

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: 03461/2024 ATENDENTE: ARIANE
DATA DE PROTOCOLO: 16/12/2024 HORA: 15:34:45
SETOR ENCAMINHADO: GABINETE
ASSUNTO: OFICIO

16/12/24 15:35

Informações:

Page 1 of 1

Ofício nº 242/2024

Ao

Município de Itirapuã - SP
Setor de Contratos e Convênios

Assunto: **Prestação de contas referente ao Termo de Colaboração nº 01/2.022, mês 10/2.024.**

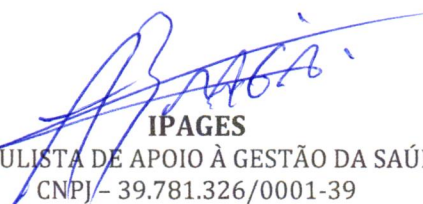
Vimos por meio deste protocolar os documentos de **Prestação de Contas** do mês de OUTUBRO de 2.024, referente aos recursos financeiros do Termo de Colaboração nº 01/2.022 celebrado entre o Município de Itirapuã o Instituto Paulista de Apoio a Gestão da Saúde Pública – IPAGES, composta de 02 volumes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

1. Relatório de resultados desempenhados na competência **09/24**;
2. Informações da entidade contratualizada;
3. Informações da Conta bancária 01: Banco 756, Agência 3195, Conta Corrente nº 6239-1 – **Municipal**:
 - a. Cópia dos Extratos Bancários;
 - b. Conciliação bancária detalhada;
 - c. Comprovantes de despesas efetuadas, contendo as notas fiscais, holerites e seus respectivos comprovantes de pagamento;
 - d. Extrato de aplicações;
 - e. Demonstrativo Integral das receitas e despesas – Anexo RP 10 com conciliação bancária.
4. Informações da Conta bancária 02: Banco 756, Agência 3195, Conta Corrente nº 7174-9 - **Federal**:
 - a. Cópia dos Extratos Bancários;
 - b. Conciliação bancária detalhada;
 - c. Extrato de aplicações;
 - d. Demonstrativo Integral das receitas e despesas – Anexo RP 10 com conciliação bancária.
5. Relatório de rateio das Despesas Indiretas;
6. Balancete contábil;
7. Declaração de guarda dos originais dos documentos que foram apresentados na prestação de contas;
8. Declaração de publicização.

Coloco-me à disposição para quaisquer informações adicionais.

Franca - SP, 29 de novembro de 2.024

Atenciosamente,


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

RELATÓRIO MENSAL DE RESULTADOS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
ITIRAPUÃ-SP

SETEMBRO/2024
VOLUME I

Ao
 Município de Itirapuã- SP
 A/C: Comissão de Seleção, Monitoramento e Avaliação
 Assunto: **Relatório mensal de resultados desempenhados ao Termo de Colaboração nº 01/2022, referente ao mês de 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 5º Plano de Trabalho do Termo de Colaboração nº 01/2022 durante o mês de SETEMBRO/2024, pelos profissionais do IPAGES:

✓ **RESULTADOS QUANTITATIVOS:**

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

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

2. **Meta 2:** Realização de relatório quadrimestral de levantamento situacional:
 a. relatório do estudo situacional realizado de Junho a Setembro em anexo no documento.
 o Recursos humanos envolvidos no projeto:

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

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

✓ **RESULTADOS QUALITATIVOS:**

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

AI

✓ **CONSIDERAÇÕES:**

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

Itirapuã – SP, 07 de Outubro de 2024.



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

RELATÓRIO TRIMESTRAL

REF.: Agosto a Outubro

2024

IPAGES

CONHECENDO O TERRITÓRIO

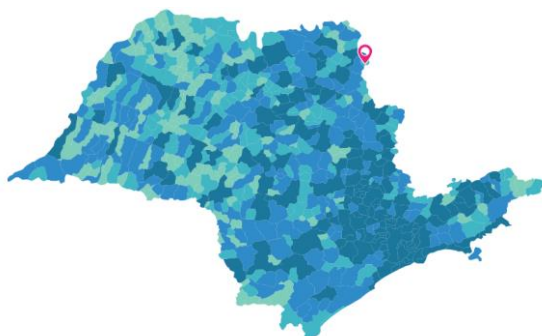
Itirapuã é um município brasileiro do estado de São Paulo, compõe a microrregião de Franca/SP e têm como municípios limítrofes Patrocínio Paulista-SP, Capetinga e São Tomás de Aquino, sendo estes municípios do estado de Minas gerais.

Para melhor compreensão da realidade atual é importante contextualizar o desenvolvimento socioeconômico do município. Itirapuã surgiu por volta de 1890, teve como seus primeiros habitantes os mineiros que praticavam o garimpo de diamantes, umas das primeiras atividades econômicas da região.

Posteriormente o aparecimento de fazendas de café constituiu nova atração aos imigrantes estrangeiros, principalmente Portugueses e Espanhóis que se integraram na sociedade, quase toda formada de mineiros.

Entende-se por uma área territorial de 161.118Km², com população estimada de 6.587 habitantes e possui uma densidade demográfica de 36,71 habitantes/Km² (IBGE 2021) e considerado de Pequeno Porte I.

Na Política da Assistência Social, Itirapuã possui uma unidade de Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), responsável por executar o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), conforme preconizado na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS n.º 109/2009). O município conta, ainda, com o Órgão Gestor de Assistência Social.



Fonte: IBGE Cidades.

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV)

O **Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)** integra o conjunto de serviços do SUAS, oferecendo à população que vivencia situações de vulnerabilidades sociais, novas oportunidades de reflexão acerca da realidade social, contribuindo dessa forma para a planejamento de estratégias e na construção de novos projetos de vida.

A **segurança de convívio**, garantida aos usuários pela **Política Nacional de Assistência Social (PNAS)**, refere-se à efetivação do direito à convivência familiar e à proteção da família. Visa o enfrentamento de situações de isolamento social, enfraquecimento ou rompimento de vínculos familiares e comunitários, além de situações discriminatórias e estigmatizantes.

O direito ao convívio é assegurado, por meio de um conjunto de serviços locais que visam à convivência, à socialização e à acolhida de famílias cujos vínculos familiares e comunitários precisam ser protegidos.

O enfrentamento das situações de vulnerabilidades é realizado por meio de ações centradas no fortalecimento da autoestima, dos laços de solidariedade e dos sentimentos de pertença e coletividade.

Dentre as atividades desenvolvidas pelos grupos do SCFV, destacam-se as de natureza artístico-cultural, desportivas, esportivas e lúdicas, que funcionam como estratégias para promover a convivência e a ressignificação de experiências conflituosas, violentas e traumáticas vivenciadas pelos usuários.

No intuito de assegurar o cronograma de ações do SCFV, o Termo de Colaboração, firmado com o Instituto Ipages, oferta a concessão de duas profissionais de nível médio a para realização de ações, de forma complementar, no atendimento de crianças e idosos durante a realização de oficinas.

Atualmente, outubro de 2024, o grupo denominado “Cantinho da Alegria” possui 119 participantes inscritos, porém 54% desses participam assiduamente, ou seja, cerca de 65 pessoas.

Os participantes são idosos, todos com 60 anos ou mais. O grupo conta com participantes de ambos os sexos, masculino e feminino.

As atividades são realizadas semanalmente, com carga horária de uma hora e meia. Durante os encontros as profissionais ofertam atividades variadas, conforme preferência dos participantes, calendário anual de campanhas socioassistenciais, disponibilidade de materiais de expediente, entre outros fatores.

Importante destacar que entre os 119 inscritos estão incluídas as pessoas idosas que estão institucionalizadas no Lar São Francisco de Assis, que possui capacidade para até 20 pessoas, todavia esse número varia durante o transcorrer do ano.

Face o exposto, o trabalho executado pelas profissionais do Instituto Ipages visa prevenir o acolhimento institucional e a segregação dos usuários deste serviço e ao mesmo tempo, objetiva promover a convivência comunitária das pessoas idosas que estão em situação de acolhimento. Nos últimos 12 meses houve um óbito entre os participantes.

Em relação ao SCFV para crianças e adolescentes, as profissionais do Instituto Ipages realizam atividades semanal, com carga horária de uma hora e meia. Atendendo 50 inscritos, sendo 46 participantes assíduos.

As oficinas com crianças e adolescente são executadas em duas turmas, sendo uma no período da manhã e outra no período da tarde, respeitando a faixa etária e o contra turno escolar de cada participante.

Os usuários atendidos neste serviço possuem entre 6 e 14 anos de idade. Para a organização dos encontros, as profissionais seguem a mesma estrutura citada anteriormente, ofertando atividades variadas, conforme preferência dos participantes, calendário anual de campanhas socioassistenciais, disponibilidade de materiais de expediente, entre outros fatores. Nos últimos 12 meses, houveram quatro participantes que foram acolhidos em Serviço de Acolhimento

Institucional, todavia, duas retornaram ao convívio familiar, permanecendo duas crianças acolhidas.

Verifica-se que as profissionais de nível médio, fornecidas pelo Instituto Ipages, estão inseridas no SUAS, conforme reconhecido na Resolução CNAS n.º 09/2014, desempenhando funções de apoio ao provimento dos serviços, conforme segue:

- ❖ desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização visando à atenção, defesa e garantia de direitos e proteção aos indivíduos e famílias;
- ❖ desenvolver atividades para assegurar direitos, (re)construção da autonomia, autoestima, convívio e participação social dos usuários, a partir de diferentes formas e metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas, levando em consideração o ciclo de vida;
- ❖ atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora;
- ❖ apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos usuários, assegurando a privacidade das informações;
- ❖ apoiar e participar no planejamento das ações;
- ❖ organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência nas unidades e, ou, na comunidade;
- ❖ acompanhar, orientar e monitorar os usuários na execução das atividades;
- ❖ apoiar no processo de mobilização e campanhas intersetoriais nos territórios de vivência para a prevenção e o enfrentamento de situações de risco social;
- ❖ apoiar na elaboração e distribuição de materiais de divulgação das ações;
- ❖ apoiar os membros da equipe de referência em todas etapas do processo de trabalho;
- ❖ apoiar na elaboração de registros das atividades desenvolvidas;
- ❖ participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades;
- ❖ desenvolver atividades que contribuam com a prevenção de rompimentos de vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas;
- ❖ acompanhar o ingresso, frequência e o desempenho dos usuários nos cursos por meio de registros periódicos.

Conclui-se que as facilitadoras fornecem subsídios para prevenir o acolhimento institucional e a segregação dos usuários do serviço, assegurando o direito a convivência familiar e comunitárias, através das funções desempenhadas.

LISTA DE PRESENÇA SCFV CANTINHO DA ALEGRIA

DATA: 05 / 09 / 2024

	NOMES	TELEFONE	PRESENÇA
1	Adalgiso Alves dos Santos	99465-6250	
2	Aldecides Maria do Rosário	99322-4194	
3	Alice Ribeiro Alves de Oliveira	99245-7757	
4	Alzira Moreira Nogueira	99240-9515	
5	Ana Aparecida Garcia Gabriel	99316-5491	
6	Ana Firmino Alves	99322-6407	
7	Ana Lázara Domingos dos Santos	99159-6071	
8	Ana Maria Pereira da Silva	99192-5323	
9	Ângela Maria da Silva	99251-5799	
10	Antônia Alves de Oliveira	99222-3969	
11	Antônia Cândida de Jesus	99312-4798	
12	Antônia Maria da Silva Paiva	99157-7704	
13	Antônio dos Reis de Paulo	99207-6387	
14	Antônio Vinicio Serapião	99213-2097	
15	Aparecida das Graças Carvalho da Costa	99277-8544	
16	Aparecida Euripedes da Cunha		
17	Aparecida Fátima Souza	99303-3845	
18	Aparecida Morais de Figueiredo	99132-4009	
19	Aparecida Pinheiro Pessalace	99134-8074	
20	Aparecida Rosa de Jesus Santos	99461-6615	
21	Araci Maria da Silva	99277-3755	
22	Arnaldo Paz Floriano	99322-4194	
23	Benedita de Souza André	99146-0901	
24	Carmen Bento Alves	3146-1159	
25	Celina da Silva Ferreira	99321-2792	
26	Conceição Aparecida de Sousa	99271-2507	
27	Djanira Oliveira Fernandes	3146-1426	
28	Dulcenéia da Silva Pereira Bougleux	99230-1684	

29	Durval de Faria	9974050475	
30	Elizabete Lurdes de Souza	99379-2214	
31	Elza Maria de Jesus Ferreira(lar)	99730-5236	
32	Elzita Linda dos Santos	99434-8371	
33	Evandro Teixeira	99134-8074	
34	Floripes Maria de Jesus	994232955	
35	Francisco Vitor da Cruz	99157-7704	
36	Geralda Vitória Pimo Ávila	98862-2294	
37	Geraldo Alves Soares	9979518253	
38	Helena das Graças de Sousa	99146-0901	
39	Helena Domiciano Sanguino	3146-1449	
40	Ilda Teixeira da Silva	99730-5236	
41	Imaculada de Souza	99297-4623	
42	Inácio Messias da Silva	99347-7973	
43	Jaira Aparecida de Jesus Lourenço	99435-9691	
44	Jamira de Souza	3146-1160	
45	Jeronimo Ortiz Perez(lar)	99730-5236	
46	João Luiz da Silva	98153-2218	
47	João Saturnino de Carvalho(lar)	99730-5236	
48	Jorge de Jesus Floriano	99312-3714	
49	José Alves da Silva	99134-5879	
50	José Antônio Ribeiro	99252-6656	
51	José de Souza	3145-1573	
52	José do Carmo Silva	99441-5982	
53	José Guerra (lar)	99730-5236	
54	José Jorge da Silva(lar)	99730-5236	
55	José Luiz de Paiva Xita(lar)	99730-5236	
56	José Luiz Garcia	99152-0033	
57	José Maria de Deus Godinho	99273-3652	
58	José Romildo de Oliveira	99240-9515	
59	Julieta Rapacho Perez	99403-0114	
60	Lázaro Bernardes Santana	99355-7361	
61	Lourdes Aparecida Lespinasse Barbosa	99223-0970	

62	Lúcia Helena da Silva	99160-4707	
63	Luiz Marçal de Oliveira	3146-1518	
64	Luzia Augusta da Silva(lar)	99730-5236	
65	Luzia das Graças Figueiredo Silva	98153-2218	
66	Maria Angelina Garcia dos Santos	99465-6250	
67	Maria Antônia da Silva	99229-0188	
68	Maria Aparecida da Silva de Alencar	99215-8277	
69	Maria Aparecida das Graças Lima	99245-7757	
70	Maria Aparecida de Paula	99112-9991	
71	Maria Aparecida do Nascimento	99130-0186	
72	Maria Aparecida dos Santos Vilas Boas	99233-6683	
73	Maria Auxiliadora Lara Herculano	99269-7876	
74	Maria Conceição da Silva	99176-7520	
75	Maria Conceição da Silva Serapião	99244-8820	
76	Maria das Graças Ortiz Garcia	99184-2901	
77	Maria de Fátima Brunetti	99105-0740	
78	Maria de Fátima Fonseca Martins	99638784	
79	Maria de Lourdes da Silva	3145-1573	
80	Maria de Lourdes Faria	99412-4487	
81	Maria de Lourdes Funchal	99120-3041	
82	Maria do Carmo Oliveira Dantes	99117-3879	
83	Maria Expedita Barbosa Pinto	99242-1699	
84	Maria Helena de Lima	99462-2729	
85	Maria Helena Pereira Coutinho	99363-7418	
86	Maria Helena Roberta Gonçalves	99422-0611	
87	Maria Imaculada Barbosa	993894174	
88	Maria Irene Barbosa da Silva	3146-1463	
89	Maria José de Jesus	9963877846	
90	Maria Lúcia dos Santos	99148-6780	
91	Maria Luiza Santana dos Santos	99345-7245	
92	Maria Marta da Silva	99360-9759	
93	Maria Odete Diolina Sousa		
94	Maria Pereira Luiz	99406-3385	

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

ATA DA OFICINA

DATA: 26 / 09 / 2024

Grupo de idosos:

TEMA (s): Desfile e concurso "Rei e Rainha da Primavera"

Horário de Início: 13:30

Horário de Fim: 15:00

OFICINEIRO (A)

Daniel Ribeiro

LISTA DE PRESENÇA SCFV CANTINHO DA ALEGRIA

DATA: 26 / 09 / 2024

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

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

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

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

ATA DA OFICINA

DATA: 27 / 09 / 2024

TEMA (s): Meio ambiente (foi feito um plantio de mudas de árvores YPÊS brancas pelas crianças do SCFV, em um terreno de nossa cidade)

Horário de Início: 13:30

Horário de Fim: 15:00

LISTA DE PRESENÇA

NOME	IDADE	NOME DA MÃE
Alice Robinson Mito de Paula	9	Maria Cleide Rodrigues
Ana Helena Esparsuka Freitas Silva	12	Ana Paula de F. Silva
Ana Julia Sousa Silva	12	Israel Cristina de Souza
Angélica Salomão Vieira	9	Leticia Salomão Vieira
Bruno Fernando Pereira de Silva	14	Alzira Fernando Pereira
Bryan Henrique Sousa Martins	10	Graciela S. Sousa Martins
David Gabriel de Silva Reis	10	Bruna Lupatini Silva
Édson Maria Fonseca de Oliveira	13	Rita Helena F. Santos
Guanyuan Funchal Ferreira	11	Lacine Cordune de Funchal
Jonas Antônio Vinicius da Silva	13	Manuella da Silva
João Lucas Monteiro	10	Manuella da Silva
Julia Lippmann da Silva Albino	8	Priscila E. D. da Silva
Letícia Aureliano Alves Pereira	8	Leiza de Fátima C. Pereira
Luiza Maria Rosa Monteiro	8	Manuella da Silva
Marcelo Guan Pereira da Silva	7	Alzira Fernando Pereira
Reza Cristina de Souza Gonçalves	8	Suzelma Cristina de Souza
Rafaela Rafaela Lopes de Freitas	10	Cristina Ap. Lopes Freitas
Stepany Vitória Mendes Felipe	10	Manuella de Fátima Mendes
Vitor Ciriano Pereira da Silva	12	Alzira Fernando Pereira
Yago Henrique de Oliveira Sampaio	7	Karoline Salomão d. Oliveira
Yasmim Cristina de Oliveira Sampaio	11	Karima Salomão de O. Ribeiro

OFICINEIRO (A)

Daniela Silva

ATA DA OFICINA

DATA: 12 / 09 / 2024

Grupo de idosos:

TEMA (s): Junco

Horário de Início: 13:30

Horário de Fim: 15:00

OFICINEIRO (A)

Danieli Silva

LISTA DE PRESENÇA SCFV CANTINHO DA ALEGRIA

DATA: 12/09/2024

	NOMES	TELEFONE	PRESENÇA
1	Adalgiso Alves dos Santos	99465-6250	✓
2	Aldecides Maria do Rosário	99322-4194	✓
3	Alice Ribeiro Alves de Oliveira	99245-7757	
4	Alzira Moreira Nogueira	99240-9515	✓
5	Ana Aparecida Garcia Gabriel	99316-5491	
6	Ana Firmino Alves	99322-6407	✓
7	Ana Lázara Domingos dos Santos	99159-6071	
8	Ana Maria Pereira da Silva	99192-5323	✓
9	Ângela Maria da Silva	99251-5799	✓
10	Antônia Alves de Oliveira	99222-3969	
11	Antônia Cândida de Jesus	99312-4798	
12	Antônia Maria da Silva Paiva	99157-7704	✓
13	Antônio dos Reis de Paulo	99207-6387	
14	Antônio Vinício Serapião	99213-2097	
15	Aparecida das Graças Carvalho da Costa	99277-8544	✓
16	Aparecida Euripedes da Cunha		
17	Aparecida Fátima Souza	99303-3845	
18	Aparecida Moraes de Figueiredo	99132-4009	
19	Aparecida Pinheiro Pessalace	99134-8074	✓
20	Aparecida Rosa de Jesus Santos	99461-6615	
21	Araci Maria da Silva	99277-3755	✓
22	Arnaldo Paz Floriano	99322-4194	
23	Benedita de Souza André	99146-0901	
24	Carmen Bento Alves	3146-1159	
25	Celina da Silva Ferreira	99321-2792	✓
26	Conceição Aparecida de Sousa	99271-2507	
27	Djanira Oliveira Fernandes	3146-1426	✓
28	Dulcenéia da Silva Pereira Bougleux	99230-1684	✓

29	Durval de Faria	9974050475	
30	Elizabeth Lurdes de Souza	99379-2214	
31	Elza Maria de Jesus Ferreira(lar)	99730-5236	
32	Elzita Linda dos Santos	99434-8371	✓
33	Evandro Teixeira	99134-8074	
34	Floripes Maria de Jesus	994232955	
35	Francisco Vitor da Cruz	99157-7704	
36	Geralda Vitória Pimo Ávila	98862-2294	
37	Geraldo Alves Soares	9979518253	✓
38	Helena das Graças de Sousa	99146-0901	
39	Helena Domiciano Sanguino	3146-1449	✓
40	Ilda Teixeira da Silva	99730-5236	
41	Imaculada de Souza	99297-4623	
42	Inácio Messias da Silva	99347-7973	
43	Jaira Aparecida de Jesus Lourenço	99435-9691	
44	Jamira de Souza	3146-1160	
45	Jeronimo Ortiz Perez(lar)	99730-5236	
46	João Luiz da Silva	98153-2218	
47	João Saturnino de Carvalho(lar)	99730-5236	
48	Jorge de Jesus Floriano	99312-3714	✓
49	José Alves da Silva	99134-5879	
50	José Antônio Ribeiro	99252-6656	✓
51	José de Souza	3145-1573	
52	José do Carmo Silva	99441-5982	
53	José Guerra (lar)	99730-5236	
54	José Jorge da Silva(lar)	99730-5236	
55	José Luiz de Paiva Xita(lar)	99730-5236	
56	José Luiz Garcia	99152-0033	
57	José Maria de Deus Godinho	99273-3652	
58	José Romildo de Oliveira	99240-9515	
59	Julieta Rapacho Perez	99403-0114	
60	Lázaro Bernardes Santana	99355-7361	✓
61	Lourdes Aparecida Lespinasse Barbosa	99223-0970	✓

62	Lúcia Helena da Silva	99160-4707	
63	Luiz Marçal de Oliveira	3146-1518	✓
64	Luzia Augusta da Silva(lar)	99730-5236	
65	Luzia das Graças Figueiredo Silva	98153-2218	
66	Maria Angelina Garcia dos Santos	99465-6250	✓
67	Maria Antônia da Silva	99229-0188	
68	Maria Aparecida da Silva de Alencar	99215-8277	✓
69	Maria Aparecida das Graças Lima	99245-7757	✓
70	Maria Aparecida de Paula	99112-9991	✓
71	Maria Aparecida do Nascimento	99130-0186	✓
72	Maria Aparecida dos Santos Vilas Boas	99233-6683	
73	Maria Auxiliadora Lara Herculano	99269-7876	
74	Maria Conceição da Silva	99176-7520	
75	Maria Conceição da Silva Serapião	99244-8820	✓
76	Maria das Graças Ortiz Garcia	99184-2901	
77	Maria de Fátima Brunetti	99105-0740	
78	Maria de Fátima Fonseca Martins	99638784	✓
79	Maria de Lourdes da Silva	3145-1573	
80	Maria de Lourdes Faria	99412-4487	
81	Maria de Lourdes Funchal	99120-3041	
82	Maria do Carmo Oliveira Dantes	99117-3879	
83	Maria Expedita Barbosa Pinto	99242-1699	
84	Maria Helena de Lima	99462-2729	✓
85	Maria Helena Pereira Coutinho	99363-7418	
86	Maria Helena Roberta Gonçalves	99422-0611	
87	Maria Imaculada Barbosa	993894174	
88	Maria Irene Barbosa da Silva	3146-1463	✓
89	Maria José de Jesus	9963877846	
90	Maria Lúcia dos Santos	99148-6780	✓
91	Maria Luiza Santana dos Santos	99345-7245	
92	Maria Marta da Silva	99360-9759	✓
93	Maria Odete Diolina Sousa		
94	Maria Pereira Luiz	99406-3385	

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

ATA DA OFICINA

DATA: 19 / 09 / 2024

Grupo de idosos:

TEMA (s): Dinâmica do telefone sem fio em gestos, e atividade de palavras

Horário de Início: 13:30

Horário de Fim: 15:00

OFICINEIRO (A)

Daniel de Jesus 

LISTA DE PRESENÇA SCFV CANTINHO DA ALEGRIA

DATA: 19 / 09 / 2024

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

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

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

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

ATA DA OFICINA

DATA: 20 / 09 / 2024

TEMA (s): Telefone sem fio em gestos, dinâmicas pé e mão


Horário de Início: 08:00

Horário de Fim: 09:30

LISTA DE PRESENÇA

NOME	IDADE	NOME DA MÃE
Ana Clara Neves Rosa Cardoso da Silva	13	Marta Angelica de Souza
Beatriz Cristina de Souza	10	Angelica Cristina de Souza
Clara Alanna Duarte de Souza	9	Angelica Cristina de Souza
Ozias Gomes Melo	14	Ludione Gomes Melo
Gabriel Junior Neves Rosa da Silva	12	Marta Angelica N. Cardoso
Yas Gabriel Vieira Ribeiro	6	Danieli Vieira da Silva
Kennedy Carlos de Souza	12	Angelica Cristina de Souza
Lorena Vitoria Lima	13	Mario Souza Lima
Marta Vitoria de Souza da Silva	10	Andressa de Souza Soares
Melissa Raphael Santos Batista	11	Clara Santos de Jesus
Mikaelly Vitoria Lima	9	Maria Tereza de Lima
Miguelas Gomes Melo	10	Ludione Gomes Melo
Mirella Abily Santos Batista	13	Clara Santos de Jesus
Nycolas Macenda Brito	11	Davine Marcondes Feliciano
Raulo Gabriel Neves Rosa da Silva	10	Marta Angelica N. Cardoso
Yasmin Barbara Ozono	11	Marta Lucrezia B. Ozono

OFICINEIRO (A)

 Danieli Silva

ATA DA OFICINA

DATA: 20 / 09 / 2024

TEMA (s): Telefone sem fio em gestos, dinâmica na u mão


Horário de Início: 13:30

Horário de Fim: 15:00

LISTA DE PRESENÇA

NOME	IDADE	NOME DA MÃE
Alca Rodrigues Micio de Paula	9	Maura Andre Rodrigues
Anna Helena Aparecida Freitas Silva	13	Anna Paula de Freitas Silva
Anna Julia Sousa Silva	12	Trabel Cristina de Jesus
Angelina Salomão Vieira	9	Letícia Salomão P. Viana
Brayson Henrique Souza Monteiro	10	Aparecida de Fatima M.
Davi Gabriel da Silva Reis	10	Bruma Juliana do Silva
Olá Maria Teresa de Oliveira	13	Rita Elia Ferreira dos Santos
Henry Jam Lunchal Ferreira	11	Leiane Cristina dos Reis
Agostinho Vinicius da Silva	13	Marili da Silva
José Lucas Monteiro	10	Marili da Silva
Julia Luparelli da Silva Flares	8	Burcelo Camparônio
Lena Aureliana Alves Pereira	8	Luiz de Fatima A.P.
Luca Maria Rosa Monteiro	8	Marili da Silva
Maria Helena Gys Ferreira de Freitas	12	Silvana Aparecida Jesus
Raiane Oliveira da Silva	9	Deleida Tereza Nóbrega
Roberto Cristina de Sousa Gonçalves	8	Luciana Cristina de Sousa
Rafaela Rafaela Alves de Freitas	10	Cristiane Gys Lopes Freitas
Stephany Vitoria Messias Felipe	10	Marellora de Fatima M.M.
Yago Henrique de Oliveira Souza	9	Karina Salomão de O. Paulo
Yam Miguel Neves Massoneiro	10	Galvina Cristina N. Massoneiro
Yasmin Cristina de Oliveira Souza	11	Karina Salomão de O. Paulo

OFICINEIRO (A)

 Daniela Silva

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Projeto: Departamento Municipal de Assistência Social do município de Itirapua-SP

Cliente: Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública – Ipages

Prestador: Konsultoria Social

CNPJ Prestador: 45.081.974/0001-85

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Referente ao contrato n.º 13/2.022

Período de referência: junho a setembro de 2.024

A prestação de serviços de apoio administrativo na assessoria para o Departamento Municipal de Assistência Social, inerente ao contrato n.º 01/2022 firmado entre a Prefeitura Municipal de Itirapuã – SP e o Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública – Ipages teve início no mês de fevereiro de 2022. O contrato n.º 13/2022 entre o Ipages e a Konsultoria Social teve início no mesmo mês e ano.

Os contratos supracitados preveem serviços de assessoria na gestão da Assistência Social ao município, com a realização de visitas quinzenais, ou sejam, duas visitas por mês

Franca-SP, 06 de outubro de 2024.

Mês	Encontros Presenciais	Orientações online
Junho	2	3
Julho	2	2
Agosto	1	2
Setembro	1	0

Konsultoria Social

Cartão de Ponto

Control ID

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página 01 de 03
Emitido em 01/10/2024 às 12:01

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

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

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/09/24 - DOM	Folga								16:08
02/09/24 - SEG	07:59	12:51	14:37	16:30 (I)	06:45	01:46	06:36	00:09	16:17
03/09/24 - TER	08:00	12:59	14:42		04:59		06:36	-01:37	14:40
04/09/24 - QUA	08:02	14:11			06:09		06:36	-00:27	14:13
05/09/24 - QUI	08:01	12:37	14:19	16:38	06:55	01:42	06:36	00:19	14:32
06/09/24 - SEX	08:04	13:09	14:43	16:50	07:12	01:34	06:36	00:36	15:08
07/09/24 - SAB	Feriado: Independência do Brasil								15:08
08/09/24 - DOM	Folga								15:08
09/09/24 - SEG	08:07	13:10	14:47	17:00 (I)	07:16	01:37	06:36	00:40	15:48
10/09/24 - TER	08:05	12:44	14:48	16:15	06:06	02:04	06:36	-00:30	15:18
11/09/24 - QUA	08:04	12:34	14:23	16:46	06:53	01:49	06:36	00:17	15:35
12/09/24 - QUI	08:07	11:54	13:30 (I)	16:47	07:04	01:36	06:36	00:28	16:03
13/09/24 - SEX	08:01	12:41	14:36	17:00 (I)	07:04	01:55	06:36	00:28	16:31
14/09/24 - SAB	Folga								16:31
15/09/24 - DOM	Folga								16:31
16/09/24 - SEG	08:07	12:52	14:41	16:47	06:51	01:49	06:36	00:15	16:46
17/09/24 - TER	07:59	13:34	14:51	16:39	07:23	01:17	06:36	00:47	17:33
18/09/24 - QUA	08:08	13:10			05:02		06:36	-01:34	15:59
19/09/24 - QUI	07:58	12:58	14:38	16:46	07:08	01:40	06:36	00:32	16:31
20/09/24 - SEX	08:03	12:46	14:33	16:39	06:49	01:47	06:36	00:13	16:44
21/09/24 - SAB	Folga								16:44
22/09/24 - DOM	Folga								16:44
23/09/24 - SEG	08:04	12:24	13:23	17:00 (I)	07:57	00:59	06:36	01:21	18:05
24/09/24 - TER	08:07	12:55	14:33	16:33	06:48	01:38	06:36	00:12	18:17
25/09/24 - QUA	08:04	12:44	14:06	16:48	07:22	01:22	06:36	00:46	19:03
26/09/24 - QUI	07:58	12:23	14:29	16:49	06:45	02:06	06:36	00:09	19:12
27/09/24 - SEX	Banco						06:36	-06:36	12:36
28/09/24 - SAB	Folga								12:36
29/09/24 - DOM	Folga								12:36
30/09/24 - SEG	07:58	13:33	15:03	16:43	07:15	01:30	06:36	00:39	13:15
TOTAIS					135:43	28:11	138:36	-02:53	13:15

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

ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

Cartão de Ponto

Control ID

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página 03 de 03
Emitido em 01/10/2024 às 12:01

NOME DA EMPRESA: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA
NOME DO FUNCIONÁRIO: FRANCIANE BORGES GOMES
NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÁ - CRAS

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

HORÁRIO DE TRABALHO				
SEG	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	11:00	12:00	16:00
TER	07:00	11:00	12:00	16:00
QUA	07:00	11:00	12:00	16:00
QUI	07:00	11:00	12:00	16:00
SEX	07:00	11:00	12:00	16:00
SAB				
DOM				

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/09/24 - DOM	Folga								01:28
02/09/24 - SEG	07:26	11:50	13:04	16:45	08:05	01:14	08:00	00:05	01:33
03/09/24 - TER	07:25	11:50	13:01	16:52	08:16	01:11	08:00	00:16	01:49
04/09/24 - QUA	07:26	09:10	Atestado Médico		01:44		08:00		01:49
05/09/24 - QUI	Atestado Médico		Atestado Médico				08:00		01:49
06/09/24 - SEX	Atestado Médico		Atestado Médico				08:00		01:49
07/09/24 - SAB	Feriado: Independência do Brasil								01:49
08/09/24 - DOM	Folga								01:49
09/09/24 - SEG	07:22	12:01	13:05	16:47	08:21	01:04	08:00	00:21	02:10
10/09/24 - TER	07:23	11:50	13:05	16:50	08:12	01:15	08:00	00:12	02:22
11/09/24 - QUA	07:17	11:46	13:00	16:46	08:15	01:14	08:00	00:15	02:37
12/09/24 - QUI	07:30	11:58	13:08	16:47	08:07	01:10	08:00	00:07	02:44
13/09/24 - SEX	07:27	11:49	13:12	16:46	07:56	01:23	08:00	-00:04	02:40
14/09/24 - SAB	Folga								02:40
15/09/24 - DOM	Folga								02:40
16/09/24 - SEG	07:27	11:50	13:00	16:47	08:10	01:10	08:00	00:10	02:50
17/09/24 - TER	07:29	11:45	13:02	16:47	08:01	01:17	08:00	00:01	02:51
18/09/24 - QUA	07:32	12:05	13:11	16:47	08:09	01:06	08:00	00:09	03:00
19/09/24 - QUI	07:27	11:50	13:06	16:45	08:02	01:16	08:00	00:02	03:02
20/09/24 - SEX	07:33	11:51	13:03	16:49	08:04	01:12	08:00	00:04	03:06
21/09/24 - SAB	Folga								03:06
22/09/24 - DOM	Folga								03:06
23/09/24 - SEG	07:25	11:45	13:01	16:48	08:07	01:16	08:00	00:07	03:13
24/09/24 - TER	07:27	11:45	12:59	16:45	08:04	01:14	08:00	00:04	03:17
25/09/24 - QUA	07:26	11:46	13:04	16:47	08:03	01:18	08:00	00:03	03:20
26/09/24 - QUI	07:31	11:45	12:59	16:48	08:03	01:14	08:00	00:03	03:23
27/09/24 - SEX	07:25	11:50	13:08	16:46	08:03	01:18	08:00	00:03	03:26
28/09/24 - SAB	Folga								03:26
29/09/24 - DOM	Folga								03:26
30/09/24 - SEG	Atestado Médico		Atestado Médico				08:00		03:26
TOTAIS					139:42	20:52	168:00	01:58	03:26

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

FRANCIANE BORGES GOMES

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA



Cartão de Ponto

Control ID

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página 02 de 03
Emitido em 01/10/2024 às 12:01

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

NOME DO FUNCIONÁRIO: DANIELA VIEIRA DA SILVA

NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÁ - CRAS

NOME DO CARGO: FACILITADOR DE OFICINA

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

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/09/24 - DOM	Folga								-02:28
02/09/24 - SEG	07:30	11:43	13:03	16:44	07:54	01:20	08:00	-00:06	-02:34
03/09/24 - TER	07:32	11:46	13:02	16:47	07:59	01:16	08:00	-00:01	-02:35
04/09/24 - QUA	07:32	11:45	13:08	16:45	07:50	01:23	08:00	-00:10	-02:45
05/09/24 - QUI	07:26	11:43	13:01	16:44	08:00	01:18	08:00		-02:45
06/09/24 - SEX	07:22	11:44	13:05	16:41	07:58	01:21	08:00	-00:02	-02:47
07/09/24 - SAB	Feriado: Independência do Brasil								
08/09/24 - DOM	Folga								-02:47
09/09/24 - SEG	07:34	12:00	13:04	16:47	08:09	01:04	08:00	00:09	-02:38
10/09/24 - TER	07:24	11:45	13:02	16:46 (I)	08:05	01:17	08:00	00:05	-02:33
11/09/24 - QUA	07:18	11:45	13:05	16:46	08:08	01:20	08:00	00:08	-02:25
12/09/24 - QUI	07:34	09:30 (I)	12:59	16:47	05:44	03:29	08:00	-02:16	-04:41
13/09/24 - SEX	07:29	11:45	13:04	16:46	07:58	01:19	08:00	-00:02	-04:43
14/09/24 - SAB	Folga								-04:43
15/09/24 - DOM	Folga								-04:43
16/09/24 - SEG	07:35	11:42	13:06	16:47	07:48	01:24	08:00	-00:12	-04:55
17/09/24 - TER	07:24	11:45	13:02	16:47	08:06	01:17	08:00	00:06	-04:49
18/09/24 - QUA	07:26	12:00	13:10	16:46	08:10	01:10	08:00	00:10	-04:39
19/09/24 - QUI	07:25	11:47	13:07	16:44	07:59	01:20	08:00	-00:01	-04:40
20/09/24 - SEX	07:28	11:42	12:58	16:47	08:03	01:16	08:00	00:03	-04:37
21/09/24 - SAB	Folga								-04:37
22/09/24 - DOM	Folga								-04:37
23/09/24 - SEG	07:25	11:45	13:01	16:48	08:07	01:16	08:00	00:07	-04:30
24/09/24 - TER	07:28	11:45	13:02	16:45	08:00	01:17	08:00		-04:30
25/09/24 - QUA	07:25	11:45	13:05	16:48	08:03	01:20	08:00	00:03	-04:27
26/09/24 - QUI	07:17	11:45	13:09	16:47	08:06	01:24	08:00	00:06	-04:21
27/09/24 - SEX	07:15	10:52	12:16	16:46	08:07	01:24	08:00	00:07	-04:14
28/09/24 - SAB	Folga								-04:14
29/09/24 - DOM	Folga								-04:14
30/09/24 - SEG	07:25	11:43	13:11	16:46	07:53	01:28	08:00	-00:07	-04:21
TOTAIS					166:07	29:43	168:00	-01:53	-04:21

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

DANIELA VIEIRA DA SILVA

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

IPAGES

Instituto Paulista de Apoio à
Gestão da Saúde Pública

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS

**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
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: financeiro@institutoipages.org

SITE: institutoipages.org

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

LEI UTIL. PÚBLICA: _____ DATA LEI: _____

REG.CEBAS: _____ DATA REGISTRO: _____

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

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO ITIRAPUÁ - SP

CADASTRO RESPONSÁVEL

NOME: ALDO DE FREITAS BRAGA

CARGO: PRESIDENTE

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

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

CPF: 222.623.318-04 RG: 34.032.164 SSP-SP

DATA ATA NOMEAÇÃO: _____ DATA REGISTRO: _____

PERÍODO MANDATO: _____

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

ESCRITÓRIO/CONTADOR

NOME: MARSSARO & NASCIMENTO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

ENDEREÇO E CEP: RUA PADRES AGOSTINIANOS, 1446 - JARDIM 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 6239-1**

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

11:30:03

Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC**Conta:** 6.239-1 / 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 - 10	RESGATE RDC	6.500,00C
04/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.171.458-**	2.738,72D
04/10/2024	Pix	SALARIO 09 2024 ALZIRA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.380.258-**	1.637,66D
04/10/2024	Pix	SALARIO 09 2024 DANIELA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.788.808-**	1.575,62D
04/10/2024	Pix	SALARIO 09 2024 FRANCIANE PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.449.007 0001-44	480,00D
15/10/2024	315610591	SALDO DO DIA CRÉD.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 14.720.152 0001-73 CODIGO TED: T942054275 01001067300000000059062024101500001	11.555,57C
16/10/2024	41 - 10	SALDO DO DIA RESGATE RDC	11.623,57C 3.289,73C
18/10/2024	4618607	SALDO DO DIA DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	14.913,30C 2.153,81D
18/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	503,46D
29/10/2024	Pix	SALDO DO DIA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.081.974 0001-85 NF 22	12.256,03C 1.500,00D
29/10/2024	41 - 11	APLICAÇÃO RDC SALDO DO DIA	10.756,03D 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



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



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



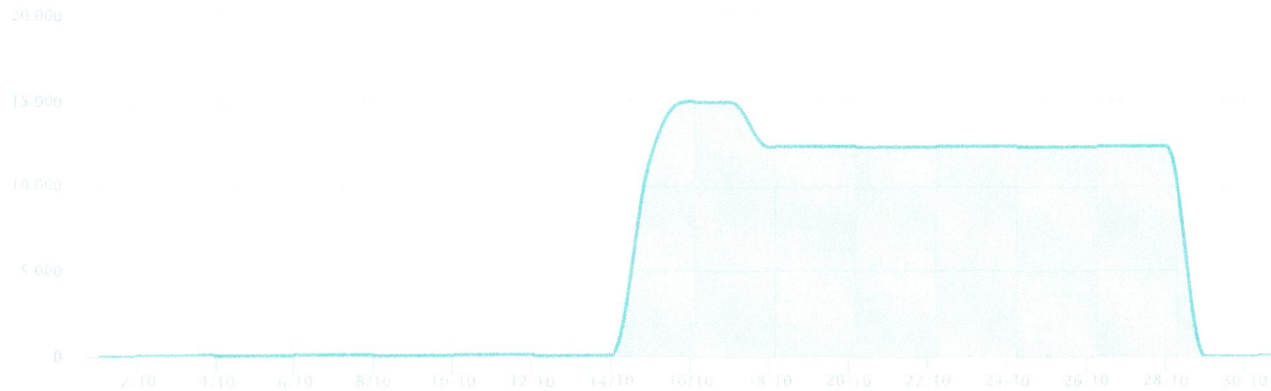
Contas & Extratos



Sicoob - conta corrente 6239-1

ag 3195 / cc 6239-1 Conectada

< Out/2024 >

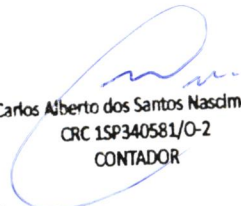


Extrato

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
30/09/24		Saldo anterior					0,00
04/10/24	RESGATE	RESGATE RDC			6.500,00		
	EMPRESA BRA DE BEN E PAG INST DE PAG LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO - ITIRAPUA 01/2022	09/2024			(480,00)	
	FRACIANE BORGES GOMES	SALÁRIOS E ORDENADOS	09/2024			(1.575,62)	
	DANIELA VIEIRA DA SILVA	SALÁRIOS E ORDENADOS	09/2024			(1.637,66)	
	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	SALÁRIOS E ORDENADOS	09/2024			(2.738,72)	68,00
15/10/24	MUNICIPIO DE ITIRAPUA	OFÍCIO Nº 210/2024 REF REPASSE SETEMBRO/2024	427		11.555,57		11.623,57
16/10/24	RESGATE	RESGATE RDC			3.289,73		14.913,30

000005

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
18/10/24	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FED, EST E MU	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - ITIRAPUA 01/2022	SETEMBRO/2024			(503,46)	
	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FED, EST E MU	DARF ITIRAPUA 01/2022	SETEMBRO/2024			(2.153,81)	12.256,03
29/10/24	45.081.974 KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA PARA O DEPARTAMENTO MUN ASSISTENCIA SOCIAL	22			(1.500,00)	
	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO RDC				(10.756,03)	0,00


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

000000



Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR
Comprovante de Resgate de Aplicação Financeira
RDC Flexível

Data Emissão: 10/10/2024
Hora Emissão: 09:35:15

3195 - SICOOB CREDICOCAPEC

Conta Corrente 6.239-1		INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL	CPF/CNPJ 39.781.326/0001-39
Nº Aplicação 10	Data de Vencimento 06/09/2028	Data Liquidez 28/09/2024	
Data da Aplicação 27/09/2024	Prazo Vencimento 1440	Prazo Liquidez 1	
Taxa Bruta ao Ano (%) 0,0000	Taxa no Período (%) 0,0000	Taxa Líquida (%) 0,0000	
Valor Aplicado 9.778,78	Valor de Resgate Bruto 6.510,63	Valor de Resgate Líquido 6.500,00	
Valor de Juros 0,00	Valor de IOF 9,93		
Valor de IRRF 0,70	Valor de Correção Monetária 13,06		
Autorização Autorizo a SICOOB CREDICOCAPEC a creditar o valor de Resgate Líquido acima em minha conta.			
Data do Resgate 04/10/2024	Assinatura _____ INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE		

1ª Via Cooperativa



Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR
Comprovante de Resgate de Aplicação Financeira
RDC Flexível

Data Emissão: 10/10/2024
Hora Emissão: 09:35:15

3195 - SICOOB CREDICOCAPEC

Conta Corrente 6.239-1		INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL	CPF/CNPJ 39.781.326/0001-39
Nº Aplicação 10	Data de Vencimento 06/09/2028	Data Liquidez 28/09/2024	
Data da Aplicação 27/09/2024	Prazo Vencimento 1440	Prazo Liquidez 1	
Taxa Bruta ao Ano (%) 0,0000	Taxa no Período (%) 0,0000	Taxa Líquida (%) 0,0000	
Valor Aplicado 9.778,78	Valor de Resgate Bruto 6.510,63	Valor de Resgate Líquido 6.500,00	
Valor de Juros 0,00	Valor de IOF 9,93		
Valor de IRRF 0,70	Valor de Correção Monetária 13,06		
Autorização Autorizo a SICOOB CREDICOCAPEC a creditar o valor de Resgate Líquido acima em minha conta.			
Data do Resgate 04/10/2024	Assinatura _____ INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE OUVIDORIA SICOOB: 08007250996		

2ª Via Cliente

000007

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

Func.: 0018 - ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES		Setembro de 2024												
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL		Matrícula:	CTPS: 0075032 / 00138											
Depto.: 004 - ORGAO GESTOR MUNICIPAL		Admissão: 11/03/2024	CPF: 172.171.458-80											
Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos										
1	DIAS NORMAIS	30,00	3.013,33											
998	I.N.S.S.	8,64		260,41										
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		14,20										
		<table border="1"> <tr> <td align="center" colspan="2"> Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 </td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"> PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 10/2024 </td> </tr> <tr> <td> CONVÊNIO / CONTRATO: </td> <td align="center">01122</td> </tr> <tr> <td> CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 6238-1 </td> <td></td> </tr> <tr> <td> Assinatura do responsável: </td> <td align="center">A7</td> </tr> </table>			Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39		PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 10/2024		CONVÊNIO / CONTRATO:	01122	CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 6238-1		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:	01122													
CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 6238-1														
Assinatura do responsável:	A7													
			Total de Vencimentos	Total de Descontos										
			3.013,33	274,61										
			Valor Líquido	2.738,72										
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>10/10/24</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u>														
3.013,33		Sal. Contr. INSS	3.013,33	241,06										
			2.752,92	7,50										

800000

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: ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES
 NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÁ - CRAS

NOME DO CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
 NOME DO CENTRO DE CUSTO: ITIRAPUÁ - 1F/01/2022

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/09/24 - DOM	Folga								16:08
02/09/24 - SEG	07:59	12:51	14:37	16:30 (I)	06:45	01:46	06:36	00:09	16:17
03/09/24 - TER	08:00	12:59	14:42		04:59		06:36	-01:37	14:40
04/09/24 - QUA	08:02	14:11			06:09		06:36	-00:27	14:13
05/09/24 - QUI	08:01	12:37	14:19	16:38	06:55	01:42	06:36	00:19	14:32
06/09/24 - SEX	08:04	13:09	14:43	16:50	07:12	01:34	06:36	00:36	15:08
07/09/24 - SAB	Feriado: Independência do Brasil								15:08
08/09/24 - DOM	Folga								15:48
09/09/24 - SEG	08:07	13:10	14:47	17:00 (I)	07:16	01:37	06:36	00:40	15:48
10/09/24 - TER	08:05	12:44	14:48		06:06	02:04	06:36	-00:30	15:18
11/09/24 - QUA	08:04	12:34	14:23		06:53	01:49	06:36	00:17	15:35
12/09/24 - QUI	08:07	11:54	13:30 (I)	16:47	07:04	01:36	06:36	00:28	16:03
13/09/24 - SEX	08:01	12:41	14:36	17:00 (I)	07:04	01:55	06:36	00:28	16:31
14/09/24 - SAB	Folga								16:31
15/09/24 - DOM	Folga								16:31
16/09/24 - SEG	08:07	12:52	14:41	16:47	06:51	01:49	06:36	00:15	16:46
17/09/24 - TER	07:59	13:34	14:51	16:39	07:23	01:17	06:36	00:47	17:33
18/09/24 - QUA	08:08	13:10			05:02		06:36	-01:34	15:59
19/09/24 - QUI	07:58	12:58	14:38	16:46	07:08	01:40	06:36	00:32	16:31
20/09/24 - SEX	08:03	12:46	14:33	16:39	06:49	01:47	06:36	00:13	16:44
21/09/24 - SAB	Folga								16:44
22/09/24 - DOM	Folga								16:44
23/09/24 - SEG	08:04	12:24	13:23	17:00 (I)	07:57	00:59	06:36	01:21	18:05
24/09/24 - TER	08:07	12:55	14:33	16:33	06:48	01:38	06:36	00:12	18:17
25/09/24 - QUA	08:04	12:44	14:06	16:48	07:22	01:22	06:36	00:46	19:03
26/09/24 - QUI	07:58	12:23	14:29	16:49	06:45	02:06	06:36	00:09	19:12
27/09/24 - SEX	Banco						06:36	-06:36	12:36
28/09/24 - SAB	Folga								12:36
29/09/24 - DOM	Folga								12:36
30/09/24 - SEG	07:58	13:33	15:03	16:43	07:15	01:30	06:36	00:39	13:15
TOTAIS					135:43	28:11	138:36	-02:53	13:15

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

ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

000000

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

07/10/2024

14:50:38

Tipo Pagamento: Pix via chave

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

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

Dados do pagamento:
Data: 04/10/2024 15:46:43
Valor: R\$ 2.738,72
Descrição: SALARIO 09 2024 ALZIRA
Identificador:

ID Transação: E67096909202410041253V8gYfCaQ0WW

Situação do pagamento: Finalizado com sucesso

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.: 0009 - DANIELA VIEIRA DA SILVA			Setembro de 2024		
Cargo: FACILITADOR DE OFICINA		Matrícula:	CTPS: 0099633 / 00300		
Depto.: 005 - CRAS		Admissão: 11/03/2024	CPF: 429.380.258-40		
Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
998	I.N.S.S.	7,71		126,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.764,08	126,42	
			Valor Líquido	1.637,66	
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>04/10/2024</u> Assinatura: <u>Daniela Silva</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.640,00	1.640,00	131,20	1.513,58	0,00

000011

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 VIEIRA DA SILVA

NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÁ - CRAS

NOME DO CARGO: FACILITADOR DE OFICINA

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

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/09/24 - DOM	Folga								
02/09/24 - SEG	07:30	11:43	13:03	16:44	07:54	01:20	08:00	-00:06	-02:28
03/09/24 - TER	07:32	11:46	13:02	16:47	07:59	01:16	08:00	-00:01	-02:35
04/09/24 - QUA	07:32	11:45	13:08	16:45	07:50	01:23	08:00	-00:10	-02:45
05/09/24 - QUI	07:26	11:43	13:01	16:44	08:00	01:18	08:00		-02:45
06/09/24 - SEX	07:22	11:44	13:05	16:41	07:58	01:21	08:00	-00:02	-02:47
07/09/24 - SAB	Feriado: Independência do Brasil								
08/09/24 - DOM	Folga								
09/09/24 - SEG	07:34	12:00	13:04	16:47	08:09	01:04	08:00	00:09	-02:38
10/09/24 - TER	07:24	11:45	13:02	16:46 (I)	08:05	01:17	08:00	00:05	-02:33
11/09/24 - QUA	07:18	11:45	13:05	16:46	08:08	01:20	08:00	00:08	-02:25
12/09/24 - QUI	07:34	09:30 (I)	12:59	16:47	05:44	03:29	08:00	-02:16	-04:41
13/09/24 - SEX	07:29	11:45	13:04	16:46	07:58	01:19	08:00	-00:02	-04:43
14/09/24 - SAB	Folga								-04:43
15/09/24 - DOM	Folga								-04:55
16/09/24 - SEG	07:35	11:42	13:06	16:47	07:48	01:24	08:00	-00:12	-04:49
17/09/24 - TER	07:24	11:45	13:02	16:47	08:06	01:17	08:00	00:06	-04:39
18/09/24 - QUA	07:26	12:00	13:10	16:46	08:10	01:10	08:00	00:10	-04:40
19/09/24 - QUI	07:25	11:47	13:07	16:44	07:59	01:20	08:00	-00:01	-04:37
20/09/24 - SEX	07:28	11:42	12:58	16:47	08:03	01:16	08:00	00:03	-04:37
21/09/24 - SAB	Folga								-04:37
22/09/24 - DOM	Folga								-04:30
23/09/24 - SEG	07:25	11:45	13:01	16:48	08:07	01:16	08:00	00:07	-04:27
24/09/24 - TER	07:28	11:45	13:02	16:45	08:00	01:17	08:00		-04:21
25/09/24 - QUA	07:25	11:45	13:05	16:48	08:03	01:20	08:00	00:03	-04:14
26/09/24 - QUI	07:17	11:45	13:09	16:47	08:06	01:24	08:00	00:06	-04:14
27/09/24 - SEX	07:15	10:52	12:16	16:46	08:07	01:24	08:00	00:07	-04:14
28/09/24 - SAB	Folga								-04:14
29/09/24 - DOM	Folga								-04:21
30/09/24 - SEG	07:25	11:43	13:11	16:46	07:53	01:28	08:00	-00:07	-04:21
TOTAIS					166:07	29:43	168:00	-01:53	-04:21

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

Daniela Vieira

DANIELA VIEIRA DA SILVA



INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

000012

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

07/10/2024

14:52:05

Tipo Pagamento: Pix via chave
Pagador:
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC
Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE
CPF/CNPJ: PUBL
CPF/CNPJ: **.781.326/0001-**
Destinatário:
Nome: DANIELA VIEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: ***.380.258-**
Instituição/Banco: PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
Dados do pagamento:
Data: 04/10/2024 15:46:44
Valor: R\$ 1.637,66
Descrição: SALARIO 09 2024 DANIELA
Identificador:
ID Transação: E67096909202410041255XyiWQFgQwDr
Situação do pagamento: Finalizado com sucesso

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.: 0032 - FRANCIANE BORGES GOMES		Setembro de 2024												
Cargo: FACILITADOR (A) DE OFICINA		Matrícula:	CTPS: 4147888 / 0899											
Depto.: 005 - CRAS		Admissão: 11/03/2024	CPF: 414.788.808-99											
Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos										
1	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00											
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04											
998	I.N.S.S.	7,71		126,42										
		<table border="1"> <tr> <td align="center" colspan="2"> Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 </td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"> PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 10/2024 </td> </tr> <tr> <td> CONVÊNIO / CONTRATO: </td> <td align="right">01122</td> </tr> <tr> <td> CONTA DE ORIGEM: Banco: 856 Ag.: 3195 C/C 6239-1 </td> <td></td> </tr> <tr> <td> Assinatura do responsável: </td> <td align="right"><i>[Assinatura]</i></td> </tr> </table>			Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39		PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 10/2024		CONVÊNIO / CONTRATO:	01122	CONTA DE ORIGEM: Banco: 856 Ag.: 3195 C/C 6239-1		Assinatura do responsável:	<i>[Assinatura]</i>
Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39														
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 10/2024														
CONVÊNIO / CONTRATO:	01122													
CONTA DE ORIGEM: Banco: 856 Ag.: 3195 C/C 6239-1														
Assinatura do responsável:	<i>[Assinatura]</i>													
			Total de Vencimentos	Total de Descontos										
			1.702,04	126,42										
			Valor Líquido	1.575,62										
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>09/10/2024</u> Assinatura: <i>[Assinatura]</i>														
1.640,00	Sal. Contr. INSS	1.640,00	131,20	1.513,58										
				0,00										

000014

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: FRANCIANE BORGES GOMES
 NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÁ - CRAS

NOME DO CARGO: FACILITADOR DE OFICINA
 NOME DO CENTRO DE CUSTO: ITIRAPUÁ - 1.F.01/2022

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/09/24 - DOM	Folga				08:05	01:14	08:00	00:05	01:28
02/09/24 - SEG	07:26	11:50	13:04	16:45	08:16	01:11	08:00	00:16	01:33
03/09/24 - TER	07:25	11:50	13:01	16:52	01:44		08:00		01:49
04/09/24 - QUA	07:26	09:10	Atestado Médico				08:00		01:49
05/09/24 - QUI	Atestado Médico		Atestado Médico				08:00		01:49
06/09/24 - SEX	Atestado Médico		Atestado Médico				08:00		01:49
07/09/24 - SAB	Feriado: Independência do Brasil								01:49
08/09/24 - DOM	Folga				08:21	01:04	08:00	00:21	02:10
09/09/24 - SEG	07:22	12:01	13:05	16:47	08:12	01:15	08:00	00:12	02:22
10/09/24 - TER	07:23	11:50	13:05	16:50	08:15	01:14	08:00	00:15	02:37
11/09/24 - QUA	07:17	11:46	13:00	16:46	08:07	01:10	08:00	00:07	02:44
12/09/24 - QUI	07:30	11:58	13:08	16:47	07:56	01:23	08:00	-00:04	02:40
13/09/24 - SEX	07:27	11:49	13:12	16:46					02:40
14/09/24 - SAB	Folga								02:40
15/09/24 - DOM	Folga				08:10	01:10	08:00	00:10	02:50
16/09/24 - SEG	07:27	11:50	13:00	16:47	08:01	01:17	08:00	00:01	02:51
17/09/24 - TER	07:29	11:45	13:02	16:47	08:09	01:06	08:00	00:09	03:00
18/09/24 - QUA	07:32	12:05	13:11	16:47	08:02	01:16	08:00	00:02	03:02
19/09/24 - QUI	07:27	11:50	13:06	16:45	08:04	01:12	08:00	00:04	03:06
20/09/24 - SEX	07:33	11:51	13:03	16:49					03:06
21/09/24 - SAB	Folga				08:07	01:16	08:00	00:07	03:13
22/09/24 - DOM	Folga				08:04	01:14	08:00	00:04	03:17
23/09/24 - SEG	07:25	11:45	13:01	16:48	08:03	01:18	08:00	00:03	03:20
24/09/24 - TER	07:27	11:45	12:59	16:45	08:03	01:14	08:00	00:03	03:23
25/09/24 - QUA	07:26	11:46	13:04	16:47	08:03	01:14	08:00	00:03	03:26
26/09/24 - QUI	07:31	11:45	12:59	16:48	08:03	01:18	08:00	00:03	03:26
27/09/24 - SEX	07:25	11:50	13:08	16:46					03:26
28/09/24 - SAB	Folga						08:00		03:26
29/09/24 - DOM	Folga								03:26
30/09/24 - SEG	Atestado Médico		Atestado Médico		139:42	20:52	168:00	01:58	03:26
TOTAIS									

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


 FRANCIANE BORGES GOMES


 INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

000015

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

07/10/2024

14:52:23

Tipo Pagamento: Pix via chave

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

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

Dados do pagamento:
Data: 04/10/2024 15:46:46
Valor: R\$ 1.575,62
Descrição: SALARIO 09 2024 FRANCIANE
Identificador:

ID Transação: E67096909202410041255Lw10ajHsGcZ

Situação do pagamento: Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2905763 Série IO, emitido em 04/10/2024

Número da Nota

02918858

Data e Hora de Emissão

04/10/2024 15:47:09

Código de Verificação

GIQZ-JYAB

20241004u33449007000144

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\$ 480,00

Pedido: 9f068f11

Valor do serviço: R\$ 0,00

Valor total do pedido: R\$ 480,00

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 10/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/22

CONTA DE ORIGEM:

Banco: X56 Ag.: 3195 C/C 6239-1

Assinatura do responsável: [assinatura]

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

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 480,00

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




OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2905763 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;

000017



PEDIDO DE BENEFÍCIOS 9F068F11 - ITIRAPUÃ - 01/22 - SET 2024 - DATA: 02/10/24 - R\$ 480 - PAGO

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

1-3 of 3 results

Page 1 of 1

000018

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

07/10/2024

14:52:43

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 15:46:47

Valor:

R\$ 480,00

Identificador:

HgRd2GCFHH4hdObtffGA2k

ID Transação:

E67096909202410041257YVC0OD03waY

Situação do pagamento:

Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

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

16/10/2024	COMPROVANTE DE RESGATE	17:37:21
Cooperativa:	3195 / SICOOB CREDICOCAPEC	
Conta:	62391 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL	
Modalidade:	RDC Flexível	
Aplicação:	10	
Data aplicação:	27/09/2024	
Data vencimento:	06/09/2028	
Data resgate:	16/10/2024	
Prazo dias:	1.440	
Taxa bruta:	0,00	
Taxa período:	0,00	
Valor aplicado:	9.778,78	
Resgate líquido:	3.289,73	
Juros:	0,00	
IOF:	6,18	
IRRF:	2,48	
Correção monetária:	17,18	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

000019



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

Período de Apuração
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24291.6268553-4

Pagar este documento até

18/10/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000273578231

Itirapuã - Termo 01/2022

Valor Total do Documento

2.153,81

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	327,13			327,13
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	1.258,67			1.258,67
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	125,87			125,87
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	157,33			157,33
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	12,59			12,59
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	62,93			62,93
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	94,40			94,40
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	37,76			37,76
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	62,93			62,93

SENDÁ (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

17/10/2024 10:48:29

85890000021 2 53810385242 4 92071624291 7 62685534050 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000021 2 53810385242 4 92071624291 7 62685534050 0

CNPJ: 39.781.326/0001-39

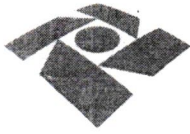
Número: 07.16.24291.6268553-4

Pagar até: 18/10/2024

Valor: 2.153,81



000020



Composição do Documento de Arrecadação

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

CNPJ	Unidade	Nº Termo	Segurado	Patronal	RAT	Sal. Educação	IN CRA	SENAC
38.781.326/0001-39	Itirapuã	01/2022	R\$ 327,13	R\$ 1.258,67	R\$ 125,87	R\$ 157,33	R\$ 12,59	R\$ 62,93

SESC	Sebrae	IRRF	IR RETIDO	PIS	CRF RETIDO	Valor Cota Parte	Nº Comprovante
R\$ 94,40	R\$ 37,76	R\$ 14,20	R\$ -	R\$ 62,93	R\$ -	R\$ 2.153,81	

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 6238-1
Assinatura do responsável:

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: 4

Página: 1/1
Emissão: 17/10/2024
Horas: 12:18:22

01/22

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: 4 - ITIRAPUA TERMO 01/2022										
EMPREGADOS										
18	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	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

000022

C. Custos: 4

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

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

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	6.293,33	0,00	513,25	0,00	125,86	1.258,66	186,12	364,99	2.076,64

000023

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

24/10/2024

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF**

09:15:24

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
7162429162685534
4618607
18/10/2024
85890000021 53810385242 92071624291 62685534050
R\$ 2.153,81
E25735E5-5836-4846-B7D7-E51AC725D839
3195/62391 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0

000024

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 0124101633346098-7	Tag 16/10/2024 09:12
-------------------	-------------------------------------	-------------------------

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

Observações
Itirapuã - Termo 01/2022

Valor a recolher
503,46

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargós FGTS	Total
09/2024	3	503,46	0,00	0,00	0,00	503,46
Total Geral:		503,46	0,00	0,00	0,00	503,46

Rateio FGTS - Setembro/2024

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

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 10 / 2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/22
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6239-1
Assinatura do responsável: A3

Data de geração da Guia: 16/10/2024 às 09:12:46 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Trabalhadores

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

000026
9.00076



Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Categorias

Estabelecimento: 39.781.326/0001-39											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2024	101	3	6.293,33	503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,46	
		Total FGTS	6.293,33	503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,46	

Descrição das categorias:

- 101 - Emprego - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Emprego - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Emprego - Aprendiz
- 104 - Emprego - Doméstico
- 105 - Emprego - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Emprego - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Emprego - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Emprego - 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 - Conscrição
- 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 sindical
- 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
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

000027



Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 39.781.326/0001-39

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

000028



Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Estabelecimentos

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

000029

Detalhe da Guia Emitida

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

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

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

000030

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

24/10/2024

09:16:30

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 16:08:19

Valor:

R\$ 503,46

Identificador:

27712fb96d0e4c25803ba674293d131f

ID Transação:

E67096909202410181657h0bT5c6o3Qx

Situação do pagamento:

Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



Chave de Acesso da NFS-e
351620022450819740001850000000002224100880057710



Número da NFS-e 22	Competência da NFS-e 29/10/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 29/10/2024 09:31:41
Número da DPS 23	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 29/10/2024 09:31:41

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 45.081.974/0001-85	Inscrição Municipal -	Telefone (16) 3406-4693
Nome / Nome Empresarial 45.081.974 KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM		E-mail KONSULTORIASOCIAL@GMAIL.COM	
Endereço FRANCISCO TARSIA, 1855, JARDIM CALIFORNIA		Município Franca - SP	CEP 14405-289
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 17.02.02 - Expediente, secretaria em geral, apoio e infra-estrutura ...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Itirapuã - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2 022 FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUA-SP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. RELATÓRIO DE ATIVIDADES SEGUE ANEXO. DADOS PARA PAGAMENTO: PIX: 45.081.974/0001-85. INSTITUIÇÃO: NU PAGAMENTOS IP. AGÊNCIA 0001. CONTA 72981518-2.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 10/2024	
CONVÊNIO / CONTRATO:	01122
CONTA DE ORIGEM:	
Banco: 856	Ag.: 3195 C/C 6238-1
Assinatura do responsável:	A3

000032

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

30/10/2024

08:41:58

Tipo Pagamento: Pix via chave
Pagador:
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC
Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: **.781.326/0001-**
Destinatário:
Nome: KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM 41900832836
CPF/CNPJ: **.081.974/0001-**
Instituição/Banco: NU PAGAMENTOS S.A.
Dados do pagamento:
Data: 29/10/2024 16:07:53
Valor: R\$ 1.500,00
Descrição: NF 22
Identificador:
ID Transação: E670969092024102912579uuTIAPKffc
Situação do pagamento: Finalizado com sucesso
OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

000034

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

29/10/2024	COMPROVANTE DE APLICAÇÃO	16:12:39
Cooperativa:	3195 / SICOOB CREDICOCAPEC	
Conta:	6.239-1 / 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:	10.756,03	
Carência:	1 Dia(s)	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

000035

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

Data Processamento: 01/11/2024
Data Emissão: 01/11/2024
Hora Emissão: 13:02:22

3195 - SICOOB CREDICOAPEC

DADOS DO ASSOCIADO

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

PERÍODO: OUTUBRO/2024

Saldo Bruto Anterior em 30/09/2024:	21.169,40
Aplicações:	10.756,03
Rendimentos Bruto:	140,61
Resgates Líquidos:	9.789,73
Imposto de Renda Retido:	3,18
IOF Retido:	16,11
Rendimento Líquido:	93,00
Saldo Bruto em 31/10/2024:	22.257,02
Imposto de Renda Previsto:	54,31
IOF previsto:	8,04
Saldo Líquido em 31/10/2024:	22.194,67

000036

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ

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

CNPJ: 39.781.326/0001-39

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ALDO DE FREITAS BRAGA

CPF: 222.623.318-04

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

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL C/C 6239-1

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/10/2024	11.555,57	15/10/2024	315610591	11.555,57
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				21.135,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				11.555,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				93,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				32.783,94
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				32.783,94

(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, alugueis, 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.

000037

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)	9.089,27	-	9.089,27	9.089,27	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	10.589,27	-	10.589,27	10.589,27	-

(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	32.783,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.589,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	22.194,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	22.194,67

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

Local e data: ITIRAPUÃ, 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

000038

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

ORGAO PUBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITRAPUA
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
 CNPJ: 39.181.326/0001-39
 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: 001/2022

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

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

EXERCÍCIO: 2024
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

Seq	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, QUA)	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		172.171.458-80	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	2.738,72	04/10/2024	PIX
2	30/09/2024	HOLERITE		429.380.258-40	DANIELA VIEIRA DA SILVA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	1.637,66	04/10/2024	PIX
3	30/09/2024	HOLERITE		414.788.808-99	FRANCIANE BORGES GOMES	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	1.575,62	04/10/2024	PIX
4	04/10/2024	NFS-e	2918858	33.449.007/0001-44	EMPRESA DISCIPLINA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS INSTITUIÇÃO DE CARIDADE DO BRASIL	1.04	BENEFÍCIOS	1 Recursos humanos (5)	480,00	04/10/2024	PIX
5	18/10/2024	DARF		00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	2.14	RETENÇÕES FEDERAIS	1 Recursos humanos (5)	2.153,81	18/10/2024	4618507
6	18/10/2024	GFD		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1 Recursos humanos (5)	503,46	18/10/2024	PIX
7	29/10/2024	NFS-e	22	45.081.974/0001-85	45.081.974 KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	2.13	RECURSOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENÇÃO	8 Outros serviços de terceiros	1.500,00	29/10/2024	PIX

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 10/2024		
TF 01/2022 - ITIRAPUÃ - CONTA 6239-1		
1	SALDO INICIAL - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ -
2	SALDO EM APLICAÇÃO (FINAL DO MÊS)	R\$ 22.194,67
3	(-) VALORES DEVOLVIDOS - ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
4	(+) REPASSES PÚBLICOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 11.555,57
5	(-) DÉBITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 10.589,27
6	(+) CRÉDITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ -
7	(+) RESGATES	R\$ 9.789,73
8	(-) APLICAÇÕES	R\$ 10.756,03
9	SALDO ANEXO RP-10 TCE-SP	R\$ 22.194,67



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



 ALDO DE FREITAS BRAGA
 PRESIDENTE

000040

Conta bancária

Banco 756, Agência 3195
Conta Corrente nº 7174-9

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

14:19:59

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

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

RESUMO

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

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

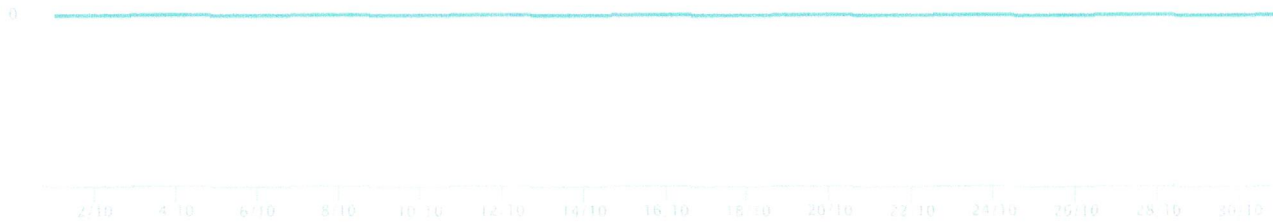


Sicoob - conta corrente 7174-9

ag 3195 / cc 7174-9

Conectada


< Out/2024 >



Extrato

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
30/09/24		Saldo anterior					0,00
Nenhum lançamento no período							

000073


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

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

Data Processamento: 01/11/2024
Data Emissão: 01/11/2024
Hora Emissão: 13:00:39

3195 - SICOOB CREDICOCAPEC

DADOS DO ASSOCIADO

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

PERÍODO: OUTUBRO/2024

Saldo Bruto Anterior em 30/09/2024:	680,03
Aplicações:	0,00
Rendimentos Bruto:	6,31
Resgates Líquidos:	0,00
Imposto de Renda Retido:	0,00
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	4,89
Saldo Bruto em 31/10/2024:	686,34
Imposto de Renda Previsto:	2,98
IOF previsto:	0,00
Saldo Líquido em 31/10/2024:	683,36

770000

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ

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

CNPJ: 39.781.326/0001-39

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ALDO DE FREITAS BRAGA

CPF: 222.623.318-04

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

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL C/C 7174-9

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				678,47
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				683,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				683,36

(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, alugueis, 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.

000045

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

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	683,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	683,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	683,36

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

000046

**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 PENEDO, 780 - SALA 01 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP 14406-352
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: ALDO DE FREITAS BRAGA
 CPF: 222.623.318-04
 NÚMERO TERMO: 001/2022

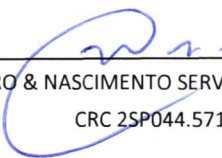
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE ITRAPUÁ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS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

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

EXERCÍCIO: 2024
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

Seq	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLETEL, GISA)	Nº DOC	CNPJ/CPF	CREDDOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Unifol. Bancaria)
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		
TF 01/2022 - ITIRAPUÃ - CONTA 7174-9		
1	SALDO INICIAL - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ -
2	SALDO EM APLICAÇÃO (FINAL DO MÊS)	R\$ 683,36
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\$ 683,36



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



 ALDO DE FREITAS BRAGA
 PRESIDENTE

000048

**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 LIQUIDADO NO MÊS 10/24	TC 01/23 - ARAMINA	TC 01/24 - ITIRAPUÃ	TC 01/22 - ITIRAPUÃ	TC 02/22 - ITIRAPUÃ	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 ITIRAPUÃ	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
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO AO CAEE	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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

670000

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	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	1.542.781,94	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	55.354,650	156,31	55.510,96	0,00
4955	1.1.01.03.012.0001	SICOOB - C/C 7179-3	55.354,650	156,31	55.510,96	0,00
4975	1.1.01.03.013	TC 01/2022 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	678,470	4,89	0,00	683,360
4976	1.1.01.03.013.0001	SICOOB - C/C 7174-9	678,470	4,89	0,00	683,360
5081	1.1.01.03.014	TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - MUNICIPAL	515.687,560	744.938,21	333.306,74	927.319,030
5084	1.1.01.03.014.0001	BANCO DO BRASIL - C/C 19924-9	515.687,560	744.938,21	333.306,74	927.319,030
5083	1.1.01.03.016	TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - FEDERAL	216,610	1,49	0,00	218,100
5086	1.1.01.03.016.0001	BANCO DO BRASIL - C/C 19926-5	216,610	1,49	0,00	218,100
5201	1.1.01.03.017	TC 073010024/2024 - JARDINÓPOLIS	57.042,310	27.587,26	9.500,00	75.129,570
5202	1.1.01.03.017.0001	SICOOB - C/C 8427-1	57.042,310	27.587,26	9.500,00	75.129,570
5208	1.1.01.03.018	TC 001/2022 - PRADÓPOLIS	3.232,000	8,29	3.240,29	0,00
5209	1.1.01.03.018.0001	SICOOB - C/C 10094-3	3.232,000	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	27.924,920
5237	1.1.01.03.019.0001	SICOOB - C/C 10093-5	0,00	27.924,92	0,00	27.924,920
51	1.1.01.96	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO	234,690	33.102,39	27.254,00	6.083,080
52	1.1.01.96.001	CONTAS	234,690	33.102,39	27.254,00	6.083,080
53	1.1.01.96.001.0001	BANCO C6 S/A	274,970	0,00	210,00	64,970
5096	1.1.01.96.001.0002	BANCO SICOOB - C/C 10095-1	40,280	26.302,39	24.446,61	1.815,500
5251	1.1.01.96.001.0003	BANCO COBA - C/C 5261613-9	0,00	6.800,00	2.597,39	4.202,610
54	1.1.01.97	BANCO CONTA APLICAÇÃO - S/ RESTRIÇÃO	12.473,400	13,65	12.487,05	0,00
55	1.1.01.97.001	CONTAS	12.473,400	13,65	12.487,05	0,00
5097	1.1.01.97.001.0002	BANCO SICOOB - C/C 10095-1	12.473,400	13,65	12.487,05	0,00
57	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	385.245,450	2.688.772,29	1.955.017,49	348.509,350
58	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	389.353,800	2.580.011,74	1.856.863,49	333.794,450
59	1.1.02.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	389.353,800	2.580.011,74	1.856.863,49	333.794,450
60	1.1.02.01.001.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ	271.644,440	396.736,25	396.736,25	271.644,440
61	1.1.02.01.001.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA	282.836,420	451.653,16	168.816,74	0,00
62	1.1.02.01.001.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	440.311,830	868.105,85	427.794,02	0,00
63	1.1.02.01.001.0004	MUNICIPIO 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 JARDINOPOLIS	0,00	61.082,25	61.082,25	0,00
5270	1.1.02.01.001.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CORRENTE	62.150,010	62.150,01	62.150,01	62.150,010
65	1.1.02.02	CRÉDITOS PARCERIAS PRIVADAS	2.000,000	104.697,88	97.967,88	8.730,000
66	1.1.02.02.001	PARCERIAS PRIVADAS	2.000,000	104.697,88	97.967,88	8.730,000
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 PATROCINIO PAULISTA	2.000,000	0,00	2.000,00	0,00
5250	1.1.02.02.001.0006	MUNICIPIO DE CRISTAIS PAULISTA	0,00	8.730,00	0,00	8.730,000
70	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,000
79	1.1.02.04.003	DEPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,000
5247	1.1.02.04.003.0004	Gauçan - Aluguel	0,00	3.200,00	0,00	3.200,000
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	2.108,350	676,55	0,00	2.784,900
106	1.1.02.08.001	OUTROS CRÉDITOS	2.108,350	676,55	0,00	2.784,900
5073	1.1.02.08.001.0002	Valores Pagos a Maior a receber	2.108,350	676,55	0,00	2.784,900
116	1.2	NAO CIRCULANTE	146.704,510	3.532,71	3.706,89	146.530,330
126	1.2.02	INVESTIMENTO	300,000	0,00	0,00	300,000
127	1.2.02.01	INVESTIMENTO	300,000	0,00	0,00	300,000
130	1.2.02.01.002	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	300,000	0,00	0,00	300,000
131	1.2.02.01.002.0001	BANCO SICOOB	300,000	0,00	0,00	300,000
132	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	136.004,510	3.532,71	3.706,89	135.830,330
133	1.2.03.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	26.562,930	2.744,21	488,96	28.818,180
134	1.2.03.01.001	IMOBILIZADO	29.359,600	2.744,21	0,00	32.103,810
139	1.2.03.01.001.0005	Máquinas e Equipamentos	9.036,920	0,00	0,00	9.036,920
140	1.2.03.01.001.0006	Equipamentos de Informatica e Equip. Eletronicos	19.167,680	2.744,21	0,00	21.911,890
142	1.2.03.01.001.0008	Móveis e Utensílios	1.155,000	0,00	0,00	1.155,000
144	1.2.03.01.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.796,670	0,00	488,96	3.285,630
149	1.2.03.01.002.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	1.355,400	0,00	25,11	1.430,770
150	1.2.03.01.002.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	1.410,070	0,00	404,02	1.814,090
152	1.2.03.01.002.0008	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	31,140	0,00	9,63	40,770
155	1.2.03.02	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	109.441,580	788,50	3.217,93	107.012,150

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	147.000,00D	0,00	0,00	147.000,00D
162	1.2.03.02.001.0006	Equipamentos de Informática e Equip. Eletrônicos	2.593,10D	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	47.775,00C	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 REPRESENTACAO LTDA	23.393,61C	2.540,92	0,00	20.852,69C
211	2.1.01.01.001.0004	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS 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 SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.611,05	1.611,05	0,00
214	2.1.01.01.001.0007	VINICIUS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	7.498,80	7.498,80	0,00
215	2.1.01.01.001.0008	MULTICLINICA SERVICOS 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 SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.249,80	1.249,80	0,00
225	2.1.01.01.001.0018	CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA	0,00	19.210,60	19.210,60	0,00
229	2.1.01.01.001.0022	RODRIGUES & GUERRA SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
231	2.1.01.01.001.0024	REQUER GESTAO E SERVICOS 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	25.200,00	25.200,00	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 SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	15.366,02	15.366,02	0,00
241	2.1.01.01.001.0034	ARINGUERI SERVICOS 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 SERVICOS 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 ODONTOLOGICA - MARIA RITA FERRACIN - LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
249	2.1.01.01.001.0042	VANESSA GIOVANNI GASPARDO LTDA	10.819,20C	24.421,60	13.602,40	0,00
250	2.1.01.01.001.0043	GPMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.504,34	4.504,34	0,00
251	2.1.01.01.001.0044	BUENO & BUENO SOLUCOES MEDICAS LTDA	0,00	10.811,52	10.811,52	0,00
253	2.1.01.01.001.0046	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA SOGUELE LTDA	0,00	2.984,43	2.984,43	0,00
254	2.1.01.01.001.0047	GAMERO & 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 & VILELA SERVICOS DE PROTESES LTDA	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
258	2.1.01.01.001.0051	PEDRO NAUFAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	3.639,72	3.639,72	0,00
259	2.1.01.01.001.0052	PAULO HENRIQUE LIRA DE AQUINO SERVICOS MEDICOS LIMITADA	0,00	29.606,48	29.606,48	0,00
261	2.1.01.01.001.0054	ARTHUR ALMEIDA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
262	2.1.01.01.001.0055	HAMILTON ANTONIO PERONE	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 SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	9.840,00	9.840,00	0,00
268	2.1.01.01.001.0061	EDUARDA ABDUCH SANCHES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	16.080,00	16.080,00	0,00
270	2.1.01.01.001.0063	BARBARA DA SILVA PASCHOAL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
271	2.1.01.01.001.0064	ULTRA - RADIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	25.137,20	25.137,20	0,00
273	2.1.01.01.001.0066	B. M. SANTELLO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	12.160,00	12.160,00	0,00
274	2.1.01.01.001.0067	FERNANDO L. M. GIORJÃO & CIA. S/S LTDA	0,00	5.912,55	5.912,55	0,00
276	2.1.01.01.001.0069	BARICHELLO E BARICHELLO SERVICOS 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 SERVICOS 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 FIOG 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 SERVICOS 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	PETRUS - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	6.400,57	6.400,57	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, SAI A 01, SAO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352
 Período: 01/10/2024 - 31/10/2024
 Insc. Junta Comercial: Data: 25/09/2020

Folha: 0004
 Número Livro: 0001

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 FRUZA 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	EBPOS - ESCOLA DE POS-GRADUAÇÃO E CURSOS LTDA	0,00	577,50	577,50	0,00
338	2.1.01.01.001.0131	MARSARRO & 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	MCEPC 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	333,93	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	RADPEI - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00	2.139,78	2.139,78	0,00
352	2.1.01.01.001.0145	R.J.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	1.800,48C	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	IMCJ SAUDE LTDA	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
4986	2.1.01.01.001.0157	MARIANA ST SAUDE 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	600,00C
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	BELIATO & SERAPIM 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 PSIQUIATRIA S/S	0,00	6.194,10	6.194,10	0,00
5029	2.1.01.01.001.0194	BR UEDA MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
5030	2.1.01.01.001.0195	CADELCA MOMENSO 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 - LPP	0,00	3.119,76	3.119,76	0,00
5087	2.1.01.01.001.0227	LOYOLIA 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 ODONTOLOGICA LTDA	0,00	6.194,10	6.194,10	0,00
5193	2.1.01.01.001.0236	GIOVANA BOCCA MANCINI LTDA	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
5194	2.1.01.01.001.0237	GIOVANNA GRIJIA MELAN PELLECECIOTTA LTDA	0,00	2.439,91	2.439,91	0,00
5195	2.1.01.01.001.0238	OFFDERMA SOLUTIONS LTDA	0,00	8.040,00	8.040,00	0,00
5196	2.1.01.01.001.0239	FERIX TERAPIA INTENSIVA S/S	0,00	6.578,88	6.578,88	0,00
5197	2.1.01.01.001.0240	LOVATO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
5198	2.1.01.01.001.0241	MAURA SAAD GALATI LTDA	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
5199	2.1.01.01.001.0242	PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA MEDARDO S/S	0,00	10.979,60	10.979,60	0,00
5110	2.1.01.01.001.0243	PACE ET BENI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	1.342,05	1.342,05	0,00
5111	2.1.01.01.001.0244	SAVG 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 SAUDE 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 INFORMACAO LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
5130	2.1.01.01.001.0257	JCM 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	GUIMEMED 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 Vicentini 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	MARCHESSI VS LTDA	0,00	440,00	440,00	0,00

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		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	DIOGÓ ORTOIAN 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 ENCISO	0,00	2.131,79	2.131,79	0,00
5228	2.1.01.01.001.0334	PEDRO MOTTA FILHO LTDA	0,00	705,22	705,22	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 CARRIJO 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	CENTERIAR 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	MEGAMAJUT 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	3.100,03C	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	1.276,49C	6,95	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	210,90C
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 PEDAGIO	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	TC 02/2022 - SANTA ROSA DE VITERBO	1.132.652,24C	0,00	740.284,22	1.872.936,46C
451	2.1.08.01.001.0007	TC 01/2024 - RIB. CORRENTE	62.150,01C	17.385,91	62.150,01	106.914,11C
452	2.1.08.01.001.0008	TC 07/2024 - 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	Credito	Saldo Atual
471	2.1.10.01	CONVÊNIOS/SUBVENÇÕES A DEVOLOVER	0,00	17.385,91	17.385,91	0,00
472	2.1.10.01.001	CREDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A DEVOLOVER	0,00	17.385,91	17.385,91	0,00
473	2.1.10.01.001.0001	SUBVENÇÕES A DEVOLOVER	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	3.780.060,72C	4.545.663,89C
521	3.1.01.01	RECEITAS, PARCERIAS E SUBVENÇÕES	3.726.695,64C	0,00	3.726.695,64C	4.545.663,89C
522	3.1.01.01.001	TF 02/2022 - ITIRAPUVA	1.030.801,51C	0,00	1.030.801,51C	4.545.663,89C
527	3.1.01.01.001.0001	TF - FEDERAL	1.030.801,51C	0,00	1.030.801,51C	4.545.663,89C
4963	3.1.01.01.001.0001.0002	TF - ESTADUAL	22.083,33C	0,00	22.083,33C	4.545.663,89C
4964	3.1.01.01.001.0001.0003	TF - MUNICIPAL	882.695,07C	0,00	882.695,07C	4.545.663,89C
524	3.1.01.01.002	TF 01/2022 - ITIRAPUVA	39.789,19C	0,00	39.789,19C	4.545.663,89C
525	3.1.01.01.002.0001	TF - FEDERAL	5.161,38C	0,00	5.161,38C	4.545.663,89C
4966	3.1.01.01.002.0003	TF - MUNICIPAL	34.627,81C	0,00	34.627,81C	4.545.663,89C
530	3.1.01.01.003	TC 01/2024 - ITIRAPUVA	163.915,75C	0,00	163.915,75C	4.545.663,89C
527	3.1.01.01.003.0001	TC - FEDERAL	93.929,89C	0,00	93.929,89C	4.545.663,89C
531	3.1.01.01.003.0002	TC - ESTADUAL	13.928,10C	0,00	13.928,10C	4.545.663,89C
4967	3.1.01.01.003.0003	TC - MUNICIPAL	56.057,76C	0,00	56.057,76C	4.545.663,89C
532	3.1.01.01.004	TF 01/2022 - PRADÓPOLIS	1.485.444,87C	0,00	1.485.444,87C	4.545.663,89C
529	3.1.01.01.004.0001	TF - FEDERAL	319.249,64C	0,00	319.249,64C	4.545.663,89C
4968	3.1.01.01.004.0003	TF - MUNICIPAL	1.166.095,23C	0,00	1.166.095,23C	4.545.663,89C
534	3.1.01.01.005	TC 01/2023 - ARANINA	663.828,12C	0,00	663.828,12C	4.545.663,89C
535	3.1.01.01.005.0001	TC - FEDERAL	181.631,82C	0,00	181.631,82C	4.545.663,89C
4969	3.1.01.01.005.0002	TC - ESTADUAL	210.811,10C	0,00	210.811,10C	4.545.663,89C
4970	3.1.01.01.005.0003	TC - MUNICIPAL	271.385,20C	0,00	271.385,20C	4.545.663,89C
536	3.1.01.01.006	TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO	342.916,20C	0,00	342.916,20C	4.545.663,89C
537	3.1.01.01.006.0001	TC - FEDERAL	298.477,91C	0,00	298.477,91C	4.545.663,89C
4972	3.1.01.01.006.0003	TC - MUNICIPAL	44.438,29C	0,00	44.438,29C	4.545.663,89C
550	3.1.01.02	RECEITAS PARCERIAS PRIVADAS	5.390,00C	0,00	5.390,00C	4.545.663,89C
551	3.1.01.02.001	PARCERIA INICIATIVA PRIVADA	5.390,00C	0,00	5.390,00C	4.545.663,89C
552	3.1.01.02.001.0001	Parceria Privada	5.390,00C	0,00	5.390,00C	4.545.663,89C
559	3.1.01.04	RENDIMENTOS FINANCEIROS - C/ RESTRIÇÃO	29.190,89C	0,00	10.054,19	39.245,08C
561	3.1.01.04.001.0001	Rend. Aplic. Financeira - Secob - TC 01/2022 - ITIRAPUVA	185,99C	0,00	9.789	282,98C
563	3.1.01.04.001.0003	Rend. Aplic. Financeira - Secob - TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - MUNICIPAL	3.660,61C	0,00	507,02	3.767,63C
564	3.1.01.04.001.0004	Rend. Aplic. Financeira - Secob - TC 01/2023 - ARANINA	27,98C	0,00	166,44	193,94C
565	3.1.01.04.001.0005	Rend. Aplic. Financeira - Secob - TC 01/2021 - ARANINA	229,01C	0,00	0,00	229,01C
566	3.1.01.04.001.0006	Rend. Aplic. Financeira - Secob - TC 02/2022 - ITIRAPUVA	1.030,54C	0,00	195,49	1.227,03C
567	3.1.01.04.001.0007	Rend. Aplic. Financeira - Secob - TC 02/2022 - ITIRAPUVA	881,06C	0,00	266,71	1.147,77C
568	3.1.01.04.001.0008	Rend. Aplic. Financeira - Secob - TC 02/2022 - ITIRAPUVA	5.637,79C	0,00	1.473,99	7.061,78C
5048	3.1.01.04.001.0009	Rend. Aplic. Financeira - Secob - TC 01/2023 - ARANINA	464,13C	0,00	156,31	620,44C
5049	3.1.01.04.001.0010	Rend. Aplic. Financeira - Secob - TC 01/2024 - ITIRAPUVA	4.642,30C	0,00	2.001,05	6.643,35C
5050	3.1.01.04.001.0011	Rend. Aplic. Financeira - Secob - TC 01/2024 - ITIRAPUVA	0,10C	0,00	0,00	0,10C
5091	3.1.01.04.001.0013	Rend. Aplic. Financeira - Secob - TC 01/2022 - PRADÓPOLIS - FEDERAL	0,16C	0,00	0,00	0,16C
5114	3.1.01.04.001.0014	Rend. Aplic. Financeira - B.R. - 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.R. - TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - MUNICIPAL	5.994,36C	0,00	4.853,99	10.848,35C
5203	3.1.01.04.001.0017	Rend. Aplic. Financeira - Secob - TC 07/3010024 - JARDINÓPOLIS	1,78C	0,00	359,83	361,61C
5210	3.1.01.04.001.0018	Rend. Aplic. Financeira - Secob - TC 01/2022 - PRADÓPOLIS - ESTADUAL	0,12C	0,00	27,98	28,10C
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 VOLUNTARIAS	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. FINANCIERA - REC. PRÓPRIO - C6 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	Férias + 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	844,20D	10,00	0,00	874,20D
643	4.1.01.01.001.0023	Recrutamento de Pessoal	484,00D	0,00	0,00	484,00D
650	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - S/ RESTRIÇÃO	18.638,81D	5.616,88	1.494,95	22.760,74D
651	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	15.342,39D	4.221,73	1.158,40	18.405,22D
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 Prédios 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 Jurídica	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
667	4.1.01.01.003.0013	Serviços Gráficos	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 Veículos	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 Prédios 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	Combustível	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	283,99D	26,27	0,00	310,26D
723	4.1.01.01.008.0008	Material Pedagógico	848,58D	0,00	0,00	848,58D
730	4.1.01.01.008.0015	Brindes e Presentes	225,00D	0,00	0,00	225,00D
731	4.1.01.01.008.0016	Uniformes	1.886,40D	0,00	0,00	1.886,40D
731	4.1.01.01.008.0018	Utilidades Domésticas	0,00	148,93	0,00	148,93D
735	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	2.142,97D	0,00	0,00	2.142,97D
737	4.1.01.01.008.0022	Material de Expediente	110,50D	0,00	0,00	110,50D
738	4.1.01.01.008.0023	Material Copa e Cozinha	297,96D	114,30	0,00	412,06D
739	4.1.01.01.008.0025	Material de Uso e Consumo	212,96D	0,00	0,00	212,96D
741	4.1.01.01.008.0027	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	1.689,79D	25,00	0,00	1.714,79D
745	4.1.01.01.008.0031	Despesas Administrativas	740,00D	0,00	0,00	740,00D
748	4.1.01.01.008.0034	Manutenção de Veículos	560,00D	0,00	0,00	560,00D
749	4.1.01.01.008.0035	Despesas Com Cartório	51,24D	0,00	0,00	51,24D
752	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - S/ RESTRIÇÃO	2.390,04D	0,00	0,00	2.390,04D
757	4.1.01.01.009.0005	Licenciamento - Seguro Obrigatório e Vistoria do Veículo	320,44D	0,00	0,00	320,44D
4960	4.1.01.01.009.0010	Tributos Municipais	773,50D	0,00	0,00	773,50D
5060	4.1.01.01.009.0011	Retenções Federais	1.119,30D	0,00	0,00	1.119,30D
5088	4.1.01.01.009.0012	Tributos Estaduais	176,80D	0,00	0,00	176,80D
765	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSOS PRÓPRIOS	12.304,76D	4.769,21	90,00	16.983,97D
766	4.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS - S/ RESTRIÇÃO	12.304,76D	4.769,21	90,00	16.983,97D
767	4.1.02.01.001	DESPESAS EVENTUAIS	1.237,29D	1.002,00	0,00	2.239,29D
769	4.1.02.01.001.0002	Viagens e Estádias	1.237,29D	1.002,00	0,00	2.239,29D
771	4.1.02.01.002	DESPESAS COM MULTA E JUROS - S/ RESTRIÇÃO	340,41D	0,00	0,00	340,41D
772	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	340,41D	0,00	0,00	340,41D
773	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS - S/ RESTRIÇÃO	445,29D	69,95	0,00	515,24D
774	4.1.02.01.003.0001	Taxa Bancária	152,27D	69,95	0,00	222,07D
775	4.1.02.01.003.0002	IRF s/ Operação Bancária	266,00	0,00	0,00	266,00D
776	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	26,83D	0,15	0,00	26,78D
779	4.1.02.01.004	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - S/ RESTRIÇÃO	20.793,11D	3.697,26	0,00	24.490,37D
780	4.1.02.01.004.0001	Depreciação Normal	20.793,11D	3.697,26	0,00	24.490,37D
787	4.1.02.01.007	DESPESAS COM PESSOAL - S/ RESTRIÇÃO	10.511,34C	0,00	90,00	10.601,34C
788	4.1.02.01.007.0001	Salários e Ordenados	10.511,34C	0,00	90,00	10.601,34C
816	4.2	DESPESAS/CUSTOS - C/ RESTRIÇÃO	7.137.213,90D	1.425.628,31	3.546,89	8.559.295,32D
817	4.2.01	SERVIÇOS ÁREA DE SAÚDE	7.137.213,90D	1.425.628,31	3.546,89	8.559.295,32D
818	4.2.01.01	DESPESAS - PONTAL - 03/2021 - BES 34/2021	13.713,14D	0,00	0,00	13.713,14D
849	4.2.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	13.713,14D	0,00	0,00	13.713,14D
858	4.2.01.01.003.0009	Assessoria Jurídica	5.144,57D	0,00	0,00	5.144,57D
4958	4.2.01.01.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	7.568,57D	0,00	0,00	7.568,57D
4959	4.2.01.01.003.0035	Treinamentos e Capacitações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1450	4.2.01.05	DESPESAS - ITIRAPUÁ - 01/2022 - FEDERAL	5.161,38D	0,00	0,00	5.161,38D
1481	4.2.01.05.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	3.821,87D	0,00	0,00	3.821,87D
1490	4.2.01.05.003.0009	Assessoria Jurídica	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4977	4.2.01.05.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	3.521,87D	0,00	0,00	3.521,87D
1541	4.2.01.05.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	880,00D	0,00	0,00	880,00D
1542	4.2.01.05.008.0001	Alimentação	880,00D	0,00	0,00	880,00D
1568	4.2.01.05.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO	459,51D	0,00	0,00	459,51D
5090	4.2.01.05.009.0009	Tributos Federais	459,51D	0,00	0,00	459,51D
1766	4.2.01.07	DESPESAS - ITIRAPUÁ - 01/2022 - MUNICIPAL	70.914,40D	11.696,83	0,00	82.611,23D
1767	4.2.01.07.001	DESPESAS COM PESSOAL	41.628,79D	6.992,56	0,00	48.621,35D
1768	4.2.01.07.001.0001	Ordenados	36.847,98D	6.293,33	0,00	43.141,31D
1769	4.2.01.07.001.0002	Féias + 1/3 de Féias	4.780,81D	699,23	0,00	5.480,04D
1793	4.2.01.07.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO	16.409,23D	2.724,27	0,00	19.133,50D
1794	4.2.01.07.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	12.624,83D	2.089,71	0,00	14.714,54D
1795	4.2.01.07.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	3.130,26D	559,41	0,00	3.889,67D
1796	4.2.01.07.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	454,14D	75,15	0,00	529,29D
1797	4.2.01.07.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	10.562,60D	1.500,00	0,00	12.062,60D
1806	4.2.01.07.003.0009	Assessoria Jurídica	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1818	4.2.01.07.003.0021	Medicina do Trabalho	450,20D	0,00	0,00	450,20D
1830	4.2.01.07.003.0033	Serviços Médicos	1.474,92D	0,00	0,00	1.474,92D
4950	4.2.01.07.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	8.037,48D	1.500,00	0,00	9.537,48D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1857	4.2.01.07.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	2.313,78D	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	319.351,34D	34.709,80	0,00	354.061,14D
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	116.843,40	1.968,91	724.884,71D
2243	4.2.01.10.001.0002	Féas + 1/3 de Féas	75.871,18D	12.309,98	0,00	88.181,11D
2244	4.2.01.10.001.0003	13º Salário	53.543,33D	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	8,99	110,22	0,00	119,22D
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	17.145,83	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	392.664,06D	3.450,00	0,00	396.114,06D
4032	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	4.2.01.10.007.0007	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	3.496,60D	0,00	0,00	3.496,60D
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	948,750	0,00	0,00	948,750
2398	4.2.01.11	DESPESAS - PRADÓPOLIS - TC 01/2022 - FEDERAL	406.180,740	0,00	0,00	406.180,740
2429	4.2.01.11.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	405.269,660	0,00	0,00	405.269,660
2437	4.2.01.11.003.0008	Assessoria Contábil	1.300,000	0,00	0,00	1.300,000
2450	4.2.01.11.003.0021	Medicina do Trabalho	636,000	0,00	0,00	636,000
2459	4.2.01.11.003.0030	Relógio de Ponto	200,000	0,00	0,00	200,000
2462	4.2.01.11.003.0033	Serviços Médicos	399.583,660	0,00	0,00	399.583,660
5017	4.2.01.11.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	3.550,000	0,00	0,00	3.550,000
2489	4.2.01.11.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	885,400	0,00	0,00	885,400
2490	4.2.01.11.008.0001	Alimentação	550,000	0,00	0,00	550,000
2511	4.2.01.11.008.0022	Material de Expediente	335,400	0,00	0,00	335,400
2530	4.2.01.11.012	DESPESAS COM MULTA E JUROS - C/ RESTRIÇÃO	25,680	0,00	0,00	25,680
2531	4.2.01.11.012.0001	Multa e Juros Diversas	25,680	0,00	0,00	25,680
2556	4.2.01.12	DESPESAS - PRADÓPOLIS - TC 01/2022 - ESTADUAL	266.422,440	163.816,47	0,00	430.238,910
2587	4.2.01.12.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	259.432,440	157.266,47	0,00	416.698,910
2596	4.2.01.12.003.0009	Assessoria Jurídica	0,00	3.068,63	0,00	3.068,630
2620	4.2.01.12.003.0033	Serviços Médicos	259.432,440	146.745,84	0,00	406.178,280
5241	4.2.01.12.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	0,00	7.452,00	0,00	7.452,000
2647	4.2.01.12.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	6.990,000	6.550,00	0,00	13.540,000
2669	4.2.01.12.008.0022	Material de Expediente	6.990,000	6.550,00	0,00	13.540,000
2714	4.2.01.13	DESPESAS - PRADÓPOLIS - TC 01/2022 - MUNICIPAL	1.565.741,230	198.924,48	0,00	1.764.665,710
2715	4.2.01.13.001	DESPESAS COM PESSOAL	141.783,550	6.195,93	0,00	147.979,480
2716	4.2.01.13.001.0001	Ordenados	106.880,570	4.424,96	0,00	111.314,530
2717	4.2.01.13.001.0002	Féias + 1/3 de Féias	12.371,760	593,94	0,00	12.965,700
2718	4.2.01.13.001.0003	13º Salário	20.727,860	969,64	0,00	21.697,500
2723	4.2.01.13.001.0008	Vale Transporte	985,630	97,17	0,00	1.083,800
2726	4.2.01.13.001.0011	Convênio Médico	542,730	110,22	0,00	652,950
4934	4.2.01.13.001.0024	Mobildade	265,000	0,00	0,00	265,000
2741	4.2.01.13.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO	41.599,700	2.052,68	0,00	43.652,380
2742	4.2.01.13.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	29.207,030	1.518,96	0,00	30.725,990
2743	4.2.01.13.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	11.342,030	479,07	0,00	11.821,100
2744	4.2.01.13.002.0003	PLS s/ Folha de Pagamento	1.050,640	54,65	0,00	1.105,290
2745	4.2.01.13.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	1.344.844,570	190.182,13	0,00	1.535.026,700
2748	4.2.01.13.003.0003	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	63,330	0,00	0,00	63,330
2753	4.2.01.13.003.0008	Assessoria Contábil	5.400,000	1.173,00	0,00	6.573,000
2754	4.2.01.13.003.0009	Assessoria Jurídica	20.000,000	0,00	0,00	20.000,000
2758	4.2.01.13.003.0013	Serviços Gráficos	546,000	0,00	0,00	546,000
2766	4.2.01.13.003.0021	Medicina do Trabalho	1.080,000	111,67	0,00	1.191,670
2775	4.2.01.13.003.0030	Relógio de Ponto	866,560	28,56	0,00	895,220
2778	4.2.01.13.003.0033	Serviços Médicos	1.211.787,180	181.869,40	0,00	1.393.656,580
4936	4.2.01.13.003.0035	Serviços Administrativos e Gerenciamentos	105.101,400	4.999,50	0,00	110.100,900
2796	4.2.01.13.007	TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO	3.235,520	258,39	0,00	3.493,910
2798	4.2.01.13.007.0002	Combustível	2.659,730	176,64	0,00	2.836,370
2799	4.2.01.13.007.0003	Pedágio	575,790	81,75	0,00	657,540
2805	4.2.01.13.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	26.785,740	235,35	0,00	27.021,090
2806	4.2.01.13.008.0001	Alimentação	4.486,350	235,35	0,00	4.721,700
2810	4.2.01.13.008.0005	Despesas com Software/Informática	544,980	0,00	0,00	544,980
2811	4.2.01.13.008.0006	Material de Escritório	767,560	0,00	0,00	767,560
2821	4.2.01.13.008.0016	Uniformes	603,000	0,00	0,00	603,000
2827	4.2.01.13.008.0022	Material de Expediente	20.779,250	0,00	0,00	20.779,250
2829	4.2.01.13.008.0024	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	47,960	0,00	0,00	47,960
2830	4.2.01.13.008.0025	Material de Uso e Consumo	56,640	0,00	0,00	56,640
2832	4.2.01.13.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO	7.492,150	0,00	0,00	7.492,150
5058	4.2.01.13.009.0009	Retenções Federais	7.492,150	0,00	0,00	7.492,150
2872	4.2.01.14	DESPESAS - 057/2024 - NOVA EUROPA	556.068,780	87.764,83	0,00	643.833,610
2903	4.2.01.14.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	554.228,090	87.200,00	0,00	641.428,090
2936	4.2.01.14.003.0033	Serviços Médicos	535.525,000	87.200,00	0,00	622.725,000
4941	4.2.01.14.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	18.276,390	0,00	0,00	18.276,390
5205	4.2.01.14.003.0035	Viagens e Estádias	426,700	0,00	0,00	426,700
2954	4.2.01.14.007	TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO	0,00	75,01	0,00	75,010

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	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/Informática	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	IOF s/ Operação Bancária	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 Jurídica	2.612,50D	0,00	0,00	2.612,50D
3082	4.2.01.15.003.0021	Medicina do Trabalho	430,00D	0,00	0,00	430,00D
3094	4.2.01.15.003.0033	Serviços Médicos	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
3192	4.2.01.16.001.0008	Vale Transporte	466,63D	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 Elétrico/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 Jurídica	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	66,66D	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	21,88	0,00	2.326,19D
3284	4.2.01.16.008.0005	Despesas com Software/Informática	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	164.237,08D	25.521,86	0,00	189.758,94D
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	23.929,29D	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	8.475,49	0,00	57.911,59D
3375	4.2.01.17.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	15.963,37D	2.439,09	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 Jurídica	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	3.042,56D	0,00	0,00	3.042,56D

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 14406-357
Período: 01/10/2024 - 31/10/2024
Insc. Junta Comercial: Data: 25/09/2020

Folha: 0012
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 Pronto	0,00	28,56	0,00	28,56D
3568	4.2.01.18.003.0033	Serviços Médicos	96.451,94D	14.700,00	0,00	111.151,94D
4947	4.2.01.18.003.0034	Apoio Administrativo 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	Apoio Administrativo e Gerenciamento	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
5127	4.2.01.19.003.0035	Treinamento e Capacitações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3739	4.2.01.19.006	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - C/ RESTRIÇÃO	1.282,00D	0,00	0,00	1.282,00D
3740	4.2.01.19.006.0001	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	1.282,00D	0,00	0,00	1.282,00D
3744	4.2.01.19.007	TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO	642,33D	0,00	0,00	642,33D
3746	4.2.01.19.007.0002	Combustível	642,33D	0,00	0,00	642,33D
3753	4.2.01.19.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	6.284,08D	0,00	0,00	6.284,08D
3754	4.2.01.19.008.0001	Alimentação	834,25D	0,00	0,00	834,25D
3758	4.2.01.19.008.0005	Despesas com Software/Informática	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3759	4.2.01.19.008.0006	Material de Escritório	268,04D	0,00	0,00	268,04D
3761	4.2.01.19.008.0008	Material Pedagógico	273,60D	0,00	0,00	273,60D
3777	4.2.01.19.008.0024	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	727,83D	0,00	0,00	727,83D
3778	4.2.01.19.008.0025	Material de Uso e Consumo	56,53D	0,00	0,00	56,53D
5008	4.2.01.19.008.0027	Material Didático	3.323,73D	0,00	0,00	3.323,73D
3801	4.2.01.19.014	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - C/ RESTRIÇÃO	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	14.850,96	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
3874	4.2.01.20.001.0003	13º Salário	5.877,62D	1.036,11	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	4.407,70D	1.317,60	0,00	5.725,30D
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	5.439,09	0,00	22.566,35D
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	PLS 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	1.950,00D	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	283.920,14	0,00	512.750,39D
5099	4.2.01.23.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	38.974,30D	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	1.119,58D	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	4.2.01.24.001.0003	Ordenados	9.749,56D	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	PLS 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	625,00D	1.336,50	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	72,43D	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
4610	4.2.01.25	DESPESAS - RIBEIRÃO CORRENTE - TC 01/2024 - MUNICIPAL	6.459,98D	36.256,87	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 01, SAO JOAQUIM, 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
5182	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

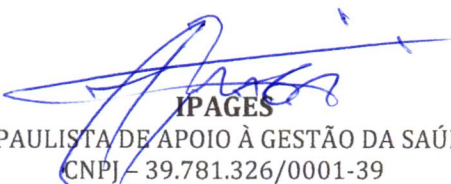
MARSSARO & NASCIMENTO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 25PD44571/O-3
 CPF: 418.671.698-60

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

Declaramos, para os devidos fins, de direito, que os documentos contábeis referentes à Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 01/2022 encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Prefeitura Municipal de Itirapuã - SP.

Comprometemo-nos a mantê-los guardados, pelo prazo de 10 (dez) anos, conforme disposição contida no § 2º do art. 68 da Lei nº 13.019/2014.

Franca - SP, 29 de novembro de 2024.

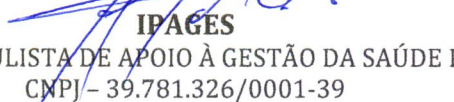

IPAGES
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA
CNPJ - 39.781.326/0001-39

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