024	361978			(110,22)	
	REEMBOLSOS PARA IPAGES - recursos próprios	REEMBOLSO/RATEIO MATERIAS PARA O ESCRITÓRIO SENDO 509,43 P/ 04 PROJETOS + IPAGES 127,35	69213			(127,36)	89.083,57
18/10/24	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FED, EST E MU	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - ITIRAPUA 01/2024		SETEMBRO/2024		(994,65)	
	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FED, EST E MU	DARF ITIRAPUA 01/2024		SETEMBRO/2024		(4.624,53)	83.464,39
22/10/24	REEMBOLSOS PARA IPAGES - recursos próprios	REEMBOLSO RATEIO FGTS - IPAGES	09/2024			(93,53)	
	REEMBOLSOS PARA IPAGES - recursos próprios	REEMBOLSO RATEIO DARF - IPAGES	09/2024			(452,89)	82.917,97
29/10/24	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO RDC				(82.917,97)	0,00


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

000020

000021

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

04/10/2024	COMPROVANTE DE RESGATE	15:56:13
Cooperativa:	3195 / SICOOB CREDICOAPEC	
Conta:	71757 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL	
Modalidade:	RDC Flexível	
Aplicação:	4	
Data aplicação:	25/06/2024	
Data vencimento:	02/06/2028	
Data resgate:	04/10/2024	
Prazo dias:	1.438	
Taxa bruta:	0,00	
Taxa período:	0,00	
Valor aplicado:	35.000,00	
Resgate líquido:	15.991,09	
Juros:	0,00	
IOF:	0,00	
IRRF:	102,66	
Correção monetária:	456,27	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

000022

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.: 0075 - ANA FLÁVIA COSTA BORGES		Setembro de 2024		
Cargo: FONOAUDIOLOGO		Matrícula:	CTPS: 4324400 / 0835	
Depto.: 009 - CAEE		Admissão: 27/08/2024	CPF: 432.440.008-35	
Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1 998	DIAS NORMAIS I.N.S.S.	30,00 7,96	2.034,45	161,92
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39</p> <p align="center">PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 10 / 2024</p> <p>CONVÊNIO / CONTRATO: 00124</p> <p>CONTA DE ORIGEM: 3195</p> <p>Banco: XAB Ag.: 3195 C/C: X195-X</p> <p>Assinatura do responsável: <i>[Assinatura]</i></p> </div>		
		Total de Vencimentos	2.034,45	Total de Descontos
				161,92
		Valor Líquido	1.872,53	
Recebi o valor líquido, acima descrito em 04/09/24		Assinatura: <i>[Assinatura]</i>		
2.034,45	Sal. Contr. INSS	2.034,45	162,75	1.872,53
				0,00

000023

Cartão de Ponto

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

NOME DA EMPRESA: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA
 NOME DO FUNCIONÁRIO: ANA FLAVIA COSTA BORGES
 NOME DO DEPARTAMENTO: CAEF

NOME DO CARGO: FONCAUDIÓLOGO
 NOME DO CENTRO DE CUSTO: ITIRAPUÁ - T.C.01/2024

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/09/24 - DOM	Folga						05:57		06:00		
02/09/24 - SEG	06:48	12:45					06:05		06:00		
03/09/24 - TER	06:59	13:04					05:59		06:00		
04/09/24 - QUA	06:56	12:55					05:57		06:00		
05/09/24 - QUI	07:03	13:00					07:14		06:00	01:14	01:14
06/09/24 - SEX	06:56	14:10							06:00		01:14
07/09/24 - SAB	Feriado: Independência do Brasil										01:14
08/09/24 - DOM	Folga						06:26		06:00	00:26	01:40
09/09/24 - SEG	06:54	13:20					07:50	00:53	06:00	01:50	03:30
10/09/24 - TER	07:04	12:17	13:10	15:47			06:14		06:00	00:14	03:44
11/09/24 - QUA	06:52	13:06					06:35		06:00	00:35	04:19
12/09/24 - QUI	07:13	13:48					06:40		06:00	00:40	04:59
13/09/24 - SEX	06:52	13:32							06:00		04:59
14/09/24 - SAB	Folga										04:59
15/09/24 - DOM	Folga						06:08		06:00		04:59
16/09/24 - SEG	06:56	13:04					06:15		06:00	00:15	05:14
17/09/24 - TER	06:43	12:58					05:59		06:00		05:14
18/09/24 - QUA	06:51	12:50					06:07		06:00		05:14
19/09/24 - QUI	06:45	12:52					06:12		06:00	00:12	05:26
20/09/24 - SEX	06:44	12:56									05:26
21/09/24 - SAB	Folga										05:26
22/09/24 - DOM	Folga						06:03		06:00		05:26
23/09/24 - SEG	06:46	12:49					05:36		06:00	-00:24	05:02
24/09/24 - TER	06:54	12:30					05:53		06:00		05:02
25/09/24 - QUA	06:56	12:49					05:54		06:00		05:02
26/09/24 - QUI	06:27	12:21					06:06		06:00		05:02
27/09/24 - SEX	07:06	13:12									05:02
28/09/24 - SAB	Folga										05:02
29/09/24 - DOM	Folga						04:29		06:00		05:02
30/09/24 - SEG	06:34	11:03					129:39	00:53	126:00	05:02	05:02
TOTAIS											

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

Ana Flavia Costa Borges
 ANA FLAVIA COSTA BORGES

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

000024

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: ***.440.008-**

Destinatário

Nome: ANA FLAVIA COSTA BORGES
CPF/CNPJ: ***.440.008-**
Instituição: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB: 90400888

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 04/10/2024 - 15:57:18
Valor do Pagamento: 1872,53

Descrição:

SALARIO 09 2024 ANA FLAVIA

ID Transação:

E67096909202410041437Q9aPbD0zDZo

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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.: 0043 - ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA		Setembro de 2024		
Cargo: PSICOLOGO		Matrícula:	CTPS: 0083772 / 00300	
Depto.: 009 - CAEE		Admissão: 19/03/2024	CPF: 404.120.788-64	
Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1 998	DIAS NORMAIS I.N.S.S.	30,00 8,47	2.868,18	243,00
		<p align="center">Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39</p> <p align="center">PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 10/2024</p> <p>CONVÊNIO / CONTRATO: 09/24 CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 7185-X Assinatura do responsável: <i>[Assinatura]</i></p>		
		Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		2.868,18	243,00	
		Valor Líquido	2.625,18	
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>04/10/24</u>		Assinatura: <i>Angelita m. s. Barbosa</i>		
2.868,18	Sal. Contr. INSS	2.868,18	229,45	2.625,18
			7,50	

000026

Cartão de Ponto

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

NOME DA EMPRESA: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA
 NOME DO FUNCIONÁRIO: ANGELITIA MARIA DA SILVA BARBOSA
 NOME DO DEPARTAMENTO: CAFE

NOME DO CARGO: PSICOLOGO
 NOME DO CENTRO DE CUSTO: ITIRAPUÁ - T.C.01/2024

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/09/24 - DOM	Folga						08:00	01:00	08:00		-03:12
02/09/24 - SEG	06:32	11:11	12:11	15:32			08:06	01:00	08:00	00:06	-03:06
03/09/24 - TER	06:33	11:07	12:07	15:39			08:04	00:59	08:00	00:04	-03:02
04/09/24 - QUA	06:31	12:01 (I)	13:00 (I)	15:34 (I)			07:57	01:00	08:00	-00:03	-03:05
05/09/24 - QUI	06:35	12:00 (I)	13:00 (I)	15:32			08:27	01:00	08:00	00:27	-02:38
06/09/24 - SEX	06:39	11:30	12:30	16:06							-02:38
07/09/24 - SAB	Feriado: Independência do Brasil										
08/09/24 - DOM	Folga						08:09	00:59	08:00	00:09	-02:29
09/09/24 - SEG	06:31	10:59	11:58	15:39			08:09	01:00	08:00	00:09	-02:20
10/09/24 - TER	06:29	11:48	12:48	15:38			08:04	01:00	08:00	00:04	02:16
11/09/24 - QUA	06:27	12:00 (I)	13:00 (I)	15:31			08:14	01:00	08:00	00:14	-02:02
12/09/24 - QUI	06:30	12:07 (I)	13:07 (I)	15:44			06:04	00:59	08:00	-01:56	-03:58
13/09/24 - SEX	06:30	10:44	11:43	13:33							-03:58
14/09/24 - SAB	Folga										-03:58
15/09/24 - DOM	Folga						08:11	01:00	08:00	00:11	-03:47
16/09/24 - SEG	06:39	10:51	11:51	15:50			08:17	00:59	08:00	00:17	-03:30
17/09/24 - TER	06:29	11:38	12:37	15:45			08:15	01:00	08:00	00:15	-03:15
18/09/24 - QUA	06:30	12:01 (I)	13:01 (I)	15:45			08:15	01:00	08:00	00:15	-03:00
19/09/24 - QUI	06:32	12:02 (I)	13:02 (I)	15:47			07:55	01:00	08:00	-00:05	-03:05
20/09/24 - SEX	06:29	11:03	12:03	15:24							-03:05
21/09/24 - SAB	Folga										-03:05
22/09/24 - DOM	Folga						08:04	00:56	08:00	00:04	-03:01
23/09/24 - SEG	06:32	11:30	12:26	15:32			08:08	00:57	08:00	00:08	-02:53
24/09/24 - TER	06:27	10:48	11:45	15:32			08:42	01:00	08:00	00:42	-02:11
25/09/24 - QUA	06:29	12:01 (I)	13:01 (I)	16:11			08:08	01:00	08:00	00:08	-02:03
26/09/24 - QUI	06:27	12:05 (I)	13:05 (I)	15:35			08:00	00:59	08:00		-02:03
27/09/24 - SEX	06:36	11:10	12:09	15:35							-02:03
28/09/24 - SAB	Folga										-02:03
29/09/24 - DOM	Folga						08:13	01:02	08:00	00:13	-01:50
30/09/24 - SEG	06:43	11:25	12:27	15:58			169:22	20:50	168:00	01:22	-01:50
TOTAIS											

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

Angelita M. S. Barbosa
 ANGELITIA MARIA DA SILVA BARBOSA

AB
 INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

000027

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: ***.120.788-**

Destinatário

Nome: ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA
CPF/CNPJ: ***.120.788-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 04/10/2024 - 15:57:19
Valor do Pagamento: 2625,18

Descrição:

SALARIO 09 2024 ANGELITA

ID Transação:

E67096909202410041437wj12pfKbplv

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

000028

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.: 0046 - CLAUDIA HELENA DA SILVA BASTIANINI BENTO			Setembro de 2024													
Cargo: PSICOPEDAGOGO		Matrícula:	CTPS: 4299231 / 6865													
Depto.: 009 - CAEE		Admissão: 20/03/2024	CPF: 429.923.168-65													
Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos												
1 998	DIAS NORMAIS I.N.S.S.	30,00 8,02	2.151,14	172,42												
<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 10/2024</td> </tr> <tr> <td>CONVÊNIO / CONTRATO:</td> <td>06124</td> </tr> <tr> <td>CONTA DE ORIGEM:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Banco: X56</td> <td>Ag.: 9995 c/c X185-X</td> </tr> <tr> <td>Assinatura do responsável:</td> <td><i>AT</i></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:	06124	CONTA DE ORIGEM:		Banco: X56	Ag.: 9995 c/c X185-X	Assinatura do responsável:	<i>AT</i>
Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39																
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 10/2024																
CONVÊNIO / CONTRATO:	06124															
CONTA DE ORIGEM:																
Banco: X56	Ag.: 9995 c/c X185-X															
Assinatura do responsável:	<i>AT</i>															
			Total de Vencimentos	Total de Descontos												
			2.151,14	172,42												
*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 21 DE OUTUBRO ***			Valor Líquido	1.978,72												
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>04/10/24</u> Assinatura: <i>Cláudia Bastianini</i>																
2.151,14	Sal. Contr. INSS	2.151,14	172,09	1.978,72	0,00											

000029

Cartão de Ponto

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

NOME DA EMPRESA: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA
 NOME DO FUNCIONÁRIO: CLAUDIA HELENA DA SILVA BASTIANINI BENTO
 NOME DO DEPARTAMENTO: CAFE

NOME DO CARGO: PSICOPE-DAGOGA
 NOME DO CENTRO DE CUSTO: ITIRAPUÁ - I.C.01/2024

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/09/24 - DOM	Folga								06:00		-24.45
02/09/24 - SEG	Atestado Médico						06:05		06:00		-24.45
03/09/24 - TER	06:58	13:03					06:05		06:00		-24.45
04/09/24 - QUA	06:52	12:57					06:12		06:00	00:12	-24.33
05/09/24 - QUI	06:48	13:00					06:04		06:00		-24.33
06/09/24 - SEX	07:01	13:05									-24.33
07/09/24 - SAB	Feriado: Independência do Brasil										-24.33
08/09/24 - DOM	Folga						06:02		06:00		-24.33
09/09/24 - SEG	07:10	13:12					06:15		06:00	00:15	-24.18
10/09/24 - TER	06:59	13:14					06:08		06:00		-24.18
11/09/24 - QUA	07:13	13:21					06:06		06:00		-24.18
12/09/24 - QUI	06:47	12:53					06:22		06:00	00:22	-23.56
13/09/24 - SEX	07:00	13:22									-23.56
14/09/24 - SAB	Folga										-23.56
15/09/24 - DOM	Folga						06:07		06:00		-23.56
16/09/24 - SEG	07:10	13:17					06:44		06:00	00:44	-23.12
17/09/24 - TER	06:21	13:05					06:58		06:00	00:58	-22.14
18/09/24 - QUA	07:02	14:00					06:01		06:00		-22.14
19/09/24 - QUI	07:05	13:06					06:25		06:00	00:25	-21.49
20/09/24 - SEX	06:59	13:24									-21.49
21/09/24 - SAB	Folga										-21.49
22/09/24 - DOM	Folga						06:20		06:00	00:20	-21.29
23/09/24 - SEG	06:52	13:12					06:32		06:00	00:32	-20.57
24/09/24 - TER	06:50	13:22					06:16		06:00	00:16	-20.41
25/09/24 - QUA	06:59	13:15					06:30		06:00	00:30	-20.11
26/09/24 - QUI	06:50	13:20					06:13		06:00	00:13	-19.58
27/09/24 - SEX	06:45	12:58									-19.58
28/09/24 - SAB	Folga										-19.58
29/09/24 - DOM	Folga						06:12		06:00	00:12	-19.46
30/09/24 - SEG	07:04	13:16					125:37		126:00	04:59	-19.46
TOTAIS											

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

Observações

- Realizado alteração contratual para redução de carga horária.



CLAUDIA HELENA DA SILVA BASTIANINI BENTO

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

000030

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: E-mail
Chave: ****diabastianini7@gmail.com

Destinatário

Nome: CLAUDIA HELENA DA SILVA BASTIANINI BENTO
CPF/CNPJ: ***.923.168-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 04/10/2024 - 15:57:21
Valor do Pagamento: 1978,72

Descrição:

SALARIO 09 2024 CLAUDIA

ID Transação:

E67096909202410041438OatqvGvDVdn

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

000031

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.: 0044 - DANIELA MARCIA DA SILVA		Setembro de 2024		
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL		Matrícula:	CTPS: 3836829 / 8865	
Depto.: 009 - CAEE		Admissão: 19/03/2024	CPF: 383.682.988-65	
Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	30,00	3.013,33	260,41
998	I.N.S.S.	8,64		14,20
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		
		Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 10/2024 CONVÊNIO / CONTRATO: 01124 CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag.: 3195 c/c 7175-X Assinatura do responsável: <i>AB</i>		
		Total de Vencimentos	3.013,33	Total de Descontos
				274,61
		Valor Líquido	2.738,72	
Recebi o valor líquido, acima descrito em 09/10/2024		Assinatura: <i>[Assinatura]</i>		
3.013,33	Sal. Contr. INSS	3.013,33	241,06	2.752,92
				7,50

000022

Cartão de Ponto

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

NOME DA EMPRESA: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA
NOME DO FUNCIONÁRIO: DANIELA MARCIA DA SILVA
NOME DO DEPARTAMENTO: CAEF

NOME DO CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
NOME DO CENTRO DE CUSTO: ITRAPUÁ - T.C.01/2024

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/09/24 - DOM	Folga										10.04
02/09/24 - SEG	Banco								06:00	-06:00	04.04
03/09/24 - TER	06:57	13:19					06:22		06:00	00:22	04.26
04/09/24 - QUA	06:53	11:34	12:57	16:56			08:40	01:23	06:00	02:40	07.06
05/09/24 - QUI	06:45	12:39					05:54		06:00		07.06
06/09/24 - SEX	06:58	15:45					08:47		06:00	02:47	09.53
07/09/24 - SAB	Feriado: Independência do Brasil										
08/09/24 - DOM	Folga										09.53
09/09/24 - SEG	06:59	13:58					06:59		06:00	00:59	10.52
10/09/24 - TER	06:54	13:13					06:19		06:00	00:19	11.11
11/09/24 - QUA	06:54	13:05					06:11		06:00	00:11	11.22
12/09/24 - QUI	06:55	13:21					06:26		06:00	00:26	11.48
13/09/24 - SEX	06:54	12:42					05:48		06:00	-00:12	11.36
14/09/24 - SAB	Folga										11.36
15/09/24 - DOM	Folga										11.36
16/09/24 - SEG	Atestado Medico										
17/09/24 - TER	06:56	13:07					06:11		06:00	00:11	11.47
18/09/24 - QUA	07:05	12:51					05:46		06:00	-00:14	11.33
19/09/24 - QUI	06:42	12:21					05:39		06:00	-00:21	11.12
20/09/24 - SEX	06:59	16:20					09:21		06:00	03:21	14.33
21/09/24 - SAB	Folga										14.33
22/09/24 - DOM	Folga										14.33
23/09/24 - SEG	07:00	12:51					05:51		06:00		14.33
24/09/24 - TER	06:45	14:16					07:31		06:00	01:31	16.04
25/09/24 - QUA	06:50	13:39					06:49		06:00	00:49	16.53
26/09/24 - QUI	06:55	12:55					06:00		06:00		16.53
27/09/24 - SEX	07:05	13:28					06:23		06:00	00:23	17.16
28/09/24 - SAB	Folga										17.16
29/09/24 - DOM	Folga										17.16
30/09/24 - SEG	Banco								06:00	-06:00	11.16
TOTAIS							120:57	01:23	126:00	01:12	11:16

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


DANIELA MARCIA DA SILVA


INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

000033

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: ***.682.988-**

Destinatário

Nome: Daniela Márcia da Silva
CPF/CNPJ: ***.682.988-**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 04/10/2024 - 15:57:22
Valor do Pagamento: 2738,72

Descrição:

SALARIO 09 2024 DANIELA

ID Transação:

E67096909202410041440dS38Y0CCGuc

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

000034

07/10/2024

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.: 0045 - MARINA DE LOURDES GOULART SANTANA		Setembro de 2024		
Cargo: PSICOLOGO	Matrícula:	CTPS: 068028 / 00300		
Depto.: 009 - CAEE	Admissão: 19/03/2024	CPF: 335.059.928-10		
Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1 998	DIAS NORMAIS I.N.S.S.	30,00 8,10	2.366,25	191,78
		<p align="center">Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39</p> <p align="center">PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 10/2024</p> <p>CONVÊNIO / CONTRATO: 01124 CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag.: 3095 C/C 7175-2 Assinatura do responsável: <i>AS</i></p>		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.366,25	191,78
			Valor Líquido	2.174,47
Recebi o valor líquido, acima descrito em 04 de 09 de 24		Assinatura: <i>Marina</i>		
2.366,25	Sal. Contr. INSS	2.366,25	189,30	2.174,47
			0,00	

000025

Cartão de Ponto

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

NOME DA EMPRESA: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA
NOME DO FUNCIONÁRIO: MARINA DE LOURDES GOULART SANTANA
NOME DO DEPARTAMENTO: CAFF

NOME DO CARGO: PSICOLOGO
NOME DO CENTRO DE CUSTO: ITIRAPUJA - TC 01/2024

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/09/24 - DOM	Folga										55:00
02/09/24 - SEG	06:37	12:45					06:08		06:00		-55:00
03/09/24 - TER	06:26	12:45					06:19		06:00	00:19	-54:41
04/09/24 - QUA	10:02	16:48					06:46		06:00	00:46	-53:55
05/09/24 - QUI	11:10	16:43					05:33		06:00	-00:27	-54:22
06/09/24 - SEX	11:03	16:25					05:22		06:00	-00:38	-55:00
07/09/24 - SAB	Feriado: Independência do Brasil										
08/09/24 - DOM	Folga										-55:00
09/09/24 - SEG	06:42	12:45					06:03		06:00		-55:00
10/09/24 - TER	06:15	12:49					06:34		06:00	00:34	-54:26
11/09/24 - QUA	11:07	16:42					05:35		06:00	-00:25	-54:51
12/09/24 - QUI	06:33	12:43					06:10		06:00		-54:51
13/09/24 - SEX	11:08	14:02					02:54		06:00	-03:06	-57:57
14/09/24 - SAB	Folga										-57:57
15/09/24 - DOM	Folga										-57:57
16/09/24 - SEG	06:50	12:45					05:55		06:00		-57:57
17/09/24 - TER	06:24	12:41					06:17		06:00	00:17	-57:40
18/09/24 - QUA	06:54 (I)	12:31					05:37		06:00	-00:23	-58:03
19/09/24 - QUI	11:08	16:42					05:34		06:00	-00:26	-58:29
20/09/24 - SEX	11:11	16:20					05:09		06:00	-00:51	-59:20
21/09/24 - SAB	Folga										-59:20
22/09/24 - DOM	Folga										-59:20
23/09/24 - SEG	06:27	12:42					06:15		06:00	00:15	-59:05
24/09/24 - TER	06:27	12:43					06:16		06:00	00:16	-58:49
25/09/24 - QUA	10:58	16:57					05:59		06:00		-58:49
26/09/24 - QUI	06:09	12:45					06:36		06:00	00:36	-58:13
27/09/24 - SEX	06:41	12:39					05:58		06:00		-58:13
28/09/24 - SAB	Folga										-58:13
29/09/24 - DOM	Folga										-58:13
30/09/24 - SEG	06:47	12:37					05:50		06:00		-58:13
TOTAIS							122:50		126:00	-03:13	-58:13

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

Observações

- Realizado alteração contratual para redução de carga horaria.



MARINA DE LOURDES GOULART SANTANA



INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

000026

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: (**)****03 9112

Destinatário

Nome: Marina de Lourdes Goulart Santana
CPF/CNPJ: ***.059.928-**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 04/10/2024 - 15:57:23
Valor do Pagamento: 2174,47

Descrição:

SALARIO 09 2024 MARINA

ID Transação:

E670969092024100414408WKUMBeoYg3

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

000037



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2905991 Série IO, emitido em 04/10/2024

20241004u33449007000144

Número da Nota

02919090

Data e Hora de Emissão

04/10/2024 15:57:51

Código de Verificação

XBMX-M4NS

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

02/10/2024 - Emissão e gestão de benefícios

Auxílio alimentação: R\$ 550,00

Pedido: fd7ffe40

Valor do serviço: R\$ 0,00

Valor total do pedido: R\$ 550,00

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 10/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02124
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 7175-X
Assinatura do responsável: AJ

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\$ 550,00

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 2905991 Série IO, emitido em 04/10/2024; (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;

000038



PEDIDO DE BENEFÍCIOS FD7FFE40 - ITIRAPUÃ - 01/24 - SET 2024 - DATA: 02/10/24 - R\$ 550 - PAGO

Colaborador	CPF	Categoria	Valor	Valor Fixo
ANA FLÁVIA COSTA BORGES	43244000835	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00 
ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA	40412078864	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00 
CLAUDIA HELENA DA SILVA BASTIANINI BENTO	42992316865	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00 
DANIELA MARCIA DA SILVA	38368298865	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00 
MARINA DE LOURDES GOULART SANTANA	33505992810	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00 

1-5 of 5 results

Page 1 of 1

000039

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

Pagador

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

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 04/10/2024 - 15:57:25
Valor do Pagamento: 550,00
Identificador: XXaAR3GCEQ2Swysn7WpB2h
ID Transação: E67096909202410041441oQ1VOWmeacC
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

000040

07/10/2024



Prefeitura Municipal de
São Sebastião do Paraíso
Secretaria de Planejamento e Gestão

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 10/2024



Número da NFS-e
20240000000415

Código Autenticidade
5rgFFr2J

Data/Hora de Emissão
01/10/2024 10:52:49



Prestador de Serviços

Razão Social: GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA
CNPJ: 08.358.692/0001-56 - Inscrição Municipal: 5.4.00028005 - Inscrição Estadual: 001025038.00-05
E-mail: global@globalsi.com.br
Endereço: Avenida DELFIM MOREIRA, 2420, A, LAGOINHA - São Sebastião do Paraíso - MG - CEP: 37.957-026

Tomador de Serviços

Razão Social: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
CNPJ: 39.781.326/0001-39 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:
E-mail:
Endereço: Rua Antônio Torres Penedo, 780, Sala 01, São Joaquim - Franca - SP - CEP: 14.406-352

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, EM CONFORMIDADE COM TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024.

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 10 / 2024	
CONVÊNIO / CONTRATO:	01124
CONTA DE ORIGEM:	
Banco: 256 Ag.: 3195 C/C: 2115-8	
Assinatura do responsável:	A3

Valor Total dos Serviços: R\$ 400,00

Código e Descrição do Item Lista de Serviço

1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Retenções de Impostos (R\$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços	Total Deduções *	Base de Cálculo	Aliquota (%)	ISSQN
	400,00	- 0,00	= 400,00	* 3,00	= 12,00
	* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)				

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 400,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei nº 35/2011 e regulamentada pelo Decreto nº 4062 de 21 de Novembro de 2011.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 15/11/2024.
- AIDF número: 8784; código autenticidade: EBSX7446; válida até: 25/11/2024.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: São Sebastião do Paraíso - MG - Local da incidência do ISSQN: São Sebastião do Paraíso - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R\$53,80 (13,45%); Estaduais: R\$100,00 (25,00%); Municipais: R\$12,00 (3,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Não se enquadra.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

Chave pix: global@globalsi.com.br

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

11/10/2024

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS CORRENTES

10:29:01

Número do agendamento: 4591262
Data do agendamento: 10/10/2024
Data do lançamento: 10/10/2024
Valor: R\$ 400,00
Natureza: TRANSF.INTERC.PIX-DIF. TIT
Débito:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC
Conta: 7.175-7 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
Crédito:
Cooperativa: 3172-0 / SICOOB NOSSOCRÉDITO
Conta: 27.054-7 / GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA
Autenticação: 115BFC9A-9080-4C0A-A66E-21600172B122

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

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

14/10/2024	COMPROVANTE DE RESGATE	12:49:22
Cooperativa:	3195 / SICOOB CREDICOCAPEC	
Conta:	71757 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL	
Modalidade:	RDC Flexível	
Aplicação:	6	
Data aplicação:	27/09/2024	
Data vencimento:	06/09/2028	
Data resgate:	14/10/2024	
Prazo dias:	1.440	
Taxa bruta:	0,00	
Taxa período:	0,00	
Valor aplicado:	47.486,99	
Resgate líquido:	16.100,00	
Juros:	0,00	
IOF:	30,59	
IRRF:	9,12	
Correção monetária:	71,14	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

000043



Prefeitura Municipal de Franca
14401-150 - Rua Frederico Moura - Cidade Nova - FRANCA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
10/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: Data Emissão
196 07/10/2024

CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA

14404-053 - RUA BELIZARIO JOSE DA SILVA, 844 - JARDIM AEROPORTO
FRANCA - SP - CEP: 14404-053

CNPJ/CPF: 44.613.973/0001-71 Inscr. Estadual/RG:
Email: solucaoCadastro@solucaocontabilidadefranca.com.br
Telefone: 1637221631 CCM 110356

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE FRANCA

Natureza Operação: Prestação de Serviços Município da Prestação: Itirapuã - SP
Sub item da lista de serviço: 4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres.

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal Fatura Fatura Nro: 196 Valor R\$: 5.250,00 Vencimento: À vista

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES

RUA ANTONIO TORRES PENEDO 780 SALA 01 - BAIRRO SAO JOAQUIM
FRANCA - SP - Brasil - CEP: 14406-352

CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39 Inscrição Estadual/RG: inscrição Municipal: 94171
E-mail: financeiro@institutoipages.org
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Valor por
extenso

CINCO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24.	5.250,00	5.250,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 847,35 (16,14%) Fonte: IBPT

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 10/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01124
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 856 Ag.: 3195 C/C: 1115-X
Assinatura do responsável: [assinatura]

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação: BANCO: 104
AGÊNCIA: 4237
CONTA: 1075-2

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	5.250,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
base de Cálculo	5.250,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,01 % 105,52
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
5.250,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	5.250,00

Esta é a chave de validação: VBXN-ZTBV
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.franca.sp.gov.br

000044

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

15/10/2024

08:45:19

Tipo Pagamento: Pix via manual

Pagador:

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

Destinatário:

Nome: CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM
CPF/CNPJ: **.613.973/0001-**
Instituição/Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagamento:

Data: 14/10/2024 12:50:37
Valor: R\$ 5.250,00
Descrição: NF 196
Identificador:

ID Transação: E67096909202410141550mZ97dgoGgck

Situação do pagamento: Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996**000945**



Prefeitura Municipal de Franca
14401-150 - Rua Frederico Moura - Cidade Nova - FRANCA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
10/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: 195 Data Emissão 07/10/2024

CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA

14404-053 - RUA BELIZARIO JOSE DA SILVA, 844 - JARDIM AEROPORTO
FRANCA - SP - CEP: 14404-053

CNPJ/CPF: 44.613.973/0001-71 Inscr. Estadual/RG:
Email: solucaocadastro@solucaocontabilidadefranca.com.br
Telefone: 1637221631 CCM 110356

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE FRANCA

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Itirapuã - SP

Sub item da lista de serviço: 4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres.

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro 195 Valor R\$ 5.250,00 Vencimento À vista

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES

RUA ANTONIO TORRES PENEDO 780 SALA 01 - BAIRRO SAO JOAQUIM

FRANCA - SP - Brasil - CEP: 14406-352

CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal: 94171

E-mail: financeiro@institutoipages.org

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

- - - - CEP: CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:

Valor por extenso

CINCO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24.	5.250,00	5.250,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 847,35 (16,14%) Fonte: IBPT

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 10/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01124
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 256 Ag.: 1095 C/C: 1175-1
Assinatura do responsável: [assinatura]

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação: BANCO: 104
AGÊNCIA: 4237
CONTA: 1075-2

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	5.250,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	5.250,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,01 % 105,52
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
5.250,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	0,00	5.250,00

Esta é a chave de validação: JD7M-MHDG
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.franca.sp.gov.br

000046

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

15/10/2024

08:45:50

Tipo Pagamento:

Pix via manual

Pagador:

Instituição:

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC

Nome:

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE
PUBL

CPF/CNPJ:

.781.326/0001-

Destinatário:

Nome:

CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS
EM

CPF/CNPJ:

.613.973/0001-

Instituição/Banco:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagamento:

Data:

14/10/2024 12:50:38

Valor:

R\$ 5.250,00

Descrição:

NF 195

Identificador:

ID Transação:

E67096909202410141550NVv1FLa5loe

Situação do pagamento:

Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996**000047**



Chave de Acesso da NFS-e

3516200225565193700011900000000000724104591911418



Número da NFS-e

7

Competência da NFS-e

10/10/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

10/10/2024 14:50:53

Número da DPS

7

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

10/10/2024 14:50:53

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

55.651.937/0001-19

Inscrição Municipal

-

Telefone

(16) 9334-4650

Nome / Nome Empresarial

55.651.937 MARIA LUCIA DA SILVA E SILVA

E-mail

PRIMECONTABILIDADEFRC@GMAIL.COM

Endereço

JOSE PAULINO FILHO, 441, RECANTO ELIMAR

Município

Franca - SP

CEP

14403-296

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

39.781.326/0001-39

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES

E-mail

-

Endereço

ANTONIO TORRES PENEDO, 780, SALA 01, SAO JOAQUIM

Município

Franca - SP

CEP

14406-352

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.03.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização adm...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Franca - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA SAÚDE ,EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2.024, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24.

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: Sicoob

Agência: 3195

Conta: 110531

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Franca - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 5.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 5.000,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 5.000,00

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 10/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/24

CONTA DE ORIGEM: 256

Banco: 3195 Ag.: 3195 C/C 2185-*

Assinatura do responsável: [assinatura]

000048

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

15/10/2024

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS CORRENTES

08:47:00

Número do agendamento: 4600656
Data do agendamento: 14/10/2024
Data do lançamento: 14/10/2024
Valor: R\$ 5.000,00
Natureza: TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE
Débito:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC
Conta: 7.175-7 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
Crédito:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC
Conta: 11.053-1 / MARIA LUCIA DA SILVA E SILVA
Autenticação: 5D9B9D9A-A3E1-4B15-AB04-7083FE0CCE9E

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

000054



Prefeitura Municipal de Franca

14401-150 - Rua Frederico Moura - Cidade Nova - FRANCA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
10/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: Data Emissão
176 09/10/2024

DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA ME

14405-090 - RUA GENERAL TELLES, 478 - CENTRO
FRANCA - SP - CEP: 14405-090

CNPJ/CPF: 47.966.190/0001-60 Inscr. Estadual/RG:
Email: labfranca@digitalcenterlab.com.br
Telefone: 1637059123 CCM 114984

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE FRANCA

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 4.14 - Próteses Sob Encomenda.

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro

176

Valor R\$

1.400,00

Vencimento

À vista

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES

RUA ANTONIO TORRES PENEDO 780 SALA 01 - BAIRRO SAO JOAQUIM

FRANCA - SP - CEP: 14406-352

CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal: 94171

E-mail: financeiro@institutoipages.org

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Valor por
extenso

HUM MIL E QUATROCENTOS REAIS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SERVIÇOS NA ÁREA DE CONFECCÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE A 6 PRÓTESES NO MÊS DE SETEMBRO/24.	1.400,00	1.400,00

Prótese Dentária Total Mandibular = 2
Prótese Dentária Total Maxilar = 3
Prótese Dentária Parcial Mandibular Removível = 1

Banco Sicoob N°756
Ag: 4277
C/C: 17.410-6
CNPJ: 47.966.190/0001-60 (CHAVE PIX)
DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA- ME

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 10/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01124

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 856 Ag.: 3195 C/C 11x5-x

Assinatura do responsável: A3

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	1.400,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	1.400,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 28,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
1.400,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	1.400,00	

Esta é a chave de validação: EJHL-JTBP

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.franca.sp.gov.br

000055

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

15/10/2024

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS CORRENTES

08:47:01

Número do agendamento: 4600657
Data do agendamento: 14/10/2024
Data do lançamento: 14/10/2024
Valor: R\$ 1.400,00
Natureza: TRANSF.INTERC.PIX-DIF. TIT
Débito:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC
Conta: 7.175-7 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
Crédito:
Cooperativa: 4277-3 / SICOOB CREDIMOGIANA
Conta: 17.410-6 / DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA
Autenticação: EF853FB0-F28F-4D6F-9C29-F0948800CE93

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

000056



Prefeitura Municipal de Franca

14401-150 - Rua Frederico Moura - Cidade Nova - FRANCA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
10/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: 1119 Data Emissão 08/10/2024

MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI

14403-430 - AV. ISMAEL ALONSO Y ALONSO - DR.- DE 00001 A 2266, 2500
FRANCA - SP - CEP: 14403-430
CNPJ/CPF: 10.876.870/0001-82 Inscr. Estadual/RG.
Email: condicon@com4.com.br
Telefone: 1634035261 CCM 52019

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE FRANCA

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Itirapuã - SP

Sub item da lista de serviço: 4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres.

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro 1119 Valor R\$ 2.800,00 Vencimento À vista

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES

RUA ANTONIO TORRES PENEDO 780 SALA 01 - BAIRRO SAO JOAQUIM

FRANCA - SP - - CEP: 14406-352

CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal: 94171

E-mail: financeiro@institutoipages.org

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

--- - CEP: CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:

Valor por extenso

DOIS MIL E OITOCENTOS REAIS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		REFERENTE A 24 CONSULTAS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM SAÚDE MENTAL, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2024, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24	2.800,00	2.800,00

SICOOB
COOP: 4277-3
C/C: 3285-9

Serviços Médicos.

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 376,60 (13,45%) FONTE I
12.741-12

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 10 / 2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01124

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 256 Ag.: 3295 C/C: 1155-X

Assinatura do responsável: [Signature]

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	2.800,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	2.800,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 56,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
2.800,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	2.800,00	

Esta é a chave de validação: MFPA-THIF

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.franca.sp.gov.br

EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA FISCAL N°

1117

000057

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

15/10/2024

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS CORRENTES

08:47:01

Número do agendamento: 4600658
Data do agendamento: 14/10/2024
Data do lançamento: 14/10/2024
Valor: R\$ 2.800,00
Natureza: TRANSF.INTERC.PIX-DIF. TIT
Débito:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC
Conta: 7.175-7 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
Crédito:
Cooperativa: 4277-3 / SICOOB CREDIMOGIANA
Conta: 3.285-9 / MULTICLINCA SERVICOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI
Autenticação: C98ED539-4806-4812-87E2-46A1174528F2

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

000058



Prefeitura Municipal de Franca
14401-150 - Rua Frederico Moura - Cidade Nova - FRANCA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
10/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: 381 Data Emissão: 14/10/2024

REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

14404-021 - RUA DAS GARCAS, 171 - JARDIM PRIMAVERA
FRANCA - SP - CEP: 14404-021
CNPJ/CPF: 45.934.154/0001-99 Inscr. Estadual/RG:
Email: gestaorequer@gmail.com
Telefone: 1688262273 CCM 111896

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE FRANCA

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 17.02 - Datilografia, Digitação, Estenografia, Expediente, Secretária Em Geral, Resposta Audível, Redação, Edição, Interpretação,

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal Fatura Fatura Nro 381 Valor R\$ 9.450,00 Vencimento À vista

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES

RUA ANTONIO TORRES PENEDO 780 SALA 01 - BAIRRO SAO JOAQUIM
FRANCA - SP - CEP: 14406-352

CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal: 94171

E-mail: financeiro@institutoipages.org

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Valor por extenso

NOVE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SERVICOS DE APOIO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS, APURAÇÃO DE RESULTADOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E GESTÃO DA EQUIPE INSTITUCIONAL, EM CONFORMIDADE AOS TERMOS DE COLABORAÇÃO: Nº 02/2022 E Nº 01/2024, FIRMADOS COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP, Nº 026/2024, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO-SP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024	9.450,00	9.450,00

** DADOS BANCÁRIOS*

PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)

Valor Aprox. Tributos: R\$ 984,69 (10,42%) Fonte: IBPT

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 10/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 856 Ag.: 3195 C/C 6260-0
Assinatura do responsável: A3

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 10/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/24
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 856 Ag.: 3195 C/C 1175-7
Assinatura do responsável: A3

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 10/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 26/24
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 001 Ag.: 3145-6 C/C 19924-9
Assinatura do responsável: A3

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	9.450,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	9.450,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,38 % 319,41
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
9.450,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	9.450,00

Esta é a chave de validação: LCHF-LJDB

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.franca.sp.gov.br

000059

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

16/10/2024

09:00:05

Tipo Pagamento:

Pix via chave

Pagador:

Instituição:

COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE
PUBL

Nome:

CPF/CNPJ:

781.326/0001-

Destinatário:

Nome:

REQUER GESTAO

CPF/CNPJ:

934.154/0001-

Instituição/Banco:

BANCO C6 S.A.

Dados do pagamento:

Data:

15/10/2024 16:02:12

Valor:

R\$ 2.079,00

Descrição:

NF 381

Identificador:

ID Transação:

E670969092024101513513bznZQ6VFIV

Situação do pagamento:

Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

000061

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR		Data Emissão:	22/10/2024
		Comprovante de Resgate de Aplicação Financeira		Hora Emissão:	10:08:51
		RDC Flexível			
3195 - SICOOB CREDICOCAPEC					
Conta Corrente				CPF/CNPJ	
7.175-7 INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL				39.781.326/0001-39	
Nº Aplicação	Data de Vencimento	Data Liquidez			
6	06/09/2028	28/09/2024			
Data da Aplicação	Prazo Vencimento	Prazo Liquidez			
27/09/2024	1440	1			
Taxa Bruta ao Ano (%)	Taxa no Período (%)	Taxa Líquida (%)			
0,0000	0,0000	0,0000			
Valor Aplicado	Valor de Resgate Bruto	Valor de Resgate Líquido			
47.486,99	6.647,10	6.630,00			
Valor de Juros		Valor de IOF			
0,00		12,78			
Valor de IRRF		Valor de Correção Monetária			
4,32		31,96			
Autorização					
Autorizo a SICOOB CREDICOCAPEC a creditar o valor de Resgate Líquido acima em minha conta.					
Data do Resgate	Assinatura				
15/10/2024	<p style="text-align: center;">_____ INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE</p>				

1ª Via Cooperativa

✕

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR		Data Emissão:	22/10/2024
		Comprovante de Resgate de Aplicação Financeira		Hora Emissão:	10:08:51
		RDC Flexível			
3195 - SICOOB CREDICOCAPEC					
Conta Corrente				CPF/CNPJ	
7.175-7 INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL				39.781.326/0001-39	
Nº Aplicação	Data de Vencimento	Data Liquidez			
6	06/09/2028	28/09/2024			
Data da Aplicação	Prazo Vencimento	Prazo Liquidez			
27/09/2024	1440	1			
Taxa Bruta ao Ano (%)	Taxa no Período (%)	Taxa Líquida (%)			
0,0000	0,0000	0,0000			
Valor Aplicado	Valor de Resgate Bruto	Valor de Resgate Líquido			
47.486,99	6.647,10	6.630,00			
Valor de Juros		Valor de IOF			
0,00		12,78			
Valor de IRRF		Valor de Correção Monetária			
4,32		31,96			
Autorização					
Autorizo a SICOOB CREDICOCAPEC a creditar o valor de Resgate Líquido acima em minha conta.					
Data do Resgate	Assinatura				
15/10/2024	<p style="text-align: center;">_____ INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE OUVIDORIA SICOOB: 08007250996</p>				

2ª Via Cliente

000062



Prefeitura Municipal de Franca
14401-150 - Rua Frederico Moura - Cidade Nova - FRANCA - SP
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
10/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: 997 Data Emissão: 15/10/2024



W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI

14406-352 - RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - BAIRRO SAO JOAQUIM
FRANCA - SP - CEP: 14406-352
CNPJ/CPF: 12.870.599/0001-01 Inscr. Estadual/RG:
Email: franca@wabraga.com.br
Telefone: 1637028295 CCM 56357

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE FRANCA

Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 17.01 - Assessoria Ou Consultoria De Qualquer Natureza, Não Contida Em Outros Itens Desta Lista. Análise, Exame, Pesquisa, Coleta.

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal Fatura Fatura Nro 997 Valor R\$ 13.050,00 Vencimento A vista

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES
ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01 - BAIRRO SAO JOAQUIM
FRANCA - SP - CEP: 14406-352
CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail: financeiro@institutoipages.org
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
- - - - CEP:

Valor por extenso: TREZE MIL E CINQUENTA REAIS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		ASSESSORIA NA GESTÃO DOS PROCESSOS ASSISTENCIAIS, MONITORAMENTO DE METAS E DE RESULTADOS, EM CONFORMIDADE AOS TERMOS DE COLABORAÇÃO: N° 01/2024, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP; N° 026/2024, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE VITÉRBO-SP; REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/24.	13.050,00	13.050,00

*DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PELA LC 123/2006.

**DADOS BANCÁRIOS
BANCO: SICOOB (756)
AGÊNCIA: 3195
C/C: 6312-6

Valor Aprox. Tributos: R\$ 1.535,98 (11,77%) Fonte: IBPT

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 10/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01124

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 856 Ag.: 3195 C/C: 6312-6

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 10/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 26124

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 001 Ag.: 3195-6 C/C: 19924-9

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	13.050,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	13.050,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,82 % 498,51
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
13.050,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	13.050,00

Esta é a chave de validação: GLNB-VLIIK
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.franca.sp.gov.br

000063

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

16/10/2024

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS CORRENTES

09:00:38

Número do agendamento: 4607105
Data do agendamento: 15/10/2024
Data do lançamento: 15/10/2024
Valor: R\$ 4.567,50
Natureza: TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE
Débito:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC
Conta: 7.175-7 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
Crédito:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC
Conta: 6.312-6 / W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
Autenticação: B6728E13-928A-4DBA-B5A5-6D77BE6D9CD1

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

000074



PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA

FISCALIZAÇÃO DE RENDAS - SETOR DE TRIBUTOS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

R. GERALDO VERISSIMO, 633 - CENTRO - CEP. 14.430-000

Número
00000002

Data/Hora Emissão
15/10/2024 14:47:37
Competência
10/2024

Código Verificação
RMHC-TIGG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	Nome Fantasia	Email
55.412.469 MATHEUS PIMENTA BRUNO	55.412.469 MATHEUS PIMENTA BRUNO	carlosnascimento21@icloud.com
CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Insc. Municipal
55.412.469/0001-20		606.073.096/2024
Endereço	Bairro	CEP
RUA JOAO CARLOS DIOGO DA SILVA, 85	ALTO DA BOA VISTA	14430-000
Município	UF	Fone
RESTINGA	SP	(016) 9440-2499

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES	39.781.326/0001-39	00	94171	
Email	Bairro	CEP		
financeiro@institutoipages.org	SAO JOAQUIM	14.406-352		
Endereço	UF / País	Fone		
RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780,SALA 01	SP / BRASIL			
Município				
FRANCA				

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Aliq.(%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
53.1	53.1-82.19-9/99 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS	6.00	14.612,50	0,00	

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 10 / 2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/23

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 1129-0

Assinatura do responsável: A3

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 10 / 2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 6260-0

Assinatura do responsável: A3

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

53.1-82.19-9/99 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ||

Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
14.612,50	876,75	14.612,50	14.612,50

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO JURIDICO AOS TERMOS DE COLABORAÇÃO Nº 01/2023, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE ARAMINA-SP, Nº 02/2022 E Nº 01/2024, FIRMADOS COM O MUNICIPIO DE ITIRAPUÁ-SP, Nº 073010024, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE JARDINÓPOLIS-SP, Nº 01/2022, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE PRADÓPOLIS-SP, Nº 01/2024, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE RIBEIRÃO CORRENTE/SP, Nº 026/2024, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO-SP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/24. DADOS PARA PAGAMENTO BANCO: NU PAGAMENTOS S.A. AG.: 0001 - CONTA 248744236-5 CHAVE PIX: 55.412.469/0001-20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R\$0,00, Estadual (0.00%) R\$0,00, Municipal (0.00%) R\$0,00

ISS Devido em Outro Município : NÃO

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação FRANCA
- Tomador de Serviços está localizado fora do município. Se localiza na cidade de FRANCA
- Local da prestação FRANCA

Identificação do Tomador fora do País:

Autenticidade no link: <http://restinga.eddydata.com/e-notaacesso/tomadores/autenticidade> NFE/ digite o código de verificação.

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.

Data: ___/___/___ Assinatura:

000075

501124 = 1.607,38

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 10 / 2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 01/24
CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 7625-X
Assinatura do responsável: A3

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 10 / 2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 0*3010024
CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 8427-1
Assinatura do responsável: A3

P = 3.008,63

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 10094-3
Assinatura do responsável: A3

70 = 501130

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 10 / 2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 01/24
CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 10093-5
Assinatura do responsável: A3

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 10 / 2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 26/24
CONTA DE ORIGEM: Banco: 001 Ag.: 3345-6 C/C 19924-9
Assinatura do responsável: A3

SRV = 3.000,61

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

22/10/2024

08:36:57

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: 55.412.469 MATHEUS PIMENTA BRUNO
CPF/CNPJ: **.412.469/0001-**
Instituição/Banco: NU PAGAMENTOS S.A.
Dados do pagamento:
Data: 16/10/2024 16:23:25
Valor: R\$ 1.607,38
Descrição: NF 02
Identificador:
ID Transação: E67096909202410161104KLz3Zejo2pG
Situação do pagamento: Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

000079

REST CAMINHO DA ROCA

LUCILENA CATARINO FERREIRA ROASA
RADAMES DE MARTINO No 3979
ITIRAPUA - SP CEP: 144200000
CNPJ: 12.977.951/0001-02 IE: 385006093113
CPF/CNPJ Consumidor: 39.781.326/0001-39

Extrato No 002164
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

IT CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNITARIO	TOTAL
001 2	REFEICAO	1,0000	x 58,700 =	58,70

Total bruto dos itens 58,70
TOTAL 58,70

Cartao de Debito 58,70

CONSUMIDOR
CARTAO DE DEBITO - 2

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 18,46
(conforme Lei Federal 12.741/2012)

SAT No. 001.032.358
08/10/2024 13:21:04

3524 1012 9779 5100 0102 5900 1032 3580 0216 4033 5201



4



Itirapua

Almoxarique e Cade

Premente de Cade

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCICIO 10/2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 01124
CONTA DE ORIGEM: Banco: 456 Ag.: 3195 C/C 4185-4
Assinatura do responsável: [assinatura]

000080

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

22/10/2024

11:03:39

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:

LOPES INTERMEDIACAO

CPF/CNPJ:

482.545/0001-

Instituição/Banco:

BANCO C6 S.A.

Dados do pagamento:

Data:

17/10/2024 17:03:04

Valor:

R\$ 58,70

Descrição:

REEMBOLSO ALMOCO LUIZ EDUARDO E ALDO ITIRAPUA
08 10 2024

Identificador:

ID Transação:

E67096909202410171348h90Eqbm9Xqb

Situação do pagamento:

Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

000081

REST CAMINHO DA ROCA

LUCILENA CATARINO FERREIRA ROASA
RADAMES DE MARTINO No 3979
ITIRAPUA - SP CEP: 144200000
CNPJ: 12.977.951/0001-02 IE: 385006093113
CPF/CNPJ Consumidor: 39.781.326/0001-39

Extrato No 002189
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

IT	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNITARIO	TOTAL
001	2	REFEICAO	1,0000	x 52,300 =	52,30

Total bruto dos itens 52,30
TOTAL 52,30

Cartao de Credito 52,30

CONSUMIDOR
CARTAO DE CREDITO - 1

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 16,45
(conforme Lei Federal 12.741/2012)

SAT No. 001.032.358
14/10/2024 14:18:52

3524 1012 9779 5100 0102 5900 1032 3580 0218 9262 2699



C



Itirapua

Camilo Luiz e Celsa

Reinaldo Luiz

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCICIO 10/2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 00124
CONTA DE ORIGEM: Banco: 456 Ag.: 3195 C/C 4275-F
Assinatura do responsável: <i>[Signature]</i>

000082

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

22/10/2024

11:04:00

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:

LOPES INTERMEDIACAO

CPF/CNPJ:

.482.545/0001-

Instituição/Banco:

BANCO C6 S.A.

Dados do pagamento:

Data:

17/10/2024 17:03:05

Valor:

R\$ 52,30

Descrição:

REEMBOLSO ALMOCO LUIZ EDUARDO E ALDO ITIRAPUA
14 10 2024

Identificador:

ID Transação:

E670969092024101713497MwtATClxaA

Situação do pagamento:

Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996**000083**



Prefeitura Municipal de Franca
14401-150 - Rua Frederico Moura - Cidade Nova - FRANCA - SP
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
10/2024



Número RPS: 746680507
Número Nota Fiscal: 361978
Data Emissão: 01/10/2024

UNIMED DE FRANCA SOCIEDADE COOPERATIVA SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES

RUA GENERAL CARNEIRO - Centro
Franca - SP - CEP: 14400-500
CNPJ/CPF: 45.309.606/0001-41 Inscr. Estadual/RG:
Email: cadastro@unimedfranca.com.br
Telefone: 1637117789 CCM 17703

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICIPIO DE FRANCA

Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 4.23 - Outros Planos De Saúde Que Se Cumpram Através De Serviços De Terceiros Contratados, Credenciados, Cooperados Ou Apenas

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES

ANTONIO TORRES PENEDO, 780 SALA 01 - SAO JOAQUIM
Franca - SP - - CEP: 14406-352
CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39 Inscrição Estadual/RG:
E-mail: financeiro@institutoipages.org
End. Cobrança: ANTONIO TORRES PENEDO

Inscrição Municipal:

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Valor Unitário Valor Total

801,88 801,88

1 UN Plano : ALPHA COLETIVO EMPRESARIAL | Competencia : 10/2024 / CO-
PARTICIPACAO : 30,00 CONF LEI 1274112 CARGA TRIBUTARIA APROXIMADA 3,2 %
R\$ 25,66

A = 110,22

501/24 = 110,22

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCICIO 10 / 2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 01/23
CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 2125-0
Assinatura do responsável: A7

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCICIO 10 / 2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 01/24
CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 2125-7
Assinatura do responsável: A7

502/22 = 110,22

P = 110,22

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCICIO 10 / 2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22
CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 6260-0
Assinatura do responsável: A7

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCICIO 10 / 2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 01/22
CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 6256-1
Assinatura do responsável: A7

Observação:

Total dos Serviços	801,88
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	801,88
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 16,04
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES										Total Líquido
	801,88	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	0,00	0,00	

Esta é a chave de validação: ICJB-TALC
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.franca.sp.gov.br

T = 771,88

000034

SRV = 110,22

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 10 / 2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 26/24
CONTA DE ORIGEM: Banco: 001 Ag.: 3345-6 C/C 19924-9
Assinatura do responsável: A7

J = 110,22

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 10 / 2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 023010024
CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 8427-1
Assinatura do responsável: A7

RC = 110,56

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 10 / 2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 01/24
CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 10093-5
Assinatura do responsável: A7

	UNIMED FRANCA SOC. COOP. SERV. MED. HOSP. R. GENERAL CARNEIRO, 1595 Bairro: CENTRO Telefone: (16) 3711-6677 CEP: 14400-500 - FRANCA - SP www.unimedfranca.com.br	Inscrição Municipal: 17.703 CNPJ: 45.309.606/0001-41 Inscr. Estadual: Isento Data de emissão: 01/10/2024 Competência: 10/2024	RPS 746680507 ANS nº 35478-3
---	---	---	---


Descrição	Valor (R\$)
MENSALIDADE PRÓ-RATA COPARTICIPAÇÃO	494,49 277,39 30,00
- CONF. LEI 12.741/12 CARGA TRIBUTARIA APROXIMADA 3,2 % (R\$ 25,66)	
VALOR TOTAL (R\$):	801,88

Pagador: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA
 Endereço: R ANTONIO TORRES PENEDO, 780 SALA 01 - SAO JOAQUIM
 Cidade: FRANCA - SP - 14406352

CNPJ: 39.781.326/0001-39
 Nosso Nº: 109/07250235-8
 Contrato: 8611

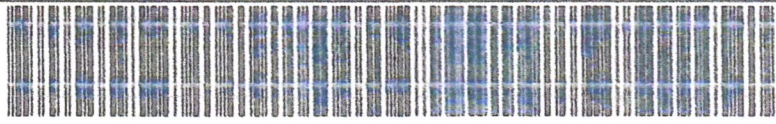
Histórico de mensalidade											
Vencimento 10/09/2024		Vencimento 10/08/2024		Vencimento 10/07/2024		Vencimento 10/06/2024		Vencimento 10/05/2024		Vencimento 10/04/2024	
RS 321,10	Pago 10/09	RS 247,10	Pago 08/08	RS 247,10	Pago 04/07	RS 340,10	Pago 06/06	RS 464,20	Pago 09/05	RS 524,20	Pago 10/04
Vencimento	Número do documento	Agência/Código do beneficiário	Valor cobrado	Autenticação mecânica / Recibo do Pagador							
10/10/2024	7250235	0155/000882-4	801,88								

 Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09073 25023.580159 50088.240002 2 98650000080188

Local de pagamento						Vencimento	
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO. APOS VENCIMENTO SOMENTE ITAÚ						10/10/2024	
Beneficiário UNIMED FRANCA SOC.COOP.SERV.MED.HOSP.				CNPJ: 45.309.606/0001-41		Agência/Código do beneficiário	
R GENERAL CARNEIRO, 1595 - CENTRO - 14400-500, FRANCA - SP						0155/000882-4	
Data de emissão	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do processamento	Nosso número		
01/10/2024	7250235		Não	17/09/2024	109/07250235-8		
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) valor do documento		
	109	R\$		801,88	801,88		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
Plano: ALPHA COLETIVO EMPRESARIAL						(-) Outras deduções	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						(+/-) Mora / Multa	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA E JUROS INDICADOS.						(+/-) Outros acréscimos	
NÃO RECEBER APOS 60 (SESSENTA) DIAS DO VENCIMENTO							
SR. CAIXA, SEGUIR RIGOROSAMENTE AS INSTRUÇÕES CONSTANTES NO BOLETO.						(-) Valor cobrado	
Multa: R\$ 16,04 - Juros ao dia: R\$ 0,27 Registro ANS: 407341930 						ANS nº 35478-3	

Pagador: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES
 R ANTONIO TORRES PENEDO, 780 SALA 01 - SAO JOAQUIM
 FRANCA - SP - 14406352

CNPJ: 39.781.326/0001-39
 Contrato: 8611
 00.000.000/0000-00



Autenticação mecânica / Ficha de compensação

000086



Matrícula	Usuário	Plano	Tipo do usuário	Nascimento	Idade	Inclusão	Valor
-----------	---------	-------	-----------------	------------	-------	----------	-------

Contrato: 8611 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES

0098611729629005	MILENA NEVES RODRIGUES DOS S	70	Titular	16/03/1989	35	01/09/2024	554,78
Total da família:							554,78

PRO-RATA

Código	Nome	Pro-rata R\$
0098611729629005	MILENA NEVES RODRIGUES DOS SANTOS	277,39
Total:		277,39

0098611675049006	MIRELLA NEVES BERNARDINELLI	70	Titular	11/02/1998	26	01/11/2023	217,10
Total da família:							217,10

COPARTICIPACAO

Código	Nome	Coparticipacao R\$
0098611675049006	MIRELLA NEVES BERNARDINELLI	30,00
Total:		30,00

Total do contrato: 771,88

Total: 771,88

TOTALIZAÇÃO POR PLANO

Plano	Titulares		Dependentes		Agregados		Total	
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
70 - ALPHA COLETIVO EMPRESARIAL	2	771,88	0	0,00	0	0,00	2	771,88
	2	771,88	0	0,00	0	0,00	2	771,88

DESPESAS COBRADAS

Matrícula	Titular	Usuário	Conta	Atendimento	Regime	Prestador	Valor
-----------	---------	---------	-------	-------------	--------	-----------	-------

Cod. Despesa	Descrição	Qtd	Valor
--------------	-----------	-----	-------

Contrato: 8611 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES

0098611675049006	MIRELLA NEVES BER	MIRELLA NEVES BERNARDI	19611186	23/08/2024	Eletivo	DANIEL DAHER BENE	
10101012	CONSULTA EM CONSULTORIO NO HORARIO NORMAL OU		1,00	30,00			

Total da conta: 30,00

Total da família: 30,00
Total do contrato: 30,00

Total: 30,00

Mensalidades (+): 494,49
Coparticipações (+): 30,00
Pro-rata (+): 277,39
Total (=): 801,88

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**COMPROVANTE DE**
PAGAMENTO DE BOLETO

10:38:12

11/10/2024

Cooperativa: 3195-0 / COOPERATIVA DE CREDITO CREDICOCAPEC
Conta: 10.095-1
Cliente: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
Linha digitável: 34191.09073 25023.580159 50088.240002 2 98650000080188
Número do documento: --
Nosso número: --
Número do agendamento: 4591286
Instituição emissora: 60701190
Tipo documento: Título
Beneficiário:
Nome/Razão Social: UNIMED DE FRANCA SOC COOP SERV
Nome Fantasia: UNIMED DE FRANCA SOC COOP SERV
CPF/CNPJ: 45.309.606/0001-41
Pagador:
Nome/Razão social: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A
Nome fantasia: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39
Datas:
Realizado: 10/10/2024 às 14:44:48
Pagamento: 10/10/2024
Vencimento: 10/10/2024
Valores:
Documento: R\$ 801,88
Desconto/Abatimento: R\$ 0,00
Juros/Multa: R\$ 0,00
Pago: R\$ 801,88
Situação: Efetivado
Observação: BOLETO CONVENIO UNIMED
Autenticação: bdeeb967-9580-4bc4-a17f-34885994943a

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

000088

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

22/10/2024

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS CORRENTES

11:04:56

Número do agendamento: 4614820
Data do agendamento: 17/10/2024
Data do lançamento: 17/10/2024
Valor: R\$ 110,22
Natureza: TRANSF.PIX-MESMA TIT
Débito:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC
Conta: 7.175-7 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
Crédito:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC
Conta: 10.095-1 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
Autenticação: 07525A5E-D845-4FD5-AA19-E74BC7704AD6

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

000089



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2906065 Série IO, emitido em 04/10/2024

20241004u33449007000144

Número da Nota

02919160

Data e Hora de Emissão

04/10/2024 16:00:37

Código de Verificação

RN41-KMAN

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

02/10/2024 - Emissão e gestão de benefícios

Vale mobilidade: R\$ 680,00

Pedido: 2b8a2e3c

Valor do serviço: R\$ 0,00

Valor total do pedido: R\$ 680,00

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES	
CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS	
EXERCÍCIO <u>10 / 2024</u>	
CONVÊNIO / CONTRATO:	<u>09/23</u>
CONTA DE ORIGEM:	
Banco: <u>856</u> Ag.: <u>9095</u> C/C: <u>7179-0</u>	
Assinatura do responsável:	<u>AJ</u>

A=
9717

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\$ 680,00

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\$)	Aliquota (%)	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 2906065 Série IO, emitido em 04/10/2024; (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;

000090

101/24 = 97,17

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 10/2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 01/24
CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 1115-2
Assinatura do responsável: A7

102/22 = 97,17

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 10/2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22
CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6160-0
Assinatura do responsável: A7

P = 97,17

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: 756 Ag.: 3195 C/C 6256-1
Assinatura do responsável: A7

SRV = 97,17

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 10/2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 26/24
CONTA DE ORIGEM: Banco: 001 Ag.: 3195-6 C/C 19924-9
Assinatura do responsável: A7

J = 97,18

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 10/2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 0130/24
CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 1427-1
Assinatura do responsável: A7

RC = 96,97

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 10/2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 01/24
CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 10093-5
Assinatura do responsável: A7



PEDIDO DE BENEFÍCIOS 2B8A2E3C - IPAGES - OUTUBRO 2024 - DATA: 02/10/24 - R\$ 680 - PAGO

Colaborador	CPF	Categoria	Valor	Valor Fixo
MILENA NEVES FERNANDES	35875638885	MOBILIDADE	R\$230,00	R\$0,00
MIRELLA NEVES BERNARDINELLI	41790676843	MOBILIDADE	R\$220,00	R\$0,00
TALES CÉSAR LOMBARDE	38838197876	MOBILIDADE	R\$230,00	R\$0,00

1-3 of 3 results

Page 1 of 1

000092

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

07/10/2024

16:26:50

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:

04/10/2024 16:00:26

Valor:

R\$ 680,00

Identificador:

aR74vI3INXqCTYFCnTITuK

ID Transação:

E67096909202410041508E381gkqXuSE

Situação do pagamento:

Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

000093

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

22/10/2024

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS CORRENTES

11:04:56

Número do agendamento: 4614821
Data do agendamento: 17/10/2024
Data do lançamento: 17/10/2024
Valor: R\$ 97,17
Natureza: TRANSF.PIX-MESMA TIT
Débito:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC
Conta: 7.175-7 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
Crédito:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC
Conta: 10.095-1 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
Autenticação: 18CF7069-D51C-4434-84F2-3C01101070D0

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

000094

Recibo do Pagador

Nome Número: 006.813679000014227
 Data Vencimento: 10/10/2024

CNPJ do Beneficiário: 18.940.961/0001-41
 Ag. / Cód. Benef.: 6954-XJ31754-3

Nome do Beneficiário / Endereço:
PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA
 R VICENTE DE CARVALHO 710 - VL SEIXAS
 14020-040 RIBELIÃO PCLTO SP

Nome do Pagador / Endereço:
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PU
 RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 789
 14408-352 FRANCA SP

CNPJ do Pagador: 39.781.326/0001-39
 CPF/CNPJ Beneficiário Final:

Beneficiário Final:

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 03513.679005 00014.227177 9 98650000020000

Local do Pagamento: Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.
 Data do Vencimento: 10/10/2024

Nome do Beneficiário: **PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA**
 Agência / Código do Beneficiário: 0954-XJ31754-3

CNPJ: 18.940.961/0001-41
 Nr. do documento: 20000-11
 Esp. Doc: DM
 Accto: N
 Data Proccs.: 09/11/2023
 Nosso Número: 00035126790000014227

Uso do Banco	Data Documento	Carteira	Espécie	Quantidade	(R) Valor	(R) Valor do Documento
	09/11/2023	17	R\$			200,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário:
 JUROS: Taxa Bancária 0,36% A PARTIR DE 10/10/2024
 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 11/10/2024
 PROTESTO: A partir de 30/10/2024

REND - Licença Principal 200 parcelas e 1 CNPJ

Nome do Pagador / Endereço:
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PU
 RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 789
 14408-352 FRANCA SP

Beneficiário Final: CPF / CNPJ

(R) Valor do Documento: 200,00
 (R) Valor Cobrado: 200,00

Pague agora com o seu Pix: Utilize a opção Pix de seu aplicativo ou aperte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado

Autenticação mecânica - Ficha de Composição

A = 20,56

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
 EXERCICIO 10 / 2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/23

CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 7179-0

Assinatura do responsável: *AJ*

I 01/24 = 20,56

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
 EXERCICIO 10 / 2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/24

CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 7175-X

Assinatura do responsável: *AJ*

I-02/22 = 20,56

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
 EXERCICIO 10 / 2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22

CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 6260-0

Assinatura do responsável: *AJ*

P = 20,56

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
 EXERCICIO 10 / 2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/22

CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 6256-1

Assinatura do responsável: *AJ*

S R V = 20,56

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
 EXERCICIO 10 / 2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 26/24

CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 001 Ag.: 3345-6 C/C 19924-9

Assinatura do responsável: *AJ*

J = 20,56

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
 EXERCICIO 10 / 2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 0X3010024

CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 8427-1

Assinatura do responsável: *AJ*

R C = 20,54

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
 EXERCICIO 10 / 2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/24

CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 10093-5

Assinatura do responsável: *AJ*

000095



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
 Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e**
 Número da Nota Fiscal
7204

Dados do Prestador de Serviço

Ponto Socorro Relogios Industriais Ltda
 Rua Vicente de Carvalho, 710 - Vila Seixas
 CEP 14020-040 - Fone: (01)03043-3919 - Ribeirão Preto/ SP
 alc.servicoscontabeis@bol.com.br
 Inscrição Municipal 20016516 - CPF/CNPJ 18.940.961/0001-41

Data de Geração da NFS-e
02/10/2024 12:44:10
 Data de Competência
02/10/2024
 Cód. de Autenticidade
800A20A64
 Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 39.781.326/0001-39 **IM :**
 Razão Social : Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública
 Endereço : Rua Antônio Torres Penedo **Número : 780**
 Complemento : Sala 01 **Bairro : São Joaquim.**
 CEP : 14406-352 **Cidade/UF : Franca/ SP**
 Telefone : **E-mail : administracao@institutoipages.org**

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

RHID - Licença Principal (200 pessoas e 1 CNPJ)
 Ref. OUTUBRO/24 (11/12)

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 10500 - Licenciamento ou Cessao de Direito de Uso de Progr...		Aliquota 2,00	Item da LC116/2003 105	Cód. NBS	Cód. CNAE 6202300	
VI. Total dos Serviços R\$ 200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 200,00	Total do ISSQN R\$ 4,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 200,00
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :		

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

000096

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

11/10/2024

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE BOLETO

10:38:06

Cooperativa: 3195-0 / COOPERATIVA DE CREDITO CREDICOCAPEC
Conta: 10.095-1
Cliente: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
Linha digitável: 00190.00009 03513.679005 00014.227177 9 98650000020000
Número do documento: --
Nosso número: --
Número do agendamento: 4591285
Instituição emissora: 0
Tipo documento: Título
Beneficiário:
Nome/Razão Social: PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA
Nome Fantasia: PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ: 18.940.961/0001-41
Pagador:
Nome/Razão social: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
Nome fantasia: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39
Datas:
Realizado: 10/10/2024 às 14:44:47
Pagamento: 10/10/2024
Vencimento: 10/10/2024
Valores:
Documento: R\$ 200,00
Desconto/Abatimento: R\$ 0,00
Juros/Multa: R\$ 0,00
Pago: R\$ 200,00
Situação: Efetivado
Observação: BOLETO NF 7204
Autenticação: 2e22225c-2473-4ec2-a91c-16c53a6d00ea

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

000097

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

22/10/2024

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS CORRENTES

11:04:57

Número do agendamento: 4614822
Data do agendamento: 17/10/2024
Data do lançamento: 17/10/2024
Valor: R\$ 28,56
Natureza: TRANSF.PIX-MESMA TIT
Débito:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC
Conta: 7.175-7 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
Crédito:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC
Conta: 10.095-1 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
Autenticação: 59252EA4-3E08-49ED-891D-B7C7B342A906

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

000098

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

REQUISITANTE: TALES CÉSAR LOMBARDE

DESTINO: ARAMINA 01/23; ITIRAPUÃ 01/24; PRADÓPOLIS 01/22; SRV 26/24 E IPAGES.

DATA DO PEDIDO: 09/09/2024 DATA DE UTILIZAÇÃO: _____

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

DESCRIÇÃO:
6 PASTAS FINAS TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO (3 VERDES E 3 AZUIS) PARA FORMATO A4; 1 PACOTE DE ELÁSTICO AMARELO; 2 PEN DRIVE 16GB; 1 PACOTE C/ 50 FOLHAS DO ANTILOPE FILIPAPER; 1 PACOTE C/ 20 FOLHAS DO DIPLOMATA FILIPAPER; 1 PACOTE C/ 4 PILHAS AAA E 2 CAIXAS PAPEL SULFITE 75G A4.

QUANTIDADE:	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL:
14		R\$ 636,78

MOTIVO DE SOLICITAÇÃO DA COMPRA:
Abastecimento dos suprimentos do escritório para o uso geral.

AUTORIZADO POR:	RESPONSÁVEL POR COMPRAS
<i>Letícia mello</i>	

DATA DA LIBERAÇÃO: 10/09/24

DATA INICIO COMPRA: _____



Rua Thomaz Gonzaga 1649 - Centro
CEP - 14400-540 Franca - SP
Telefone: (16) 3721 - 0704 / (16) 3403 - 0060
E-mail: atendimento@papelariamendonca.com.br
CNPJ-00.011.631/0001-06 I.E-310.195.410.117

Nº do Orçamento
1.276.121
Emissão: 10/09/2024

TOTAIS COTAÇÃO
Total Produto 636,78
Desconto 0,00
Total Geral 636,78

Razão Social: **Consumidor** CNPJ/CPF: 00000000000
Endereço: Fone 1: () Isc. Est./RG:
Bairro: Cidade: **FRANCA** UF: **SP**
CEP:

Condições Pagamento
30 DD 636,78

Código	Descrição das Peças	UN.	Qtde.	Unitário	Total
21201475	Pilha Palito AAA Eveready Gold c/ 4uni	UN	1	15,19	15,19
34009933	Papel Especial Antilope Branco 180grs c/ 50fls Filiperson	UN	1	19,89	19,89
27202134	Pasta Aba Plastica Azul Ref.1021 Acp	UN	3	3,43	10,29
34329451	Papel Especial Diplomata Branco 180grs c/ 50fls Filiperson	UN	1	25,56	25,56
76326136	Pen Drive 16gb Twist Preto Multilaser	UN	2	27,72	55,44
64789023	Elastico Dinheiro 1kg Premier n 18 1.450unidades	UN	1	20,12	20,12
27202141	Pasta Aba Plastica Verde Ref.1021 Acp	UN	3	3,43	10,29
30519957	Papel Sulfite A4 Aquattro 210x297 75grs 500fls	UN	20	24,00	480,00

Observações:

TOTAIS DA COTAÇÃO:	À Vista	Total Produto	Desconto	Total Geral
	636,78	636,78		636,78

000100



WR CRUZ PAPELARIA, COPIADORA E ATACADO DE PAPEIS EIRELI- ME
Rua Cuba, 1397 - Jardim Consolação
Franca - SP - CEP: 14400-080
Tel. (16) 3702-0007
e-mail: e-mail: wr@wrpapelaria.com.br / vendas@wrpapelaria.com.br
CNPJ: 08.674.881/0001-38

Contabilidade Ipages
CNPJ: 39.781.326/0001-39

Produto	R\$ Unitário	R\$ Total
3 Pasta azul fina com elástico	R\$3,95	R\$11,85
3 Pasta verde fina com elástico	R\$3,50	R\$10,50
1 Pacote de elásticos amarelos 1kg	R\$49,95	R\$49,95
2 Pendrive 16GB	R\$28,95	R\$57,90
1 Pacote 50 folhas papel antilope usapel	R\$21,95	R\$21,95
1 Pacote 20 folhas do diplomata Filipaper	R\$37,50	R\$37,50
2 Pacote com 2 pilhas AAA	R\$17,50	R\$35,00
2 Caixa sulfite Aquattro	R\$249,90	R\$499,80
TOTAL R\$724,45		

Franca, 10 de Setembro, de 2024.

08 674 881 / 0001 - 381
INSCR. EST. 310 422 355-112
WR CRUZ PAPELARIA COPIADORA
E SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO
LTDA-ME
Rua Cuba N.º 1379
Jardim Consolação - CEP 14.400-080
FRANCA-SP.

COTAÇÃO

- 6 PASTAS FINAS TRANSPARENTES C/ ELASTICO (3 VERDES E 3 AZUIS) PARA FORMATO A4; R\$4,40x 6: R\$26,40

- 1 PACOTE DE ELÁSTICOS AMARELOS; 1kg redbor R\$45,00

- 2 PEN DRIVE 16GB CADA; 39,60 x 2: R\$79,20

- 1 PACOTE C/ 50 FOLHAS DO PAPEL ANTILOPE branco R\$25,60

- 1 PACOTE C/ 50 FOLHAS DO DIPLOMATA R\$43,80

- 1 PACOTE C/ 4 PILHAS AAA; rayovac R\$10,60

- 2 CAIXAS DE PAPEL SULFITE 75G A4. magnum R\$260,00 x 2: R\$520,00

valor total: R\$750,60

Data: 10/09/2024

Prazo de entrega: 17/09/2024



001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 11/10/2024
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço LIVRARIA E PAPELARIA MENDONCA DE FRANCA LTDA EPP CNPJ: 00.011.631/0001-06 RUA THOMAZ GONZAGA, 1649 - CENTRO - FRANCA - SP - 14400-540					Agência/Código Beneficiário 06520-X / 100179-5
Data de Emissão 12/09/2024	Número do Documento 1753776/069213	Espécie Doc. DM DM	Aceite N	Data do Processamento 12/09/2024	Carteira / Nosso Número 17618610001753776
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 636,78
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento, multa de 2 % . Após vencimento mora diária de 0,1 % . Protestar após 6 dias do vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INST. PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780 SALA 01 14406-352 SAO JOAQUIM FRANCA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 39.781.326/0001-39 Código de Baixa 17618610001753776
Sacador Avalista					Autenticação mecânica
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					



001-9

00190.00009 01761.861002 01753.776176 4 986600000636780

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 11/10/2024
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço LIVRARIA E PAPELARIA MENDONCA DE FRANCA LTDA EPP CNPJ: 00.011.631/0001-06 RUA THOMAZ GONZAGA, 1649 - CENTRO - FRANCA - SP - 14400-540					Agência/Código Beneficiário 06520-X / 100179-5
Data do Documento 12/09/2024	Número do Documento 1753776/069213	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/09/2024	Nosso Número 17618610001753776
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 636,78
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento, multa de 2 % . Após vencimento mora diária de 0,1 % . Protestar após 6 dias do vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INST. PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780 SALA 01 14406-352 SAO JOAQUIM FRANCA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 39.781.326/0001-39 Código de Baixa 17618610001753776
Sacador Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



000103



LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA LTDA EPP

Rua Thomaz Gonzaga, 1649 Centro
FRANCA, SP - CEP: 14400540
Fone: 1637210704

DANTE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Nº 000.069.213

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3524 0900 0116 3100 0106 5500 1000 0692 1310 1276 8223

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadori, Venda de mercadori

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135242032018739 - 12/09/2024 09:19:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310195410117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

00.011.631/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Inst. Paulista De Apoio A Gestao Da Saude Publica Ipages

CNPJ/CPF

39.781.326/0001-39

DATA DA EMISSÃO

12/09/2024

ENDEREÇO

RUA Antonio Torres Penedo, 780 Sala 01

BAIRRO/DISTRITO

Sao Joaquim

CEP

14406352

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

12/09/2024

MUNICÍPIO

FRANCA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencido	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencido	Valor
1	001	11/10/2024	636,78				

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	636,78
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	636,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

Ipages = 127,35

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
789702720	Pasta Aba Plastica Azul Ref.1021 Acp.			42021210	0500	5405	UN	3,0000	3,4300	10,2900	0,00	0,00		0,00	
789702720	Pasta Aba Plastica Verde Ref.1021 Acp.			42021210	0500	5405	UN	3,0000	3,4300	10,2900	0,00	0,00		0,00	
789163432	Papel Especial Diplomata Branco 180grs c/ 50fls Filiperson.			48025810	0102	5102	UN	1,0000	25,5600	25,5600	0,00	0,00		0,00	
888802120	Pilha Palito AAA Eveready Gold c/ 4uni			85061020	0102	5102	UN	1,0000	15,1900	15,1900	0,00	0,00		0,00	
789763051	Papel Sulfito A4 Aquattro 210x297 75grs 500fls			48025610	0500	5405	UN	20,0000	24,0000	480,0000	0,00	0,00		0,00	
789847632	Pen Drive 16gb Twist Preto Multilaser			85231490	0102	5102	UN	1,0000	27,3200	55,4400	0,00	0,00		0,00	
789163400	Papel Especial Antilope Branco 180grs c/ 50fls Filiperson.			48025810	0102	5102	UN	1,0000	19,8900	19,8900	0,00	0,00		0,00	
789896478	Elastico Diâmetro 1kg Premier it 18 1,45unidades			40161090	0102	5102	UN	1,0000	20,1200	20,1200	0,00	0,00		0,00	

A = 127,35

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 10/2024

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS CONTRATADO:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R\$ 221,82(34,83%) Fonte:IBPT I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 24,28. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,82%,NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123	

P = 127,36

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

I 01/24 = 127,36

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 10/2024

CONVÊNIO / CONTRATO:	01/24
CONTA DE ORIGEM:	
Banco:	56 Ag.: 3195 C/C 7185-0
Assinatura do responsável:	AJ

Desenvolvido por MPM Software - (16) 3403-6322 / (16) 3721-1456

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 10/2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 01/24
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 56 Ag.: 3195 C/C 6256-1
Assinatura do responsável: AJ

SRV

127,36

000104

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 10/2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 26/24
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 001 Ag.: 3195-6 C/C 19924-9
Assinatura do responsável: AJ

Nfe versão V3.10x

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

15/10/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

18:53:05

Coop.: 3195-0 / COOPERATIVA DE CREDITO CREDICOCAPEC
Conta: 10.095-1 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Linha digitável:	00190.00009 01761.861002 01753.776176 4 98660000063678
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.591.283
Instituição Emissora:	1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONCA DE FRANCA LTDA. EPP
Nome Fantasia Beneficiário:	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONCA DE FRANCA
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.011.631/0001-06
Nome/Razão Social do Pagador:	INST. PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA S
Nome Fantasia Pagador:	INST. PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA S
CPF/CNPJ Pagador:	39.781.326/0001-39
Data Agendamento:	10/10/2024-14:44:46
Data Pagamento:	10/10/2024
Data Vencimento:	11/10/2024
Valor Documento:	636,78
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	636,78
Situação:	Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	BOLETO NF 69213
Autenticação:	d3cff209-a0b6-46c3-92a9-23c737e8706c

000105

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

22/10/2024

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS CORRENTES

11:04:57

Número do agendamento: 4614823
Data do agendamento: 17/10/2024
Data do lançamento: 17/10/2024
Valor: R\$ 127,36
Natureza: TRANSF.PIX-MESMA TIT
Débito:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC
Conta: 7.175-7 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
Crédito:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC
Conta: 10.095-1 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
Autenticação: 57EF5488-1DC9-41F7-8B44-1390B1F8D5E0

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

000106

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 0124101633348370-7	Tag 16/10/2024 09:22
-------------------	-------------------------------------	-------------------------

Pagar este documento até
18/10/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações
Itirapuã - Termo 01/2024

Valor a recolher
994,65

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	5	994,65	0,00	0,00	0,00	994,65
Total Geral:		994,65	0,00	0,00	0,00	994,65

Rateio FGTS - Setembro/2024

CNPJ	Unidade	Nº Termo	FGTS	FGTS menor aprendiz	Valor Cota Parte
39.781.326/0001-39	Itirapuã	01/2024	R\$ 994,65	R\$ -	R\$ 994,65

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 10/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/24
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 256 Ag.: 3185 C/C: 1185-X
Assinatura do responsável: [assinatura]

Data de geração da Guia: 16/10/2024 às 09:22:04 - 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: 5 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 994,65
Número da Guia: 0124101633348370-7 Data Emissão: 16/10/2024 09:22:04 (Brasília) Emitida por: 44.832.234/0001-70 - MARSSARO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 39.781.326/0001-39		Tomador: Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2024		ANA FLAVIA COSTA BORGES	75	432.440.008-35	101	18/10/2024	Mensal	2.034,45	162,75	0,00	0,00	0,00	162,75	
09/2024		ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA	10054	404.120.788-64	101	18/10/2024	Mensal	2.868,18	229,45	0,00	0,00	0,00	229,45	
09/2024		CLAUDIA HELENA DA SILVA BASTIANINI BEN	10055	429.923.168-65	101	18/10/2024	Mensal	2.151,14	172,09	0,00	0,00	0,00	172,09	
09/2024		DANIELA MARCIA DA SILVA	10053	383.682.988-65	101	18/10/2024	Mensal	3.013,33	241,06	0,00	0,00	0,00	241,06	
09/2024		MARINA DE LOURDES GOULART SANTANA	10052	335.059.928-10	101	18/10/2024	Mensal	2.366,25	189,30	0,00	0,00	0,00	189,30	
Total do Tomador								Sem Tomador	12.433,35	994,65	0,00	0,00	0,00	994,65
Total do Estabelecimento								39.781.326/0001-39	12.433,35	994,65	0,00	0,00	0,00	994,65
								Total FGTS	12.433,35	994,65	0,00	0,00	0,00	994,65

000108



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 39.781.326 Nome Empregador: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL Qtd. Trabalhadores FGTS: 5 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 994,65
 Número da Guia: 0124101633348370-7 Data Emissão: 16/10/2024 09:22:04 (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	5	12.433,35	994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,65
		Total FGTS	12.433,35	994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,65

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.801/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 761 - 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 - Alleta não profissional em formação que receba bolsa

000109



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 39.781.326 Nome Empregador: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL Qtd. Trabalhadores FGTS: 5 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 994,65
Número da Guia: 0124101633348370-7 Data Emissão: 16/10/2024 09:22:04 (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	5	12.433,35	994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,65
		Total FGTS	12.433,35	994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,65

000110



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 39.781.326 Nome Empregador: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL Qtd. Trabalhadores FGTS: 5 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 994,65
Número da Guia: 0124101633348370-7 Data Emissão: 16/10/2024 09:22:04 (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	5	12.433,35	994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,65
		Total FGTS	12.433,35	994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,65

000111



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 39.781.326 Nome Empregador: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL Qtd. Trabalhadores FGTS: 5 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 994,65
Número da Guia: 0124101633348370-7 Data Emissão: 16/10/2024 09:22:04 (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	5	12.433,35	994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,65
	Total FGTS	12.433,35	994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,65

000112

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

24/10/2024

09:19:34

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:

18/10/2024 16:09:01

Valor:

R\$ 994,65

Identificador:

0d1d6f6f877b43fea66704cefd85a00a

ID Transação:

E67096909202410181052jHElh9YIHEI

Situação do pagamento:

Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

000113



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 39.781.326/0001-39	Razão Social INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24291.6290420-1	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000273578231 Itirapuã - Termo 01/2024			Valor Total do Documento 4.624,53

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	1.029,53			1.029,53
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	2.486,67			2.486,67
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	248,67			248,67
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	310,83			310,83
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	24,87			24,87
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	124,33			124,33
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	186,50			186,50
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	74,60			74,60
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	14,20			14,20
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2024 Vencimento:25/10/2024	124,33			124,33

SEMDA (Versão:5.2.0) Página: 1/2 17/10/2024 10:52:24

85800000046 1 24530385242 1 92071624291 7 62904201095 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000046 1 24530385242 1 92071624291 7 62904201095 7



CNPJ: 39.781.326/0001-39
Número: 07.16.24291.6290420-1
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 4.624,53

Pague com o PIX



000114



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
Totais		4.624,53			4.624,53

CNPJ	Unidade	Nº Termo	Segurado	Patronal	RAT	Sal. Educação	INCRA	SENAC
38.781.326/0001-39	Itirapuã	01/2024	R\$ 1.029,53	R\$ 2.486,67	R\$ 248,67	R\$ 310,83	R\$ 24,87	R\$ 124,33

SESC	Sebrae	IRRF	IR RETIDO	PIS	CRF RETIDO	Valor Cota Parte	Nº Comprovante
R\$ 186,50	R\$ 74,60	R\$ 14,20	R\$ -	R\$ 124,33	R\$ -	R\$ 4.624,53	

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
 EXERCÍCIO 10/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/24
 CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 456 Ag.: 3095 C/C 4145-X
 Assinatura do responsável: *AA*

Empresa: 70 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA
CNPJ: 39.781.326/0001-39
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024
C. Custos: 6

Página: 1/1
Emissão: 17/10/2024
Horas: 12:19:48

00124

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024										
Centro de Custo: 6 - ITIRAPUA TERMO 01/2024										
EMPREGADOS										
44	DANIELA MARCIA DA SILVA	Mensal 08/24	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	08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 08/2024	0,00	7.094,55	0,00	7.094,55	0,00
0588	Mensal 08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			7.094,55	0,00	7.094,55	0,00

000116

Empresa: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA
CNPJ: 39.781,326/0001-39
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2024

01/24

Página: 1/1
Emissão: 17/10/2024
Horas: 12:10:50

C. Custos: 6

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
75	ANA FLÁVIA COSTA BORGES	2.034,45	0,00	0,00	0,00	7,96	161,92
43	ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA	2.868,18	0,00	0,00	0,00	8,47	243,00
46	CLAUDIA HELENA DA SILVA BASTIANINI BENTO	2.151,14	0,00	0,00	0,00	8,02	172,42
44	DANIELA MARCIA DA SILVA	3.013,33	0,00	0,00	0,00	8,64	260,41
45	MARINA DE LOURDES GOULART SANTANA	2.366,25	0,00	0,00	0,00	8,10	191,78
	Empregados:	5	Total:	12.433,35	0,00	0,00	1.029,53
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	5	Total:	12.433,35	0,00	0,00	1.029,53

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	12.433,35	0,00	1.029,53	0,00	248,66	2.486,67	0,00	721,12	4.485,98

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

24/10/2024

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF**

09:19:58

**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
7162429162904201
4618615
18/10/2024
85800000046 24530385242 92071624291 62904201095
R\$ 4.624,53
FAAD522E-D197-4166-ABA4-CC7E87A0FA2E
3195/71757 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

000118

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
0124101633341305-9

Tag
16/10/2024 08:50

Pagar este documento até
18/10/2024
às 21:58:59 (Brasília)

Observações

Franca - Ipages

Valor a recolher

654,99

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	3	654,99	0,00	0,00	0,00	654,99
Total Geral:		654,99	0,00	0,00	0,00	654,99

Rateio FGTS - Setembro/2024

CNPJ	Unidade	Nº Termo	FGTS	FGTS menor aprendiz	Valor Cota Parte
39.781.326/0001-39	Franca		RS 654,99	RS -	R\$ 654,99

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 10/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01123
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 7179-0
Assinatura do responsável: AS

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 10/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01124
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 7175-X
Assinatura do responsável: AS

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 10/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02122
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 6260-0
Assinatura do responsável: AS

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: 256 Ag.: 3195 C/C 6256-1
Assinatura do responsável: AS

Data de geração da Guia: 16/10/2024 às 08:50:54 - Página 1/1

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



Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 10 / 2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 26124
CONTA DE ORIGEM: Banco: 200 Ag.: 3345-6 C/C 19924-9
Assinatura do responsável: A7

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 10 / 2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 073010024
CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 8427-1
Assinatura do responsável: A7

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 10 / 2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 00124
CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 10093-5
Assinatura do responsável: A7

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): 654,99
 Número da Guia: 0124101633341305-9 Data Emissão: 16/10/2024 08:50:54 (Brasília) Emitida por: 44.832.234/0001-70 - MARSSARO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
39.781.326/0001-39		Sem Tomador												
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		MILENA NEVES RODRIGUES DOS SANTOS	58	358.756.388-85	101	18/10/2024	Mensal	3.800,00	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00	
09/2024		MIRELLA NEVES BERNARDINELLI	10008	417.906.768-43	101	18/10/2024	Mensal	2.747,40	219,79	0,00	0,00	0,00	219,79	
09/2024		TALES CESAR LOMBARDE	63	388.361.978-76	101	18/10/2024	Mensal	1.640,00	131,20	0,00	0,00	0,00	131,20	
Total do Tomador								Sem Tomador	8.187,40	654,99	0,00	0,00	0,00	654,99
Total do Estabelecimento						39.781.326/0001-39	8.187,40	654,99	0,00	0,00	0,00	0,00	654,99	
Total FGTS								8.187,40	654,99	0,00	0,00	0,00	654,99	

000121

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): 654,99
 Número da Guia: 0124101633341305-9 Data Emissão: 16/10/2024 08:50:54 (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	8.187,40	654,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,99
		Total FGTS	8.187,40	654,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,99

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta controlado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 300 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conselheiro
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cadastado/exerce em outro emprego auxiliar - Informação prestada pelo empregador/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto as 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 9.069/1990
- 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 8.968/1994
- 904 - Participante de curso de formação, com etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Aluno não profissional em formação que receba bolsa

G00122

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): 654,99
 Número da Guia: 0124101633341305-9 Data Emissão: 16/10/2024 08:50:54 (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	8.187,40	654,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,99
		Total FGTS	8.187,40	654,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,99

000123

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): 654,99
 Número da Guia: 0124101633341305-9 Data Emissão: 16/10/2024 08:50:54 (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	8.187,40	654,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,99
	Total FGTS		8.187,40	654,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,99

600124

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): 654,99
 Número da Guia: 0124101633341305-9 Data Emissão: 16/10/2024 08:50:54 (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 Recesório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2024	3	8.167,40	654,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,99	
	Total FGTS	8.167,40	654,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,99	

000125

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

31/10/2024

10:48:23

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:

18/10/2024 16:11:08

Valor:

R\$ 654,99

Identificador:

6f33617bce4944258bbb0564a3123f16

ID Transação:

E6709690920241018104372QT0NOzLdJ

Situação do pagamento:

Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

000126

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

24/10/2024

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS CORRENTES**

16:52:42

Número do agendamento: 4628745
Data do agendamento: 22/10/2024
Data do lançamento: 22/10/2024
Valor: R\$ 93,53
Natureza: TRANSF.PIX-MESMA TIT
Débito:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC
Conta: 7.175-7 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
Crédito:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC
Conta: 10.095-1 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
Autenticação: B55C1433-696A-4AED-8519-7BCC7C4E19D7

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

000127



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 39.781.326/0001-39

Razão Social INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Mês de Arrecadação Setembro/2024

Data de Vencimento 18/10/2024

Número do Documento 07.16.24292.9219206-6

Pagar este documento até 18/10/2024

Observações Nº Recibo Declaração: 50000273578231

Franca - Ipages

Valor Total do Documento 3.171,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	709,73			709,73
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	1.637,48			1.637,48
1543	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	163,75			163,75
1570	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	204,68			204,68
1576	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	16,37			16,37
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	81,87			81,87
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	122,81			122,81
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	49,12			49,12
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 97 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	103,84			103,84
8391	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2024 Vencimento:25/10/2024	81,87			81,87

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/2

18/10/2024 09:26:41

85820000031 7 71520385242 0 92071624292 5 92192066030 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000031 7 71520385242 0 92071624292 5 92192066030 4



CNPJ: 39.781.326/0001-39
Número: 07.16.24292.9219206-6
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 3.171,52

Pague com o PIX



0001.8

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
Totais		3.171,52			3.171,52

CNPJ	Unidade	Nº Termo	Segurado	Patronal	RAT	Sal. Educação	IN CRA	SENAC
39.781.326/0001-39	Franca		RS 709,73	FC 1.637,48	RS 163,75	RS 204,68	RS 16,37	RS 81,87

SESC	Sebrae	IRRF	IR RETIDO	PIS	CRF RETIDO	Valor Cota Parte	Nº Comprovante
RS 122,81	RS 49,12	RS 103,84	RS -	RS 61,87	RS -	RS 3.171,52	

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 10/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01123

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 7179-0

Assinatura do responsável: *A7*

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 10/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01124

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 7175-7

Assinatura do responsável: *A7*

I = 01124

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 10/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02122

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 6260-0

Assinatura do responsável: *A7*

I = 02122

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 10/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02122

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 6256-1

Assinatura do responsável: *A7*

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 10/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 26124

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 001 Ag.: 3195-6 C/C 18924-9

Assinatura do responsável: *A7*

SRV

SENDÁ (Versão 5.2.0)

Página 2 de 2 18/10/2024 09:26:41

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 10/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 07300024

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 8427-1

Assinatura do responsável: *A7*

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 10/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02124

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 10093-5

Assinatura do responsável: *A7*

Empresa: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA
 NPJ: 39.781.326/0001-39
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 09/2024

Página: 1/1
 Emissão: 17/10/2024
 Horas: 12:06:13

1. Custos: 1

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
58	MILENA NEVES RODRIGUES DOS SANTOS	3.800,00	0,00	0,00	0,00	9,34	354,81
1	MIRELLA NEVES BERNARDINELLI	2.747,40	0,00	0,00	0,00	8,32	228,50
63	TALES CÉSAR LOMBARDE	1.640,00	0,00	0,00	0,00	7,71	126,42
	Empregados:	3	Total:	8.187,40	0,00	0,00	709,73
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	3	Total:	8.187,40	0,00	0,00	709,73

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	8.187,40	0,00	709,73	0,00	163,74	1.637,48	0,00	474,85	2.985,80

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF	
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024											
Centro de Custo: 1 - FRANCA - IPAGES											
EMPREGADOS											
	58	MILENA NEVES RODRIGUES DOS SANTOS	Mensal 08/24	3.800,00	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	103,84
			Total:	3.800,00	0,00						103,84
Empregados:	1	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	3.800,00	0,00	0,00		103,84
Total Geral:											
Empregados:	1	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	3.800,00	0,00	0,00		103,84

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 08/2024	0,00	7.094,55	0,00	7.094,55	0,00
0588	Mensal 08/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			7.094,55	0,00	7.094,55	0,00

000131

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

31/10/2024

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF**

10:47:09

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

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

CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
7162429292192066
4618625
18/10/2024
85820000031 71520385242 92071624292 92192066030
R\$ 3.171,52
E7010F24-0B77-494D-8F33-C677C02F1F76
3195/100951 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

000132

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

24/10/2024

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS CORRENTES

16:52:43

Número do agendamento: 4628746
Data do agendamento: 22/10/2024
Data do lançamento: 22/10/2024
Valor: R\$ 452,89
Natureza: TRANSF.PIX-MESMA TIT
Débito:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC
Conta: 7.175-7 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
Crédito:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC
Conta: 10.095-1 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
Autenticação: EEB28F8F-B385-4CD5-8E8A-73F6637A78CD

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

000133

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

29/10/2024	COMPROVANTE DE APLICAÇÃO	16:13:19
Cooperativa:	3195 / SICOOB CREDICOCAPEC	
Conta:	7.175-7 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL	
Número da aplicação:	0	
Modalidade:	RDC Flexível	
Percentual:	100,00%	
Data do lançamento:	29/10/2024	
Prazo:	1.438 Dia(s)	
Data do vencimento:	06/10/2028	
Valor do lançamento:	82.917,97	
Carência:	1 Dia(s)	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

000134

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

Data Processamento: 01/11/2024
Data Emissão: 01/11/2024
Hora Emissão: 13:00:13

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:	7.175-7
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39		

PERÍODO: OUTUBRO/2024

Saldo Bruto Anterior em 30/09/2024:	296.142,92
Aplicações:	82.917,97
Rendimentos Bruto:	2.574,85
Resgates Líquidos:	38.721,09
Imposto de Renda Retido:	116,10
IOF Retido:	43,37
Rendimento Líquido:	2.001,05
Saldo Bruto em 31/10/2024:	342.755,18
Imposto de Renda Previsto:	1.675,69
IOF previsto:	61,97
Saldo Líquido em 31/10/2024:	341.017,52

000135

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS 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)	18.202,39	-	18.202,39	18.202,39	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	111,00	-	111,00	111,00	-
Outros materiais de consumo	127,36	-	127,36	127,36	-
Serviços médicos (*)	14.700,00	-	14.700,00	14.700,00	-
Outros serviços de terceiros	13.792,66	-	13.792,66	13.792,66	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	46.933,41	-	46.933,41	46.933,41	-

(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.

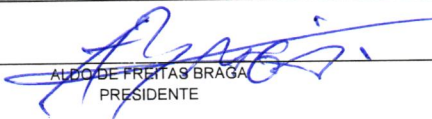
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	387.950,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	46.933,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	341.017,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	341.017,52

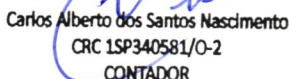
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: ITIRAPUÁ, 18 DE NOVEMBRO DE 2024

Responsáveis pela OSC:

nome:
cargo:


ALCIO DE FREITAS BRAGA
PRESIDENTE


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

000137

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITRAPUÁ
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
19.791.326/0001-39
RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 790 - SALA 01 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP 14406-352
ALDO DE FREITAS BRAGA
222.823.318-04
001/2024

A PRESENTE COLABORAÇÃO TEM POR OBJETIVO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PELA OSC DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL E LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD), PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS, CONFORME ESTABELECIDO NO PLANO DE TRABALHO.

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO

ITRAPUÁ - SP

EXERCÍCIO:

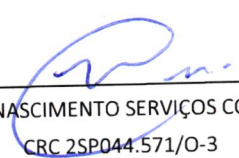
2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

FEDERAL

Sseq	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	30/09/2024	HOLERITE		432.440.008-35	ANA FLÁVIA COSTA BORGES	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	Recursos humanos (5)	1.872,53	04/10/2024	PIX
2	30/09/2024	HOLERITE		404.120.788-54	ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	Recursos humanos (5)	2.625,18	04/10/2024	PIX
3	30/09/2024	HOLERITE		429.923.168-65	CLAUDIA HELENA DA SILVA BASTIANINI BENTO	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	Recursos humanos (5)	1.978,72	04/10/2024	PIX
4	30/09/2024	HOLERITE		383.682.988-65	DANIELA MÁRCIA DA SILVA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	Recursos humanos (5)	2.738,72	04/10/2024	PIX
5	30/09/2024	HOLERITE		335.059.928-10	MARINA DE LOURDES GOULART	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	Recursos humanos (5)	2.174,47	04/10/2024	PIX
6	04/10/2024	NFS-e	2919090	33.449.007/0001-44	SANTANA COOPERATIVA DE SERVIÇOS E PAGAMENTOS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	1.04	BENEFÍCIOS	Recursos humanos (5)	550,00	04/10/2024	PIX
7	01/10/2024	NFS-e	415	08.358.692/0001-56	GLOBAL SOFTWARE E INFORMAÇÃO LTDA	2.16	SOFTWARE	Outros serviços de terceiros	400,00	10/10/2024	4591262
8	07/10/2024	NFS-e	196	44.613.973/0001-71	CLÍNICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAÚDE	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	Serviços médicos (*)	5.250,00	14/10/2024	PIX
9	07/10/2024	NFS-e	195	44.613.973/0001-71	CLÍNICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAÚDE	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	Serviços médicos (*)	5.250,00	14/10/2024	PIX
10	10/10/2024	NFS-e	7	55.651.937/0001-19	55.651.937 MARIA LUCIA DA SILVA E SILVA	2.13	ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS DE TERCEIROS	Outros serviços de terceiros	5.000,00	14/10/2024	4600656
11	09/10/2024	NFS-e	176	47.966.190/0001-60	DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA - ME	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	Serviços médicos (*)	1.400,00	14/10/2024	4600657
12	08/10/2024	NFS-e	1119	10.876.870/0001-82	MULTICLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS DE FRANCA EIRELI	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	Serviços médicos (*)	2.800,00	14/10/2024	4600658
13	14/10/2024	NFS-e	381	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2.13	ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS DE TERCEIROS	Outros serviços de terceiros	2.079,00	15/10/2024	PIX
14	15/10/2024	NFS-e	997	12.870.599/0001-01	W. A. BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	2.13	ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS DE TERCEIROS	Outros serviços de terceiros	4.567,50	15/10/2024	4607105
15	15/10/2024	NFS-e	2	55.412.469/0001-20	55.412.469 MATHEUS PIMENTA BRUNO	2.06	ASSESSORIA JURÍDICA	Outros serviços de terceiros	1.607,38	16/10/2024	PIX
16	08/10/2024	CFE - SAT	2164	12.977.951/0001-02	LUCILENA CATARINO FERREIRA ROSA	3.04	ALIMENTAÇÃO	Gêneros alimentícios	58,70	17/10/2024	PIX
17	14/10/2024	CFE - SAT	2189	12.977.951/0001-02	LUCILENA CATARINO FERREIRA ROSA	3.04	ALIMENTAÇÃO	Gêneros alimentícios	52,30	17/10/2024	PIX
18	01/10/2024	NFS-e	361978	45.309.606/0001-41	UNIVERSIDADE FRANCISCANA DE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E PAGAMENTOS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	2.17	CONVÊNIO MÉDICO	Outros serviços de terceiros	110,22	17/10/2024	4614820
19	04/10/2024	NFS-e	2919160	33.449.007/0001-44	SANTANA COOPERATIVA DE SERVIÇOS E PAGAMENTOS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS	1.04	BENEFÍCIOS	Recursos humanos (5)	97,17	17/10/2024	4614821
20	02/10/2024	NFS-e	7204	18.940.961/0001-41	PONTO SOCORRO RELÓGIOS INDUSTRIAIS LTDA	2.10	SISTEMA DE CONTROLE DE QUALIDADE	Outros serviços de terceiros	28,56	17/10/2024	4614822
21	12/09/2024	NF-e	69213	00.011.631/0001-06	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA - EPP	3.05	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Outros materiais de consumo	127,36	17/10/2024	4614823
22	18/10/2024	GFD		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.03	ENCARGOS SOCIAIS	Recursos humanos (5)	994,65	18/10/2024	PIX
23	18/10/2024	DARF		00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	2.14	ENCARGOS SOCIAIS	Recursos humanos (5)	4.624,53	18/10/2024	4618615
24	18/10/2024	GFD		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.03	ENCARGOS SOCIAIS	Recursos humanos (5)	93,53	22/10/2024	4628745
25	18/10/2024	DARF		00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	2.14	ENCARGOS SOCIAIS	Recursos humanos (5)	452,89	22/10/2024	4628746

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 10/2024		
TC 01/2024 - ITIRAPUÃ - CONTA 7175-7		
1	SALDO INICIAL - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ -
2	SALDO EM APLICAÇÃO (FINAL DO MÊS)	R\$ 341.017,52
3	(-) VALORES DEVOLVIDOS - ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
4	(+) REPASSES PÚBLICOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 91.130,29
5	(-) DÉBITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 46.933,41
6	(+) CRÉDITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ -
7	(+) RESGATES	R\$ 38.721,09
8	(-) APLICAÇÕES	R\$ 82.917,97
9	SALDO ANEXO RP-10 TCE-SP	R\$ 341.017,52



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



 ALDO DE FREITAS BRAGA
 PRESIDENTE

000139

RELATÓRIO DE RATEIO DE DESPESAS OPERACIONAIS DO IPAGES
MÊS 10/2024

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 LIQUIDADADO NO MÊS 10/24	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
FINANCEIRO	R\$ 10.182,66	R\$ 8.380,41	R\$ 2.121,65	R\$ 503,50	R\$ 0,00	R\$ 503,50	R\$ 2.121,65	R\$ 2.122,13	R\$ 503,50	R\$ 504,48
GESTÃO DE PESSOAS E SISTEMA DE GESTÃO DE PONTO	R\$ 8.190,21	R\$ 10.422,32	R\$ 3.101,79	R\$ 278,88	R\$ 28,56	R\$ 250,32	R\$ 3.101,79	R\$ 3.102,65	R\$ 278,88	R\$ 279,45
CONTABILIDADE E SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRA	R\$ 5.050,00	R\$ 4.890,00	R\$ 1.076,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.125,00	R\$ 1.173,00	R\$ 1.125,00	R\$ 147,00	R\$ 244,00
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\$ 3.068,61	R\$ 3.068,63	R\$ 438,38	R\$ 584,50
MEDICINA DO TRABALHO (SST)	R\$ 750,00	R\$ 550,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 100,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GESTÃO DE ESCALAS	R\$ 8.485,94	R\$ 5.400,00	R\$ 1.296,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.404,00	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.000,00	R\$ 1.520,51	R\$ 167,79	R\$ 111,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 554,24	R\$ 348,91	R\$ 297,56	R\$ 41,01
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 1.200,00	R\$ 3.795,75	R\$ 127,35	R\$ 127,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127,36	R\$ 127,36	R\$ 0,00	R\$ 3.158,97
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
EDUCAÇÃO CONTINUADA E TREINAMENTOS	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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
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
APOIO TÉCNICO PROFISSIONAL LOCAL NOS SERVIÇOS DO IPAGES NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ	R\$ 3.600,00	R\$ 7.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇO 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
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
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
TOTAL	R\$ 130.071,32	R\$ 128.049,86	R\$ 25.561,83	R\$ 14.674,62	R\$ 1.528,56	R\$ 24.743,90	R\$ 26.833,55	R\$ 24.035,00	R\$ 3.424,14	R\$ 7.120,91
PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DE CADA PROJETO NAS DESPESAS RATEADAS			19,96%	11,46%	1,19%	19,32%	20,96%	18,77%	2,67%	5,56%

Franca - SP, 11 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

071000

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.457.971,90D	7.182.111,91	5.886.981,55	2.753.102,26D
2	1.1	CIRCULANTE	1.311.267,39D	7.178.579,20	5.883.274,66	2.606.571,93D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.696.512,84D	4.489.806,91	3.928.257,17	2.258.062,58D
7	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	18.801,46D	2.913.938,93	2.927.408,56	5.331,83D
8	1.1.01.02.001	TC 01/2023 - ARAMINA - FEDERAL	0,00	272.437,19	272.437,19	0,00
9	1.1.01.02.001.0001	SICOOB - C/C 7180-3	0,00	272.437,19	272.437,19	0,00
10	1.1.01.02.002	TC 01/2022 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL	0,00	21.345,30	21.345,30	0,00
11	1.1.01.02.002.0001	SICOOB - C/C 6239-1	0,00	21.345,30	21.345,30	0,00
12	1.1.01.02.003	PROJ. RC-NE	1.386,07D	95.967,88	93.902,61	3.451,34D
13	1.1.01.02.003.0001	SICOOB - C/C 6259-6	1.386,07D	95.967,88	93.902,61	3.451,34D
14	1.1.01.02.004	TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL	3.600,00D	39.868,00	43.468,00	0,00
15	1.1.01.02.004.0001	SICOOB - C/C 6260-0	3.600,00D	39.868,00	43.468,00	0,00
16	1.1.01.02.005	TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	0,00	164.182,20	164.182,20	0,00
17	1.1.01.02.005.0001	SICOOB - C/C 7171-4	0,00	164.182,20	164.182,20	0,00
18	1.1.01.02.006	TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL	0,00	325.072,21	325.072,21	0,00
19	1.1.01.02.006.0001	SICOOB - C/C 7173-0	0,00	325.072,21	325.072,21	0,00
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	22,69D	0,00	11,66	11,03D
23	1.1.01.02.008.0001	SICOOB - C/C 7178-1	22,69D	0,00	11,66	11,03D
24	1.1.01.02.009	TC 01/2023 - ARAMINA - ESTADUAL	0,00	55.510,96	54.244,53	1.266,43D
25	1.1.01.02.009.0001	SICOOB - C/C 7179-0	0,00	55.510,96	54.244,53	1.266,43D
26	1.1.01.02.010	TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - MUNICIPAL	2.946,00D	434.140,30	437.086,30	0,00
27	1.1.01.02.010.0001	SICOOB - C/C 6256-1	2.946,00D	434.140,30	437.086,30	0,00
28	1.1.01.02.011	TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - FEDERAL	0,00	166.000,00	165.596,13	403,87D
29	1.1.01.02.011.0001	SICOOB - C/C 7177-3	0,00	166.000,00	165.596,13	403,87D
4945	1.1.01.02.013	TC 01/2024 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	0,00	129.851,38	129.851,38	0,00
4946	1.1.01.02.013.0001	SICOOB - C/C 7175-7	0,00	129.851,38	129.851,38	0,00
5075	1.1.01.02.015	TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - MUNICIPAL	0,00	1.073.590,96	1.073.590,96	0,00
5078	1.1.01.02.015.0001	BANCO DO BRASIL - C/C 19924-9	0,00	1.073.590,96	1.073.590,96	0,00
5199	1.1.01.02.018	TC 073010024/2024 - JARDINÓPOLIS	0,00	70.582,25	70.582,25	0,00
5200	1.1.01.02.018.0001	SICOOB - C/C 8427-1	0,00	70.582,25	70.582,25	0,00
5206	1.1.01.02.019	TC 001/2022 - PRADÓPOLIS	10.843,72D	3.240,29	13.887,83	196,18D
5207	1.1.01.02.019.0001	SICOOB - C/C 10094-3	10.843,72D	3.240,29	13.887,83	196,18D
5234	1.1.01.02.020	TC 001/2024 - RIB. CORRENTE	0,00	62.150,01	62.150,01	0,00
5235	1.1.01.02.020.0001	SICOOB - C/C 10093-5	0,00	62.150,01	62.150,01	0,00
32	1.1.01.03	BANCO CONTAS APLICAÇÃO C/ RESTRIÇÃO	1.665.003,29D	1.542.751,94	961.107,56	2.246.647,67D
33	1.1.01.03.001	TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - MUNICIPAL	171.849,78D	241.799,33	172.346,28	241.302,83D
34	1.1.01.03.001.0001	SICOOB - C/C 6256-1	171.849,78D	241.799,33	172.346,28	241.302,83D
35	1.1.01.03.002	TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL	202.527,42D	16.625,29	10.250,00	208.902,71D
36	1.1.01.03.002.0001	SICOOB - C/C 6260-0	202.527,42D	16.625,29	10.250,00	208.902,71D
39	1.1.01.03.004	PROJ. RC-NE	12.664,73D	1.577,62	0,00	14.242,35D
40	1.1.01.03.004.0001	SICOOB - C/C 6259-6	12.664,73D	1.577,62	0,00	14.242,35D
41	1.1.01.03.005	TC 01/2024 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	294.819,59D	84.919,02	38.721,09	341.017,52D
42	1.1.01.03.005.0001	SICOOB - C/C 7175-7	294.819,59D	84.919,02	38.721,09	341.017,52D
43	1.1.01.03.006	TC 01/2022 - ARAMINA - FEDERAL	103.460,85D	157.168,26	103.620,45	157.008,66D
44	1.1.01.03.006.0001	SICOOB - C/C 7180-3	103.460,85D	157.168,26	103.620,45	157.008,66D
45	1.1.01.03.007	PROJ. 02/02 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL	82.642,47D	215.056,16	82.899,82	214.798,81D
46	1.1.01.03.007.0001	SICOOB - C/C 7173-0	82.642,47D	215.056,16	82.899,82	214.798,81D
4937	1.1.01.03.008	TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	141.726,31D	14.121,17	141.922,20	13.925,28D
4938	1.1.01.03.008.0001	SICOOB - C/C 7171-4	141.726,31D	14.121,17	141.922,20	13.925,28D
4948	1.1.01.03.010	TF - 01/2022 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL	21.135,37D	10.849,03	9.789,73	22.194,67D
4949	1.1.01.03.010.0001	SICOOB - C/C 6239-1	21.135,37D	10.849,03	9.789,73	22.194,67D
4951	1.1.01.03.011	TF - 01/2022 - PRADÓPOLIS - FEDERAL	1.965,17D	14,69	0,00	1.979,86D
4952	1.1.01.03.011.0001	SICOOB - C/C 7177-3	1.965,17D	14,69	0,00	1.979,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4954	1.1.01.03.012	TC 01/2023 - ARAMINA - ESTADUAL	55.354,65D	156,31	55.510,96 ,	0,00
4955	1.1.01.03.012.0001	SICOOB - C/C 7179-0	55.354,65D	156,31	55.510,96	0,00
4975	1.1.01.03.013	TC 01/2022 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	678,47D	4,89	0,00	683,36D
4976	1.1.01.03.013.0001	SICOOB - C/C 7174-9	678,47D	4,89	0,00	683,36D
5081	1.1.01.03.014	TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - MUNICIPAL	515.687,56D	744.938,21	333.306,74	927.319,03D
5084	1.1.01.03.014.0001	BANCO DO BRASIL - C/C 19924-9	515.687,56D	744.938,21	333.306,74	927.319,03D
5083	1.1.01.03.016	TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - FEDERAL	216,61D	1,49	0,00	218,10D
5086	1.1.01.03.016.0001	BANCO DO BRASIL - C/C 19926-5	216,61D	1,49	0,00	218,10D
5201	1.1.01.03.017	TC 073010024/2024 - JARDINÓPOLIS	57.042,31D	27.587,26	9.500,00	75.129,57D
5202	1.1.01.03.017.0001	SICOOB - C/C 8427-1	57.042,31D	27.587,26	9.500,00	75.129,57D
5208	1.1.01.03.018	TC 001/2022 - PRADÓPOLIS	3.232,00D	8,29	3.240,29	0,00
5209	1.1.01.03.018.0001	SICOOB - C/C 10094-3	3.232,00D	8,29	3.240,29	0,00
5236	1.1.01.03.019	TC 001/2024 - RIB. CORRENTE	0,00	27.924,92	0,00	27.924,92D
5237	1.1.01.03.019.0001	SICOOB - C/C 10093-5	0,00	27.924,92	0,00	27.924,92D
51	1.1.01.96	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO	234,69D	33.102,39	27.254,00	6.083,08D
52	1.1.01.96.001	CONTAS	234,69D	33.102,39	27.254,00	6.083,08D
53	1.1.01.96.001.0001	BANCO C6 S/A	274,97D	0,00	210,00	64,97D
5096	1.1.01.96.001.0002	BANCO SICOOB - C/C 10095-1	40,28C	26.302,39	24.446,61	1.815,50D
5251	1.1.01.96.001.0003	BANCO CORA - C/C 5261613-9	0,00	6.800,00	2.597,39	4.202,61D
54	1.1.01.97	BANCO CONTA APLICAÇÃO - S/ RESTRIÇÃO	12.473,40D	13,65	12.487,05	0,00
55	1.1.01.97.001	CONTAS	12.473,40D	13,65	12.487,05	0,00
5097	1.1.01.97.001.0002	BANCO SICOOB - C/C 10095-1	12.473,40D	13,65	12.487,05	0,00
57	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	385.245,45C	2.688.772,29	1.955.017,49	348.509,35D
58	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	389.353,80C	2.580.011,74	1.856.863,49	333.794,45D
59	1.1.02.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	389.353,80C	2.580.011,74	1.856.863,49	333.794,45D
60	1.1.02.01.001.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ	271.644,44D	396.736,25	396.736,25	271.644,44D
61	1.1.02.01.001.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA	282.836,42C	451.653,16	168.816,74	0,00
62	1.1.02.01.001.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	440.311,83C	868.105,85	427.794,02	0,00
63	1.1.02.01.001.0004	MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	0,00	740.284,22	740.284,22	0,00
64	1.1.02.01.001.0005	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS	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	62.150,01	62.150,01D
65	1.1.02.02	CRÉDITOS PARCERIAS PRIVADAS	2.000,00D	104.697,88	97.967,88	8.730,00D
66	1.1.02.02.001	PARCERIAS PRIVADAS	2.000,00D	104.697,88	97.967,88	8.730,00D
68	1.1.02.02.001.0002	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE NOVA EUROPA	0,00	95.967,88	95.967,88	0,00
5221	1.1.02.02.001.0005	ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCÍNIO PAULISTA	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5250	1.1.02.02.001.0006	MUNICÍPIO DE CRISTAIS PAULISTA	0,00	8.730,00	0,00	8.730,00D
70	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
79	1.1.02.04.003	DEPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
5247	1.1.02.04.003.0004	Caução - Aluguel	0,00	3.200,00	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	2.108,35D	676,55	0,00	2.784,90D
106	1.1.02.08.001	OUTROS CRÉDITOS	2.108,35D	676,55	0,00	2.784,90D
5073	1.1.02.08.001.0002	Valores Pagos a Maior a receber	2.108,35D	676,55	0,00	2.784,90D
116	1.2	NAO CIRCULANTE	146.704,51D	3.532,71	3.706,89	146.530,33D
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	136.004,51D	3.532,71	3.706,89	135.830,33D
133	1.2.03.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	26.562,93D	2.744,21	488,96	28.818,18D
134	1.2.03.01.001	IMOBILIZADO	29.359,60D	2.744,21	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. Eletrônicos	19.167,68D	2.744,21	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	2.796,67C	0,00	488,96	3.285,63C
149	1.2.03.01.002.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	1.355,46C	0,00	75,31	1.430,77C
150	1.2.03.01.002.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	1.410,07C	0,00	404,02	1.814,09C
152	1.2.03.01.002.0008	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	31,14C	0,00	9,63	40,77C
155	1.2.03.02	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	109.441,58D	788,50	3.217,93	107.012,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
156	1.2.03.02.001	IMOBILIZADO	158.503,10D	788,50	0,00	159.291,60D
160	1.2.03.02.001.0004	Veículos	142.000,00D	0,00	0,00	142.000,00D
162	1.2.03.02.001.0006	Equipamentos de Informática e Equip. Eletrônicos	2.693,10D	788,50	0,00	3.481,60D
164	1.2.03.02.001.0008	Móveis e Utensílios	8.810,00D	0,00	0,00	8.810,00D
166	1.2.03.02.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	49.061,52C	0,00	3.217,93	52.279,45C
170	1.2.03.02.002.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	42.775,00C	0,00	3.062,50	50.837,50C
172	1.2.03.02.002.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	120,00C	0,00	82,02	202,02C
174	1.2.03.02.002.0008	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.166,52C	0,00	73,41	1.239,93C
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	4.308.925,28C	1.467.772,84	4.097.180,19	6.938.332,63C
203	2.1	CIRCULANTE	3.954.437,59C	1.467.772,84	4.097.180,19	6.583.844,94C
204	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE PRODUTOS/BENS/SERVIÇOS	47.271,96C	1.085.756,51	1.064.716,98	26.232,43C
205	2.1.01.01	FORNECEDORES GERAIS	47.271,96C	1.085.756,51	1.064.716,98	26.232,43C
206	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	47.271,96C	1.085.756,51	1.064.716,98	26.232,43C
207	2.1.01.01.001.0000	FRANCAUTO AUTOMOVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDA	23.393,61C	2.540,92	0,00	20.852,69C
211	2.1.01.01.001.0004	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS	0,00	9.046,68	9.046,68	0,00
212	2.1.01.01.001.0005	APIC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.611,05	1.611,05	0,00
214	2.1.01.01.001.0007	VINICIUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.498,80	7.498,80	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	4.279,56	4.279,56	0,00
219	2.1.01.01.001.0012	CLINICA MEDICA HARAN LTDA	0,00	25.915,35	25.915,35	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	RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.249,80	1.249,80	0,00
225	2.1.01.01.001.0018	CLINICA MEDICA TITAPIÁ LTDA	0,00	19.210,60	19.210,60	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	25.650,00	25.650,00	0,00
234	2.1.01.01.001.0027	S2.135-239 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	25.700,00	25.700,00	0,00
239	2.1.01.01.001.0032	PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
240	2.1.01.01.001.0033	MARCIA GABRIELLY TELES DE MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	15.366,02	15.366,02	0,00
241	2.1.01.01.001.0034	ARINGUERI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	36.790,00	36.790,00	0,00
242	2.1.01.01.001.0035	AMANDA AGUIAR LOUREIRO	0,00	4.054,32	4.054,32	0,00
244	2.1.01.01.001.0037	DE RUSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
245	2.1.01.01.001.0038	SEMMIC S.S.	0,00	7.807,72	7.807,72	0,00
246	2.1.01.01.001.0039	ANA PAULA SANTOS MENEZES EIRELI	0,00	11.064,92	11.064,92	0,00
247	2.1.01.01.001.0040	CLINICA MEDICA CASTILHO E CARDOSO LTDA	0,00	5.067,90	5.067,90	0,00
248	2.1.01.01.001.0041	CLINICA ODONTOLÓGICA - MARIA RITA FERRACIN - LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
249	2.1.01.01.001.0042	VANESSA GIOVANINI GASPARDITO LTDA	10.819,20C	24.421,60	13.602,40	0,00
250	2.1.01.01.001.0043	GPMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.504,34	4.504,34	0,00
251	2.1.01.01.001.0044	BUENO & BUENO SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	0,00	10.811,52	10.811,52	0,00
253	2.1.01.01.001.0046	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA BOSQUE LTDA	0,00	2.984,43	2.984,43	0,00
254	2.1.01.01.001.0047	SAMPERO & TRISTAO LTDA	0,00	14.377,80	14.377,80	0,00
255	2.1.01.01.001.0048	MDG LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	0,00	6.550,00	6.550,00	0,00
257	2.1.01.01.001.0050	SILVA & VIELLA SERVIÇOS DE PROTESES LTDA	0,00	2.210,00	2.210,00	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	29.606,48	29.606,48	0,00
261	2.1.01.01.001.0054	ARTHUR ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
262	2.1.01.01.001.0055	HAMILTON ANTONIO PERRONE	0,00	7.207,68	7.207,68	0,00
264	2.1.01.01.001.0057	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA - EPP	636,78C	760,30	123,52	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	9.840,00	9.840,00	0,00
268	2.1.01.01.001.0061	EDUARDA ABDUCH SANCHES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	16.080,00	16.080,00	0,00
270	2.1.01.01.001.0063	BARBARA DA SILVA PASCHOAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
271	2.1.01.01.001.0064	ULTRA - RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	25.137,20	25.137,20	0,00
273	2.1.01.01.001.0066	B. M. SANTELLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	12.160,00	12.160,00	0,00
274	2.1.01.01.001.0067	FERNANDO E. M. GIORJÃO & CIA. S/S LTDA	0,00	5.912,55	5.912,55	0,00
276	2.1.01.01.001.0069	BARCHELLO E BARCHELLO SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	8.868,82	8.868,82	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	7.200,00	7.200,00	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
287	2.1.01.01.001.0080	CLINICA MEDICA LAURO FIOD LTDA	0,00	28.720,00	28.720,00	0,00
288	2.1.01.01.001.0081	VICTOR DE PAULA T. P. LUCAS CLINICA MEDICA	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
289	2.1.01.01.001.0082	BEM PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	0,00	8.277,57	8.277,57	0,00
290	2.1.01.01.001.0083	CLINICA MEDICA MANTOANI LTDA	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
291	2.1.01.01.001.0084	THIAGO HENRIQUE PALMIERI	0,00	4.504,80	4.504,80	0,00
293	2.1.01.01.001.0086	RETRUS - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	6.400,57	6.400,57	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
294	2.1.01.01.001.0087	FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	8.915,75	8.915,75	0,00
296	2.1.01.01.001.0089	CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA DRA. DANIELA DIOGO DE OLIVEIRA CARACATO LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
297	2.1.01.01.001.0090	JIVAGO JORGE SCANDIUIZZI E CIA. LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
301	2.1.01.01.001.0094	MARCELO KFOURI DE OLIVEIRA	0,00	22.195,52	22.195,52	0,00
303	2.1.01.01.001.0096	BEM ESTAR CLINICA FIJZA LTDA	0,00	19.100,00	19.100,00	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	801,88	801,88	0,00
324	2.1.01.01.001.0117	EBPOIS - ESCOLA DE POS-GRADUAÇÃO E CURSOS LTDA	0,00	577,50	577,50	0,00
338	2.1.01.01.001.0131	MARSSARO & NASCIMENTO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
341	2.1.01.01.001.0134	REIS BARBOSA & JACINTHO COM. DE EQUIP. PARA INFORMATICA LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
343	2.1.01.01.001.0136	MCPCP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	13.099,20	13.099,20	0,00
344	2.1.01.01.001.0137	L. M. CUSTODIO RESTAURANTE	109,20C	243,13	133,93	0,00
345	2.1.01.01.001.0138	LUCILENA CATARINO FERREIRA ROSA	0,00	111,00	111,00	0,00
348	2.1.01.01.001.0141	DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA - ME	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
349	2.1.01.01.001.0142	INGRID VITORIA LUNA FONTES FIGUEIREDO LTDA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
351	2.1.01.01.001.0144	RADPEL - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.139,78	2.139,78	0,00
352	2.1.01.01.001.0145	R.L.B. NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	9.550,08	9.550,08	0,00
354	2.1.01.01.001.0147	ALINE VITORIA DE OLIVEIRA LTDA	0,00	9.601,60	9.601,60	0,00
356	2.1.01.01.001.0149	AUTO POSTO DISTRITO LTDA	1.809,48C	1.752,05	1.475,23	1.523,66C
4980	2.1.01.01.001.0151	CLINICA MEDICA NOVO OLHAR LTDA	0,00	23.480,28	23.480,28	0,00
4985	2.1.01.01.001.0156	IMC SAÚDE LTDA	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
4986	2.1.01.01.001.0157	MARIANA ST SAÚDE LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
4995	2.1.01.01.001.0165	C & R COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	0,00	300,00	900,00	500,00C
4997	2.1.01.01.001.0167	BIAGINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5013	2.1.01.01.001.0181	MARLENE RODRIGUES SIMOZO	0,00	157,42	157,42	0,00
5016	2.1.01.01.001.0184	STELLA BERNARDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.903,20	7.903,20	0,00
5020	2.1.01.01.001.0187	VAREJAO LIMA LTDA	0,00	76,27	76,27	0,00
5023	2.1.01.01.001.0190	BILIATO & SCRAMIM PANIFICADORA LTDA	0,00	21,88	21,88	0,00
5026	2.1.01.01.001.0192	W. M. VOLPON SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.270,17	4.270,17	0,00
5028	2.1.01.01.001.0193	ALVES NETO E COSTA SERVIÇOS MEDICOS EM PSQUIATRIA S/S	0,00	6.194,10	6.194,10	0,00
5029	2.1.01.01.001.0194	BR UFDA MEDICINA E SAÚDE LTDA	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
5030	2.1.01.01.001.0195	CADELCA MONENSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	11.380,00	11.380,00	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	18.929,54	18.929,54	0,00
5038	2.1.01.01.001.0204	TAAZ MEDICINA SAUDE E BEM ESTAR LTDA	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
5039	2.1.01.01.001.0205	RC PASCHOALATO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	10.010,00	10.010,00	0,00
5040	2.1.01.01.001.0206	SABRINA DUARTE GONÇALVES LTDA	0,00	14.865,84	14.865,84	0,00
5042	2.1.01.01.001.0208	LVCF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	12.501,00	12.501,00	0,00
5043	2.1.01.01.001.0209	MARIA ADELAIDE ALVES DA COSTA CARVALHO - EPP	0,00	3.119,76	3.119,76	0,00
5087	2.1.01.01.001.0227	LOYOLA CANDIDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	12.440,00	12.440,00	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 CARDIOLOGICOS 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	6.600,00	6.600,00	0,00
5104	2.1.01.01.001.0237	GIOVANNA GIBLIA MILAN FELICEJOTTA LTDA	0,00	2.439,91	2.439,91	0,00
5105	2.1.01.01.001.0238	OFIDRMA SOLUTIONS LTDA	0,00	8.040,00	8.040,00	0,00
5106	2.1.01.01.001.0239	FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S	0,00	6.578,88	6.578,88	0,00
5107	2.1.01.01.001.0240	LOVATO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
5108	2.1.01.01.001.0241	NAURA 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 MELDARDO S/S	0,00	10.979,60	10.979,60	0,00
5110	2.1.01.01.001.0243	PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	1.342,05	1.342,05	0,00
5111	2.1.01.01.001.0244	SIWG CLINICA MEDICA S/S	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
5112	2.1.01.01.001.0245	DDFC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	8.040,00	8.040,00	0,00
5118	2.1.01.01.001.0247	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	244,17C	244,17	0,00	0,00
5121	2.1.01.01.001.0250	GOULART SAÚDE LTDA	0,00	6.249,00	6.249,00	0,00
5122	2.1.01.01.001.0251	GRANERO E PEIXOTO ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00	9.800,00	9.800,00	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	JOJM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.203,20	5.203,20	0,00
5133	2.1.01.01.001.0260	FERNANDO H. C. ALVES LTDA	0,00	7.854,00	7.854,00	0,00
5134	2.1.01.01.001.0261	MARA PERENTE DE CASTRO 333.877.008-14	2.106,36C	1.053,18	0,00	1.053,18C
5142	2.1.01.01.001.0268	COZINHA SANTOMAZ RESTAURANTE E BUFFET LTDA - ME	0,00	90,37	90,37	0,00
5149	2.1.01.01.001.0273	GISLAINE DAMARIS DA MATA - ME	3.146,10C	943,20	0,00	2.202,90C
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 ZAMPERI 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	10.800,80	10.800,80	0,00
5166	2.1.01.01.001.0290	ADRIANA CRISTINA DE MARQUI CLINICA MEDICA	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
5176	2.1.01.01.001.0300	GUIVEMED SOCIEDADE MEDICA S/S	0,00	4.767,20	4.767,20	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 EM GERAL LTDA	0,00	11.000,88	11.000,88	0,00
5181	2.1.01.01.001.0304	CALDERARO SANTIAGO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4.400,00C	21.400,00	17.000,00	0,00
5184	2.1.01.01.001.0307	ELETRO PARA VOCE LTDA	0,00	1.794,22	1.794,22	0,00
5189	2.1.01.01.001.0308	MARCHEST VS LTDA	0,00	440,00	440,00	0,00

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: 01/10/2024 - 31/10/2024
 Insc. Junta Comercial: Data: 25/09/2020

Folha: 0005
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5190	2.1.01.01.001.0309	RIBEIRO LUIZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	15.720,00	15.720,00	0,00
5193	2.1.01.01.001.0312	GTN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
5195	2.1.01.01.001.0314	CAMARI CARNES E CONSERVAS LTDA	0,00	88,10	88,10	0,00
5196	2.1.01.01.001.0315	CAGLIARI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5198	2.1.01.01.001.0317	SOUZA SAUDE LTDA	0,00	2.789,13	2.789,13	0,00
5214	2.1.01.01.001.0322	EDUARDO ESPER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.203,20	5.203,20	0,00
5215	2.1.01.01.001.0323	LOPES, L. E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
5222	2.1.01.01.001.0328	DIOGO ORTOLAN BERNARDES - ME	0,00	330,33	330,33	0,00
5223	2.1.01.01.001.0329	NCR COMERCIO DE CELULARES LTDA	0,00	949,99	949,99	0,00
5224	2.1.01.01.001.0330	MARIA MARIA SEMI JOIAS E ACESSORIOS LTDA	0,00	84,43	84,43	0,00
5225	2.1.01.01.001.0331	MARIA EDUARDA ELEUTERIO ODONTOLOGIA LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5226	2.1.01.01.001.0332	GPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5227	2.1.01.01.001.0333	ISABELA FERREIRA ENCSO	0,00	2.131,79	2.131,79	0,00
5228	2.1.01.01.001.0334	PEDRO MOTTA FILHO LTDA	0,00	705,27	705,27	0,00
5229	2.1.01.01.001.0335	MEDICALX SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.249,80	1.249,80	0,00
5230	2.1.01.01.001.0336	GABRIEL ANDRADE NUNES CARRILHO LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5231	2.1.01.01.001.0337	FS COSTA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	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
5233	2.1.01.01.001.0339	D. R. LOJA DE CONVENIENCIA LTDA	0,00	52,00	52,00	0,00
5239	2.1.01.01.001.0340	POSTO GAVLA DERMINIO	0,00	150,02	150,02	0,00
5240	2.1.01.01.001.0341	MARIANA FAGGIONI MOREIRA MARTINS LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
5242	2.1.01.01.001.0342	AUTO POSTO ARTICO LTDA	190,81C	190,81	0,00	0,00
5243	2.1.01.01.001.0343	RODOSNACK TOPAZIO LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	32,30C	32,30	0,00	0,00
5244	2.1.01.01.001.0344	PRISCILA MAZZIERO SILVESTRE WAKIYAMA	174,95C	174,95	0,00	0,00
5245	2.1.01.01.001.0345	C A METIDIERI	0,00	40,00	40,00	0,00
5246	2.1.01.01.001.0346	V PALAMONI E PALAMONI SERVIÇOS, COMERCIO E ALIMENTACAO LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5248	2.1.01.01.001.0347	CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	44,96	44,96	0,00
5249	2.1.01.01.001.0348	29.590.790 ALEX MACHADO DE OLIVEIRA	0,00	350,00	350,00	0,00
5252	2.1.01.01.001.0349	MEGAMAMUTE COMERCIO ONLINE DE ELETRONICOS	0,00	788,50	788,50	0,00
5253	2.1.01.01.001.0350	FERREIRA E SOUZA COPIADORA LTDA ME	0,00	26,50	26,50	0,00
5254	2.1.01.01.001.0351	FENIX HOTEL ARAXA	0,00	1.002,00	1.002,00	0,00
359	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	855.684,09C	344.773,71	433.267,06	944.177,44C
360	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	855.684,09C	344.773,71	433.267,06	944.177,44C
361	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	178.924,59C	226.976,84	246.609,20	198.556,95C
362	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	174.914,56C	216.389,91	234.747,50	193.272,15C
365	2.1.03.01.001.0004	Rescisão Contratual a pagar	1.100,03C	9.676,93	11.861,70	5.284,80C
367	2.1.03.01.001.0006	Bolsa Estágio a pagar	910,00C	910,00	0,00	0,00
383	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	372.359,44C	114.808,06	126.771,46	384.322,84C
386	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	15.824,99C	15.940,67	18.100,50	17.984,82C
388	2.1.03.01.002.0005	DCTFWEB a recolher	356.534,45C	98.867,39	108.670,96	366.338,02C
395	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	165.157,61C	2.466,04	34.090,61	196.782,18C
396	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	121.807,49C	0,00	24.902,36	146.709,85C
397	2.1.03.01.005.0002	Provisão de INSS S/ Férias	32.429,82C	1.910,29	6.922,87	32.442,40C
398	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS S/ Férias	9.643,81C	549,70	1.992,12	11.086,23C
399	2.1.03.01.005.0004	Provisão de PIS S/ Férias	1.275,49C	6,05	273,26	1.543,70C
400	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	139.242,45C	522,77	25.795,79	164.515,47C
401	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	104.071,95C	0,00	18.856,72	122.930,67C
402	2.1.03.01.006.0002	Provisão de INSS s/ 13º Salário	25.910,98C	504,62	5.241,94	30.648,30C
403	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	8.325,52C	0,00	1.508,48	9.834,00C
404	2.1.03.01.006.0004	Provisão de PIS s/ 13º Salário	932,00C	18,15	188,65	1.102,50C
423	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	882,30C	2.470,80	1.798,50	210,00C
424	2.1.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	882,30C	2.470,80	1.798,50	210,00C
425	2.1.06.01.001	CONCESSIONÁRIAS	0,00	235,18	235,18	0,00
428	2.1.06.01.001.0003	Contas de Telefone/Internet a pagar	0,00	235,18	235,18	0,00
431	2.1.06.01.002	OUTRAS OBRIGAÇÕES	882,30C	2.235,62	1.563,32	210,00C
4940	2.1.06.01.002.0006	Fatura Cartão de Crédito	630,90C	877,75	457,75	210,00C
5138	2.1.06.01.002.0007	Multas de Trânsito a Pagar	131,46C	339,70	208,24	0,00
4987	2.1.06.01.002.0008	DESPESAS COM PEDÁGIO	120,84C	1.018,17	897,33	0,00
442	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	3.050.599,24C	17.385,91	2.580.011,74	5.613.225,07C
443	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	3.050.599,24C	17.385,91	2.580.011,74	5.613.225,07C
444	2.1.08.01.001	SUBVENÇÕES A APROPRIAR	3.050.599,24C	17.385,91	2.580.011,74	5.613.225,07C
445	2.1.08.01.001.0001	TF 02/2022 - ITIRAPUÁ	636.677,09C	0,00	294.050,39	930.727,48C
446	2.1.08.01.001.0002	TF 01/2022 - ITIRAPUÁ	34.093,91C	0,00	11.555,57	45.649,48C
447	2.1.08.01.001.0003	TC 01/2024 - ITIRAPUÁ	382.865,99C	0,00	91.130,29	473.996,28C
448	2.1.08.01.001.0004	TF 01/2022 - PRADÓPOLIS	363.675,03C	0,00	868.105,85	1.231.780,88C
449	2.1.08.01.001.0005	TC 01/2023 - ARAMINA	372.402,72C	0,00	451.653,16	824.055,88C
450	2.1.08.01.001.0006	TF 02/2022 - SANTA ROSA DE VITRUBO	1.137.852,24C	0,00	740.284,22	1.877.936,46C
451	2.1.08.01.001.0007	TC 01/2024 - RIB. CORRENTE	62.150,91C	17.385,91	62.150,01	106.914,11C
452	2.1.08.01.001.0008	TC 073010024 - JARDINÓPOLIS	61.082,25C	0,00	61.082,25	122.164,50C
470	2.1.10	CRÉDITOS A DEVOLVER	0,00	17.385,91	17.385,91	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
471	2.1.10.01	CONVÊNIOS/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
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	4.422.575,38C	0,00	123.088,51	4.545.663,89C
519	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.422.575,38C	0,00	123.088,51	4.545.663,89C
520	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	3.761.276,53C	0,00	18.784,19	3.780.060,72C
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 - ITIRAPUÁ	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 - ITIRAPUÁ	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 - ITIRAPUÁ	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	219.811,10C	0,00	0,00	219.811,10C
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	5.390,00C	0,00	8.730,00	14.120,00C
551	3.1.01.02.001	PARCERIA INICIATIVA PRIVADA	5.390,00C	0,00	8.730,00	14.120,00C
552	3.1.01.02.001.0001	Parceria Privada	5.390,00C	0,00	8.730,00	14.120,00C
559	3.1.01.04	RENDIMENTOS FINANCEIROS - C/ RESTRIÇÃO	29.190,89C	0,00	10.054,19	39.245,08C
560	3.1.01.04.001	RENDIMENTOS	29.190,89C	0,00	10.054,19	39.245,08C
561	3.1.01.04.001.0001	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2022 - ITIRAPUÁ	185,09C	0,00	97,89	282,98C
563	3.1.01.04.001.0003	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - MUNICIPAL	3.260,61C	0,00	507,02	3.767,63C
564	3.1.01.04.001.0004	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2023 - ARAMINA - FEDERAL	27,90C	0,00	166,44	194,34C
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 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	1.030,54C	0,00	196,49	1.227,03C
567	3.1.01.04.001.0007	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL	881,06C	0,00	266,71	1.147,77C
568	3.1.01.04.001.0008	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL	5.637,79C	0,00	1.423,99	7.061,78C
5048	3.1.01.04.001.0009	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2023 - ARAMINA - ESTADUAL	464,13C	0,00	156,31	620,44C
5049	3.1.01.04.001.0010	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2024 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	4.642,30C	0,00	2.001,05	6.643,35C
5050	3.1.01.04.001.0011	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2024 - ITIRAPUÁ - 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	0,00	0,16C
5114	3.1.01.04.001.0014	Rend. Aplic. Financeira - B.B. - TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - FEDERAL	6.836,34C	0,00	1,49	6.837,83C
5116	3.1.01.04.001.0016	Rend. Aplic. Financeira - B.B. - TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - MUNICIPAL	5.984,36C	0,00	4.853,99	10.838,35C
5203	3.1.01.04.001.0017	Rend. Aplic. Financeira Sicoob - TC 07/01/0024 - JARDINÓPOLIS	1,78C	0,00	359,83	361,61C
5210	3.1.01.04.001.0018	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2022 - PRADÓPOLIS - ESTADUAL	0,12C	0,00	22,98	23,10C
572	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	661.298,85C	0,00	104.304,32	765.603,17C
573	3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	40.962,97C	0,00	7.749,65	48.712,62C
574	3.1.02.01.001	DOAÇÕES	40.962,97C	0,00	7.749,65	48.712,62C
575	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	15.588,73C	0,00	3.050,00	18.638,73C
576	3.1.02.01.001.0002	Doação Pessoa Jurídica	25.374,24C	0,00	4.699,65	30.073,89C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
587	3.1.02.03	CONVÊNIO/PARceria INICIATIVA PRIVADA	609.032,91C	0,00	95.967,88	705.000,79C
588	3.1.02.03.001	PARCERIAS PRIVADAS	609.032,91C	0,00	95.967,88	705.000,79C
589	3.1.02.03.001.0001	RECEITA REF. PARC. PRIVADA - GESTAO DE CONTRATO - PONTAL	19.805,63C	0,00	0,00	19.805,63C
4962	3.1.02.03.001.0002	RECEITA REF. PARC. PRIVADA - GESTAO DE CONTRATO - NOVA EUROPA	589.227,28C	0,00	95.967,88	685.195,16C
594	3.1.02.08	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	4.946,62C	0,00	586,79	5.533,41C
595	3.1.02.08.001	DESCONTOS	2.646,20C	0,00	480,05	3.126,25C
596	3.1.02.08.001.0001	Descontos Obtidos	2.646,20C	0,00	480,05	3.126,25C
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	2.300,41C	0,00	106,74	2.407,15C
615	3.1.02.08.008.0001	REND. APLIC. FINANCEIRA - REC. PRÓPRIO - CG BANK	2.001,46C	0,00	0,00	2.001,46C
4957	3.1.02.08.008.0002	REND. FINANCEIROS - SICCOB C/C 7181-1	0,10C	0,00	0,00	0,10C
4961	3.1.02.08.008.0003	REND. FINANCEIROS - SICCOB C/C 6259-6	191,88C	0,00	92,29	284,17C
5146	3.1.02.08.008.0004	REND. FINANCEIROS - SICCOB C/C 10.095-1	106,97C	0,00	14,45	121,42C
5045	3.1.02.09	OUTROS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	6.356,35C	0,00	0,00	6.356,35C
5046	3.1.02.09.001	OUTROS RECEITAS	6.356,35C	0,00	0,00	6.356,35C
5047	3.1.02.09.001.0001	Receitas de Processos Judiciais	6.356,35C	0,00	0,00	6.356,35C
616	4	DESPEAS/CUSTOS - S/ RESTRIÇÃO	7.273.528,76D	1.464.975,35	7.609,85	8.730.894,26D
617	4.1	DESPEAS/ CUSTOS GERAIS	136.314,86D	39.347,04	4.062,96	171.598,94D
618	4.1.01	DESPEAS/CUSTOS RECURSOS PRÓPRIOS	124.010,10D	34.577,83	3.972,96	154.614,97D
619	4.1.01.01	DESPEAS/CUSTOS	124.010,10D	34.577,83	3.972,96	154.614,97D
620	4.1.01.01.001	DESPEAS COM PESSOAL	33.186,45D	19.599,34	2.478,01	50.307,78D
621	4.1.01.01.001.0001	Ordenados	16.600,70D	17.014,10	2.478,01	31.136,79D
622	4.1.01.01.001.0002	Ferias + 1/3 de Férias	6.197,64D	1.280,36	0,00	7.478,00D
623	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	1.746,85D	1.154,88	0,00	2.901,73D
625	4.1.01.01.001.0005	Gratificação	240,16D	120,00	0,00	360,16D
626	4.1.01.01.001.0006	Bolsa Estágio	7.072,90D	0,00	0,00	7.072,90D
631	4.1.01.01.001.0011	Convênio Médico	894,20D	10,00	0,00	874,20D
643	4.1.01.01.001.0021	Recrutamento de Pessoal	484,00D	0,00	0,00	484,00D
650	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - S/ RESTRIÇÃO	18.638,81D	5.616,88	1.494,95	22.760,74D
651	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	15.341,39D	4.221,73	1.158,40	18.405,72D
652	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	2.582,00D	1.214,89	333,34	3.463,55D
653	4.1.01.01.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	714,42D	180,26	3,21	891,47D
654	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - S/ RESTRIÇÃO	31.035,60D	6.541,50	0,00	37.577,10D
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 Predios e Instalações	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00D
657	4.1.01.01.003.0003	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	120,00D	1.280,00	0,00	1.400,00D
659	4.1.01.01.003.0005	Serviço de Cartório	1.247,32D	0,00	0,00	1.247,32D
660	4.1.01.01.003.0006	Formação e Curso	7.237,50D	1.050,00	0,00	8.287,50D
663	4.1.01.01.003.0009	Assessoria Juridica	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
667	4.1.01.01.003.0013	Serviços Graficos	135,00D	26,50	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	50,00	0,00	74,00D
674	4.1.01.01.003.0020	Manutenção de Veiculos	3.880,00D	900,00	0,00	4.780,00D
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	1.205,00D	350,00	0,00	1.555,00D
4992	4.1.01.01.003.0035	Despesas com limpeza	1.680,00D	210,00	0,00	1.890,00D
5054	4.1.01.01.003.0036	Apoio Administrativo e Gerenciamento	4.605,00D	0,00	0,00	4.605,00D
5179	4.1.01.01.003.0037	Treinamentos e Capacitações	5.462,72D	750,00	0,00	6.212,72D
689	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO - S/ RESTRIÇÃO	9.709,68D	235,18	0,00	9.944,86D
690	4.1.01.01.004.0001	Telefone/Internet Fixo	1.175,90D	235,18	0,00	1.411,08D
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	0,00	0,00	8.220,00D
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	5.279,48D	0,00	0,00	5.279,48D
699	4.1.01.01.005.0001	Aluguel de Bens Imóveis	5.279,48D	0,00	0,00	5.279,48D
701	4.1.01.01.006	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - S/ RESTRIÇÃO	0,00	9,50	0,00	9,50D
702	4.1.01.01.006.0001	Material p/ Manutenção de Predios e Instalações	0,00	9,50	0,00	9,50D
706	4.1.01.01.007	TRANSPORTE E VEÍCULOS - S/ RESTRIÇÃO	8.965,10D	1.874,45	0,00	10.839,55D
708	4.1.01.01.007.0002	Combustivel	5.963,21D	1.058,87	0,00	7.022,08D
709	4.1.01.01.007.0003	Pedágio	2.372,74D	815,58	0,00	3.188,32D
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 DESPEAS/ AQUISIÇÕES/ MANUT./SERVIÇOS - S/ RESTRIÇÃO	14.804,94D	700,98	0,00	15.505,92D
716	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	3.781,49D	263,16	0,00	4.044,65D
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	1.745,07D	123,52	0,00	1.868,59D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
722	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	283,990	26,27	0,00	310,260
723	4.1.01.01.008.0008	Material Pedagógico	848,580	0,00	0,00	848,580
730	4.1.01.01.008.0015	Brindes e Presentes	225,000	0,00	0,00	225,000
731	4.1.01.01.008.0016	Uniformes	1.886,400	0,00	0,00	1.886,400
733	4.1.01.01.008.0018	Utilidades Domésticas	0,00	148,93	0,00	148,930
735	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	2.142,970	0,00	0,00	2.142,970
737	4.1.01.01.008.0022	Material de Expediente	110,500	0,00	0,00	110,500
738	4.1.01.01.008.0023	Material Copa e Cozinha	297,960	114,10	0,00	412,060
739	4.1.01.01.008.0025	Material de Uso e Consumo	212,960	0,00	0,00	212,960
741	4.1.01.01.008.0027	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	1.689,790	25,00	0,00	1.714,790
745	4.1.01.01.008.0031	Despesas Administrativas	740,000	0,00	0,00	740,000
748	4.1.01.01.008.0034	Manutenção de Veículos	560,000	0,00	0,00	560,000
749	4.1.01.01.008.0035	Despesas Com Cartório	51,240	0,00	0,00	51,240
752	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - S/ RESTRIÇÃO	2.390,040	0,00	0,00	2.390,040
757	4.1.01.01.009.0005	Licenciamento - Seguro Obrigatorio e Vistoria do Veiculo	320,440	0,00	0,00	320,440
9960	4.1.01.01.009.0010	Tributos Municipais	773,500	0,00	0,00	773,500
5060	4.1.01.01.009.0011	Retenções Federais	1.119,300	0,00	0,00	1.119,300
5088	4.1.01.01.009.0012	Tributos Estaduais	176,800	0,00	0,00	176,800
765	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSOS PRÓPRIOS	12.304,760	4.769,21	90,00	16.983,970
766	4.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS - S/ RESTRIÇÃO	12.304,760	4.769,21	90,00	16.983,970
767	4.1.02.01.001	DESPESAS EVENTUAIS	1.237,290	1.002,00	0,00	2.239,290
769	4.1.02.01.001.0002	Viagens e Estadas	1.237,290	1.002,00	0,00	2.239,290
771	4.1.02.01.002	DESPESAS COM MULTA E JUROS - S/ RESTRIÇÃO	340,410	0,00	0,00	340,410
772	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	340,410	0,00	0,00	340,410
773	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS - S/ RESTRIÇÃO	445,290	69,95	0,00	515,240
774	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	152,270	69,90	0,00	222,070
775	4.1.02.01.003.0002	IRF s/ Operação Bancária	266,390	0,00	0,00	266,390
776	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	26,630	0,15	0,00	26,780
779	4.1.02.01.004	DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO - S/ RESTRIÇÃO	20.793,110	3.697,26	0,00	24.490,370
780	4.1.02.01.004.0001	Depreciação Normal	20.793,110	3.697,26	0,00	24.490,370
787	4.1.02.01.007	DESPESAS COM PESSOAL - S/ RESTRIÇÃO	10.511,340	0,00	90,00	10.601,340
788	4.1.02.01.007.0001	Salários e Ordenados	10.511,340	0,00	90,00	10.601,340
816	4.2	DESPESAS/CUSTOS - C/ RESTRIÇÃO	7.137.213,900	1.425.628,31	3.546,89	8.559.295,320
817	4.2.01	SERVIÇOS ÁREA DE SAÚDE	7.137.213,900	1.425.628,31	3.546,89	8.559.295,320
818	4.2.01.01	DESPESAS - PONTAL - 03/2021 - RES 34/2021	13.713,140	0,00	0,00	13.713,140
849	4.2.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	13.713,140	0,00	0,00	13.713,140
858	4.2.01.01.003.0009	Assessoria Jurídica	5.144,570	0,00	0,00	5.144,570
4958	4.2.01.01.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	7.568,570	0,00	0,00	7.568,570
4959	4.2.01.01.003.0035	Treinamentos e Capacitações	1.000,000	0,00	0,00	1.000,000
1450	4.2.01.05	DESPESAS - ITIRAPUÁ - 01/2022 - FEDERAL	5.161,380	0,00	0,00	5.161,380
1481	4.2.01.05.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	3.821,870	0,00	0,00	3.821,870
1480	4.2.01.05.003.0009	Assessoria Jurídica	300,000	0,00	0,00	300,000
4977	4.2.01.05.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	3.521,870	0,00	0,00	3.521,870
1541	4.2.01.05.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	880,000	0,00	0,00	880,000
1542	4.2.01.05.008.0001	Alimentação	880,000	0,00	0,00	880,000
1568	4.2.01.05.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO	459,510	0,00	0,00	459,510
5090	4.2.01.05.009.0009	Tributos Federais	459,510	0,00	0,00	459,510
1766	4.2.01.07	DESPESAS - ITIRAPUÁ - 01/2022 - MUNICIPAL	70.914,400	11.696,83	0,00	82.611,230
1767	4.2.01.07.001	DESPESAS COM PESSOAL	41.628,790	6.992,56	0,00	48.621,350
1768	4.2.01.07.001.0001	Ordenados	36.847,980	6.293,33	0,00	43.141,310
1769	4.2.01.07.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	4.780,810	699,23	0,00	5.480,040
1793	4.2.01.07.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO	16.409,230	2.724,27	0,00	19.133,500
1794	4.2.01.07.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	12.624,830	2.089,71	0,00	14.714,540
1795	4.2.01.07.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	3.330,260	559,41	0,00	3.889,670
1796	4.2.01.07.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	454,140	75,15	0,00	529,290
1797	4.2.01.07.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	10.562,600	1.500,00	0,00	12.062,600
1806	4.2.01.07.003.0009	Assessoria Jurídica	600,000	0,00	0,00	600,000
1818	4.2.01.07.003.0021	Medicina do Trabalho	450,200	0,00	0,00	450,200
1830	4.2.01.07.003.0033	Serviços Médicos	1.474,920	0,00	0,00	1.474,920
4950	4.2.01.07.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	8.037,480	1.500,00	0,00	9.537,480

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
1857	4.2.01.07.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	2.313,78D	480,00	0,00	2.793,78D
1858	4.2.01.07.008.0001	Alimentação	1.774,38D	480,00	0,00	2.254,38D
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	336.246,67D	39.840,37	0,00	376.087,04D
1925	4.2.01.08.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.170,00D	900,00	0,00	2.070,00D
1930	4.2.01.08.001.0005	Gratificação	900,00D	900,00	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	330.620,96D	34.709,80	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	319.351,94D	34.709,80	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	0,00	208,24	0,00	208,24D
2014	4.2.01.08.007.0008	Multas de Trânsito	0,00	208,24	0,00	208,24D
2015	4.2.01.08.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	3.711,60D	4.022,33	0,00	7.733,93D
2016	4.2.01.08.008.0001	Alimentação	3.711,60D	4.022,33	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	27.651,72D	66.722,29	0,00	94.374,01D
2083	4.2.01.09.001	DESPESAS COM PESSOAL	900,00D	0,00	0,00	900,00D
2088	4.2.01.09.001.0005	Gratificação	900,00D	0,00	0,00	900,00D
2113	4.2.01.09.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	22.983,33D	66.722,29	0,00	89.705,62D
2121	4.2.01.09.003.0008	Assessoria Contábil	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
2134	4.2.01.09.003.0021	Medicina do Trabalho	150,00D	0,00	0,00	150,00D
2146	4.2.01.09.003.0033	Serviços Médicos	21.133,33D	66.722,29	0,00	87.855,62D
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	3.768,39D	0,00	0,00	3.768,39D
2174	4.2.01.09.008.0001	Alimentação	3.768,39D	0,00	0,00	3.768,39D
2240	4.2.01.10	DESPESAS - ITIRAPUÁ - TC 02/2022 - MUNICIPAL	1.470.286,79D	215.455,80	2.835,39	1.682.907,20D
2241	4.2.01.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	741.774,68D	138.484,04	1.968,91	878.289,81D
2242	4.2.01.10.001.0001	Ordenados	610.010,22D	118.843,40	1.968,91	724.884,71D
2243	4.2.01.10.001.0002	Féras + 1/3 de Féras	75.871,13D	12.309,98	0,00	88.181,11D
2244	4.2.01.10.001.0003	13º Salário	53.643,33D	9.220,44	0,00	62.863,77D
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
2252	4.2.01.10.001.0011	Convênio Médico	0,00	110,22	0,00	110,22D
2267	4.2.01.10.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO	273.585,11D	49.340,78	866,48	322.059,41D
2268	4.2.01.10.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	206.046,94D	37.145,83	672,86	242.519,91D
2269	4.2.01.10.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	60.016,51D	10.834,52	193,62	70.657,41D
2270	4.2.01.10.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	7.521,66D	1.360,43	0,00	8.882,09D
2271	4.2.01.10.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	437.630,73D	27.533,81	0,00	465.164,54D
2279	4.2.01.10.003.0008	Assessoria Contábil	3.900,00D	1.125,00	0,00	5.025,00D
2280	4.2.01.10.003.0009	Assessoria Jurídica	10.000,00D	2.922,50	0,00	12.922,50D
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	8.906,50D	644,25	0,00	9.550,75D
2301	4.2.01.10.003.0030	Relógio de Ponto	0,00	28,56	0,00	28,56D
2304	4.2.01.10.003.0033	Serviços Médicos	302.664,06D	3.450,00	0,00	306.114,06D
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	87.535,00D	19.363,50	0,00	106.898,50D
2322	4.2.01.10.007	TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2324	4.2.01.10.007.0002	Combustível	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2331	4.2.01.10.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	16.147,52D	97,17	0,00	16.244,69D
2332	4.2.01.10.008.0001	Alimentação	12.361,59D	97,17	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	3.496,80D	0,00	0,00	3.496,80D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	406.180,74D
2429	4.2.01.11.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	405.269,66D	0,00	0,00	405.269,66D
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	0,00	0,00	399.583,66D
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	266.422,44D	163.816,47	0,00	430.238,91D
2587	4.2.01.12.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	259.432,44D	157.266,47	0,00	416.698,91D
2596	4.2.01.12.003.0009	Assessoria Jurídica	0,00	3.068,63	0,00	3.068,63D
2620	4.2.01.12.003.0033	Serviços Médicos	259.432,44D	146.745,84	0,00	406.178,28D
5241	4.2.01.12.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	0,00	7.452,00	0,00	7.452,00D
2647	4.2.01.12.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	6.990,00D	6.550,00	0,00	13.540,00D
2669	4.2.01.12.008.0022	Material de Expediente	6.990,00D	6.550,00	0,00	13.540,00D
2714	4.2.01.13	DESPESAS - PRADÓPOLIS - TC 01/2022 - MUNICIPAL	1.565.741,23D	198.924,48	0,00	1.764.665,71D
2715	4.2.01.13.001	DESPESAS COM PESSOAL	141.783,55D	6.195,93	0,00	147.979,48D
2716	4.2.01.13.001.0001	Orientados	106.880,57D	4.424,96	0,00	111.314,53D
2717	4.2.01.13.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	12.371,76D	593,94	0,00	12.965,70D
2718	4.2.01.13.001.0003	13º Salário	20.727,86D	969,64	0,00	21.697,50D
2723	4.2.01.13.001.0008	Vale Transporte	986,53D	97,17	0,00	1.083,80D
2726	4.2.01.13.001.0011	Convênio Médico	542,73D	110,22	0,00	652,95D
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	41.599,70D	2.052,68	0,00	43.652,38D
2742	4.2.01.13.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	29.207,03D	1.518,96	0,00	30.725,99D
2743	4.2.01.13.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	11.342,03D	479,07	0,00	11.821,10D
2744	4.2.01.13.002.0003	PIB s/ Folha de Pagamento	1.050,64D	54,65	0,00	1.105,29D
2745	4.2.01.13.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	1.344.844,57D	190.182,13	0,00	1.535.026,70D
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	5.400,00D	1.173,00	0,00	6.573,00D
2754	4.2.01.13.003.0009	Assessoria Jurídica	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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	1.080,90D	111,67	0,00	1.191,67D
2775	4.2.01.13.003.0030	Relógio de Ponto	866,56D	78,56	0,00	945,22D
2778	4.2.01.13.003.0033	Serviços Médicos	1.231.787,18D	183.869,40	0,00	1.395.656,58D
4936	4.2.01.13.003.0035	Serviços Administrativos e Gerenciamentos	105.101,40D	4.999,50	0,00	110.100,90D
2796	4.2.01.13.007	TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO	3.235,52D	258,39	0,00	3.493,91D
2798	4.2.01.13.007.0002	Combustível	2.659,73D	176,64	0,00	2.836,37D
2799	4.2.01.13.007.0003	Pedágio	575,79D	81,75	0,00	657,54D
2805	4.2.01.13.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	26.785,74D	235,35	0,00	27.021,09D
2806	4.2.01.13.008.0001	Alimentação	4.486,35D	235,35	0,00	4.721,70D
2810	4.2.01.13.008.0005	Despesas com Software/Informática	544,98D	0,00	0,00	544,98D
2811	4.2.01.13.008.0006	Material de Escritório	767,56D	0,00	0,00	767,56D
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	0,00	0,00	20.279,25D
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	556.068,78D	87.764,83	0,00	643.833,61D
2903	4.2.01.14.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	554.228,09D	87.200,00	0,00	641.428,09D
2936	4.2.01.14.003.0033	Serviços Médicos	535.525,00D	87.200,00	0,00	622.725,00D
4941	4.2.01.14.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	18.276,39D	0,00	0,00	18.276,39D
5205	4.2.01.14.003.0035	Viagens e Estádias	426,79D	0,00	0,00	426,79D
2954	4.2.01.14.007	TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO	0,00	75,01	0,00	75,01D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
2956	4.2.01.14.007.0002	Combustível	0,00	75,01	0,00	75,01D
2963	4.2.01.14.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	1.751,78D	475,06	0,00	2.226,84D
2964	4.2.01.14.008.0001	Alimentação	0,00	32,07	0,00	32,07D
2968	4.2.01.14.008.0005	Despesas com Software/Informatica	1.751,78D	442,99	0,00	2.194,77D
3006	4.2.01.14.013	DESPESAS BANCÁRIAS - C/ RESTRIÇÃO	88,91D	14,76	0,00	103,67D
3009	4.2.01.14.013.0003	IDF s/ Operação Bancaria	88,91D	14,76	0,00	103,67D
3030	4.2.01.15	DESPESAS - ARAMINA - 01/2023 - FEDERAL	291.926,82D	93.506,00	0,00	385.432,82D
3061	4.2.01.15.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	291.387,82D	92.736,00	0,00	384.123,82D
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 Juridica	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	276.132,23D	89.370,00	0,00	365.502,23D
4953	4.2.01.15.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	11.813,09D	3.366,00	0,00	15.179,09D
3121	4.2.01.15.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	539,00D	770,00	0,00	1.309,00D
3122	4.2.01.15.008.0001	Alimentação	539,00D	770,00	0,00	1.309,00D
3188	4.2.01.16	DESPESAS - ARAMINA - 01/2023 - ESTADUAL	368.080,00D	33.028,87	0,00	401.108,87D
3189	4.2.01.16.001	DESPESAS COM PESSOAL	538,99D	207,39	0,00	746,38D
3197	4.2.01.16.001.0008	Vale Transporte	466,53D	97,17	0,00	563,80D
3200	4.2.01.16.001.0011	Convênio Médico	72,36D	110,22	0,00	182,58D
3219	4.2.01.16.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	357.722,98D	32.736,56	0,00	390.459,54D
3222	4.2.01.16.003.0003	Manutenção em Equipamento Eletnico/Eletrônico	1.713,33D	0,00	0,00	1.713,33D
3227	4.2.01.16.003.0008	Assessoria Contábil	3.800,00D	1.076,00	0,00	4.876,00D
3228	4.2.01.16.003.0009	Assessoria Juridica	4.862,50D	0,00	0,00	4.862,50D
3240	4.2.01.16.003.0021	Medicina do Trabalho	200,00D	100,00	0,00	300,00D
3249	4.2.01.16.003.0030	Relógio de Ponto	66,86D	28,56	0,00	95,22D
3252	4.2.01.16.003.0033	Serviços Médicos	308.474,40D	16.500,00	0,00	324.974,40D
4956	4.2.01.16.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	37.606,09D	15.032,00	0,00	52.638,09D
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	4.364,31D	63,04	0,00	4.427,35D
3272	4.2.01.16.007.0002	Combustível	4.364,31D	63,04	0,00	4.427,35D
3279	4.2.01.16.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	3.574,46D	21,88	0,00	3.596,34D
3280	4.2.01.16.008.0001	Alimentação	2.304,31D	71,88	0,00	2.376,19D
3284	4.2.01.16.008.0005	Despesas com Software/Informatica	145,32D	0,00	0,00	145,32D
3285	4.2.01.16.008.0006	Material de Escritório	169,20D	0,00	0,00	169,20D
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	411.619,27D	41.690,34	0,00	453.309,61D
3347	4.2.01.17.001	DESPESAS COM PESSOAL	209.659,77D	30.487,67	0,00	240.147,44D
3348	4.2.01.17.001.0001	Ordenados	104.237,08D	25.521,86	0,00	129.758,94D
3349	4.2.01.17.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	20.770,03D	2.838,95	0,00	23.608,98D
3350	4.2.01.17.001.0003	13º Salário	23.920,29D	2.126,86	0,00	26.047,15D
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	67.015,19D	11.191,01	0,00	78.206,20D
3374	4.2.01.17.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	49.436,10D	8.425,49	0,00	57.861,59D
3375	4.2.01.17.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	15.963,37D	2.439,00	0,00	18.402,37D
3376	4.2.01.17.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	1.615,72D	276,52	0,00	1.892,24D
3377	4.2.01.17.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	131.011,29D	11,66	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 Juridica	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3398	4.2.01.17.003.0021	Medicina do Trabalho	430,00D	11,66	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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	160.147,50D	29.250,83	0,00	189.398,33D
3505	4.2.01.18.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	207,39	0,00	207,39D
3513	4.2.01.18.001.0008	Vale Transporte	0,00	97,17	0,00	97,17D
3516	4.2.01.18.001.0011	Convênio Médico	0,00	110,22	0,00	110,22D
3535	4.2.01.18.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	140.130,83D	27.982,44	0,00	168.113,27D
3544	4.2.01.18.003.0009	Assessoria Jurídica	4.950,00D	1.607,38	0,00	6.557,38D
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	0,00	0,00	203,80D
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	0,00	28,56	0,00	28,56D
3568	4.2.01.18.003.0033	Serviços Médicos	96.451,94D	14.790,00	0,00	111.151,94D
4947	4.2.01.18.003.0034	Ação Administrativa e Gerenciamento	28.755,09D	11.646,50	0,00	40.401,59D
3586	4.2.01.18.007	TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO	429,59D	0,00	0,00	429,59D
3588	4.2.01.18.007.0002	Combustível	429,59D	0,00	0,00	429,59D
3595	4.2.01.18.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	19.587,08D	1.061,00	0,00	20.648,08D
3596	4.2.01.18.008.0001	Alimentação	2.480,10D	661,00	0,00	3.141,10D
3600	4.2.01.18.008.0005	Despesas com Software/Informática	400,00D	400,00	0,00	800,00D
3601	4.2.01.18.008.0006	Material de Escritório	127,36D	0,00	0,00	127,36D
3611	4.2.01.18.008.0016	Uniformes	1.078,80D	0,00	0,00	1.078,80D
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	18.400,45D	9,63	0,00	18.410,08D
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	Ação Administrativa 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	777,80D	0,00	0,00	777,80D
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	3.323,70D	0,00	0,00	3.323,70D
3801	4.2.01.19.014	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - C/ RESTRIÇÃO	31,14D	9,63	0,00	40,77D
3802	4.2.01.19.014.0001	Depreciação Normal	31,14D	9,63	0,00	40,77D
3820	4.2.01.20	DESPESAS - ITIRAPUÁ - 01/2024 - MUNICIPAL	116.783,91D	20.316,06	0,00	137.099,97D
3821	4.2.01.20.001	DESPESAS COM PESSOAL	84.276,69D	14.650,96	0,00	99.127,65D
3822	4.2.01.20.001.0001	Ordenados	70.562,26D	12.433,35	0,00	82.995,61D
3823	4.2.01.20.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	7.836,81D	1.381,50	0,00	9.218,31D
3824	4.2.01.20.001.0003	13º Salário	5.877,62D	1.046,11	0,00	6.913,73D
3847	4.2.01.20.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO	32.507,22D	5.465,10	0,00	37.972,32D
3848	4.2.01.20.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	23.793,19D	4.128,57	0,00	27.921,76D
3849	4.2.01.20.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	7.858,15D	1.188,04	0,00	9.046,19D
3850	4.2.01.20.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	855,88D	148,49	0,00	1.004,37D
3978	4.2.01.21	DESPESAS - STA. ROSA DE VITERBO - TC 26/2024 - FEDERAL	726.083,51D	20.396,65	0,00	746.480,16D
3979	4.2.01.21.001	DESPESAS COM PESSOAL	61.909,07D	18.885,83	0,00	80.794,90D
3980	4.2.01.21.001.0001	Ordenados	51.893,54D	15.811,40	0,00	67.704,94D
3981	4.2.01.21.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	5.357,79D	1.756,83	0,00	7.114,62D
3982	4.2.01.21.001.0003	13º Salário	4.460,70D	1.317,60	0,00	5.778,30D
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	5.011,62D	1.510,82	0,00	6.522,44D
4007	4.2.01.21.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	5.011,62D	1.510,82	0,00	6.522,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	299.589,84D	308.307,99	0,00	607.897,83D
4295	4.2.01.23.001	DESPESAS COM PESSOAL	3.957,98D	207,39	0,00	4.165,37D
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	0,00	97,17	0,00	97,17D
4306	4.2.01.23.001.0011	Convênio Médico	217,14D	110,22	0,00	327,36D
4321	4.2.01.23.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO	17.127,26D	3.439,09	0,00	21.566,35D
4322	4.2.01.23.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	16.532,55D	5.250,22	0,00	21.782,77D
4324	4.2.01.23.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	594,71D	188,87	0,00	783,58D
4325	4.2.01.23.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	275.021,23D	301.871,98	0,00	576.893,21D
4333	4.2.01.23.003.0008	Assessoria Contábil	1.975,00D	1.125,00	0,00	3.075,00D
4334	4.2.01.23.003.0009	Assessoria Jurídica	5.300,00D	3.068,61	0,00	8.268,61D
4346	4.2.01.23.003.0021	Medicina do Trabalho	0,00	211,67	0,00	211,67D
4355	4.2.01.23.003.0030	Relógio de Ponto	66,68D	28,56	0,00	95,24D
4358	4.2.01.23.003.0033	Serviços Médicos	228.830,25D	283.930,14	0,00	512.750,39D
5099	4.2.01.23.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	38.974,39D	13.518,00	0,00	52.492,30D
4376	4.2.01.23.007	TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO	1.611,68D	76,90	0,00	1.688,58D
4378	4.2.01.23.007.0002	Combustível	1.241,58D	76,90	0,00	1.318,48D
4379	4.2.01.23.007.0003	Pedágio	370,10D	0,00	0,00	370,10D
4385	4.2.01.23.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	1.871,69D	712,63	0,00	2.584,32D
4386	4.2.01.23.008.0001	Alimentação	1.110,58D	712,63	0,00	1.823,21D
4390	4.2.01.23.008.0005	Despesas com Software/Informática	218,04D	0,00	0,00	218,04D
4391	4.2.01.23.008.0006	Material de Escritório	300,85D	0,00	0,00	300,85D
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	19.735,41D	58.644,05	711,50	77.667,96D
4453	4.2.01.24.001	DESPESAS COM PESSOAL	11.948,88D	22.176,13	606,89	33.518,12D
4454	4.2.01.24.001.0001	Ordenados	9.740,56D	18.546,88	606,89	27.680,55D
4455	4.2.01.24.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	1.261,89D	1.955,35	0,00	3.217,24D
4456	4.2.01.24.001.0003	13º Salário	946,43D	1.466,50	0,00	2.412,93D
4461	4.2.01.24.001.0008	Vale Transporte	0,00	97,18	0,00	97,18D
4464	4.2.01.24.001.0011	Convênio Médico	0,00	110,22	0,00	110,22D
4479	4.2.01.24.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO	4.564,35D	7.482,01	104,61	11.941,75D
4480	4.2.01.24.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	3.448,11D	5.610,54	79,03	8.979,62D
4481	4.2.01.24.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	992,22D	1.669,61	22,74	2.639,09D
4482	4.2.01.24.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	124,02D	201,86	2,84	323,04D
4483	4.2.01.24.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	2.687,60D	28.400,44	0,00	31.088,04D
4491	4.2.01.24.003.0008	Assessoria Contábil	0,00	147,00	0,00	147,00D
4492	4.2.01.24.003.0009	Assessoria Jurídica	225,00D	438,38	0,00	663,38D
4504	4.2.01.24.003.0021	Medicina do Trabalho	1.337,60D	0,00	0,00	1.337,60D
4513	4.2.01.24.003.0030	Relógio de Ponto	0,00	28,56	0,00	28,56D
4516	4.2.01.24.003.0033	Serviços Médicos	450,00D	26.450,00	0,00	26.900,00D
5185	4.2.01.24.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	675,00D	1.338,50	0,00	2.011,50D
4534	4.2.01.24.007	TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO	447,42D	174,79	0,00	622,21D
4536	4.2.01.24.007.0002	Combustível	266,16D	174,79	0,00	440,95D
4537	4.2.01.24.007.0003	Pedágio	181,26D	0,00	0,00	181,26D
4543	4.2.01.24.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	87,16D	410,68	0,00	497,84D
4544	4.2.01.24.008.0001	Alimentação	72,41D	410,68	0,00	483,11D
4567	4.2.01.24.008.0024	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	14,73D	0,00	0,00	14,73D
4810	4.2.01.25	DESPESAS - RIBEIRÃO CORRENTE - TC 01/2024 - MUNICIPAL	6.459,00D	36.256,82	0,00	42.716,72D

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 D1, SADOJAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352
Período: 01/10/2024 - 31/10/2024
Insc. Junta Comercial: Data: 25/09/2020

Folha: 0014
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4611	4.2.01.25.001	DESPESAS COM PESSOAL	4.692,20D	21.852,54	0,00	26.544,74D
4612	4.2.01.25.001.0001	Ordenados	4.692,20D	17.672,10	0,00	22.364,30D
4613	4.2.01.25.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	0,00	2.086,22	0,00	2.086,22D
4614	4.2.01.25.001.0003	13º Salário	0,00	1.564,69	0,00	1.564,69D
4619	4.2.01.25.001.0008	Vale Transporte	0,00	418,97	0,00	418,97D
4622	4.2.01.25.001.0011	Convênio Médico	0,00	110,56	0,00	110,56D
4637	4.2.01.25.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO	1.726,69D	7.846,74	0,00	9.573,43D
4638	4.2.01.25.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	1.304,41D	5.927,77	0,00	7.232,18D
4639	4.2.01.25.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	375,36D	1.705,74	0,00	2.081,10D
4640	4.2.01.25.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	46,92D	213,23	0,00	260,15D
4641	4.2.01.25.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	0,00	5.936,44	0,00	5.936,44D
4649	4.2.01.25.003.0008	Assessoria Contábil	0,00	244,00	0,00	244,00D
4650	4.2.01.25.003.0009	Assessoria Jurídica	0,00	584,50	0,00	584,50D
4657	4.2.01.25.003.0016	Transporte - Frete e Carreto	0,00	39,00	0,00	39,00D
4662	4.2.01.25.003.0021	Medicina do Trabalho	0,00	731,80	0,00	731,80D
4671	4.2.01.25.003.0030	Relógio de Ponto	0,00	28,64	0,00	28,64D
4674	4.2.01.25.003.0033	Serviços Médicos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5187	4.2.01.25.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	0,00	2.308,50	0,00	2.308,50D
4692	4.2.01.25.007	TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO	41,01D	0,00	0,00	41,01D
4694	4.2.01.25.007.0002	Combustível	41,01D	0,00	0,00	41,01D
4701	4.2.01.25.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	0,00	621,10	0,00	621,10D
4702	4.2.01.25.008.0001	Alimentação	0,00	245,34	0,00	245,34D
4725	4.2.01.25.008.0024	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	0,00	375,76	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. 25P044571/O-3
 CPF: 448.671.698-60

Ao

Município de Itirapuã - SP

Setor de Contratos e Convênios

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

Declaramos, para os devidos fins, de direito, que os documentos contábeis referentes à Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 01/2024 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, 29 de novembro de 2024.



IPAGES


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

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

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

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição!

Franca - SP, 29 de novembro de 2024.


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