

**IPAGES**

*Instituto Paulista de Apoio à  
Gestão da Saúde Pública*

# RELATÓRIO MENSAL DE RESULTADOS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022  
ITIRAPUÃ-SP

**ABRIL/2024**



# Prefeitura Municipal de Itirapuã

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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

Foi realizada no dia 08 de maio de 2.024 às 14h00 a reunião ordinária da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento para monitoramento da execução da parceria firmada pela Administração Municipal com a Organização da Sociedade Civil INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE – IPAGES, CNPJ nº 39.781.326/0001-39. Na ocasião estiveram presentes os integrantes Luciene Mara Ribeiro (representante do Gabinete Municipal), Laisa Gabriela de Souza Guiraldelli (representante do Gabinete Municipal) nomeadas através da Portaria nº 146 de 21 de dezembro de 2.021, Marco Antônio Andrade Oliveira, representante da Gestão do Social e o representante do Instituto IPAGES Gabriel Requer Lima.

Foram analisadas as produções informadas dos serviços prestados no período de **ABRIL de 2.024** e foram verificadas as seguintes particularidades:

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

DESCRIÇÃO	META	RESULTADO
Realização de oficinas pautadas nos eixos que orientam a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	02 oficinas semanais	12 Oficinas no mês
Realizar levantamento de dados junto a Secretaria Municipal de Assistência Social	01 relatório por quadrimestre	*Será apresentado em junho, referente ao período de fevereiro a maio de 2024.

*(Handwritten signatures in blue ink)*



# Prefeitura Municipal de Itirapuã

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

- Valores consumidos no mês:
  - R\$ **9.554,82** (nove mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) para pagamento dos profissionais CLT;
  - R\$ **2.311,87** (dois mil, trezentos e onze reais e oitenta e sete centavos) para pagamentos dos profissionais PJ.

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

## OBSERVAÇÕES

- Foi apresentado e entregue a relação do banco de horas dos colaboradores CLT apuradas até o dia 30/04/2024. **O Instituto reforça a necessidade de saldarem o banco dos profissionais no mês maio de 2024;**
- Foi entregue a comissão o relatório da pesquisa de satisfação trimestral, referente ao período de fevereiro a abril de 2024, feita com o Gestor da Saúde, avaliando os serviços prestados pelo Instituto IPAGES;
- Foi apresentado e entregue a Comissão o relatório da pesquisa de satisfação quadrimestral, referente ao período de janeiro a abril de 2024, feita com o Gestor da Saúde, avaliando os profissionais cedidos pelo Instituto IPAGES;
- Foi apresentado e entregue a Comissão o relatório da pesquisa de satisfação quadrimestral, referente ao período de janeiro a abril de 2024, feita com os colaboradores cedidos pelo IPAGES que atuam no município, avaliando o grau de satisfação com o ambiente de trabalho;
- Foi apresentado e entregue a Comissão o relatório da pesquisa de satisfação trimestral, referente ao período fevereiro a abril de 2024, feita com os usuários de saúde;
- Foi apresentado e protocolado no município a planilha que apresenta a apuração das metas quantitativas do ano de 2023;
- Foi apresentado e entregue a Comissão a planilha que apresenta a apuração das metas quantitativas do período de janeiro a abril de 2024;

## CONCLUSÃO

Atestamos que todas as informações e situações apresentadas neste relatório correspondem a realidade da execução do convênio e os resultados apresentados estão de acordo com os relatórios de produção anexos.



# Prefeitura Municipal de Itirapuã

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

Itirapuã – SP, 08 de maio de 2.024.

Luciene Mara Ribeiro

Laisa Gabriela de Souza Guiraldelli

Marco Antônio Andrade Oliveira

Demais participantes:

Gabriel Requer Lima

PLANO DE CUSTO - TERMO DE FOMENTO 01/2022 - ITIRAPUÃ - ABRIL 2024

Área	Nome	CBO	QTD	Carga Horária (Horas)	Salário Base	Vale Alimentação	Insalubridade	Salário Família	Ad. Noturno	Férias	1/3 Férias	13º Salário	FGETS	Multa 40%	Total/Função	Total/Geral
SOCIAL	Alzira Aparecida Costa Gornides	Assiste Social	1	30	R\$ 3.013,03	R\$ 110,00		R\$ -	R\$ -	R\$ 260,25	R\$ 86,75	R\$ 250,25	R\$ 298,42	R\$ 119,37	R\$ 4.348,08	R\$ 4.148,08
	Franciane Borges Gomes	Facilitador de Oficina	2	40	R\$ 1.412,00	R\$ 110,00		R\$ -	R\$ -	R\$ 126,83	R\$ 42,28	R\$ 126,83	R\$ 145,44	R\$ 58,17	R\$ 2.021,55	R\$ 2.021,55
	Daniela Vieira da Silva				R\$ 1.412,00	R\$ 110,00		R\$ 124,08	R\$ -	R\$ 137,17	R\$ 45,72	R\$ 137,17	R\$ 157,29	R\$ 137,17	R\$ 62,92	R\$ 2.186,36
															<b>R\$ 8.355,99</b>	

*[Handwritten signatures in blue ink]*

RELAÇÃO DE HORA EXTRA - ITIRAPUÃ-SP (APURAÇÃO ATÉ 30/04)

COLABORADOR	FUNÇÃO	ESCALA DE TRABALHO	BANCO DE HORAS MARÇO 2024			BANCO DE HORAS ABRIL 2024			DIAS PARA SALDAR BANCO
			HORAS	MINUTOS	SALDO EM HORAS	HORAS	MINUTOS	SALDO EM HORAS	
<a href="#">ALZIRA APARECIDA GOMIDES</a>	ASSISTENTE SOCIAL	30 HORAS SEMANAIS - SEG A SEXTA - 6 H P/ DIA	10	59	10,98	26	15	26,25	4
<a href="#">DANIELA VIEIRA DA SILVA</a>	FACILITADORA DE OFICINA	40 HORAS SEMANAIS - SEG A SEXTA - 8 H P/ DIA	8	13	8,22	3	33	3,55	0
<a href="#">FRANCIELE BORGES GOMES</a>	FACILITADORA DE OFICINA	40 HORAS SEMANAIS - SEG A SEXTA - 8 H P/ DIA	7	45	7,75	15	32	15,53	2

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

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

## RELATÓRIO DOS RESULTADOS DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO – GESTÃO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ – SP  
 1º TRIMESTRE 2024

Segue abaixo o resultado da pesquisa de satisfação realizada com o gestor municipal, de acordo com o Plano de Trabalho do **Termo de Fomento Nº 01/2022**, firmado entre o município de Itirapuã-SP e o Instituto IPAGES, referente ao período de **fevereiro a abril de 2024**, para mensuração do nível de satisfação da gestão municipal com os serviços prestados pelo Instituto IPAGES.

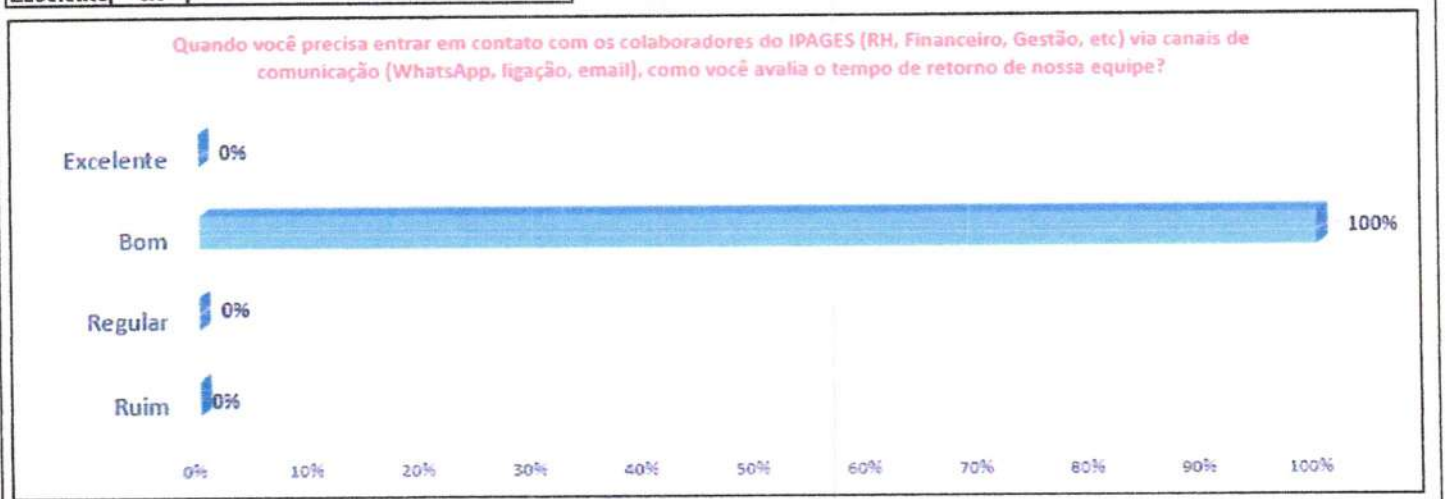
### Metodologia

Foi utilizado para a pesquisa um formulário específico, desenvolvido pela equipe de assessoria técnica do Instituto IPAGES, composto por 07 perguntas com o objetivo de mensurar a qualidade da satisfação da gestão municipal quanto ao serviço prestado no município de Itirapuã. O questionário foi enviado para o Gestor Marco Antônio Andrade Oliveira na data de 24/04/2024.

### Resultados

- 1) Quando você precisa entrar em contato com os colaboradores do IPAGES (RH, Financeiro, Gestão, etc) via canais de comunicação (WhatsApp, ligação, email), como você avalia o tempo de retorno de nossa equipe?

Critério	%	Avaliação
Ruim	0%	0
Regular	0%	0
Bom	100%	1
Excelente	0%	0





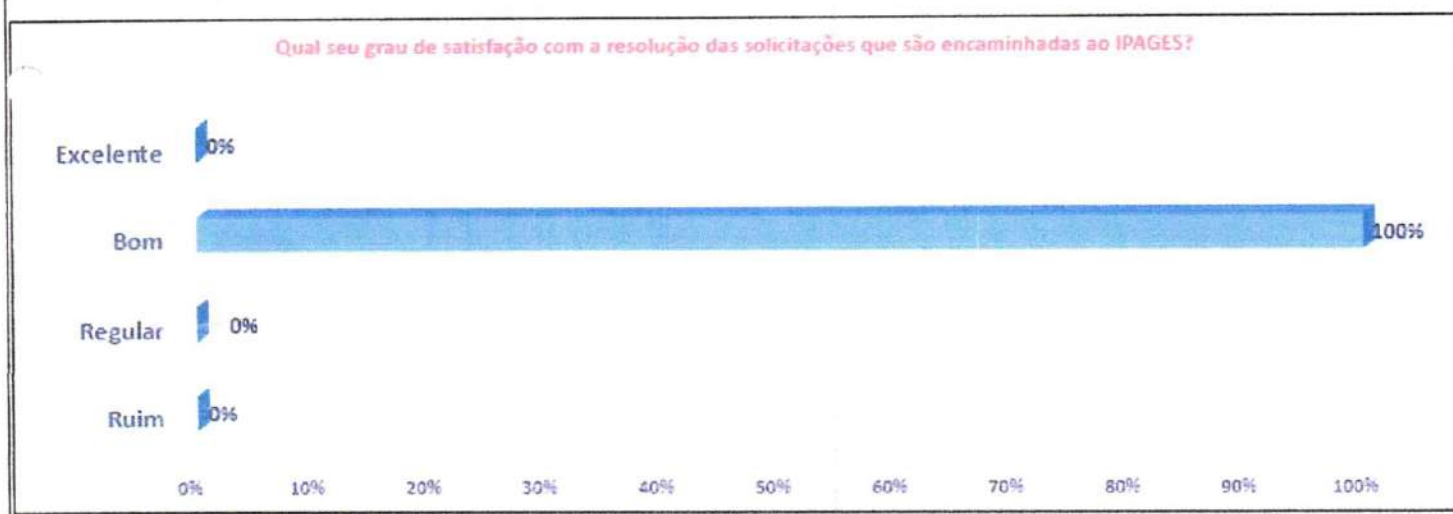
2) Qual seu grau de satisfação com o prazo de resolução das solicitações feitas à equipe do IPAGES (RH, Financeiro, Gestão)?

Critério	%	Avaliação
Ruim	0%	0
Regular	0%	0
Bom	100%	1
Excelente	0%	0



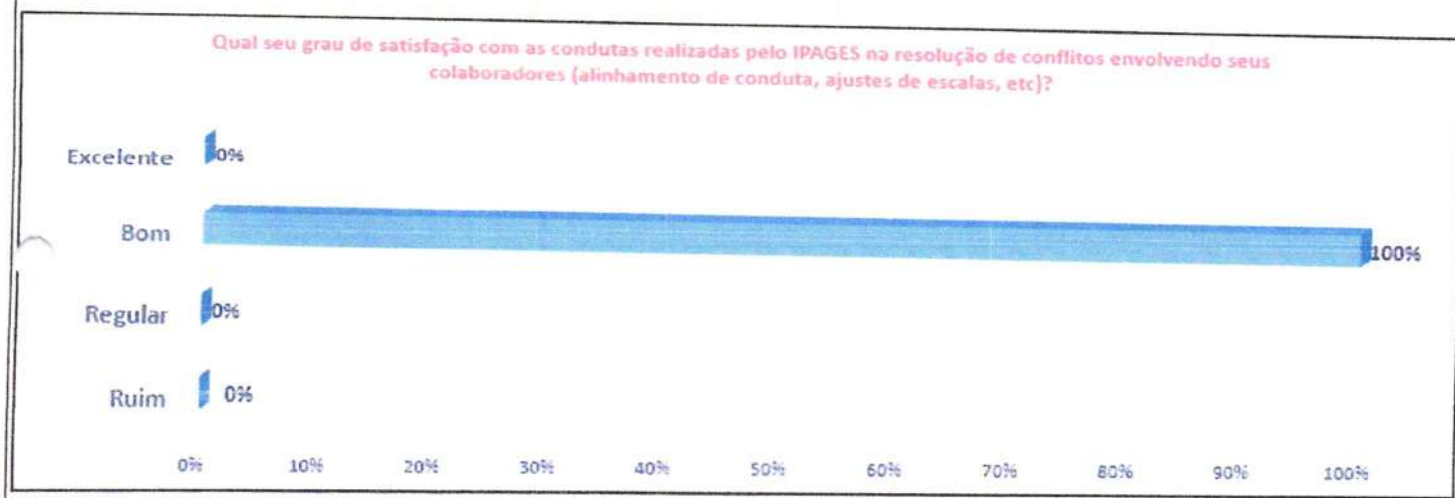
3) Qual seu grau de satisfação com a resolução das solicitações que são encaminhadas ao IPAGES?

Critério	%	Avaliação
Ruim	0%	0
Regular	0%	0
Bom	100%	1
Excelente	0%	0



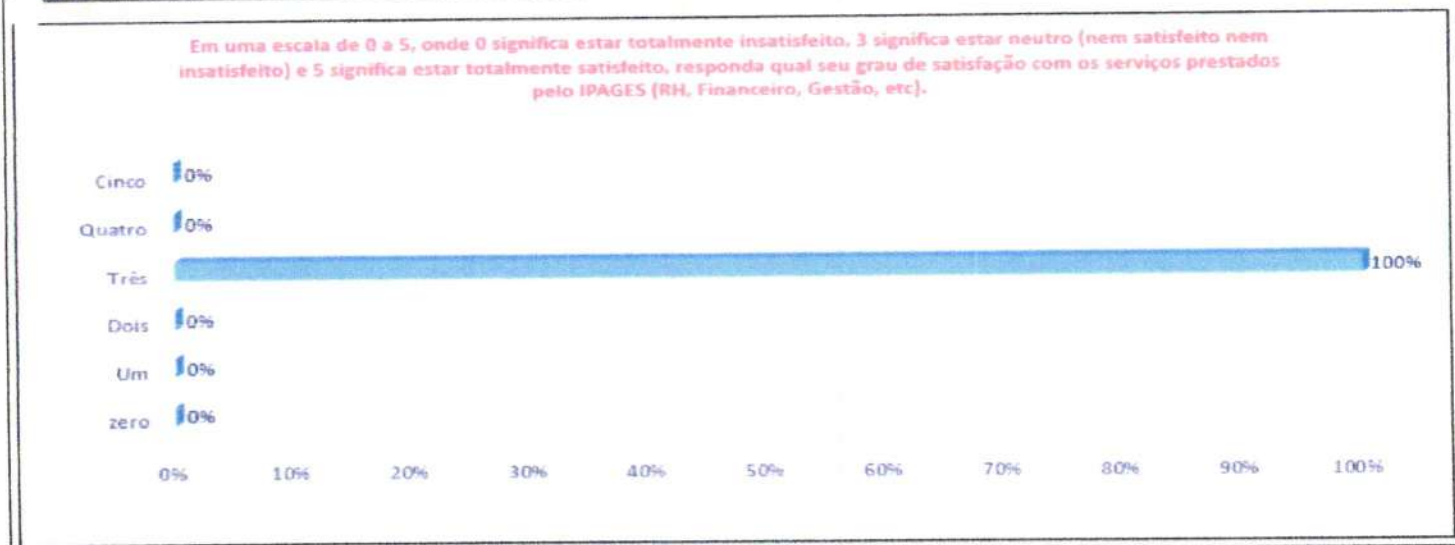
- 4) Qual seu grau de satisfação com as condutas realizadas pelo IPAGES na resolução de conflitos envolvendo seus colaboradores (alinhamento de conduta, ajustes de escalas, etc)?

Critério	%	Avaliação
Ruim	0%	0
Regular	0%	0
Bom	100%	1
Excelente	0%	0



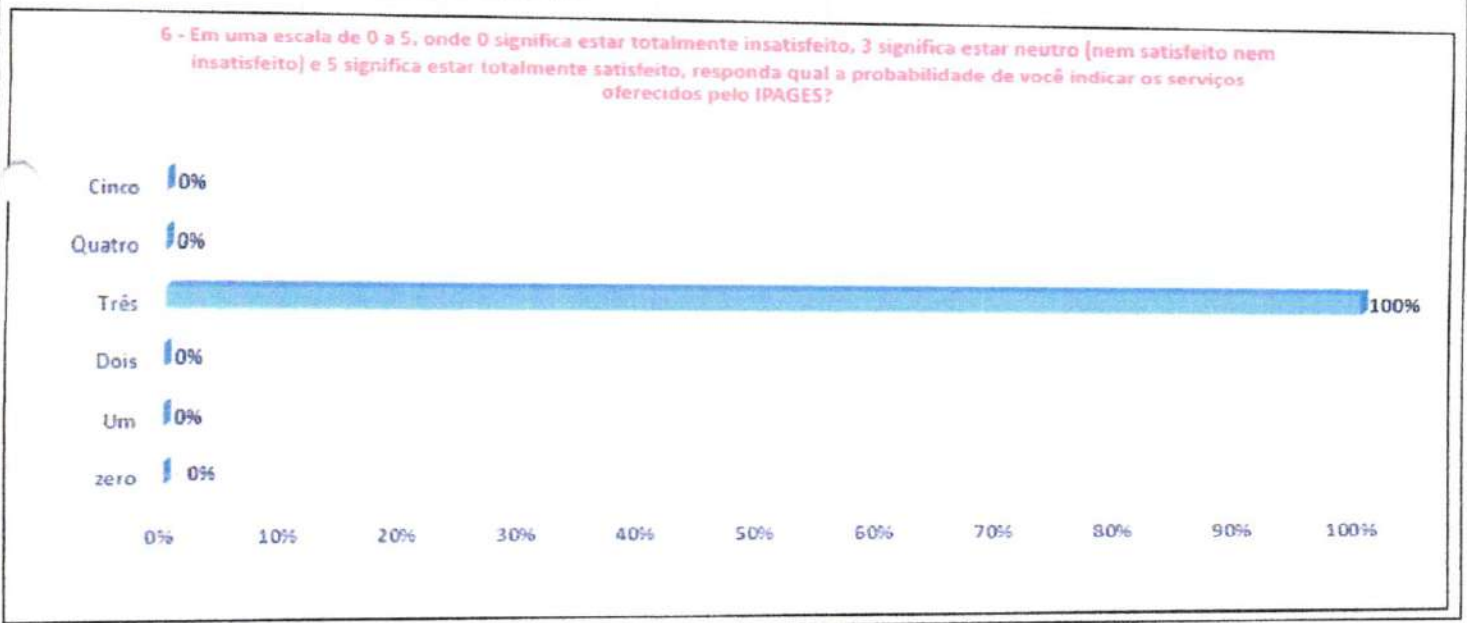
- 5) Em uma escala de 0 a 5, onde 0 significa estar totalmente insatisfeito, 3 significa estar neutro (nem satisfeito nem insatisfeito) e 5 significa estar totalmente satisfeito, responda qual seu grau de satisfação com os serviços prestados pelo IPAGES (RH, Financeiro, Gestão, etc).

Critério	%	Avaliação
zero	0%	0
Um	0%	0
Dois	0%	0
Três	100%	1
Quatro	0%	0
Cinco	0%	0



- 6) Em uma escala de 0 a 5, onde 0 significa estar totalmente insatisfeito, 3 significa estar neutro (nem satisfeito nem insatisfeito) e 5 significa estar totalmente satisfeito, responda qual a probabilidade de você indicar os serviços oferecidos pelo IPAGES?

Critério	%	Avaliação
zero	0%	0
Um	0%	0
Dois	0%	0
Três	100%	1
Quatro	0%	0
Cinco	0%	0



- 7) Com base em suas respostas, compartilhe suas sugestões, pensamentos ou comentários adicionais para melhoria dos serviços oferecidos pelo IPAGES.

- "Estou na Gestão Municipal há pouco tempo, então não conheço profundamente o funcionamento e operacionalização do IPAGES. Espero conhecer e estar familiarizado para responder os próximos instrumentais com mais propriedade."

### Conclusão

Certos de estarmos realizando as nossas atividades dentro dos parâmetros e padrões necessários, estamos a disposição para críticas e sugestões.

Franca – SP, 29 de abril de 2.024

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO  
 DA SAÚDE PUB:39781326000139

Assinado de forma digital por INSTITUTO PAULISTA  
 DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE  
 PUB:39781326000139  
 Dados: 2024.04.29 14:21:07 -03'00'

**Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública**  
**IPAGES**

## RELATÓRIO DOS RESULTADOS DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO GESTOR

MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ – SP  
 1º QUADRIMESTRE DE 2024

Segue abaixo os resultados da pesquisa de satisfação realizada com a gestão da saúde do município de Itirapuã-SP, de acordo com o Plano de Trabalho do **Termo de Fomento Nº 01/2022**, firmado entre o município de Itirapuã e o Instituto IPAGES, referente ao período de **janeiro a abril de 2024**, para mensuração do nível de satisfação com os colaboradores do Instituto que prestam serviços no município.

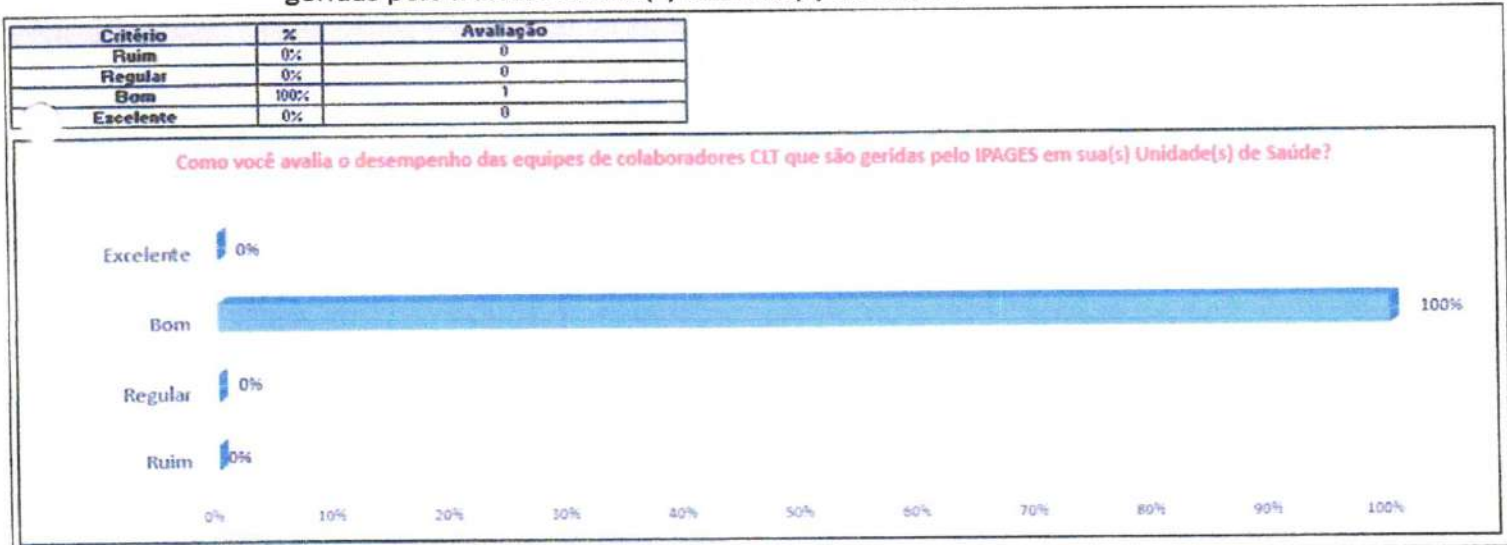
### Metodologia

Foi utilizado para a pesquisa um formulário específico, desenvolvido pela equipe de assessoria técnica do Instituto IPAGES, composto por 08 perguntas com o objetivo de mensurar a qualidade dos serviços prestados pelos colaboradores do IPAGES, e se a gestão está satisfeita com os colaboradores.

O questionário foi enviado para a gestão na data de 24/04/2024 via WhatsApp.

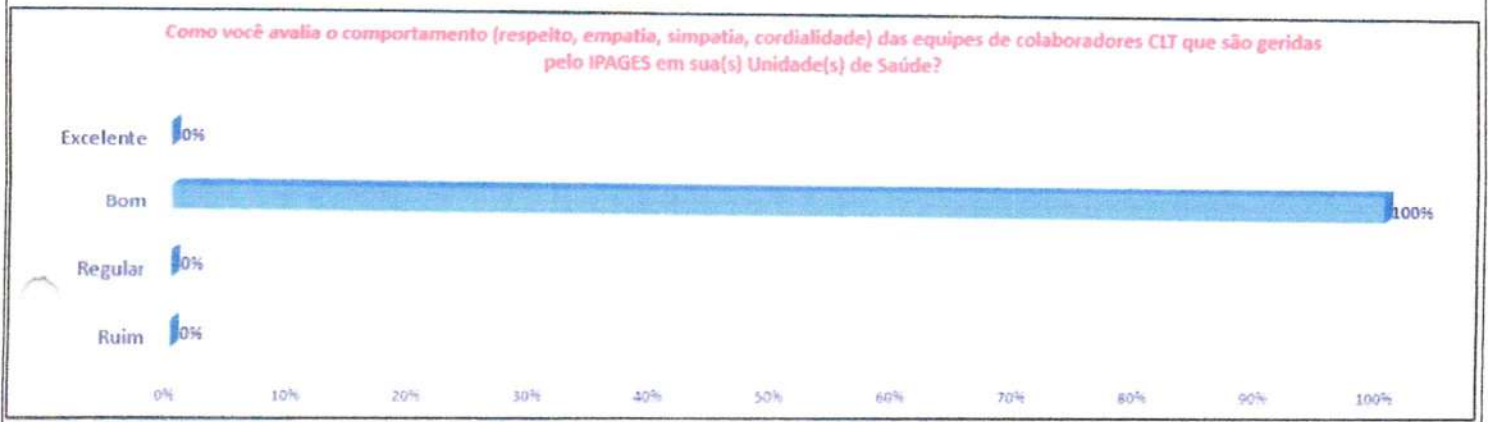
### Resultados

- 1) Como você avalia o desempenho das equipes de colaboradores CLT que são geridas pelo IPAGES em sua(s) Unidade(s) de Saúde?



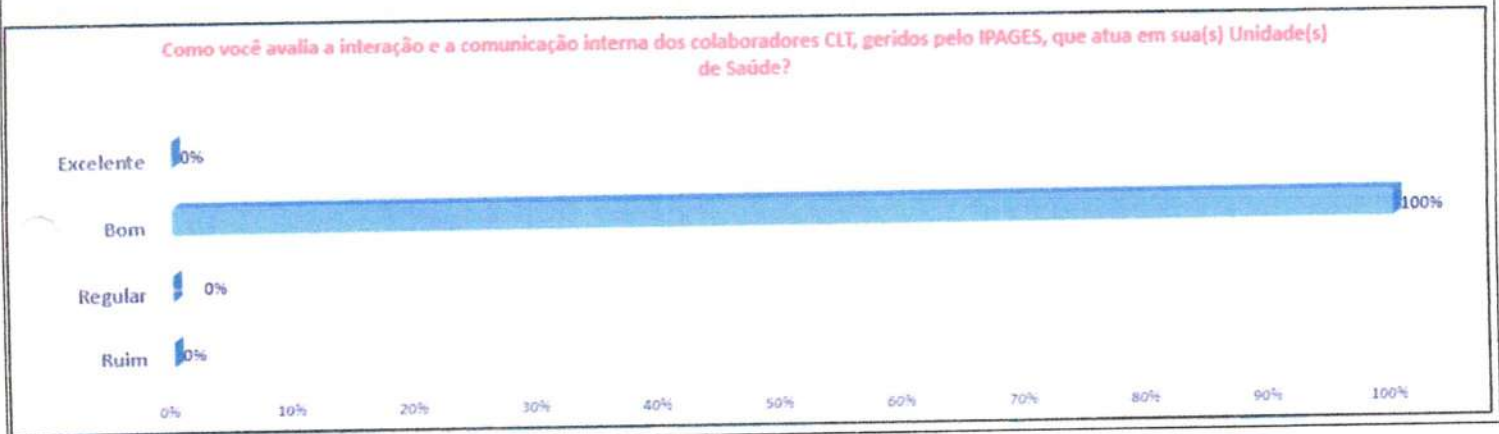
2) Como você avalia o comportamento (respeito, empatia, simpatia, cordialidade) das equipes de colaboradores CLT que são geridas pelo IPAGES em sua(s) Unidade(s) de Saúde?

Critério	%	Avaliação
Ruim	0%	0
Regular	0%	0
Bom	100%	1
Excelente	0%	0



3) Como você avalia a interação e a comunicação interna dos colaboradores CLT, geridos pelo IPAGES, que atua em sua(s) Unidade(s) de Saúde?

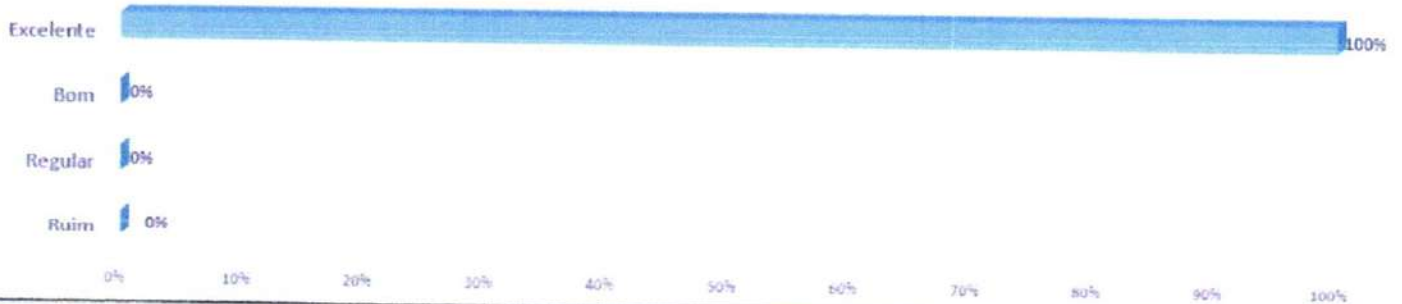
Critério	%	Avaliação
Ruim	0%	0
Regular	0%	0
Bom	100%	1
Excelente	0%	0



4) Como você avalia a pontualidade da equipe de trabalho dos colaboradores CLT que são geridos pelo IPAGES? (Nessa questão, leve em consideração se há atrasos, entrega de atestados, faltas não justificadas, banco de horas excessivos, etc).

Critério	%	Avaliação
Ruim	0%	0
Regular	0%	0
Bom	100%	1
Excelente	0%	0

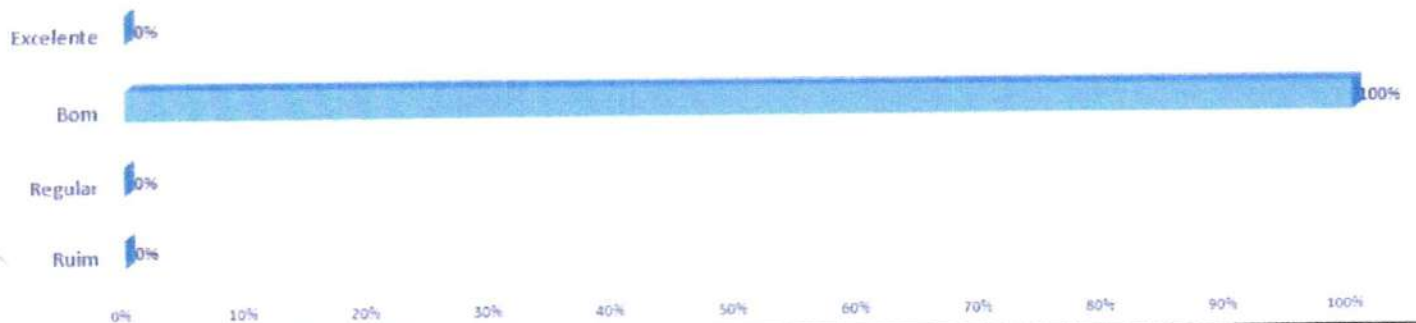
Como você avalia a pontualidade da equipe de trabalho dos colaboradores CLT que são geridos pelo IPAGES? (Nessa questão, leve em consideração se há atrasos, entrega de atestados, faltas não justificadas, banco de horas excessivos, etc).



5) Como você avalia o nível técnico das equipes de colaboradores CLT que atuam em sua(s) Unidade(s) de Saúde?

Critério	%	Avaliação
Ruim	0%	0
Regular	0%	0
Bom	100%	1
Excelente	0%	0

Como você avalia o nível técnico das equipes de colaboradores CLT que atuam em sua(s) Unidade(s) de Saúde?

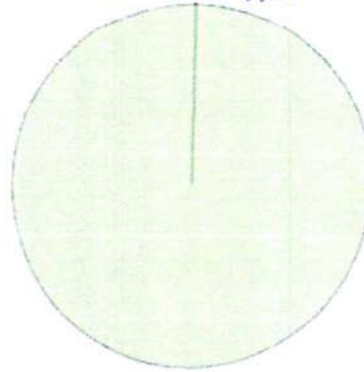


6) Quais as áreas de atuação que, ao seu ver, necessita de uma atenção maior por parte do IPAGES? (Áreas em que você encontra maiores dificuldade para gerir os colaboradores).

Critério	Avaliação
Auxiliar de Farmácia	0
Enfermagem	0
Facilitador de Oficina	0
Farmácia	0
Fisioterapia	0
Fonoaudiologia	0
Motorista de Ambulância	0
Nutrição	0
Portaria	0
Psicólogo	0
Serviço Social	0
Técnico em Enfermagem	0
Terapia Ocupacional	0
Nenhuma das opções	1

Quais as áreas de atuação que, ao seu ver, necessita de uma atenção maior por parte do IPAGES? (Áreas em que você encontra maiores dificuldades para gerir os colaboradores)

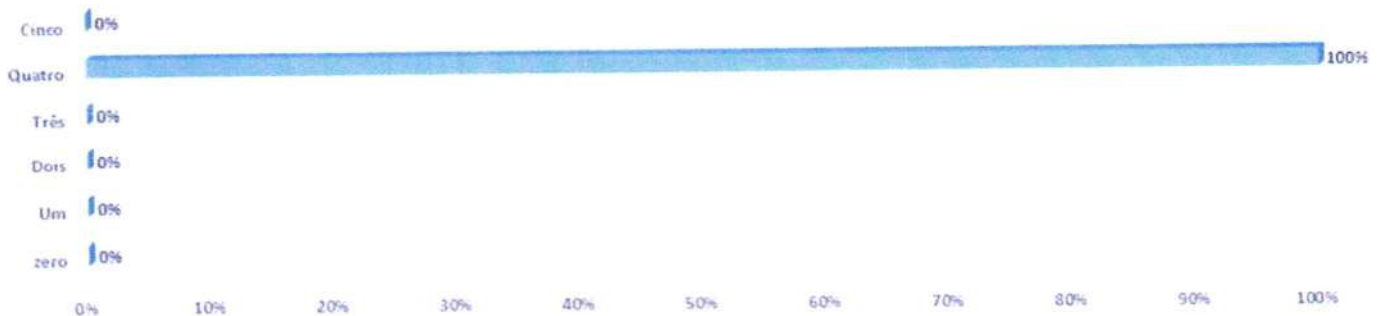
Nenhuma das opções



- 7) Em uma escala de 0 a 5, onde 0 significa estar totalmente insatisfeito, 3 significa estar neutro (nem satisfeito nem insatisfeito) e 5 significa estar totalmente satisfeito, responda qual seu grau de satisfação, de maneira geral, com as equipes de colaboradores CLT, geridas pelo IPAGES?

Critério	%	Avaliação
zero	0%	0
Um	0%	0
Dois	0%	0
Três	0%	0
Quatro	100%	1
Cinco	0%	0

Em uma escala de 0 a 5, onde 0 significa estar totalmente insatisfeito, 3 significa estar neutro (nem satisfeito nem insatisfeito) e 5 significa estar totalmente satisfeito, responda qual seu grau de satisfação, de maneira geral, com as equipes de colabor



- 8) Utilize o espaço abaixo para comentários adicionais, compartilhar sugestões, sugerir melhorias ou pontuar algo que você considera importante e que não foi abordado ao longo do questionário.

*"Estou há pouco tempo na função de Gestor Municipal, ainda estou em fase de adaptação ao cargo. Obs: Precisamos de capacitações para os colaboradores do IPAGES, parcerias, devido ao acúmulo de serviços dos Técnicos de Referência."*

### **Conclusão**

Com base na análise dos gráficos de satisfação do gestor em relação a sua equipe de colaboradores que são admitidos e geridos pelo Instituto, concluímos que há um elevado nível de satisfação em relação ao desempenho, comportamento, interação, comunicação, nível técnico e pontualidade dos mesmos.

Dentre todas questões, nenhuma obteve como resposta uma avaliação "ruim" ou "regular", sendo todas as respostas de nível "bom" ou "excelente".

O gestor não apontou nenhuma área de atuação na qual enxerga necessidade de uma atenção maior, ou seja, não há nenhuma área que apresente colaboradores com dificuldade em serem geridos ou que não estejam atendendo a expectativa da gestão através de suas funções.

A questão na qual envolve resposta em "escala" (sendo 0 onde o gestor se encontra totalmente insatisfeito, 3 se encontra neutro (nem satisfeito nem insatisfeito) e 5 significa estar totalmente satisfeito), a resposta foi 100% nível "Quatro", demonstrando que o gestor está, de maneira geral, com alto nível de satisfação em relação aos seus colaboradores CLT geridos pelo IPAGES.

Os resultados positivos refletem os esforços e as práticas de gestão implementadas pela equipe IPAGES que, desde a admissão do colaborador, até sua avaliação em período de experiência, renovação de contrato e acompanhamento das atividades e comportamento, têm promovido um alto grau de satisfação para a gestão, reforçando a eficiência e a excelência dos serviços prestados ao sistema de saúde através da escolha dos profissionais e seu constante monitoramento.

Franca – SP, 29 de abril de 2.024



## RELATÓRIO DOS RESULTADOS DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES CLT

MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ – SP  
 1º QUADRIMESTRE 2024

Segue abaixo o resultado da pesquisa de satisfação realizada com os colaboradores do IPAGES que prestam serviços no município de Itirapuã-SP, de acordo com o Plano de Trabalho do **Termo de Fomento Nº 01/2022**, firmado entre o município de Itirapuã e o Instituto IPAGES, referente ao período de **janeiro a abril de 2024**, para mensuração do nível de satisfação dos colaboradores.

### Metodologia

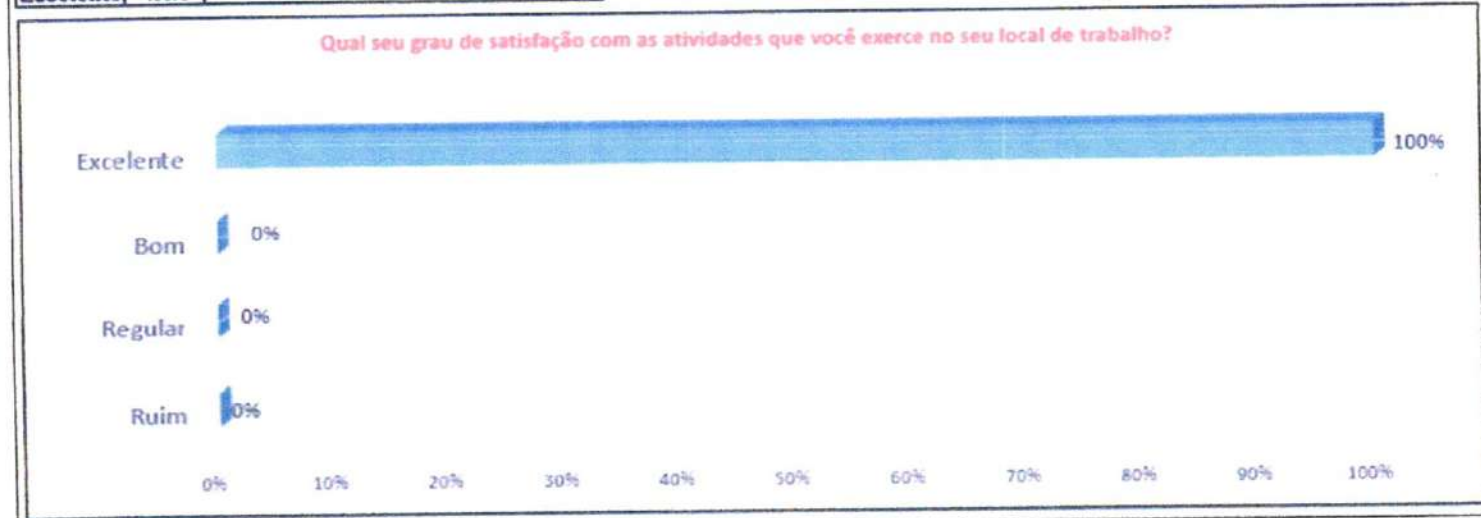
Foi utilizado para a pesquisa um formulário específico, desenvolvido pela equipe de assessoria técnica do Instituto IPAGES, composto por 11 perguntas com o objetivo de mensurar satisfação dos colaboradores quanto ao serviço prestado no município de Itirapuã.

O questionário foi enviado para todos os colaboradores na data de 24/04/2024, via WhatsApp e no total foram respondidos 3 questionários.

### Resultados

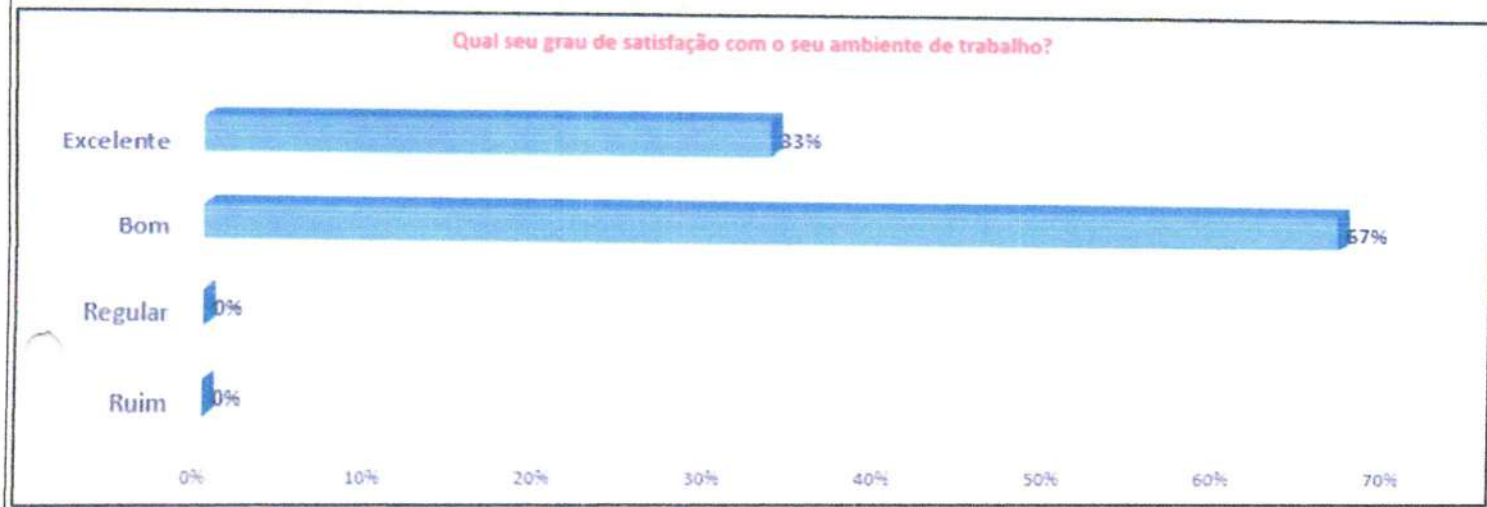
- 1) Qual seu grau de satisfação com as atividades que você exerce no seu local de trabalho?

Critério	%	Avaliação
Ruim	0%	0
Regular	0%	0
Bom	0%	0
Excelente	100%	3



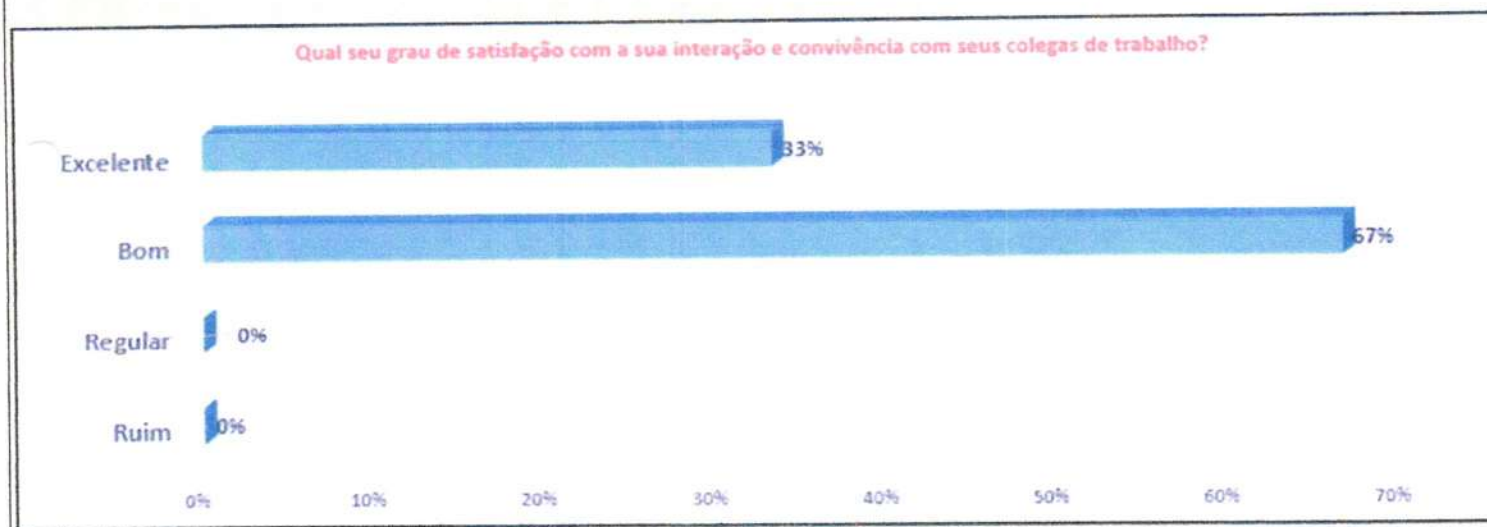
2) Qual seu grau de satisfação com o seu ambiente de trabalho?

Critério	%	Avaliação
Ruim	0%	0
Regular	0%	0
Bom	67%	2
Excelente	33%	1



3) Qual seu grau de satisfação com a sua interação e convivência com seus colegas de trabalho?

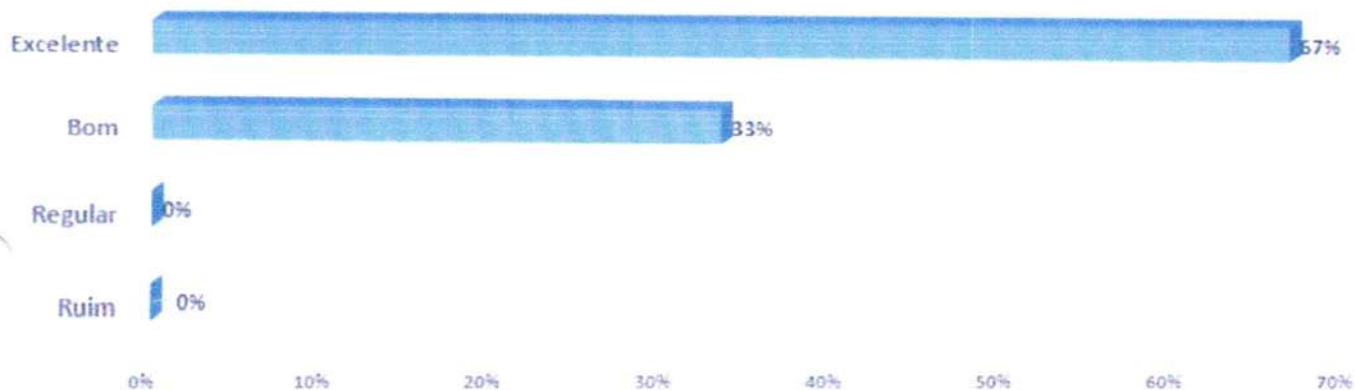
Critério	%	Avaliação
Ruim	0%	0
Regular	0%	0
Bom	67%	2
Excelente	33%	1



4) Qual seu grau de satisfação com a sua interação e convivência com sua gestão?

Critério	%	Avaliação
Ruim	0%	0
Regular	0%	0
Bom	33%	1
Excelente	67%	2

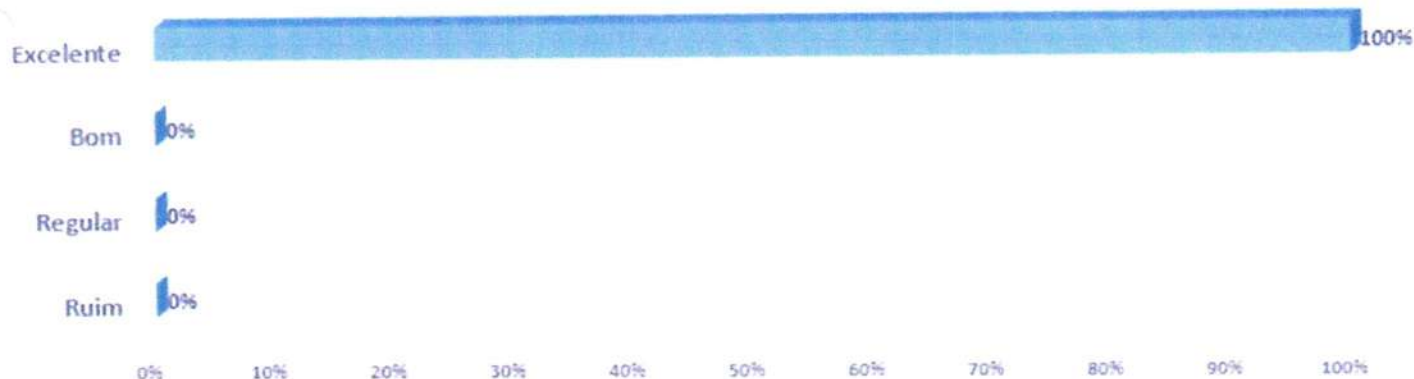
Qual seu grau de satisfação com a sua interação e convivência com sua gestão?



5) Qual seu grau de satisfação em relação a comunicação dos colaboradores IPAGES com você? Você considera uma comunicação clara e objetiva?

Critério	%	Avaliação
Ruim	0%	0
Regular	0%	0
Bom	0%	0
Excelente	100%	3

Qual seu grau de satisfação em relação a comunicação dos colaboradores IPAGES com você? Você considera uma comunicação clara e objetiva?



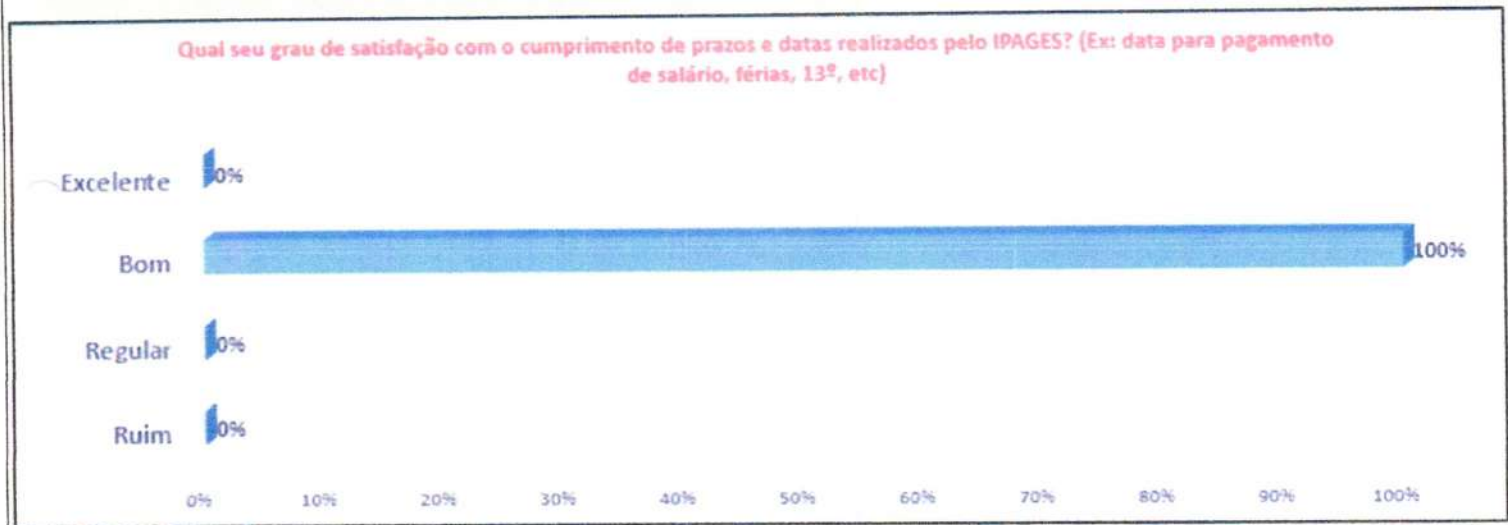
6) Qual seu grau de satisfação com a transparência e organização nos processos realizados pelo IPAGES que envolvem suas atividades profissionais?

Critério	%	Avaliação
Ruim	0%	0
Regular	0%	0
Bom	0%	0
Excelente	100%	3



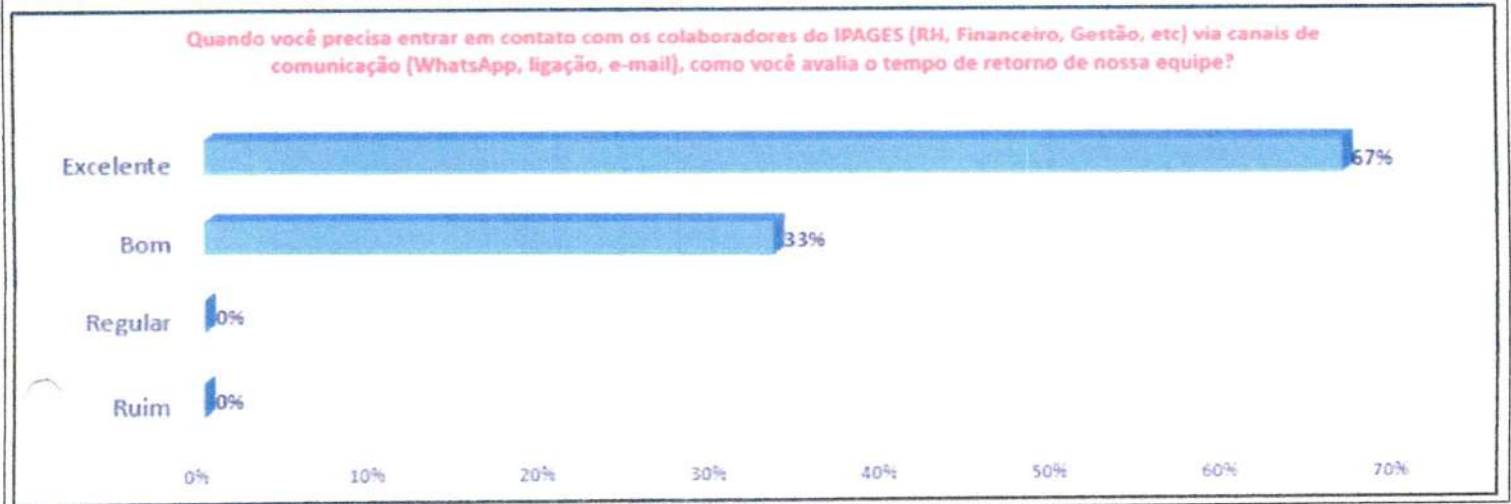
7) Qual seu grau de satisfação com o cumprimento de prazos e datas realizados pelo IPAGES? (Ex: data para pagamento de salário, férias, 13º, etc)

Critério	%	Avaliação
Ruim	0%	0
Regular	0%	0
Bom	100%	3
Excelente	0%	0



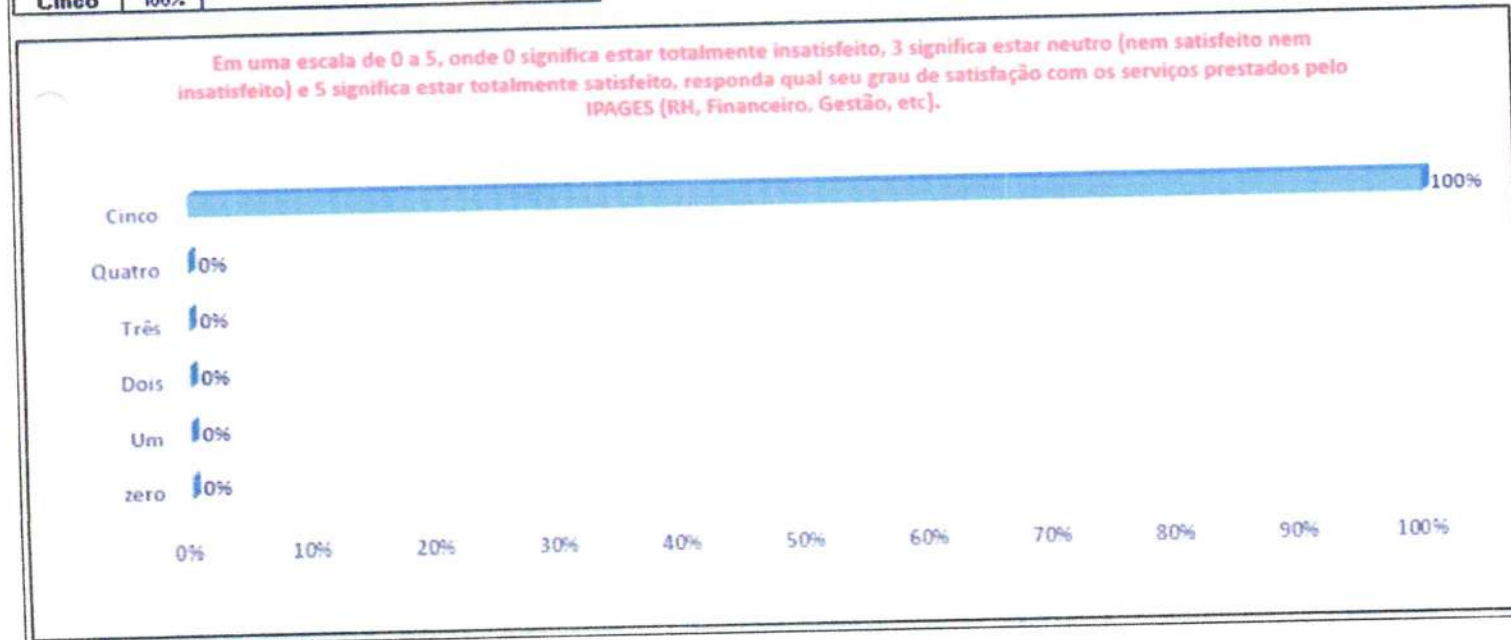
8) Quando você precisa entrar em contato com os colaboradores do IPAGES (RH, Financeiro, Gestão, etc) via canais de comunicação (WhatsApp, ligação, e-mail), como você avalia o tempo de retorno de nossa equipe?

Critério	%	Avaliação
Ruim	0%	0
Regular	0%	0
Bom	33%	1
Excelente	67%	2



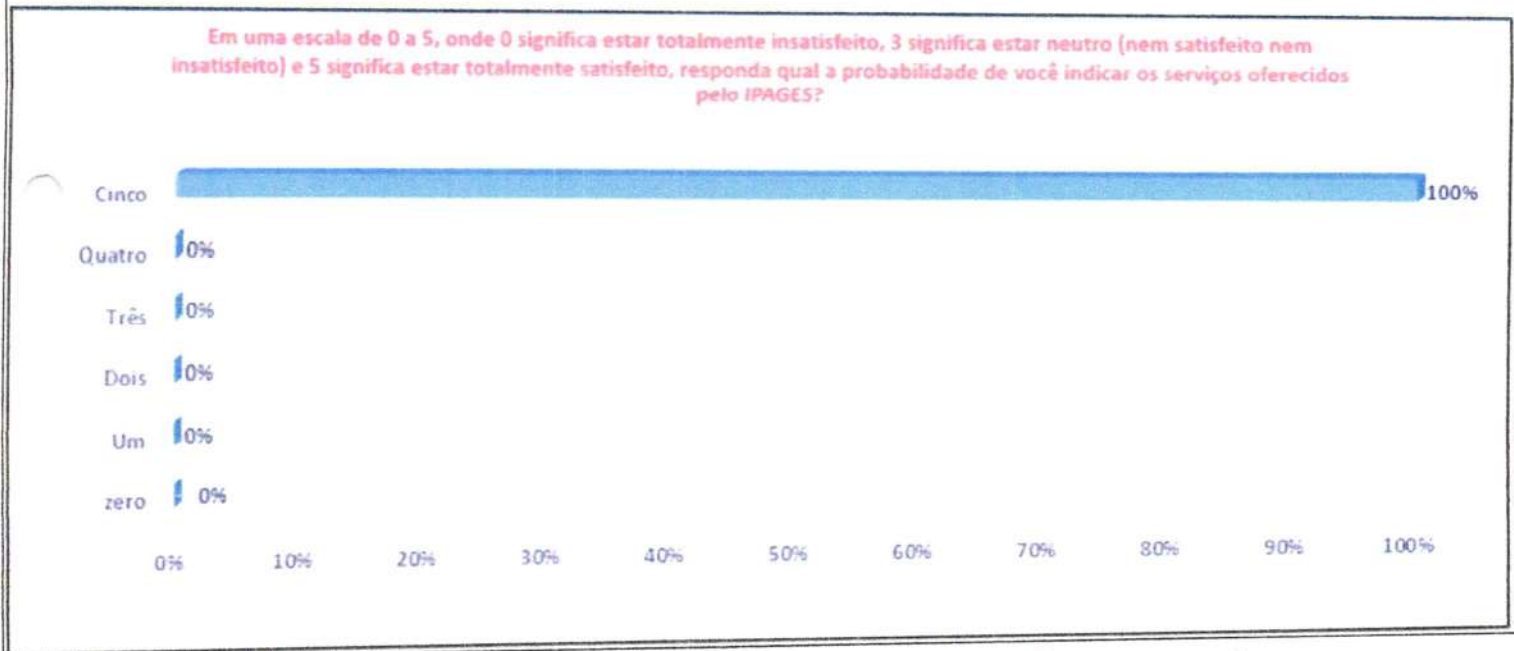
9) Em uma escala de 0 a 5, onde 0 significa estar totalmente insatisfeito, 3 significa estar neutro (nem satisfeito nem insatisfeito) e 5 significa estar totalmente satisfeito, responda qual seu grau de satisfação com os serviços prestados pelo IPAGES (RH, Financeiro, Gestão, etc).

Critério	%	Avaliação
zero	0%	0
Um	0%	0
Dois	0%	0
Três	0%	0
Quatro	0%	0
Cinco	100%	3



10) Em uma escala de 0 a 5, onde 0 significa estar totalmente insatisfeito, 3 significa estar neutro (nem satisfeito nem insatisfeito) e 5 significa estar totalmente satisfeito, responda qual a probabilidade de você indicar os serviços oferecidos pelo IPAGES?

Critério	%	Avaliação
zero	0%	0
Um	0%	0
Dois	0%	0
Três	0%	0
Quatro	0%	0
Cinco	100%	3



11) Com base em suas respostas, compartilhe suas sugestões, pensamentos ou comentários adicionais para melhoria dos serviços oferecidos pelo IPAGES.

**Respostas:**

- "Olerite assinado somente após cair o pagamento em conta, não atrasar o pagamento.."

**Conclusão**

Com base na análise dos gráficos de satisfação, concluímos que os colaboradores geridos pelo Instituto IPAGES demonstram um elevado nível de satisfação em relação ao seu ambiente de trabalho, às atividades em que exerce, à sua relação com a gestão e à sua interação e relacionamento com seus colegas de trabalho.

Dentre todas as questões, nenhuma obteve como resposta uma avaliação "ruim" ou "regular", sendo todas as questões com maior porcentagem de respostas avaliadas "excelente".

Em uma escala de 0 a 5, onde 0 significa estar totalmente insatisfeito, 3 significa estar neutro e 5 significa estar totalmente satisfeito, 100% das respostas foram de nível "cinco", reforçando a satisfação com os serviços oferecidos pelo Instituto.

Os resultados positivos refletem os esforços e as práticas da gestão implementada pela equipe, que visa a construção de um ambiente harmonioso e colaborativo entre todos seus integrantes e promove uma visão otimista em relação a satisfação dos colaboradores. Os dados apresentados reforçam que a gestão está sendo eficiente e cada vez mais se destaca pela excelência nos serviços oferecidos ao sistema de saúde.

Franca – SP, 29 de abril de 2.024

**Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública**  
**IPAGES**

## RELATÓRIO DOS RESULTADOS DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ – SP ANO 2024

Segue abaixo a avaliação dos resultados da pesquisa de satisfação realizada no município de Itirapuã – SP, de acordo com o Plano de Trabalho do **Termo de Fomento 01/2022**, firmado entre o município de Itirapuã e o Instituto IPAGES, **durante o período de fevereiro a abril de 2.024**, para mensuração do nível de satisfação dos usuários dos serviços prestados pelo Departamento Municipal de Assistência Social de Itirapuã-SP.

### Metodologia

Foi utilizada para a pesquisa um formulário específico, desenvolvido pela equipe de assessoria técnica do Instituto IPAGES, composto por 06 perguntas com o objetivo de mensurar a qualidade da satisfação dos usuários do serviço social quanto a qualidade dos serviços oferecidos, conforme modelo em anexo.

O questionário foi oferecido para todos os usuários do serviço, no período de 01/02/2024 a 30/04/2024, e foram preenchidos 07 questionários por fichas manuais.

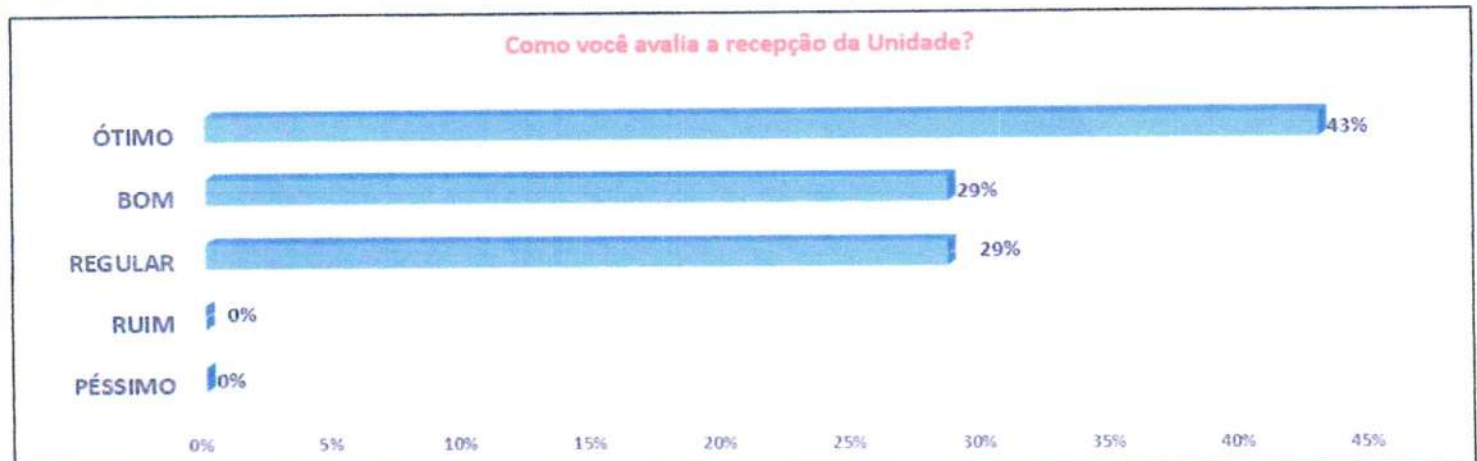
### Resultados

#### 1) Como você avalia a recepção da Unidade?

##### 01- Como você avalia a recepção da Unidade?

Critério	%	Avaliação
PÉSSIMO	0%	0
RUIM	0%	0
REGULAR	29%	2
BOM	29%	2
ÓTIMO	43%	3

##### Como você avalia a recepção da Unidade?

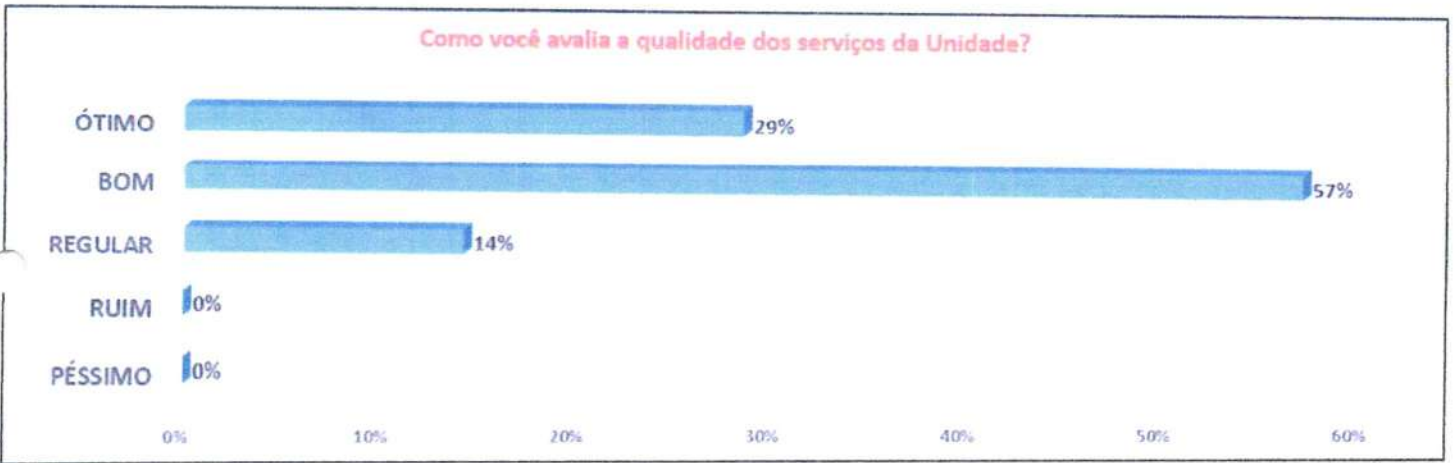




2) Como você avalia a qualidade dos serviços da Unidade?

02 - Como você avalia a qualidade dos serviços da Unidade?

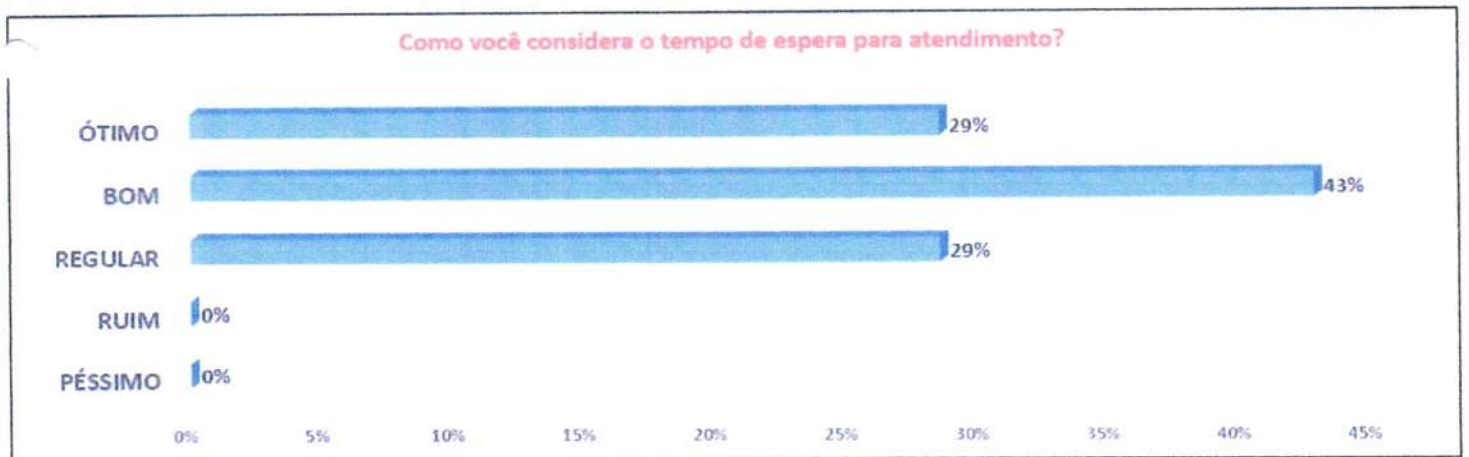
Critério	%	Avaliação
PÉSSIMO	0%	0
RUIM	0%	0
REGULAR	14%	1
BOM	57%	4
ÓTIMO	29%	2



3) Como você considera o tempo de espera para atendimento?

03 - Como você considera o tempo de espera para atendimento?

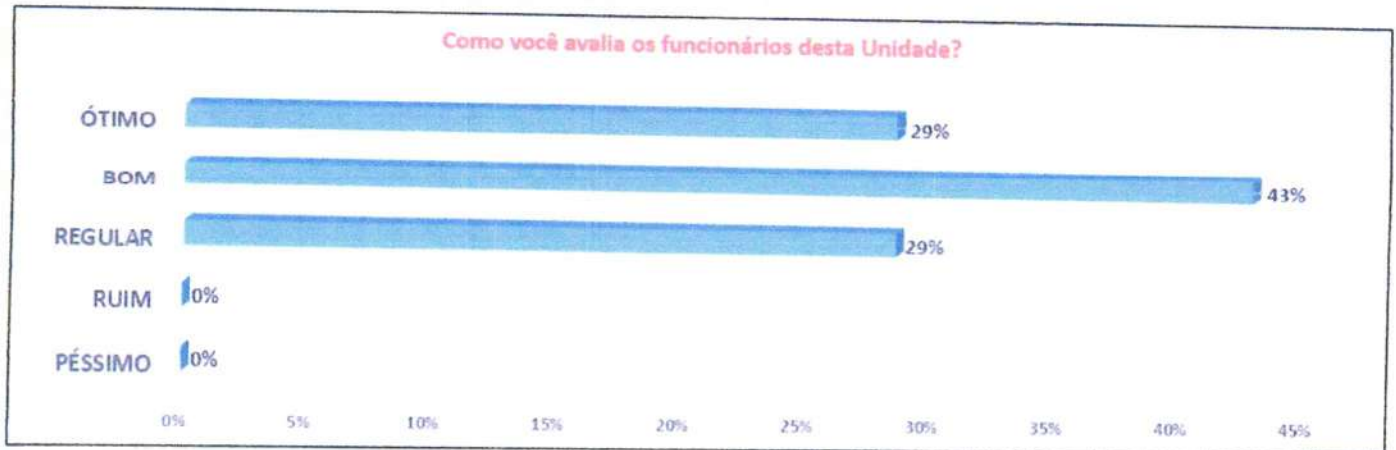
Critério	%	Avaliação
PÉSSIMO	0%	0
RUIM	0%	0
REGULAR	29%	2
BOM	43%	3
ÓTIMO	29%	2



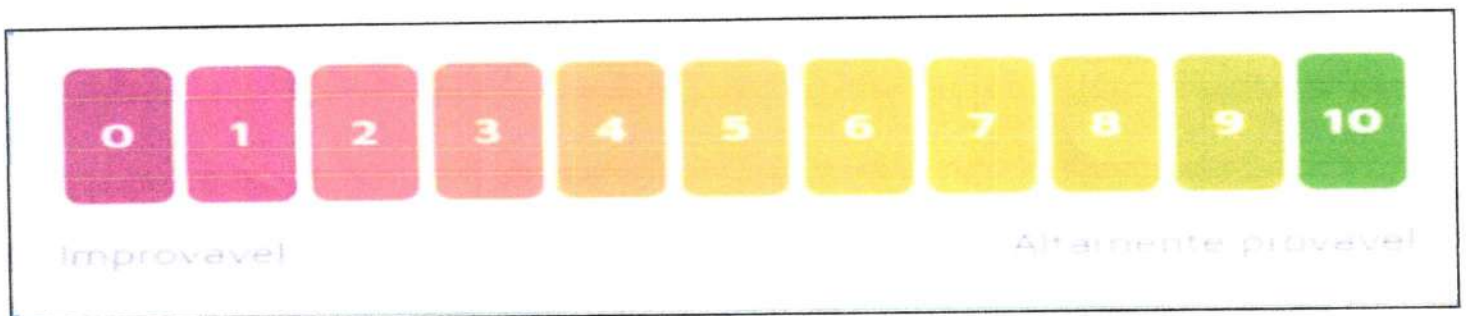
4) Como você avalia os funcionários desta Unidade?

04 - Como você avalia os funcionários desta unidade?

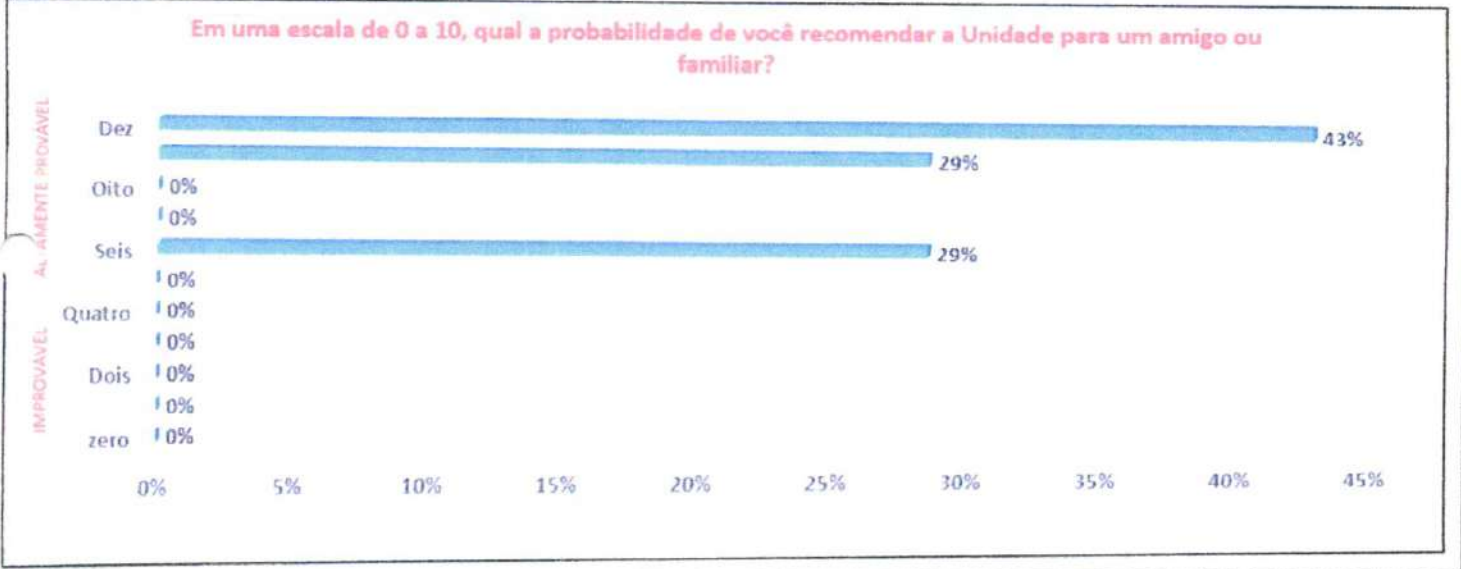
Critério	%	Avaliação
PÉSSIMO	0%	0
RUIM	0%	0
REGULAR	29%	2
BOM	43%	3
ÓTIMO	29%	2



5) Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar a Unidade de Saúde a um amigo ou familiar?



Critério	%	Avaliação
zero	0%	0
Um	0%	0
Dois	0%	0
Três	0%	0
Quatro	0%	0
Cinco	0%	0
Seis	29%	2
Sete	0%	0
Oito	0%	0
Nove	29%	2
Dez	43%	3



6) Caso houver alguma observação, sugestão e ou reclamação, favor inserir logo abaixo:

**Respostas:**

Não houve respostas para esta pergunta.

**Conclusão**

Dentre as perguntas aplicadas no questionário, tivemos uma boa avaliação dos usuários dos serviços, no qual demonstram satisfeitos.

Itirapuã – SP, 07 de maio de 2.024

**Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública**  
**IPAGES**





ATA DA OFICINA

DATA: 05 / 04 / 2024

Grupo de idosos:

TEMA (s): Entrega dos ovos de páscoa e apresentação de um painel

Horário de Início: 13.00

Horário de Fim: 15.00

OFICINEIRO (A)

Danieli Silva 

# LISTA DE PRESENÇA SCFV CANTINHO DA ALEGRIA

DATA:     /     /

	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 Fátima Souza	99303-3845	✓
17	Aparecida Moraes de Figueiredo	99132-4009	
18	Aparecida Pinheiro Pessalace	99134-8074	✓
19	Aparecida Rosa de Jesus Santos	99461-6615	
20	Araci Maria da Silva	99277-3755	
21	Arnaldo Paz Floriano	99322-4194	
22	Benedita de Souza André	99146-0901	
23	Celina da Silva Ferreira	99321-2792	✓
24	Dulcenéia da Silva Pereira Bougleux	99230-1684	✓
25	Durval de Faria	9974050475	
26	Elza Maria de Jesus Ferreira(lar)	99730-5236	
27	Elzita Linda dos Santos	99434-8371	
28	Evandro Teixeira	99134-8074	

29	Floripes Maria de Jesus	994232955	
30	Francisco Vitor da Cruz	99157-7704	
31	Geralda Vitória Pimo Ávila	98862-2294	✓
32	Geraldo Alves Soares	9979518253	✓
33	Helena das Graças de Sousa	99146-0901	✓
34	Helena Domiciano Sanguino	3146-1449	
35	Ilda Teixeira da Silva	99730-5236	
36	Imaculada de Souza	99297-4623	✓
37	Inácio Messias da Silva	99347-7973	
38	Jamira de Souza	3146-1160	✓
39	Jeronimo Ortiz Perez(lar)	99730-5236	
40	João Luiz da Silva	98153-2218	
41	João Saturnino de Carvalho(lar)	99730-5236	
42	Jorge de Jesus Floriano	99312-3714	✓
43	José Alves da Silva	99134-5879	
44	José de Souza	3145-1573	✓
45	José do Carmo Silva	99441-5982	✓
46	José Guerra (lar)	99730-5236	
47	José Jorge da Silva(lar)	99730-5236	
48	José Luiz de Paiva Xita(lar)	99730-5236	
49	José Luiz Garcia	99152-0033	
50	José Maria de Deus Godinho	99273-3652	
51	José Romildo de Oliveira	99240-9515	
52	Julieta Rapacho Perez	99403-0114	✓
53	Lázaro Bernardes Santana	99355-7361	
54	Lourdes Aparecida Lespinasse Barbosa	99223-0970	
55	Lúcia Helena da Silva	99160-4707	✓
56	Luiz Marçal de Oliveira	3146-1518	✓
57	Luzia Augusta da Silva(lar)	99730-5236	
58	Luzia das Graças Figueiredo Silva	98153-2218	✓
59	Maria Angelina Garcia dos Santos	99465-6250	✓
60	Maria Antônia da Silva	99229-0188	
61	Maria Aparecida da Silva de Alencar	99215-8277	



62	Maria Aparecida das Graças Lima	99245-7757	
63	Maria Aparecida de Paula	99112-9991	
64	Maria Aparecida do Nascimento	99130-0186	
65	Maria Aparecida dos Santos Vilas Boas	99233-6683	
66	Maria Conceição da Silva	99176-7520	
67	Maria Conceição da Silva Serapião	99244-8820	
68	Maria das Graças Ortiz Garcia	99184-2901	
69	Maria de Fátima Brunetti	99105-0740	
70	Maria de Fátima Fonseca Martins	99638784	
71	Maria de Lourdes da Silva	3145-1573	
72	Maria de Lourdes Faria	99412-4487	
73	Maria do Carmo Oliveira Dantes	99117-3879	
74	Maria Expedita Barbosa Pinto	99242-1699	
75	Maria Helena de Lima	99462-2729	
76	Maria Helena Pereira Coutinho	99363-7418	
77	Maria Helena Roberta Gonçalves	99422-0611	
78	Maria Imaculada Barbosa	993894174	
79	Maria Irene Barbosa da Silva	3146-1463	
80	Maria José de Jesus	9963877846	
81	Maria Lúcia dos Santos	99148-6780	
82	Maria Luiza Santana dos Santos	99345-7245	
83	Maria Marta da Silva	99360-9759	
84	Maria Pereira Luiz	99406-3385	
85	Maria Rosa Gonçalves	99650-2118	
86	Marina Maria de Jesus da Silva	98128-8045	
87	Marlus Rosa Ludovino Rodrigues	99174-5019	
88	Marta Aparecida Oliveira de Sousa	99200-7095	
89	Marta Maria da Silva	99265-9383	
90	Maura Domingos Sobral	99724-2130	
91	Nelita Xavier de Souza	99340-4893	
92	Nilda D`arc da Silva	99140-6763	
93	Nivaldo Bonfante de Almeida	98868-3634	
94	Onofre Vieira Correa	99263-0040	

95	Palmira de Souza Coral	99104-7464	✓
96	Raquel de Fátima Silva	99244-3677	
97	Rute Lopes de Faria Vieira Santana	99355-7361	✓
98	Sebastiana Maria de Andrade	98132-3044	✓
99	Sebastiana Moraes de Souza	99408-8143	✓
100	Sebastião Aparecido Pereira	99254-0310	
101	Sebastião dos Reis Vilas Boas	99129-3364	✓
102	Teresinha de Fátima Silva Ferreira	9974070664	
103	Wilma da Silva Souza	99210-2994	
104	Zelina de Sousa Rodrigues	99283-3163	✓

**ATA DA OFICINA**

DATA: 09 / 04 / 2024

TEMA (s): Juizem ao parque equestre Rodrigues

Horário de Início: 6:30

Horário de Fim: 18:00

**LISTA DE PRESENÇA**

NOME	IDADE	NOME DA MÃE
Ana Júlia Souza Silva	12	Isabel Cristina
Ana Clara Novais Rosa da Silva	13	Marta Angelica
Beatriz Cristina de Souza	10	Angelica Cristina
Elisa Alanna Duarte de Souza	9	Angelica Cristina
Emilio Gomes Melo	14	Laudiane Gomes
Emilio Henrique Gomes Silva	7	Franciane Borges
Gabriela Souza de Oliveira Nunes	13	Eliângela Maria
Gabriel Júnio Novais Rosa da Silva	12	Marta Angelica
Guilherme Riqui Teixeira	13	Ellen Riqui
João Gabriel Vieira Ribeiro	6	Daniela Vieira
João Victor Oliveira Pereira de Lima	13	Fabiana Cristina
Jose Miguel de Souza	10	Maria Elaine
Kenryd Carlos de Souza	12	Angelica Cristina
Carriany Vitória Lima	13	Maria Tereza
Luis Fernando Oliveira de Lima	10	Maria Fabiana
Maria Clara de Souza Ferreira	13	Maria Elaine
Maria Gabriela Lima Oliveira de Lima	9	Maria Tereza
Mikaelly Vitória Lima	9	Laudiane Gomes
Michéias Gomes Melo	10	Maria Tereza
Muelka Cibely Santos Batista	13	Cléia Santos
Nícolas Miranda Brito	11	Daniela Miranda
Paulo Gabriel Novais Rosa da Silva	10	Marta Angelica
Stefany Vitória Mesias Felipe	10	Marilza de Fatima
Yasmim Barbara Ozorio	11	Marta Sebastianne

OFICINEIRO (A)

Daniela e Franciane



ATA DA OFICINA

DATA: 12 / 04 / 2024


Grupo de idosos:

TEMA (s): Atividade de tressa ou não tressa. Fizemos uma roda e no meio ficou o participante com os olhos vendados respondendo sim ou não se tressa o objeto pelo olfato, e os demais participantes discutem, pois as regras tressam o certo pelo errado.

Horário de Início: 13:00

Horário de Fim: 15:00

OFICINEIRO (A)

Daniel Silva 

# LISTA DE PRESENÇA SCFV CANTINHO DA ALEGRIA

DATA: 12/04/2024

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

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

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



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

ATA DA OFICINA

DATA: 19 / 04 / 2024


Grupo de idosos:

TEMA (s): Atividade física no cotidiano da pessoa idosa.  
Exercícios físicos, alonga.

Horário de Início: 13.00

Horário de Fim: 15

OFICINEIRO (A)

Daniela Silva 

# LISTA DE PRESENÇA SCFV CANTINHO DA ALEGRIA

DATA:        /        /

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

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

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

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







ATA DA OFICINA

DATA: 26 / 04 / 2024

Grupo de idosos:

TEMA (s): Atividade física e contação de histórias (dinâmicas e atividades físicas).

Horário de Início: 13:00

Horário de Fim: 15:00





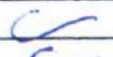


OFICINEIRO (A)

Daniela Silva 

# LISTA DE PRESENÇA SCFV CANTINHO DA ALEGRIA

DATA: 26/04/2024

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

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

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

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

**ATA DA OFICINA**

DATA: 26 / 04 / 2024

TEMA (s): Citridades Lúicas (ajacama sobre exercícios físicos)


Horário de Início: 15:00

Horário de Fim: 16:30

**LISTA DE PRESENÇA**

NOME	IDADE	NOME DA MÃE
Ana Helena Aparecida Freitas	12	Ana Paula
Angelyna Salomão Vieira	9	Betécia Salomão
Bianca Fernanda Pereira da Silva	14	Alzira Fermananda
Alice Rodrigues Miao de Paula	9	Maria Cleide
Brayan Henrique Souza Martins	10	Aparecida de Fátima
Eloá Maria Ferreira de Oliveira	13	Rita Helia
Heitor dos Santos Pereira Bodo	10	Angélica Bispo
Jayr Antônio Vinicius da Silva	13	Mariele da Silva
Jefé Lucas Monteiro	10	Mariele da Silva
Lucia Maria Rosa Monteiro	8	Mariele da Silva
Marcos Van Pereira da Silva	9	Alzira Fermananda
Maria Vitória de Oliveira Nunes	12	Elisângela Maria
Raiame Oliveira da Silva	9	Sheila Imada
Sofia Cristina de Souza Gonçalves	8	Luciana Cristina
Ubir Aracaju Pereira da Silva	12	Alzira Fermananda
Yago Henrique de Oliveira Sampaio	9	Karina Salomão
Van Miguel Neves Massameis	10	Gustaine Cristina
Yasmim Cristina de Oliveira Sampaio	11	Karina Salomão

OFICINEIRO (A)

 Daniel Thales

**ATA DA OFICINA**

DATA: 26 / 04 / 2024

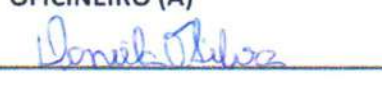
TEMA (s): Atividade Física (ginástica sobre exercícios físicos)

Horário de Início: 08:00

Horário de Fim: 09:30

**LISTA DE PRESENÇA**

NOME	IDADE	NOME DA MÃE
Ara Clara Novais Rosa da Silva	13	Marta Angélica N. Cardoso
Ara Julia Sousa Silva	13	Rafael Cristina de Souza
Beatriz Cristina de Souza	10	Angélica Cristina de Souza
Olivia Alana Duarte de Souza	9	Angélica Cristina de Souza
Enzo Gomes Melo	14	Ludiane Gomes Maia
Enzo Henrique Gomes Silva	7	Franciane Braga Gomes
Gabriel Junior Novais Rosa da Silva	13	Marta Angélica N. Cardoso
Guilherme Rigo Teixeira	13	Ellen Rigo Passarelli J
João Gabriel Vieira Ribeiro	6	Simela Vieira da Silva
João Miguel de Souza	10	Maria Elaine de Souza
Kennedy Carlos de Souza	12	Angélica Cristina de Souza
Lauriny Vitória Lima	13	Marcos Souza de Lima Silva
Luís Fernando Oliveira Pereira de Souza	10	Fabiana Cristina Pereira de
Maria Clara de Souza Ferreira	13	Maria Elaine de Souza
Maria Gabriela Pereira Oliveira de Souza	9	Fabiana Cristina Pereira de
Melissa Sophia Santos Batista	11	Cláudia Santos de Jesus
Michiel Gomes Melo	10	Ludiane Gomes Maia
Mirella Cibely Santos Batista	13	Cláudia Santos de Jesus
Nedra Miranda Brito	11	Daniela Miranda Telles
Paulo Gabriel Novais Rosa da Silva	10	Marta Angélica N. Cardoso
Yannin Barbara Ozório	11	Marta Severino B. Ozório

OFICINEIRO (A)  
  
Daniel Telles

# IPAGES

Instituto Paulista de Apoio à  
Gestão da Saúde Pública

# PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022  
ITIRAPUÃ-SP

MAIO/2024



---

## COMPROVANTE DE REQUERIMENTO

REPRESENTANTE: ALDO BRAGA  
INTERESSADO: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAUDE PUBLICA  
Nº DOCUMENTO: CPF: 0 / RG: 0  
Nº DE PROTOCOLO: 02577/2024 ATENDENTE: ARIANE  
DATA DE PROTOCOLO: 30/08/2024 HORA: 13:39:29  
SETOR ENCAMINHADO: GABINETE  
ASSUNTO: OFICIO

30/08/24 13:40

Informações:

Page 1 of 1

---

Ofício nº 156/2024

Ao

Município de Itirapuã - SP

Setor Gestão de Contratos

Assunto: **Prestação de contas referente ao Termo de Colaboração nº 01/2.022, mês 05/2.024.**

Venho por meio deste, encaminhar os documentos de **Prestação de Contas** referente ao mês de MAIO de 2.024, dos recursos financeiros do Termo de Colaboração nº 01/2.022 celebrado entre o Município de Santa Itirapuã e o Instituto Paulista de Apoio a Gestão da Saúde Pública – IPAGES, composta pelas seguintes informações:

- Contas bancárias:
  1. Banco 756, Agência 3195, Conta Corrente nº 6239-1;
  2. Banco 756, Agência 3195 Conta Corrente nº 7174-9.
  
- Documentos:
  1. Cópia dos Extratos Bancários;
  2. Conciliação bancária;
  3. Demonstrativo Integral das receitas e despesas – Anexo RP 10;
  4. Despesas efetuadas, contendo as notas fiscais, holerites e seus respectivos comprovantes de pagamentos;
  5. Extrato de Aplicações;
  6. Balancete contábil;
  7. Declaração de guarda dos originais dos documentos que foram apresentados na prestação de contas;
  8. Declaração de publicização.

Coloco-me à disposição para quaisquer informações adicionais.

Franca – SP, 20 de agosto de 2.024

Atenciosamente,



**Instituto IPAGES**

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

## **Conta bancária**

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

Mês de referência: MAIO/2024

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

03/06/2024

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

18:49:52

COOP.: 3195-0 - SICOOB CREDICOCAPEC

CONTA: 7.174-9 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
15/05/2023		SALDO ANTERIOR	0,00C
15/05/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
06/05/2024	301711573	CRÉD.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 14.720.152 0001-73 CODIGO TED: T903310523 00000000000000	11.866,69C
06/05/2024	4095746	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES SALARIO REF ABRIL 2024	2.738,72D
06/05/2024	4095747	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE DANIELA VIEIRA DA SILVA SALARIO REF ABRIL 2024	1.368,14D
06/05/2024	4095748	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE FRANCIANE BORGES GOMES SALARIO REF ABRIL 2024	1.368,14D
		SALDO DO DIA =====>	6.391,69C
15/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.081.974 0001-85 NF 13	1.510,00D
		SALDO DO DIA =====>	4.881,69C
20/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento P.x 00.360.305 0001-04	466,98D
20/05/2024	4137799	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB SALDO DO DIA =====>	348,13D 4.066,58C

**RESUMO**

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	4.066,58C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	4.066,58C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D

<b>PREVISÃO IOF:</b>	0,00D
<b>PREVISÃO ENCARGOS:</b>	0,00D
<b>PREVISÃO TARIFAS:</b>	0,00D

**Limites de Crédito Disponíveis**

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

**MENSAGENS**

ADQUIRA NOSSO SEGURO, ELE CABE NO SEU BOLSO E GARANTE O BEM-ESTAR FINANCEIRO DE QUEM VOCÊ AMA

Central de relacionamento Credicocapec. NOVO NUMERO: 0800 756 3195


SOLICITE AGORA SEU CARTÃO SICOOBCARD E TENHA O MELHOR QUE UM CARTÃO DE CRÉDITO POSSA OFERECER

**EXTRATO No.:000**

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 05/2024</b>		
<b>TF 01/2022 - ITIRAPUÃ - CONTA 7174-9</b>		
1	SALDO INICIAL - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ -
2	SALDO EM APLICAÇÃO	R\$ -
3	(-) VALORES DEVOLVIDOS - ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
4	(+) REPASSES PÚBLICOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 11.866,69
5	(-) DÉBITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 7.800,11
6	(+) CRÉDITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ -
7	(+) RESGATES	R\$ -
8	(-) APLICAÇÕES	R\$ -
9	<b>SALDO ANEXO RP-10 TCE-SP</b>	<b>R\$ 4.066,58</b>

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

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

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

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



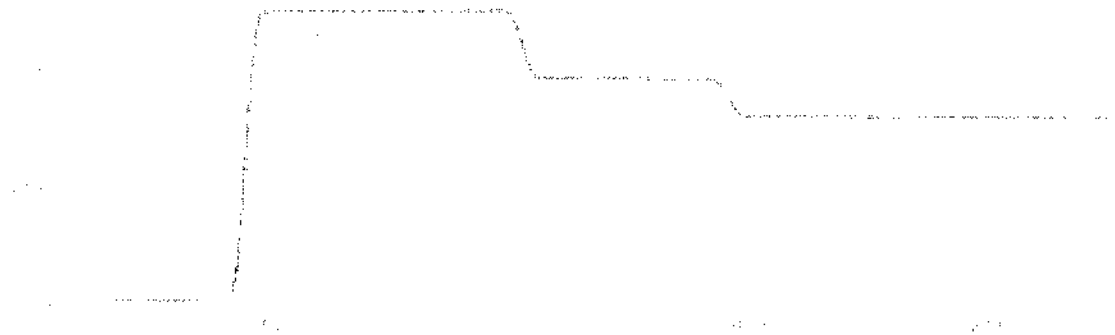
### Contas & Extratos



## Sicoob - conta corrente 7174-9

ag 3195 / cc 7174-9 Conectada

< Mai/2024 >



### Extrato

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
30/04/24		Saldo anterior					0,00
06/05/24	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	SALÁRIOS E ORDENADOS				(2.738,72)	
	DANIELA VIEIRA DA SILVA	SALÁRIOS E ORDENADOS				(1.368,14)	
	FRANCIANE BORGES GOMES	SALÁRIOS E ORDENADOS				(1.368,14)	
	MUNICIPIO DE ITIRAPUA	OFÍCIO N° 097/2024			11.866,69		6.391,69
14/05/24	45.081.974 KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E APIO ADMINISTRATIVO PARA O DEPARTAMENTO MUN ASSISTENCIA SOCIAL.	13			(1.510,00)	4.881,69
20/05/24	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FED. EST E MU	DARF ABRIL 2024 ITIRAPUA 01/2022		ABRIL/2024		(348,13)	



Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FED. EST E MU		GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - ITIRAPUÁ 01/2022	ABRIL/2024			(466,08)	4.066,58

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**CADASTRO ENTIDADE**

ENTIDADE: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES  
 CNPJ: 39.781.325/0001-39 DATA FUNDAÇÃO: 14/10/2020  
 ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP 14408-352  
 TELEFONE: 16 80996-1245 EMAIL: financeiro@institutoipages.org  
 SITE: institutoipages.org  
 DATA ESTATUTO: 14/09/2020 DATA REGISTRO: 14/10/2020  
 LEI UTM. PUBLICA: \_\_\_\_\_ 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 ITRAPUÁ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCIADOS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO

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

**CADASTRO RESPONSÁVEL**

NOME: ALDO DE FREITAS BRAGA  
 CARGO: PRESIDENTE  
 ENDEREÇO E CEP: RUA PAULINO LIBONI, 360 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP 14406-340  
 TELEFONE: 16 99249-7000 EMAIL: aldo@wbraga.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, 1448 - JARDIM SEMINÁRIO - CEP 14.401-380  
 TELEFONE: 16-3727-2655 EMAIL: rccontabilidade@outlook.com  
 CPF/CNPJ: 44.832.234/0001-70 CRC: ZSP 044.571/0-3

(\*) 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, 1448 - JARDIM SEMINÁRIO - CEP 14.401-380  
 TELEFONE: 16-3727-2655 EMAIL: rccontabilidade@outlook.com  
 CPF: 418.677.698-60 RG: 48.095.278-9 SSP/SP

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

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:

**ANEXO RP-16 - COMPLEMENTAR - REPASSE AO TERCEIRO SETOR  
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO/EMPENHO**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUJÉ  
 INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À SAÚDE PÚBLICA - IPAGE  
 39.791.206/0001-39  
 RUA ANTÔNIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP 13406-350  
 ALDO DE FREITAS BRAGA  
 22.822.318-80  
 00177933

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

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO

ITIRAPUJÉ - SP

EXERCÍCIO:

2024

ORDEM DOS RECURSOS (1):

FEDERAL

Seq	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, DDAI)	Nº DOC	CHRGAT	CADOR	CTD	DESPESAS CONV ORÇ E PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA (RECURSOS)	UNIDR	DTX = PAGAMENTO	RF COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO (DESC. MENOR)
1	30/04/2024	HOLERITE		172.171.456-80	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	2.738,72	06/05/2024	4095746
2	30/04/2024	HOLERITE		429.360.268-40	DANIELA VIEIRA DA SILVA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	1.360,14	06/05/2024	4095747
3	30/04/2024	HOLERITE		414.782.806-99	FRANCIANE BORGES GOMES	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	1.360,14	06/05/2024	4095748
4	10/05/2024	NFS-e	13	45.081.0740001-85	45.081.974 RETULLY FERNANDA ASCENÇAO CADORIM	2.13	ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICA	8 Outros serviços de terceiros	1.610,00	15/05/2024	PIX
5	20/05/2024	OFD		00.360.306/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1 Recursos humanos (5)	468,98	20/05/2024	PIX
6	20/05/2024	DARF		00.394.468/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	2.14	ENCARGOS SOCIAIS	7 Serviços médicos (7)	348,13	20/05/2024	4137799

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): <b>FEDERAL</b>					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	5.941,98	-	5.941,98	5.941,98	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	348,13	-	348,13	348,13	-
Outros serviços de terceiros	1.510,00	-	1.510,00	1.510,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>7.800,11</b>	<b>-</b>	<b>7.800,11</b>	<b>7.800,11</b>	<b>-</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	11.866,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.800,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	4.066,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	4.066,58

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

Local e data: ITIRAPUÃ, 31 DE MAIO DE 2024

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

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



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

Número da  
NFS-e  
378



Data e Hora da Emissão	29/04/2024 16:46:08	Competência	29/4/2024	Código de Verificação	GIFUGO4HK
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO E FORNECIMENTO DE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME O TERMO DE FOMENTO N° 01/2022, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/24, CONFORME O OFÍCIO N° 097/2024.

\*\*ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, NÃO SUJEITA A TRIBUTAÇÃO\*\*

Pj 06/05/24

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	11.866,69	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	11.866,69
(-) Desconto Incondicionado		4-Imune		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	11.866,69	Incentivador Cultura			
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

**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			Abril de 2024		
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL			Matricula:	CTPS: 0075032 / 00138	
Depto.: 004 - ORGAO GESTOR MUNICIPAL			Admissão: 11/03/2024	CPF: 172.171.458-80	
Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
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	
			Instituto de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 04 / 2024 CONVÊNIO / CONTRATO: 04/2022 CONTA DE ORIGEM: Banco: F56 Av: 3195 C/C 1124-9 Assinatura do responsável: <i>AS</i>		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			<b>3.013,33</b>	<b>274,61</b>	
			Valor Líquido	<b>2.738,72</b>	
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>30/06/2024</u> Assinatura: <i>AS</i>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
<b>3.013,33</b>	<b>3.013,33</b>	<b>3.013,33</b>	<b>241,06</b>	<b>2.752,92</b>	<b>7,50</b>

*A1*

**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			Abril de 2024		
Cargo: FACILITADOR DE OFICINA			Matricula:	CTPS: 0099633 / 00300	
Depto.: 005 - CRAS			Admissão: 11/03/2024	CPF: 429.380.258-40	
Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	DIAS NORMAIS	30,00	1.412,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
998	I.N.S.S.	7,50		105,90	
			Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 04 / 2024 CONVÊNIO / CONTRATO: 04/2022 CONTA DE ORIGEM: Banco: F56 Av: 3195 C/C 1124-9 Assinatura do responsável: <i>AS</i>		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			<b>1.474,04</b>	<b>105,90</b>	
			Valor Líquido	<b>1.368,14</b>	
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>11/05/2024</u> Assinatura: <i>Danielc V. Silva</i>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
<b>1.412,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>1.412,00</b>	<b>112,96</b>	<b>1.306,10</b>	<b>0,00</b>

*A2*

# Cartão de Ponto

DE 11/03/2024 ATÉ 31/03/2024

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

NOME DO CARGO: FACILITADOR DE OFICINA

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	PREVISTO	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	TOTAL NORMAIS <sup>N</sup>	TOTAL NOTURNO <sup>N</sup>	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA <sup>N</sup>	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
11/03/24 - SEG	08:00-12:00 13:00-17:00	07:00	11:58	13:05	16:50	08:00							00:43	00:43
12/03/24 - TER	08:00-12:00 13:00-17:00	07:07	11:53	13:08	16:54	08:00							00:32	01:15
13/03/24 - QUA	08:00-12:00 13:00-17:00	07:15	11:46	13:06	16:51	08:00							00:16	01:31
14/03/24 - QUI	08:00-12:00 13:00-17:00	07:31	12:06	13:05	16:50	08:00							00:20	01:51
15/03/24 - SEX	08:00-12:00 13:00-17:00	07:37	11:51	13:00	17:05	08:00							00:19	02:10
16/03/24 - SAB		Folga												02:10
17/03/24 - DOM		Folga												02:10
18/03/24 - SEG	08:00-12:00 13:00-17:00	07:13	11:54	13:04	16:48	08:00							00:25	02:35
19/03/24 - TER	08:00-12:00 13:00-17:00	07:23	11:50	13:06	16:50	08:00							00:11	02:46
20/03/24 - QUA	08:00-12:00 13:00-17:00	05:55	11:50 (I)	13:00 (I)	20:10	08:00							05:05	07:51
21/03/24 - QUI	08:00-12:00 13:00-17:00	07:33	11:51	13:08	16:48	08:00								07:51
22/03/24 - SEX	08:00-12:00 13:00-17:00	07:25	11:55	12:55	16:47	08:00							00:22	08:13
23/03/24 - SAB		Folga												08:13
24/03/24 - DOM		Folga												08:13
25/03/24 - SEG	08:00-12:00 13:00-17:00	07:12	11:44	13:14	16:47	08:00								08:13
26/03/24 - TER	08:00-12:00 13:00-17:00	07:21	11:43	13:09	16:46	08:00								08:13
27/03/24 - QUA	08:00-12:00 13:00-17:00	07:39	11:57	13:00	16:40	08:00								08:13
28/03/24 - QUI	08:00-12:00 13:00-17:00	Feriado		Feriado										08:13
29/03/24 - SEX	08:00-12:00 13:00-17:00	Feriado		Feriado										08:13
30/03/24 - SAB		Folga												08:13
31/03/24 - DOM		Folga												08:13
<b>TOTAIS</b>						<b>104:00</b>							<b>08:13</b>	<b>08:13</b>

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

*Daniela Vieira da Silva*  
DANIELA VIEIRA DA SILVA

*[Assinatura]*  
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

# Cartão de Ponto

DE 11/03/2024 ATÉ 31/03/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES  
 NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÃ - CRAS

NOME DO CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

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	PREVISTO	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	TOTAL NORMAIS <sup>N</sup>	TOTAL NOTURNO <sup>N</sup>	DIA FALTA	FALTA E ATRASSO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA <sup>N</sup>	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
11/03/24 - SEG	07:00-13:36	07:56	15:20	18:30 (I)	20:30 (I)	05:40							02:48	02:48
12/03/24 - TER	07:00-13:36	07:56	12:53	14:33	16:46	04:57							00:34	03:22
13/03/24 - QUA	07:00-13:36	07:43	13:24	14:11	16:00	05:41							00:54	04:16
14/03/24 - QUI	07:00-13:36	08:03	11:24	13:30 (I)	17:40 (I)	03:21							00:55	05:11
15/03/24 - SEX	07:00-13:36	08:09	12:00 (I)	14:05	17:30 (I)	03:51							00:40	05:51
16/03/24 - SAB		Folga												05:51
17/03/24 - DOM		Folga												05:51
18/03/24 - SEG	07:00-13:36	07:37	12:58	14:31	17:00 (I)	05:21							01:14	07:05
19/03/24 - TER	07:00-13:36	08:05	12:48	14:26	16:45	04:43							00:26	07:31
20/03/24 - QUA	07:00-13:36	07:59	12:34	14:23	16:43	04:35							00:19	07:50
21/03/24 - QUI	07:00-13:36	12:00 (I)	12:59	14:06	16:45	03:38								07:50
22/03/24 - SEX	07:00-13:36	08:01	12:32	13:57	17:00 (I)	04:31							00:58	08:48
23/03/24 - SAB		Folga												08:48
24/03/24 - DOM		Folga												08:48
25/03/24 - SEG	07:00-13:36	07:53	12:22	13:38	16:35	04:29							02:10	10:58
26/03/24 - TER	07:00-13:36	08:08	12:25	14:18	16:36	04:17							-00:01	10:57
27/03/24 - QUA	07:00-13:36	08:30	12:49	14:25	16:44	04:19							00:02	10:59
28/03/24 - QUI	07:00-13:36	Feriado												10:59
29/03/24 - SEX	07:00-13:36	Feriado												10:59
30/03/24 - SAB		Folga												10:59
31/03/24 - DOM		Folga												10:59
<b>TOTAIS</b>						<b>59:23</b>							<b>10:59</b>	<b>10:59</b>

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

ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA



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

07/05/2024

## COMPROVANTE DE TED

15:53:50

**Nº Agendamento:** 4095746  
**Data do Agendamento:** 06/05/2024  
**Agendado para:** 06/05/2024  
**Finalidade:** 4-PAGAMENTO DE SALARIOS  
**Valor:** R\$ 2.738,72

**Remetente:**  
**Cooperativa:** 3195  
**Conta:** 7.174-9  
**Nome:** INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL  
**CPF/CNPJ:** 39.781.326/0001-39

**Favorecido:**  
**Banco:** 1-BANCO DO BRASIL S.A.  
**Agência:** 06730-ITIRAPUA  
**Conta:** 196.358-9  
**Tipo da Conta:** CC-CONTA CORRENTE  
**Nome:** ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES  
**CPF/CNPJ:** 172.171.458-80

**Autenticação:** 5A327310-ACA9-4D0C-8737-C0B6307D8E2D  
**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**

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

07/05/2024

## COMPROVANTE DE TED

15:54:03

**Nº Agendamento:** 4095747  
**Data do Agendamento:** 06/05/2024  
**Agendado para:** 06/05/2024  
**Finalidade:** 4-PAGAMENTO DE SALARIOS  
**Valor:** R\$ 1.368,14

**Remetente:**  
**Cooperativa:** 3195  
**Conta:** 7.174-9  
**Nome:** INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL  
**CPF/CNPJ:** 39.781.326/0001-39

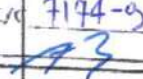
**Favorecido:**  
**Banco:** 290-Pagseguro Internet S.A.  
**ISPB:** 08561701  
**Agência:** 0001  
**Conta:** 1.767.607-3  
**Tipo da Conta:** CC-CONTA CORRENTE  
**Nome:** DANIELA VIEIRA DA SILVA  
**CPF/CNPJ:** 429.380.258-40

**Autenticação:** EFEA0E72-BF86-487A-9599-43FF0F5298E5  
**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 Abril 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	1.412,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
998	I.N.S.S.	7,50		105,90

*Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES*  
 CNPJ - 39.781.326/0001-39  
 PRESTAÇÕES DE CONTAS  
 EXERCÍCIO 04/2024  
 CONVÊNIO / CONTRATO: 01/2022  
 CONTA DE ORIGEM:  
 Banco: 456 A/C: 3195 C/C 7174-3  
 Assinatura do responsável: 

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

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

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

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

07/05/2024

COMPROVANTE DE TED

15:54:11

**Nº Agendamento:** 4095748  
**Data do Agendamento:** 08/05/2024  
**Agendado para:** 06/05/2024  
**Finalidade:** 4-PAGAMENTO DE SALARIOS  
**Valor:** R\$ 1.368,14

**Remetente:**  
**Cooperativa:** 3195  
**Conta:** 7.174-9  
**Nome:** INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL  
**CPF/CNPJ:** 39.781.326/0001-39

**Favorecido:**  
**Banco:** 237-BCO BRADESCO S.A.  
**ISPB:** 60746948  
**Agência:** 02430-PATROCINIO PAULISTA  
**Conta:** 13.069-9  
**Tipo da Conta:** CC-CONTA CORRENTE  
**Nome:** FRANCIANE BORGES GOMES  
**CPF/CNPJ:** 414.788.808-99

**Autenticação:** D5CE5B35-4915-4E39-8CA8-B5DC003EF8C7  
**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**

# Cartão de Ponto

DE 11/03/2024 ATÉ 31/03/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: FRANCIANE BORGES GOMES  
 NOME DO DEPARTAMENTO: TIRAFUÁ - CRAS

NOME DO CARGO: FACILITADOR DE OFICINA

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	PREVISTO	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	TOTAL NORMAIS <sup>N</sup>	TOTAL NOTURNO <sup>N</sup>	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA <sup>N</sup>	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
11/03/24 - SEG	08:00-12:00 13:00-17:00	07:30 (I)	12:00 (I)	13:00 (I)	16:45 (I)	08:00							00:15	00:15
12/03/24 - TER	08:00-12:00 13:00-17:00	07:32 (I)	11:58 (I)	13:00 (I)	16:47 (I)	08:00							00:13	00:28
13/03/24 - QUA	08:00-12:00 13:00-17:00	07:35 (I)	12:01 (I)	13:01 (I)	16:46 (I)	08:00							00:11	00:39
14/03/24 - QUI	08:00-12:00 13:00-17:00	07:31 (I)	11:50 (I)	12:50 (I)	16:44 (I)	08:00							00:13	00:52
15/03/24 - SEX	08:00-12:00 13:00-17:00	07:30 (I)	12:05 (I)	13:06 (I)	17:05	08:00							00:34	01:26
16/03/24 - SAB		Folga												01:26
17/03/24 - DOM		Folga												01:26
18/03/24 - SEG	08:00-12:00 13:00-17:00	07:37	11:54	12:58	16:48	08:00							00:26	01:52
19/03/24 - TER	08:00-12:00 13:00-17:00	07:24	11:51	12:49	16:48	08:00							05:13	07:05
20/03/24 - QUA	08:00-12:00 13:00-17:00	05:55	11:50 (I)	12:50 (I)	20:08	08:00								07:05
21/03/24 - QUI	08:00-12:00 13:00-17:00	07:29	11:51	12:59	16:46	08:00							00:18	07:23
22/03/24 - SEX	08:00-12:00 13:00-17:00	07:27	11:54	12:55	16:46	08:00								07:23
23/03/24 - SAB		Folga												07:23
24/03/24 - DOM		Folga											00:26	07:49
25/03/24 - SEG	08:00-12:00 13:00-17:00	07:27	11:51	12:45	16:47	08:00								07:49
26/03/24 - TER	08:00-12:00 13:00-17:00	07:31	11:43	12:57	16:46	08:00								07:49
27/03/24 - QUA	08:00-12:00 13:00-17:00	07:34	11:54	12:54	16:44	08:00								07:49
28/03/24 - QUI	08:00-12:00 13:00-17:00	Feriado		Feriado										07:49
29/03/24 - SEX	08:00-12:00 13:00-17:00	Feriado		Feriado										07:49
30/03/24 - SAB		Folga												07:49
31/03/24 - DOM		Folga											07:49	07:49
<b>TOTAIS</b>						<b>104:00</b>							<b>07:49</b>	<b>07:49</b>

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

  
 FRANCIANE BORGES GOMES

  
 INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA



# FGTS Digital

## GFD - Guia do FGTS Digital

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 0124051709344525-8	Tag 17/05/2024 09:57	Pagar este documento até <b>20/05/2024</b> as 21:59:59 (Brasília)
Observações <b>Itirapuã - 01/2022</b>			Valor a recolher <b>466,98</b>

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	3	466,98	0,00	0,00	0,00	466,98
<b>Total Geral:</b>		<b>466,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,98</b>

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 04/24

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/22

CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 756 Ag.: 3195 c/c 7134-9

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

Data de geração da Guia: 17/05/2024 às 09:57:46 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



### Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 39.781.326 **Nome Empregador:** INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL **Qtd. Trabalhadores:** 3 **Origem:** Gestão de Guias  
**Vencimento da Guia:** 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124051709344525-8 **Emitida por:** 39.781.326/0001-39 - INSTITUTO PAULISTA DE **Data Emissão:** 17/05/2024 09:57:46 (Brasília)

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 39.781.326/0001-39		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aproximado	Data Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Aluguel Mensal	Outros	Total
04/2024		ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	10009	172.171.458-80	101	20/05/2024	Mensal	3.013,33	241,06	0,00	0,00	0,00	241,06
04/2024		DANIELA VIEIRA DA SILVA	10014	429.360.258-40	101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
04/2024		FRANCIANE BORGES GOMES	10048	414.786.808-99	101	20/05/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
<b>Total do Tomador</b>							<b>Sem Tomador</b>	<b>5.837,33</b>	<b>466,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,98</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>							<b>39.781.326/0001-39</b>	<b>5.837,33</b>	<b>466,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,98</b>
<b>Total da Guia</b>								<b>5.837,33</b>	<b>466,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,98</b>

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

**Pagador**

Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL  
CPF/CNPJ: 39.781.328/0001-39  
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC  
ISPB: 67096909

**Destinatário**

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

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 20/05/2024 - 11:34:07  
Valor do Pagamento: 466,98  
Identificador: c6cc6cde9f0a4a919297f25c18c52ffe  
ID Transação: E67096909202405201254tLV0jnkO09K  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





Chave de Acesso da NFS-e

0516200224508197400018500000000001324057123452066



Número da NFS-e 13	Competência da NFS-e 10/05/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 10/05/2024 17:17:29
Número da DPS 14	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 10/05/2024 17:17:29

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> 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
Regime de Apuração Tributária pelo SN Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.02.02 - Expediente, secretaria em geral, apoio e infra-estrutura ...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Itirapuã - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviço de apoio administrativo na assessoria para o Departamento Municipal de Assistência Social, em conformidade com o contrato n.º 01/2022 firmado com o município de Itirapuã-SP, referente ao mês de abril 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\$ 1.510,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 1.510,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.510,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 04 / 2024	
CONVÊNIO / CONTRATO:	02 / 2022
CONTA DE ORIGEM:	
Banco: F56	Ag.: 3195 C/C 7174-9
Assinatura do responsável:	AB



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

**Pagador**

Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL  
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39  
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC  
ISPB: 67096909  
**Pagamento** Pix via chave  
Tipo chave: CPF/CNPJ  
Chave: \*\*\*081.974/0001-\*\*

**Destinatário**

Nome: KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM 41900832836  
CPF/CNPJ: 45.081.974/0001-85  
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.  
ISPB: 18236120

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 15/05/2024 - 15:09:50  
Valor do Pagamento: 1510,00  
Descrição: NF 13  
ID Transação: E670969092024051517402g3QvOtPMNT  
OUVIDOR: A SICOOB: 08007250996



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>39.781.326/0001-39</b>	Razão Social <b>INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL</b>		
Período de Apuração <b>Abril/2024</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24138.0711476-4</b>	Pagar este documento até <b>20/05/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000231802183</b> <b>Itirapuã - 01/2022</b>			Valor Total do Documento <b>348,13</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	348,13			348,13
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
<b>Totais</b>		<b>348,13</b>			<b>348,13</b>

Roteiro Dctf Web								
Competência: abril/2024								
CNPJ	Unidade	Nº Termo	INSS Folha	CRF RETIDO	IR RETIDO	IRRF	Valor Cota Parte	Nº Comprovante
39.781.326/0001-39	Itirapuã	01/2022	R\$ 348,13	R\$	R\$		R\$ 348,13	

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

**PRESTAÇÕES DE CONTAS**  
EXERCÍCIO 04/24

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/22

CONTA DE ORIGEM:

Banco: FISG Ag.: 3195 C/C 7174-9

Assinatura do responsável: [Assinatura]

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000003 9	48130385241 2	41071624138 5	07114764046 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 39.781.326/0001-39  
 Número: 07.16.24138.0711476-4  
 Pagar até: 20/05/2024  
 Valor: 348,13

Pague com o PIX



**Empresa:** INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA  
**CNPJ:** 39.781.326/0001-39  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 04/2024

**Página:** 1/1  
**Emissão:** 21/05/2024  
**Moras:** 10:26:54

C. Custos: 4

**RELAÇÃO DE BASES DO INSS**

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

**Resumo das bases de INSS**

	<b>Base cálculo</b>	<b>Excedente</b>	<b>Segurados</b>	<b>Contribuintes</b>	<b>RAT</b>	<b>Empresa</b>	<b>Deduções</b>	<b>Terceiros</b>	<b>Total</b>
<b>Total</b>	5.837,33	0,00	472,21	0,00	0,00	0,00	124,08	0,00	348,13
<b>Empregados:</b>	<b>3</b>	<b>Total:</b>	<b>5.837,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,08</b>	<b>0,00</b>	<b>472,21</b>
<b>Contribuintes:</b>	<b>0</b>	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>3</b>	<b>Total:</b>	<b>5.837,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,08</b>	<b>0,00</b>	<b>472,21</b>

**Resumo Geral das bases de INSS**

	<b>Base cálculo</b>	<b>Excedente</b>	<b>Segurados</b>	<b>Contribuintes</b>	<b>RAT</b>	<b>Empresa</b>	<b>Deduções</b>	<b>Terceiros</b>	<b>Total</b>
<b>Total</b>	5.837,33	0,00	472,21	0,00	0,00	0,00	124,08	0,00	348,13

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

31/05/2024

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF**

11:21:23

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

**NÚMERO DO AGENDAMENTO:** 4137799

**DATA PAGAMENTO:** 20/05/2024

**CÓDIGO DE BARRAS:** 85860000003481303852414107162413807114764046

**VALOR TOTAL:** 348,13

**CI:** 3195/71749 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A

GESTAO DA SAUDE PUBL

**AUTENTICAÇÃO:** 1BAE3557-9A94-4419-B028-A8B43588A946

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

**OUIDORIA SICOOB: 08007250996**



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: 01/05/2024 - 31/05/2024  
nsc. Junta Comercial: Data: 25/09/2020

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	883.371,13D	2.671.541,04	2.558.672,78	906.239,39D
2	1.1	CIRCULANTE	739.782,92D	2.671.541,04	2.555.413,31	855.916,88D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	501.751,58D	1.561.024,13	1.456.394,95	606.380,76D
7	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	122.651,06D	1.252.142,32	1.297.452,27	77.341,11D
8	1.1.01.02.001	TC 01/2023 - ARAMINA - FEDERAL	58.507,26D	42.440,00	100.997,64	348,82D
9	1.1.01.02.001.0001	SICOOB - C/C 7180-3	58.507,26D	42.440,00	100.997,64	349,62D
10	1.1.01.02.002	TC 01/2022 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL	6.964,32D	0,00	6.212,69	771,63D
11	1.1.01.02.002.0001	SICOOB - C/C 6239-1	6.964,32D	0,00	6.212,69	771,63D
12	1.1.01.02.003	PROJ. RC-NE	2.502,90D	103.914,52	105.928,40	491,02D
13	1.1.01.02.003.0001	SICOOB - C/C 6259-6	2.502,90D	103.914,52	105.928,40	491,02D
14	1.1.01.02.004	TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL	10.000,00D	333.979,26	335.864,74	8.114,52D
15	1.1.01.02.004.0001	SICOOB - C/C 6260-0	10.000,00D	333.979,26	335.864,74	8.114,52D
16	1.1.01.02.005	TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	10.000,00D	36.469,51	46.378,15	91,36D
17	1.1.01.02.005.0001	SICOOB - C/C 7171-4	10.000,00D	36.469,51	46.378,15	91,36D
18	1.1.01.02.006	TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL	2.227,70D	0,00	2.000,00	227,70D
19	1.1.01.02.006.0001	SICOOB - C/C 7173-0	2.227,70D	0,00	2.000,00	227,70D
20	1.1.01.02.007	TC 01/2024 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL	219,05D	0,00	104,10	114,95D
21	1.1.01.02.007.0001	SICOOB - C/C 7176-5	219,05D	0,00	104,10	114,95D
22	1.1.01.02.008	TC 01/2023 - ARAMINA - MUNICIPAL	10.000,00D	41.290,00	20.290,34	30.909,66D
23	1.1.01.02.008.0001	SICOOB - C/C 7178-1	10.000,00D	41.290,00	20.290,34	30.909,66D
24	1.1.01.02.009	TC 01/2023 - ARAMINA - ESTADUAL	1.015,55D	92.425,63	91.944,75	1.496,43D
25	1.1.01.02.009.0001	SICOOB - C/C 7179-0	1.015,55D	92.425,63	91.944,75	1.496,43D
26	1.1.01.02.010	TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - MUNICIPAL	10.000,00D	457.644,95	460.585,66	7.059,29D
27	1.1.01.02.010.0001	SICOOB - C/C 6256-1	10.000,00D	457.644,95	460.585,66	7.059,29D
28	1.1.01.02.011	TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - FEDERAL	1.194,28D	32.071,47	16.559,42	16.706,33D
29	1.1.01.02.011.0001	SICOOB - C/C 7177-3	1.194,28D	32.071,47	16.559,42	16.706,33D
4945	1.1.01.02.013	TC 01/2024 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	10.000,00D	100.130,29	103.188,27	6.942,02D
4946	1.1.01.02.013.0001	SICOOB - C/C 7175-7	10.000,00D	100.130,29	103.188,27	6.942,02D
4973	1.1.01.02.014	TC 01/2022 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	0,00	11.866,69	7.800,11	4.066,58D
4974	1.1.01.02.014.0001	SICOOB - C/C 7174-9	0,00	11.866,69	7.800,11	4.066,58D
32	1.1.01.03	BANCO CONTAS APLICAÇÃO C/ RESTRIÇÃO	348.921,46D	289.996,48	136.426,19	502.491,75D
33	1.1.01.03.001	TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - MUNICIPAL	82.663,28D	25.437,26	15.110,06	92.990,48D
34	1.1.01.03.001.0001	SICOOB - C/C 6256-1	82.663,28D	25.437,26	15.110,06	92.990,48D
35	1.1.01.03.002	TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL	133.625,63D	140.476,09	79.059,98	195.041,74D
36	1.1.01.03.002.0001	SICOOB - C/C 6260-0	133.625,63D	140.476,09	79.059,98	195.041,74D
37	1.1.01.03.003	TE 01/2022 - ARAMINA - MUNICIPAL	26.203,09D	120,68	11.000,00	15.323,77D
38	1.1.01.03.003.0001	SICOOB - C/C 7178-1	26.203,09D	120,68	11.000,00	15.323,77D
39	1.1.01.03.004	PROJ. RC-NE	7.568,47D	7.010,97	6.046,64	6.532,80D
40	1.1.01.03.004.0001	SICOOB - C/C 6259-6	7.568,47D	7.010,97	6.046,64	6.532,80D
41	1.1.01.03.005	TC 01/2024 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	65.068,06D	50.382,86	9.000,00	106.450,92D
42	1.1.01.03.005.0001	SICOOB - C/C 7175-7	65.068,06D	50.382,86	9.000,00	106.450,92D
43	1.1.01.03.006	TC 01/2022 - ARAMINA - FEDERAL	1.032,05D	6,47	0,00	1.038,52D
44	1.1.01.03.006.0001	SICOOB - C/C 7180-3	1.032,05D	6,47	0,00	1.038,52D
45	1.1.01.03.007	PROJ. 02/02 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL	20.555,02D	2.134,60	0,00	22.689,62D
46	1.1.01.03.007.0001	SICOOB - C/C 7173-0	20.555,02D	2.134,60	0,00	22.689,62D
4937	1.1.01.03.008	TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	12.205,86D	4.404,94	14.209,51	2.401,29D
4938	1.1.01.03.008.0001	SICOOB - C/C 7171-4	12.205,86D	4.404,94	14.209,51	2.401,29D
4951	1.1.01.03.011	TF - 01/2022 - PRADÓPOLIS - FEDERAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
4952	1.1.01.03.011.0001	SICOOB - C/C 7177-3	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
4954	1.1.01.03.012	TC 01/2023 - ARAMINA - ESTADUAL	0,00	55.022,61	0,00	55.022,61D
4955	1.1.01.03.012.0001	SICOOB - C/C 7179-0	0,00	55.022,61	0,00	55.022,61D
51	1.1.01.96	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO	5.434,57D	18.760,19	17.515,51	6.679,25D
52	1.1.01.96.001	CONTAS	5.434,57D	18.760,19	17.515,51	6.679,25D
53	1.1.01.96.001.0001	BANCO C6 S/A	5.434,57D	18.760,19	17.515,51	6.679,25D
54	1.1.01.97	BANCO CONTA APLICAÇÃO - S/ RESTRIÇÃO	24.744,49D	125,14	5.000,98	19.868,65D
55	1.1.01.97.001	CONTAS	24.744,49D	125,14	5.000,98	19.868,65D



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: 01/05/2024 - 31/05/2024  
nsc. Junta Comercial: Data: 25/09/2020

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
56	1.1.01.97.001.0001	BANCO CE S/A	24.744,49D	125,14	5.000,98	19.868,65D
57	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	238.031,34D	1.110.516,91	1.009.010,36	249.528,89D
58	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	237.971,34D	1.009.937,61	1.001.045,24	246.863,71D
59	1.1.02.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	237.971,34D	1.009.937,61	1.001.045,24	246.863,71D
60	1.1.02.01.001.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITRAPUÁ	237.791,63D	381.981,25	372.909,17	246.863,71D
61	1.1.02.01.001.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA	0,00	165.065,63	165.065,63	0,00
62	1.1.02.01.001.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	179,71D	462.890,73	463.070,44	0,00
63	1.1.02.02	CRÉDITOS PARCERIAS PRIVADAS	0,00	95.867,88	95.867,88	0,00
66	1.1.02.02.001	PARCERIAS PRIVADAS	0,00	95.867,88	95.867,88	0,00
68	1.1.02.02.001.0002	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE NOVA EUROPA	0,00	95.867,88	95.867,88	0,00
88	1.1.02.05	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2.105,24	2.105,24	0,00
89	1.1.02.05.001	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	2.105,24	2.105,24	0,00
90	1.1.02.05.001.0001	INSS a Recuperar	0,00	2.105,24	2.105,24	0,00
105	1.1.02.08	OUTROS CRÉDITOS	60,00D	2.606,18	0,00	2.666,18D
106	1.1.02.08.001	OUTROS CRÉDITOS	60,00D	2.606,18	0,00	2.666,18D
5073	1.1.02.08.001.0002	Valores Pagos a Maior a receber	60,00D	2.108,35	0,00	2.168,35D
5074	1.1.02.08.001.0003	TC 026/2024 - STA. ROSA DE VITERBO-SP	0,00	497,83	0,00	497,83D
116	1.2	NAO CIRCULANTE	143.588,21D	0,00	3.259,47	140.328,74D
126	1.2.02	INVESTIMENTO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
127	1.2.02.01	INVESTIMENTO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
130	1.2.02.01.002	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
131	1.2.02.01.002.0001	BANCO SICOOB	300,00D	0,00	0,00	300,00D
132	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	132.888,21D	0,00	3.259,47	129.628,74D
133	1.2.03.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	10.340,18D	0,00	123,56	10.216,62D
134	1.2.03.01.001	IMOBILIZADO	11.352,86D	0,00	0,00	11.352,86D
139	1.2.03.01.001.0005	Máquinas e Equipamentos	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
140	1.2.03.01.001.0006	Equipamentos de Informática e Equip. Eletrônicos	2.315,94D	0,00	0,00	2.315,94D
144	1.2.03.01.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.012,68C	0,00	123,56	1.136,24C
149	1.2.03.01.002.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	978,91C	0,00	75,31	1.054,22C
150	1.2.03.01.002.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	33,77C	0,00	48,25	82,02C
155	1.2.03.02	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	122.548,03D	0,00	3.135,91	119.412,12D
156	1.2.03.02.001	IMOBILIZADO	158.810,00D	0,00	0,00	158.810,00D
160	1.2.03.02.001.0004	Veículos	147.000,00D	0,00	0,00	147.000,00D
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	33.281,97C	0,00	3.135,91	36.397,88C
170	1.2.03.02.002.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	32.462,50C	0,00	3.062,50	35.525,00C
174	1.2.03.02.002.0008	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	799,47C	0,00	73,41	872,88C
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				
203	2.1	CIRCULANTE	920.396,69C	1.905.483,98	2.118.553,08	1.053.465,79C
204	2.1.01	FORNEDORES NACIONAIS DE PRODUTOS/BENS/SERVIÇOS	565.909,00C	1.985.483,98	2.118.553,08	698.978,10C
205	2.1.01.01	FORNEDORES GERAIS	42.701,30C	743.453,93	745.021,62	44.268,99C
206	2.1.01.01.001	FORNEDORES	42.701,30C	743.453,93	745.021,62	44.268,99C
207	2.1.01.01.001.0000	FRANCAUTO AUTOMOVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDA	49.357,928	2.594,17	0,00	33.557,29C
208	2.1.01.01.001.0001	49.357.928 LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	36.151,46C	1.785,00	0,00	0,00
209	2.1.01.01.001.0002	RODRIGO RISSATI URIAS 32290540838	1.785,00C	1.785,00	0,00	0,00
210	2.1.01.01.001.0003	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	0,00	500,00	500,00	0,00
211	2.1.01.01.001.0004	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	0,00	6.809,54	6.809,54	0,00
212	2.1.01.01.001.0005	APIC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,16D	6.031,33	6.031,49	0,00
214	2.1.01.01.001.0007	VINICIUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.396,30	1.396,30	0,00
215	2.1.01.01.001.0008	MULTICLINICA SERVIÇOS MÉDICOS DE FRANCA EIRELI	0,00	9.998,40	9.998,40	0,00
216	2.1.01.01.001.0009	BOM FUTURO MEDICINA LTDA	0,00	4.739,42	4.739,42	0,00
217	2.1.01.01.001.0010	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LTDA	0,00	3.378,60	3.378,60	0,00
218	2.1.01.01.001.0011	FARIA RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	15.366,02	15.366,02	0,00
219	2.1.01.01.001.0012	CLINICA MEDICA HARAN LTDA	0,00	1.249,80	1.249,80	0,00
220	2.1.01.01.001.0013	CLINICA MEDICA SANTANA GALVÃO LTDA	0,00	36.150,00	36.150,00	0,00
222	2.1.01.01.001.0015	PLEX SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
223	2.1.01.01.001.0016	RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
224	2.1.01.01.001.0017	MM PINHEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.249,00	6.249,00	0,00
225	2.1.01.01.001.0018	CLINICA MEDICA ITRAPUÁ LTDA	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
226	2.1.01.01.001.0019	MAGALHÃES & LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	19.847,14	19.847,14	0,00
229	2.1.01.01.001.0022	RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
231	2.1.01.01.001.0024	REQUER GESTAO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
			0,00	40.621,17	41.371,17	750,00C



**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:** 01/05/2024 - 31/05/2024  
**Insc. Junta Comercial:** Data: 25/09/2020

**Folha:** 0003  
**Número livro:** 0001

IPAGES

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
232	2.1.01.01.001.0025	SQP & CIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.499,60	2.499,60	0,00
234	2.1.01.01.001.0027	52.135.239 LETICIA DA SILVA MELLO	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
235	2.1.01.01.001.0028	VINICIUS DINIZ FERREIRA PRESTACAO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.009,80	2.009,80	0,00
236	2.1.01.01.001.0029	RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	10.197,89	10.197,89	0,00
238	2.1.01.01.001.0031	W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO ETRFIT	0,00	11.601,40	11.601,40	0,00
239	2.1.01.01.001.0032	PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
241	2.1.01.01.001.0034	ARINGUERI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	29.474,40	29.474,40	0,00
242	2.1.01.01.001.0035	AMANDA AGUIAR LOUREIRO	0,00	3.378,60	3.378,60	0,00
244	2.1.01.01.001.0037	DE RUSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	10.752,40	10.752,40	0,00
245	2.1.01.01.001.0038	SEMMIC S.S.	0,00	5.205,15	5.205,15	0,00
246	2.1.01.01.001.0039	ANA PAULA SANTOS MENEZES EIRELI	0,00	5.161,75	5.161,75	0,00
247	2.1.01.01.001.0040	CLINICA MEDICA CASTILHO E CARDOSO LTDA	0,00	5.067,90	5.067,90	0,00
248	2.1.01.01.001.0041	CLINICA ODONTOLÓGICA - MARIA RITA FERRACIN - LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
249	2.1.01.01.001.0042	VANESSA GIOVANNINI GASPAROTO LTDA	0,00	9.415,20	9.415,20	0,00
250	2.1.01.01.001.0043	GPMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.320,30	7.320,30	0,00
251	2.1.01.01.001.0044	BUENO & BUENO SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	0,00	12.162,96	12.162,96	0,00
252	2.1.01.01.001.0045	PRIETO MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.553,20	6.553,20	0,00
253	2.1.01.01.001.0046	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA JOGULE LTDA	0,00	8.527,62	8.527,62	0,00
254	2.1.01.01.001.0047	GAMERO & TRISTAO LTDA	0,00	33.917,38	33.917,38	0,00
255	2.1.01.01.001.0048	MDG LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	0,00	6.740,00	6.740,00	0,00
257	2.1.01.01.001.0050	SILVA & VILELA SERVIÇOS DE PROTESES LTDA	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
258	2.1.01.01.001.0051	PEDRO NAUFAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.853,32	4.853,32	0,00
259	2.1.01.01.001.0052	PAULO HENRIQUE LIRA DE AQUINO SERVIÇOS MEDICOS LIMITADA	0,00	30.877,20	30.877,20	0,00
261	2.1.01.01.001.0054	ARTHUR ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	11.805,60	11.805,60	0,00
262	2.1.01.01.001.0055	HAMILTON ANTONIO PERRONE	0,00	8.408,96	8.408,96	0,00
263	2.1.01.01.001.0056	FRB MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
265	2.1.01.01.001.0058	NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	0,00	218,00	218,00	0,00
266	2.1.01.01.001.0059	JULIANA GOMES PAIXAO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
267	2.1.01.01.001.0060	MARIANA EL KADRE RUSSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	9.840,00	9.840,00	0,00
268	2.1.01.01.001.0061	EDUARDA ABOUCH SANCHES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	13.680,00	13.680,00	0,00
269	2.1.01.01.001.0062	SUA SEDE ATENDIMENTOS MULTIDISCIPLINARES EM SAUDE LTDA	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
270	2.1.01.01.001.0063	BARBARA DA SILVA PASCHOAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
271	2.1.01.01.001.0064	ULTRA - RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	33.765,80	33.765,80	0,00
272	2.1.01.01.001.0065	EDUARDO VANONI SAUDE LTDA	0,00	12.267,60	12.267,60	0,00
273	2.1.01.01.001.0066	B M SANTELLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	12.920,00	12.920,00	0,00
274	2.1.01.01.001.0067	FERNANCO I. M. GIORIÃO & CIA. S/S LTDA	0,00	4.730,04	4.730,04	0,00
276	2.1.01.01.001.0069	BARICHELLO E BARICHELLO SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	3.800,92	3.800,92	0,00
277	2.1.01.01.001.0070	EDUARDO RIBEIRO ESPER LTDA	0,00	2.601,60	2.601,60	0,00
280	2.1.01.01.001.0073	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
281	2.1.01.01.001.0074	49.038.790 MARCOS ANTONIO MARTINS LOPES	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
283	2.1.01.01.001.0076	RC CLINICA MEDICA LTDA	0,00	5.958,72	5.958,72	0,00
284	2.1.01.01.001.0077	45.081.974 KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADDRIM	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
286	2.1.01.01.001.0079	CHURRASCARIA POSTO DO JAPÃO	0,00	89,50	89,50	0,00
287	2.1.01.01.001.0080	CLINICA MEDICA LAURO FIDIO LTDA	0,00	29.660,00	29.660,00	0,00
288	2.1.01.01.001.0081	VICTOR DE PAULA T. P. LUCAS CLINICA MEDICA	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
289	2.1.01.01.001.0082	BEM PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	0,00	8.953,29	8.953,29	0,00
290	2.1.01.01.001.0083	CLINICA MEDICA MANTOANI LTDA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
291	2.1.01.01.001.0084	THIAGO HENRIQUE PALMIERI	0,00	4.617,42	4.617,42	0,00
292	2.1.01.01.001.0085	PEDRITO TELLES MEDICINA LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
293	2.1.01.01.001.0086	PETRUS - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	6.559,37	6.559,37	0,00
294	2.1.01.01.001.0087	FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	12.264,75	12.264,75	0,00
295	2.1.01.01.001.0088	JOYCE MENDES LUCINDO LTDA	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
296	2.1.01.01.001.0089	CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICA DRA. DANIELA DIOGO DE OLIVEIRA CARACAO LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
297	2.1.01.01.001.0090	JIVAGO JORGE SCANDILUZZI E CIA. LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
298	2.1.01.01.001.0091	ITALO GABRIEL BELTRAME VAZZOLER CLINICA	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
299	2.1.01.01.001.0092	NOELE PEREZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
300	2.1.01.01.001.0093	QUESSADA CLINICA INTEGRADA LTDA	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
301	2.1.01.01.001.0094	MARCELO KFOURI DE OLIVEIRA	0,00	15.203,70	15.203,70	0,00
303	2.1.01.01.001.0096	BEM ESTAR CLINICA FIUZA LTDA	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
305	2.1.01.01.001.0098	A.C.R. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
318	2.1.01.01.001.0111	TAIS CRISTINA DA SILVA 381.104.568-71 ( ATELIE DOS PAES )	0,00	49,30	49,30	0,00
321	2.1.01.01.001.0114	UNIMED DE FRANCA SOC. COOP. DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	464,20	464,20	0,00
324	2.1.01.01.001.0117	EBPOS - ESCOLA DE POS-GRADUACAO E CURSOS LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
325	2.1.01.01.001.0118	36.979.402 NATHAN FELIPE CARNEIRO DA CRUZ	4.000,00C	2.000,00	0,00	2.000,00C
329	2.1.01.01.001.0122	COMERCIAL B R DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
330	2.1.01.01.001.0123	GABRIELA TUMBILO SANTOS 435.097.538-10	0,00	740,00	740,00	0,00
332	2.1.01.01.001.0125	MAPA PAPELARIA LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
337	2.1.01.01.001.0130	MAURILDA DE FATIMA PESSONI	0,00	90,00	90,00	0,00
338	2.1.01.01.001.0131	MARSSARO & NASCIMENTO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
340	2.1.01.01.001.0133	J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	45,00C	45,00	0,00	0,00



Empresa: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES  
 C.N.P.J.: 39.781.326/0001-39  
 Endereço: RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780, SALA 01, SAO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352  
 Período: 01/05/2024 - 31/05/2024  
 Insc. Junta Comercial: Data: 25/09/2020

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
341	2.1.01.01.001.0134	REIS BARBOSA & JACINTHO COM. DE EQUIP. PARA INFORMATICA LTDA	720,00C	720,00	0,00	0,00
342	2.1.01.01.001.0135	MVF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
343	2.1.01.01.001.0136	MCEPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.599,80	2.599,80	0,00
344	2.1.01.01.001.0137	L. M. CUSTÓDIO RESTAURANTE	0,00	200,07	331,60	131,53C
345	2.1.01.01.001.0138	LUCILENA CATARINO FERREIRA ROSA	0,00	105,00	105,00	0,00
346	2.1.01.01.001.0139	QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	0,00	12.495,97	12.495,97	0,00
347	2.1.01.01.001.0140	UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	3.004,85	3.004,85	0,00
348	2.1.01.01.001.0141	DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA - ME	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
349	2.1.01.01.001.0142	INGRID VITORIA LUNA FONTES FIGUEIREDO LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
350	2.1.01.01.001.0143	GHSC SAUDE LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
351	2.1.01.01.001.0144	RADPED - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00	1.426,52	1.426,52	0,00
352	2.1.01.01.001.0145	R.J.B. NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
353	2.1.01.01.001.0146	MDDC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.182,51	1.182,51	0,00
354	2.1.01.01.001.0147	ALINE VITORIA DE OLIVEIRA LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
355	2.1.01.01.001.0148	E. M. DA SILVA RESTAURANTE	0,00	29,40	29,40	0,00
356	2.1.01.01.001.0149	AUTO POSTO DISTRITO LTDA	0,00	1.594,88	2.585,71	990,83C
4979	2.1.01.01.001.0150	RUBENS YOSHIMASA KOBASHIKAWA ESPORTES	0,00	263,40	263,40	0,00
4980	2.1.01.01.001.0151	CLINICA MEDICA NOVO OLHAR LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
4981	2.1.01.01.001.0152	POSTO FRIZZA AUTO SERVICE LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
4982	2.1.01.01.001.0153	PAO DELICIA LTDA	0,00	308,18	333,28	25,10C
4983	2.1.01.01.001.0154	GLEDÉS SALGADERIA LTDA	0,00	68,50	68,50	0,00
4984	2.1.01.01.001.0155	MARCIA REGINA CARRER VIEIRA	0,00	115,00	115,00	0,00
4985	2.1.01.01.001.0156	IMCJ SAUDE LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4986	2.1.01.01.001.0157	MARIANA ST SAUDE LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
4987	2.1.01.01.001.0158	ARTERIS VIA PAULISTA	0,00	433,37	433,37	0,00
4988	2.1.01.01.001.0159	RESTAURANTE DONA G LTDA	0,00	63,76	63,76	0,00
4989	2.1.01.01.001.0160	GERMAMO MAZZIERO SILVESTRE & CIA. LTDA	0,00	51,00	51,00	0,00
4990	2.1.01.01.001.0161	POSTO GAVIAO DA ANHANGUERA LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
4991	2.1.01.01.001.0162	PADARIA ESTRELA FRANCAVA LTDA	0,00	159,60	159,60	0,00
4993	2.1.01.01.001.0163	TECPRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	283,95	283,95	0,00
4994	2.1.01.01.001.0164	ATAÇADAO S.A.	0,00	134,94	134,94	0,00
4995	2.1.01.01.001.0165	C & R COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	0,00	675,00	2.700,00	2.025,00C
5000	2.1.01.01.001.0169	IMED MEDICINA LTDA	0,00	0,00	2.017,77	2.017,77C
5012	2.1.01.01.001.0180	CIPPI GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	2.391,00	2.391,00C
5020	2.1.01.01.001.0187	VAREJAO LIMA LTDA	0,00	0,00	31,98	31,98C
5021	2.1.01.01.001.0188	ESTORIL FOOD SHOP LTDA	0,00	0,00	171,71	171,71C
5022	2.1.01.01.001.0189	COMERCIO DE COMBUSTIVEL A. F. C. LTDA	0,00	0,00	76,78	76,78C
5053	2.1.01.01.001.0212	J. FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
359	2.1.03	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>207.279,41C</b>	<b>248.886,42</b>	<b>286.940,00</b>	<b>245.332,99C</b>
360	2.1.03.01	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>207.279,41C</b>	<b>248.886,42</b>	<b>286.940,00</b>	<b>245.332,99C</b>
361	2.1.03.01.001	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>134.150,57C</b>	<b>200.715,40</b>	<b>214.568,07</b>	<b>148.003,24C</b>
362	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	134.150,57C	196.502,12	199.583,57	137.232,02C
365	2.1.03.01.001.0004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	4.213,28	14.984,50	10.771,22C
383	2.1.03.01.002	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>48.122,89C</b>	<b>39.038,08</b>	<b>48.889,01</b>	<b>49.973,82C</b>
386	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	12.247,97C	13.402,70	14.745,63	13.590,90C
388	2.1.03.01.002.0005	DCTFWEB a recolher	27.874,92C	25.635,38	34.143,38	36.382,92C
395	2.1.03.01.005	<b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>7.701,43C</b>	<b>4.834,16</b>	<b>8.305,19</b>	<b>11.172,46C</b>
396	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	7.701,43C	4.748,35	7.962,30	10.345,08C
398	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	670,00C	85,81	342,89	827,38C
400	2.1.03.01.006	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>25.304,52C</b>	<b>4.298,78</b>	<b>15.177,73</b>	<b>36.183,47C</b>
401	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	23.430,40C	3.980,39	14.053,43	33.503,44C
403	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	1.874,12C	318,39	1.124,30	2.680,03C
405	2.1.04	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>9.236,21C</b>	<b>1.038,16</b>	<b>621,60</b>	<b>8.819,65C</b>
406	2.1.04.01	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>9.236,21C</b>	<b>1.038,16</b>	<b>621,60</b>	<b>8.819,65C</b>
407	2.1.04.01.001	<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>	<b>714,60C</b>	<b>714,60</b>	<b>621,60</b>	<b>621,60C</b>
410	2.1.04.01.001.0003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	714,60C	714,60	621,60	621,60C
414	2.1.04.01.003	<b>PARCELAMENTOS - CIRCULANTE</b>	<b>8.521,61C</b>	<b>323,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8.198,05C</b>
415	2.1.04.01.003.0001	Parcelamento/Multa - P.M. de Franca	8.521,61C	323,56	0,00	8.198,05C
423	2.1.06	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>703,51</b>	<b>703,51</b>	<b>0,00</b>
424	2.1.06.01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>703,51</b>	<b>703,51</b>	<b>0,00</b>
425	2.1.06.01.001	<b>CONCESSIONÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>235,18</b>	<b>235,18</b>	<b>0,00</b>
428	2.1.06.01.001.0003	Contas de Telefone/Internet a pagar	0,00	235,18	235,18	0,00
431	2.1.06.01.002	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>468,33</b>	<b>468,33</b>	<b>0,00</b>
4940	2.1.06.01.002.0006	Fatura Cartão de Crédito	0,00	468,33	468,33	0,00
442	2.1.08	<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>306.692,88C</b>	<b>916.571,85</b>	<b>1.010.435,44</b>	<b>400.556,47C</b>
443	2.1.08.01	<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>306.692,88C</b>	<b>916.571,05</b>	<b>1.010.435,44</b>	<b>400.556,47C</b>
444	2.1.08.01.001	<b>SUBVENÇÕES A APROPRIAR</b>	<b>306.692,88C</b>	<b>916.571,05</b>	<b>1.010.435,44</b>	<b>400.556,47C</b>
445	2.1.08.01.001.0001	TF 02/2022 - ITIRAPUÁ	115.535,08C	248.820,90	278.984,27	145.698,45C
446	2.1.08.01.001.0002	TF 01/2022 - ITIRAPUÁ	14.679,02C	9.138,23	11.866,69	17.407,48C



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: 01/05/2024 - 31/05/2024  
Insc. Junta Comercial: Data: 25/09/2020

**BALANCETE**

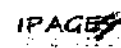
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
447	2.1.08.01.001.0003	TC 01/2024 - ITIRAPUÁ	158.059,27C	53.323,85	91.130,29	195.865,71C
448	2.1.08.01.001.0004	TF 01/2022 - PRADÓPOLIS	8.992,85C	443.574,61	462.890,73	28.308,97C
449	2.1.08.01.001.0005	TC 01/2023 - ARAMINA	9.425,86C	161.215,63	165.065,63	13.275,86C
450	2.1.08.01.001.0006	TC 026/2022 - SANTA ROSA DE VITERBO	0,00	497,83	497,83	0,00
470	2.1.10	<b>CRÉDITOS A DEVOLVER</b>	0,00	74.830,91	74.830,91	0,00
471	2.1.10.01	<b>CONVÊNIOS/SUBVENÇÕES A DEVOLVER</b>	0,00	74.830,91	74.830,91	0,00
472	2.1.10.01.001	<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A DEVOLVER</b>	0,00	74.830,91	74.830,91	0,00
473	2.1.10.01.001.0001	Subvenções a devolver	0,00	74.830,91	74.830,91	0,00
497	2.3	<b>PATRIMÔNIO</b>	354.487,69C	0,00	0,00	354.487,69C
498	2.3.99	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	354.487,69C	0,00	0,00	354.487,69C
499	2.3.99.01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	354.487,69C	0,00	0,00	354.487,69C
502	2.3.99.01.002	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	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	<b>RECEITAS</b>	987.152,57C	0,00	948.452,43	1.933.605,00C
519	3.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	987.152,57C	0,00	948.452,43	1.933.605,00C
520	3.1.01	<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	855.585,89C	0,00	844.258,04	1.699.763,93C
521	3.1.01.01	<b>RECEITAS, PARCERIAS E SUBVENÇÕES</b>	854.494,68C	0,00	842.672,43	1.697.167,11C
522	3.1.01.01.001	<b>TF 02/2022 - ITIRAPUÁ</b>	281.252,63C	0,00	248.620,90	530.073,53C
523	3.1.01.01.001.0001	TF - FEDERAL	12.929,32C	0,00	2.150,00	15.079,32C
4964	3.1.01.01.001.0003	TF - MUNICIPAL	268.323,31C	0,00	246.670,90	514.994,21C
524	3.1.01.01.002	<b>TF 01/2022 - ITIRAPUÁ</b>	10.464,86C	0,00	9.138,23	19.603,09C
525	3.1.01.01.002.0001	TF - FEDERAL	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00C
4966	3.1.01.01.002.0003	TF - MUNICIPAL	10.464,86C	0,00	7.628,23	18.093,09C
530	3.1.01.01.003	<b>TC 01/2024 - ITIRAPUÁ</b>	24.201,31C	0,00	53.323,85	77.525,16C
527	3.1.01.01.003.0001	TC - FEDERAL	10.841,94C	0,00	39.501,99	50.343,93C
531	3.1.01.01.003.0002	TC - ESTADUAL	674,45C	0,00	104,10	778,55C
4967	3.1.01.01.003.0003	TC - MUNICIPAL	12.684,92C	0,00	13.717,76	26.402,68C
532	3.1.01.01.004	<b>TF 01/2022 - PRADÓPOLIS</b>	378.289,50C	0,00	369.675,99	747.965,49C
529	3.1.01.01.004.0001	TF - FEDERAL	105.258,10C	0,00	7.655,32	112.913,42C
4968	3.1.01.01.004.0003	TF - MUNICIPAL	273.031,40C	0,00	362.020,67	635.052,07C
534	3.1.01.01.005	<b>TC 01/2023 - ARAMINA</b>	160.286,38C	0,00	161.215,63	321.502,01C
535	3.1.01.01.005.0001	TC - FEDERAL	64.875,32C	0,00	76.305,00	141.180,32C
4969	3.1.01.01.005.0002	TC - ESTADUAL	28.359,26C	0,00	38.930,00	67.289,26C
4970	3.1.01.01.005.0003	TC - MUNICIPAL	67.051,80C	0,00	45.980,63	113.032,43C
536	3.1.01.01.006	<b>TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO</b>	0,00	0,00	497,83	497,83C
4972	3.1.01.01.006.0003	TC - MUNICIPAL	0,00	0,00	497,83	497,83C
539	3.1.01.04	<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS - C/ RESTRIÇÃO</b>	1.011,21C	0,00	1.585,61	2.596,82C
560	3.1.01.04.001	<b>RENDIMENTOS</b>	1.011,21C	0,00	1.585,61	2.596,82C
563	3.1.01.04.001.0003	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - MUNICIPAL	419,66C	0,00	437,36	857,02C
564	3.1.01.04.001.0004	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2023 - ARAMINA - FEDERAL	12,55C	0,00	6,47	19,02C
565	3.1.01.04.001.0005	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2023 - ARAMINA - MUNICIPAL	60,22C	0,00	120,68	180,90C
566	3.1.01.04.001.0006	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	0,00	0,00	4,94	4,94C
567	3.1.01.04.001.0007	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL	21,10C	0,00	134,60	155,70C
568	3.1.01.04.001.0008	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL	497,68C	0,00	476,09	973,77C
5048	3.1.01.04.001.0009	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2023 - ARAMINA - ESTADUAL	0,00	0,00	22,61	22,61C
5049	3.1.01.04.001.0010	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2024 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	0,00	0,00	382,86	382,86C
572	3.1.02	<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	131.046,68C	0,00	102.194,39	233.041,07C
573	3.1.02.01	<b>CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS</b>	7.220,54C	0,00	5.717,10	12.937,64C
574	3.1.02.01.001	<b>DOAÇÕES</b>	7.220,54C	0,00	5.717,10	12.937,64C
575	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	6.710,00C	0,00	2.950,00	9.660,00C
576	3.1.02.01.001.0002	Doação Pessoa Jurídica	510,54C	0,00	2.767,10	3.277,64C
587	3.1.02.03	<b>CONVÊNIO/PARCEIRA INICIATIVA PRIVADA</b>	119.543,51C	0,00	95.867,88	215.411,39C
588	3.1.02.03.001	<b>PARCERIAS PRIVADAS</b>	119.543,51C	0,00	95.867,88	215.411,39C
589	3.1.02.03.001.0001	RECEITA REF. PARC. PRIVADA - GESTÃO DE CONTRATO - PONTAL	19.805,63C	0,00	0,00	19.805,63C
4962	3.1.02.03.001.0002	RECEITA REF. PARC. PRIVADA - GESTÃO DE CONTRATO - NOVA EUROPA	99.737,88C	0,00	95.867,88	195.605,76C
594	3.1.02.08	<b>OUTROS RECURSOS RECEBIDOS</b>	2.526,28C	0,00	609,41	3.135,69C
595	3.1.02.08.001	<b>DESCONTOS</b>	755,50C	0,00	473,20	1.228,70C
596	3.1.02.08.001.0001	Descontos Obtidos	755,50C	0,00	473,20	1.228,70C
597	3.1.02.08.002	<b>CRÉDITOS</b>	0,01C	0,00	0,00	0,01C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.770,77C	0,00	136,21	1.906,98C
615	3.1.02.08.008.0001	REND. APLIC. FIANANCEIRA - REC. PRÓPRIO - CG BANK	1.745,02C	0,00	125,24	1.870,26C
4957	3.1.02.08.008.0002	REND. FINANCEIROS - SICCOOB C/C 7181-1	0,10C	0,00	0,00	0,10C
4961	3.1.02.08.008.0003	REND. FINANCEIROS - SICCOOB C/C 6259-6	25,65C	0,00	10,97	36,62C
5045	3.1.02.09	OUTROS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.356,35C	0,00	0,00	2.356,35C
5046	3.1.02.09.001	OUTROS RECEITAS	2.356,35C	0,00	0,00	2.356,35C
5047	3.1.02.09.001.0001	Receitas de Processos Judiciais	2.356,35C	0,00	0,00	2.356,35C
616	4	DESPESAS/CUSTOS - S/ RESTRIÇÃO	1.024.178,13D	982.590,14	18.936,87	1.990.831,40D
617	4.1	DESPESAS/ CUSTOS GERAIS	61.218,92D	35.778,16	2.089,17	94.907,91D
618	4.1.01	DESPESAS/CUSTOS RECURSOS PRÓPRIOS	56.740,92D	32.035,18	2.089,17	86.686,93D
619	4.1.01.01	DESPESAS/CUSTOS	56.740,92D	32.035,18	2.089,17	86.686,93D
620	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	35.520,15D	21.477,89	1.969,04	55.028,20D
621	4.1.01.01.001.0001	Ordenados	4.464,74D	18.123,36	1.835,76	20.752,34D
622	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	6.599,22D	466,28	0,00	7.065,50D
623	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	21.653,16D	545,62	0,00	22.198,78D
625	4.1.01.01.001.0005	Gratificação	0,00	0,16	0,00	0,16D
626	4.1.01.01.001.0006	Bolsa Estágio	594,83D	0,00	0,00	594,83D
631	4.1.01.01.001.0011	Convênio Médico	524,20D	0,00	0,00	524,20D
643	4.1.01.01.001.0023	Recrutamento de Pessoal	484,00D	0,00	0,00	484,00D
647	4.1.01.01.001.0027	Estágio	1.200,00D	2.341,67	133,28	3.408,39D
650	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - S/ RESTRIÇÃO	2.616,92D	573,12	30,13	3.159,91D
652	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	2.616,92D	573,12	30,13	3.159,91D
654	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - S/ RESTRIÇÃO	2.898,83D	4.204,17	0,00	7.103,00D
659	4.1.01.01.003.0005	Serviço de Cartório	493,83D	74,17	0,00	568,00D
660	4.1.01.01.003.0006	Formação e Curso	1.050,00D	1.050,00	0,00	2.100,00D
674	4.1.01.01.003.0020	Manutenção de Veículos	240,00D	2.700,00	0,00	2.940,00D
675	4.1.01.01.003.0021	Medicina do Trabalho	35,00D	0,00	0,00	35,00D
685	4.1.01.01.003.0031	Manutenção de Equipamentos	1.080,00D	100,00	0,00	1.180,00D
4992	4.1.01.01.003.0035	Despesas com limpeza	0,00	280,00	0,00	280,00D
689	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO - S/ RESTRIÇÃO	6.276,68D	975,18	0,00	7.251,86D
690	4.1.01.01.004.0001	Telefone/Internet Fixo	0,00	235,18	0,00	235,18D
691	4.1.01.01.004.0002	Telefone Móvel	240,38D	0,00	0,00	240,38D
695	4.1.01.01.004.0006	Publicações / Anúncios / Prod. Institucional	6.000,00D	740,00	0,00	6.740,00D
696	4.1.01.01.004.0007	Correios	36,30D	0,00	0,00	36,30D
706	4.1.01.01.007	TRANSPORTE E VEÍCULOS - S/ RESTRIÇÃO	3.202,96D	1.714,17	0,00	4.917,13D
708	4.1.01.01.007.0002	Combustível	2.423,48D	1.290,87	0,00	3.714,35D
709	4.1.01.01.007.0003	Pedágio	779,48D	423,30	0,00	1.202,78D
715	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS/ AQUISIÇÕES/ MANUT./SERVIÇOS - S/ RESTRIÇÃO	4.332,58D	3.091,45	90,00	7.334,03D
716	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	1.441,49D	442,91	0,00	1.884,40D
721	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	529,79D	283,95	90,00	723,74D
722	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	183,98D	0,00	0,00	183,98D
730	4.1.01.01.008.0015	Brindes e Presentes	225,00D	0,00	0,00	225,00D
735	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	1.212,32D	930,65	0,00	2.142,97D
738	4.1.01.01.008.0023	Material Copa e Cozinha	0,00	134,94	0,00	134,94D
741	4.1.01.01.008.0027	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00D
745	4.1.01.01.008.0031	Despesas Administrativas	740,00D	0,00	0,00	740,00D
752	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - S/ RESTRIÇÃO	1.892,80D	0,00	0,00	1.892,80D
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
765	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSOS PRÓPRIOS	4.478,00D	3.742,98	0,00	8.220,98D
766	4.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS - S/ RESTRIÇÃO	4.478,00D	3.742,98	0,00	8.220,98D
767	4.1.02.01.001	DESPESAS EVENTUAIS	1.237,29D	0,00	0,00	1.237,29D
769	4.1.02.01.001.0002	Viagens e Estádios	1.237,29D	0,00	0,00	1.237,29D
773	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS - S/ RESTRIÇÃO	0,00	19,31	0,00	19,31D
774	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	0,00	6,00	0,00	6,00D
776	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	0,00	13,31	0,00	13,31D
779	4.1.02.01.004	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - S/ RESTRIÇÃO	3.240,71D	3.259,47	0,00	6.500,18D
780	4.1.02.01.004.0001	Depreciação Normal	3.240,71D	3.259,47	0,00	6.500,18D
787	4.1.02.01.007	DESPESAS COM PESSOAL - S/ RESTRIÇÃO	0,00	464,20	0,00	464,20D
791	4.1.02.01.007.0004	Convênio Médico	0,00	464,20	0,00	464,20D
816	4.2	DESPESAS/CUSTOS - C/ RESTRIÇÃO	962.959,21D	946.811,98	13.847,70	1.895.923,49D
817	4.2.01	SERVIÇOS ÁREA DE SAÚDE	962.959,21D	946.811,98	13.847,70	1.895.923,49D
818	4.2.01.01	DESPESAS - PORTAL - 03/2021 - RES 34/2021	13.713,14D	0,00	0,00	13.713,14D

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: 01/05/2024 - 31/05/2024  
 Insc. Junta Comercial: Data: 25/09/2020



Folha: 0007  
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>849</b>	<b>4.2.01.01.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>13.713,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.713,14D</b>
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
<b>1450</b>	<b>4.2.01.05</b>	<b>DESPESAS - ITIRAPUÁ - 01/2022 - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510,00D</b>
<b>1481</b>	<b>4.2.01.05.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510,00D</b>
4977	4.2.01.05.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00D
<b>1766</b>	<b>4.2.01.07</b>	<b>DESPESAS - ITIRAPUÁ - 01/2022 - MUNICIPAL</b>	<b>18.464,86D</b>	<b>7.628,23</b>	<b>0,00</b>	<b>18.093,09D</b>
<b>1767</b>	<b>4.2.01.07.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>5.837,33D</b>	<b>5.948,32</b>	<b>0,00</b>	<b>11.777,65D</b>
1768	4.2.01.07.001.0001	Ordenados	5.837,33D	5.837,33	0,00	11.674,66D
1769	4.2.01.07.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	0,00	102,99	0,00	102,99D
<b>1793</b>	<b>4.2.01.07.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>466,98D</b>	<b>475,22</b>	<b>0,00</b>	<b>942,20D</b>
1795	4.2.01.07.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	466,98D	475,22	0,00	942,20D
<b>1797</b>	<b>4.2.01.07.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>3.936,99D</b>	<b>801,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.738,86D</b>
1806	4.2.01.07.003.0009	Assessoria Jurídica	300,00D	0,00	0,00	300,00D
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	1.174,92D	300,00	0,00	1.474,92D
4950	4.2.01.07.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	2.011,87D	501,87	0,00	2.513,74D
<b>1857</b>	<b>4.2.01.07.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>223,56D</b>	<b>410,82</b>	<b>0,00</b>	<b>634,38D</b>
1858	4.2.01.07.008.0001	Alimentação	223,56D	410,82	0,00	634,38D
<b>1924</b>	<b>4.2.01.08</b>	<b>DESPESAS - ITIRAPUÁ - 02/2022 - FEDERAL</b>	<b>12.929,32D</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.079,32D</b>
<b>1955</b>	<b>4.2.01.08.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>12.185,21D</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.335,21D</b>
1963	4.2.01.08.003.0008	Assessoria Contábil	440,00D	0,00	0,00	440,00D
1988	4.2.01.08.003.0033	Serviços Médicos	8.325,21D	2.150,00	0,00	10.475,21D
4939	4.2.01.08.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	3.420,00D	0,00	0,00	3.420,00D
<b>2042</b>	<b>4.2.01.08.009</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>744,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744,11D</b>
5059	4.2.01.08.009.0009	Retenções Federais	744,11D	0,00	0,00	744,11D
<b>2240</b>	<b>4.2.01.10</b>	<b>DESPESAS - ITIRAPUÁ - TC 02/2022 - MUNICIPAL</b>	<b>268.223,31D</b>	<b>255.975,10</b>	<b>9.384,20</b>	<b>514.984,21D</b>
<b>2241</b>	<b>4.2.01.10.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>92.666,03D</b>	<b>120.572,43</b>	<b>9.074,19</b>	<b>204.164,27D</b>
2242	4.2.01.10.001.0001	Ordenados	90.729,30D	106.984,12	9.074,19	188.639,23D
2243	4.2.01.10.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	350,57D	4.450,81	0,00	4.811,38D
2244	4.2.01.10.001.0003	13º Salário	1.136,16D	8.677,50	0,00	9.813,66D
2245	4.2.01.10.001.0004	Prêmio	450,00D	0,00	0,00	450,00D
2246	4.2.01.10.001.0005	Gratificação	0,00	450,00	0,00	450,00D
<b>2267</b>	<b>4.2.01.10.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>7.520,52D</b>	<b>9.339,56</b>	<b>230,01</b>	<b>16.630,07D</b>
2269	4.2.01.10.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	7.520,52D	9.339,56	230,01	16.630,07D
<b>2271</b>	<b>4.2.01.10.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>166.199,50D</b>	<b>122.673,11</b>	<b>0,00</b>	<b>288.872,61D</b>
2279	4.2.01.10.003.0008	Assessoria Contábil	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
2280	4.2.01.10.003.0009	Assessoria Jurídica	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
2292	4.2.01.10.003.0021	Medicina do Trabalho	6.897,75D	1.196,30	0,00	8.094,05D
2304	4.2.01.10.003.0033	Serviços Médicos	121.985,75D	98.331,81	0,00	220.317,56D
4932	4.2.01.10.003.0034	Treinamentos e Capacitação	22.481,00D	1.400,00	0,00	23.881,00D
4933	4.2.01.10.003.0035	Serviços Administrativos e Gerenciamentos	12.835,00D	18.445,00	0,00	31.280,00D
<b>2322</b>	<b>4.2.01.10.007</b>	<b>TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
2324	4.2.01.10.007.0002	Combustível	0,00	200,00	0,00	200,00D
<b>2331</b>	<b>4.2.01.10.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>1.937,26D</b>	<b>3.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.127,26D</b>
2332	4.2.01.10.008.0001	Alimentação	1.937,26D	3.190,00	0,00	5.127,26D
<b>2429</b>	<b>4.2.01.11.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>105.258,10D</b>	<b>6.543,32</b>	<b>0,00</b>	<b>111.801,42D</b>
2450	4.2.01.11.003.0021	Medicina do Trabalho	0,00	140,00	0,00	140,00D
2459	4.2.01.11.003.0030	Relógio de Ponto	0,00	200,00	0,00	200,00D
2462	4.2.01.11.003.0033	Serviços Médicos	105.258,10D	6.203,32	0,00	111.461,42D
<b>2714</b>	<b>4.2.01.13</b>	<b>DESPESAS - PRADÓPOLIS - TC 01/2022 - MUNICIPAL</b>	<b>273.031,40D</b>	<b>364.168,45</b>	<b>2.147,78</b>	<b>635.052,07D</b>
<b>2715</b>	<b>4.2.01.13.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>19.534,91D</b>	<b>24.379,32</b>	<b>2.087,16</b>	<b>41.827,07D</b>
2716	4.2.01.13.001.0001	Ordenados	19.269,91D	20.854,51	2.087,16	38.037,26D
2717	4.2.01.13.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	0,00	1.075,13	0,00	1.075,13D
2718	4.2.01.13.001.0003	13º Salário	0,00	2.199,68	0,00	2.199,68D
2723	4.2.01.13.001.0008	Vale Transporte	0,00	250,00	0,00	250,00D
4934	4.2.01.13.001.0024	Mobilidade	265,00D	0,00	0,00	265,00D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2741	4.2.01.13.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO	1.582,05D	1.829,58	60,62	3.351,01D
2743	4.2.01.13.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	1.582,05D	1.829,58	60,62	3.351,01D
2745	4.2.01.13.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	236.830,32D	335.946,38	0,00	572.776,70D
2753	4.2.01.13.003.0008	Assessoria Contábil	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
2754	4.2.01.13.003.0009	Assessoria Jurídica	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
2758	4.2.01.13.003.0013	Serviços Gráficos	0,00	546,00	0,00	546,00D
2766	4.2.01.13.003.0021	Medicina do Trabalho	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
2775	4.2.01.13.003.0030	Relógio de Ponto	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2778	4.2.01.13.003.0033	Serviços Médicos	212.269,62D	313.549,68	0,00	525.819,30D
4935	4.2.01.13.003.0035	Serviços Administrativos e Gerenciamentos	19.300,70D	16.550,70	0,00	35.851,40D
2796	4.2.01.13.007	TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO	0,00	519,10	0,00	519,10D
2798	4.2.01.13.007.0002	Combustível	0,00	519,10	0,00	519,10D
2805	4.2.01.13.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROL./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	7.581,97D	1.484,07	0,00	9.066,04D
2806	4.2.01.13.008.0001	Alimentação	663,97D	1.100,07	0,00	1.764,04D
2810	4.2.01.13.008.0005	Despesas com Software/Informática	109,00D	109,00	0,00	218,00D
2811	4.2.01.13.008.0006	Material de Escritório	119,75D	285,00	0,00	404,75D
2827	4.2.01.13.008.0022	Material de Expediente	6.699,25D	0,00	0,00	6.699,25D
2832	4.2.01.13.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO	7.492,15D	0,00	0,00	7.492,15D
5058	4.2.01.13.009.0009	Retenções Federais	7.492,15D	0,00	0,00	7.492,15D
2872	4.2.01.14	DESPESAS - 33/2022 - NOVA EUROPA	94.751,39D	91.403,85	0,00	186.155,24D
2903	4.2.01.14.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	94.751,39D	91.108,00	0,00	185.851,39D
2936	4.2.01.14.003.0033	Serviços Médicos	89.875,00D	87.100,00	0,00	176.975,00D
4941	4.2.01.14.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	4.876,39D	4.008,00	0,00	8.876,39D
2963	4.2.01.14.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROL./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	0,00	303,85	0,00	303,85D
2968	4.2.01.14.008.0005	Despesas com Software/Informática	0,00	303,85	0,00	303,85D
3030	4.2.01.15	DESPESAS - ARAMINA - 01/2023 - FEDERAL	64.875,32D	76.385,08	0,00	141.180,32D
3061	4.2.01.15.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	64.875,32D	76.385,08	0,00	141.180,32D
3069	4.2.01.15.003.0008	Assessoria Contábil	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3082	4.2.01.15.003.0021	Medicina do Trabalho	0,00	215,00	0,00	215,00D
3094	4.2.01.15.003.0033	Serviços Médicos	52.562,23D	75.090,00	0,00	128.752,23D
4953	4.2.01.15.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	11.813,09D	0,00	0,00	11.813,09D
3188	4.2.01.16	DESPESAS - ARAMINA - 01/2023 - ESTADUAL	28.358,26D	38.930,00	0,00	67.289,26D
3219	4.2.01.16.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	28.358,26D	38.930,00	0,00	67.289,26D
3252	4.2.01.16.003.0033	Serviços Médicos	25.680,00D	36.180,00	0,00	61.860,00D
4956	4.2.01.16.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5024	4.2.01.16.003.0035	Treinamentos e Capacitações	0,00	750,00	0,00	750,00D
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	67.051,80D	48.378,35	2.395,72	113.032,43D
3347	4.2.01.17.001	DESPESAS COM PESSOAL	19.971,76D	25.790,16	2.312,28	43.449,64D
3348	4.2.01.17.001.0001	Ordenados	18.884,34D	22.273,47	2.312,28	38.845,53D
3349	4.2.01.17.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	181,34D	1.651,04	0,00	1.832,38D
3350	4.2.01.17.001.0003	13º Salário	641,08D	1.865,65	0,00	2.506,73D
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	1.576,51D	1.910,02	83,44	3.403,89D
3375	4.2.01.17.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	1.576,51D	1.910,02	83,44	3.403,89D
3377	4.2.01.17.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	44.890,70D	18.535,00	0,00	63.425,70D
3385	4.2.01.17.003.0008	Assessoria Contábil	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
3386	4.2.01.17.003.0009	Assessoria Jurídica	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
3398	4.2.01.17.003.0021	Medicina do Trabalho	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3410	4.2.01.17.003.0033	Serviços Médicos	40.040,00D	500,00	0,00	40.540,00D
4942	4.2.01.17.003.0034	Treinamentos e Capacitação	500,00D	900,00	0,00	1.400,00D
4943	4.2.01.17.003.0035	Apoio Administrativo e Gerenciamento	1.750,70D	13.335,00	0,00	15.085,70D
3428	4.2.01.17.007	TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO	0,00	612,20	0,00	612,20D
3430	4.2.01.17.007.0002	Combustível	0,00	612,20	0,00	612,20D
3437	4.2.01.17.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROL./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	612,83D	1.528,97	0,00	2.141,80D
3438	4.2.01.17.008.0001	Alimentação	384,08D	1.134,97	0,00	1.519,05D
3442	4.2.01.17.008.0005	Despesas com Software/Informática	108,00D	109,00	0,00	218,00D



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3443	4.2.01.17.008.0006	Material de Escritório	119,75D	285,00	0,00	404,75D
<b>3504</b>	<b>4.2.01.18</b>	<b>DESPESAS - ITIRAPUÃ - 01/2024 - FEDERAL</b>	<b>10.841,94D</b>	<b>39.501,99</b>	<b>0,00</b>	<b>50.343,93D</b>
<b>3535</b>	<b>4.2.01.18.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>10.841,94D</b>	<b>23.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.047,94D</b>
3544	4.2.01.18.003.0009	Assessoria Jurídica				
3548	4.2.01.18.003.0013	Serviços Graficos	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
3568	4.2.01.18.003.0033	Serviços Médicos	0,00	546,00	0,00	546,00D
4947	4.2.01.18.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	5.191,94D	16.160,00	0,00	21.351,94D
			4.450,00D	5.300,00	0,00	9.750,00D
<b>3586</b>	<b>4.2.01.18.007</b>	<b>TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>236,27</b>	<b>0,00</b>	<b>236,27D</b>
3588	4.2.01.18.007.0002	Combustível	0,00	236,27	0,00	236,27D
<b>3595</b>	<b>4.2.01.18.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.059,72</b>	<b>0,00</b>	<b>16.059,72D</b>
3596	4.2.01.18.008.0001	Alimentação				
4978	4.2.01.18.008.0027	Material Médico e Hospitalar	0,00	558,90	0,00	558,90D
			0,00	15.500,82	0,00	15.500,82D
<b>3662</b>	<b>4.2.01.19</b>	<b>DESPESAS - ITIRAPUÃ - 01/2024 - ESTADUAL</b>	<b>674,45D</b>	<b>104,10</b>	<b>0,00</b>	<b>778,55D</b>
<b>3693</b>	<b>4.2.01.19.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>175,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00D</b>
3714	4.2.01.19.003.0021	Medicina do Trabalho				
			175,00D	0,00	0,00	175,00D
<b>3744</b>	<b>4.2.01.19.007</b>	<b>TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>30,00D</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00D</b>
3746	4.2.01.19.007.0002	Combustível	30,00D	30,00	0,00	60,00D
<b>3753</b>	<b>4.2.01.19.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>469,45D</b>	<b>74,10</b>	<b>0,00</b>	<b>543,55D</b>
3754	4.2.01.19.008.0001	Alimentação				
			469,45D	74,10	0,00	543,55D
<b>3820</b>	<b>4.2.01.20</b>	<b>DESPESAS - ITIRAPUÃ - 01/2024 - MUNICIPAL</b>	<b>12.684,92D</b>	<b>13.717,76</b>	<b>0,00</b>	<b>26.402,68D</b>
<b>3821</b>	<b>4.2.01.20.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>11.755,51D</b>	<b>11.632,44</b>	<b>0,00</b>	<b>23.387,95D</b>
3822	4.2.01.20.001.0001	Ordenados				
3823	4.2.01.20.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	11.755,51D	10.661,41	0,00	22.416,92D
3824	4.2.01.20.001.0003	13º Salário	0,00	206,05	0,00	206,05D
			0,00	764,98	0,00	764,98D
<b>3847</b>	<b>4.2.01.20.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>929,41D</b>	<b>2.085,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014,73D</b>
3849	4.2.01.20.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	929,41D	2.085,32	0,00	3.014,73D
<b>4294</b>	<b>4.2.01.23</b>	<b>DESPESAS - STA. ROSA DE VITERBO - TC 26/2024 - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>497,83</b>	<b>0,00</b>	<b>497,83D</b>
<b>4376</b>	<b>4.2.01.23.007</b>	<b>TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>366,30</b>	<b>0,00</b>	<b>366,30D</b>
4378	4.2.01.23.007.0002	Combustível	0,00	366,30	0,00	366,30D
<b>4385</b>	<b>4.2.01.23.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>131,53</b>	<b>0,00</b>	<b>131,53D</b>
4386	4.2.01.23.008.0001	Alimentação	0,00	131,53	0,00	131,53D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			883.371,13D	2.671.541,04	2.558.672,78	996.239,39D
PASSIVO			920.396,69C	1.985.483,98	2.118.553,08	1.053.465,79C
RECEITAS			987.152,57C	0,00	946.452,43	1.933.605,00C
DESPESAS/CUSTOS - S/ RESTRIÇÃO			1.024.178,13D	982.590,14	15.936,87	1.990.831,10D
RESULTADO			0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.907.549,26D	3.654.131,18	2.574.609,65	2.987.070,79D
CONTAS CREDORAS			1.907.549,26C	1.985.483,98	3.065.005,51	2.987.070,79C
RESULTADO DO MES			0,00	966.653,27	946.452,43	20.200,84D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			37.025,56D	1.990.831,40	1.933.605,00	57.226,40D

ALDO DE FREITAS BRAGA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 222.623.318-04

MARSSARO & NASCIMENTO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. ZSP044571/O-3  
 CPF: 418.671.698-60

## **Conta bancária**

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

Mês de referência: MAIO/2024



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

03/06/2024

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

18:50:43

COOP.: 3195-0 - SICCOB CREDICOCAPEC

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
23/04/2024		SALDO ANTERIOR	6.984,32C
23/04/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
08/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.449.007 0001-44	330,00D
		SALDO DO DIA =====>	6.654,32C
16/05/2024	4129490	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA NF 202	300,00D
16/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.934.154 0001-99 NF 336	216,17D
16/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.934.154 0001-99 NF 331	285,70D
		SALDO DO DIA =====>	5.852,45C
23/05/2024	41 - 7	APLICAÇÃO RDC	5.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	852,45C
28/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 12.870.599 0001-01 Almoco Santa Rosa Viterbo	80,82D
		SALDO DO DIA =====>	771,63C

**RESUMO**

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	771,63C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	771,63C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

**Limites de Crédito Disponíveis**

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

**MENSAGENS**

**ADQUIRA NOSSO SEGURO, ELE CABE NO SEU BOLSO E GARANTE O BEM-ESTAR FINANCEIRO DE QUEM VOCÊ AMA**


Central de relacionamento Credicoapec. NOVO NUMERO: 0800 756 3195

**SOLICITE AGORA SEU CARTÃO SICOOBCARD E TENHA O MELHOR QUE UM CARTÃO DE CRÉDITO POSSA OFERECER**

**EXTRATO No.:000**

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 05/2024</b>			
<b>TF 01/2022 - ITIRAPUÃ - CONTA 6239-1</b>			
1	SALDO INICIAL - EXTRATO BANCÁRIO	R\$	6.984,32
2	SALDO EM APLICAÇÃO (FINAL DO MÊS)	R\$	5.000,00
3	(-) VALORES DEVOLVIDOS - ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
4	(+) REPASSES PÚBLICOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$	-
5	(-) DÉBITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$	1.212,69
6	(+) CRÉDITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$	-
7	(+) RESGATES	R\$	-
8	(-) APLICAÇÕES	R\$	5.000,00
<b>9</b>	<b>SALDO ANEXO RP-10 TCE-SP</b>	<b>R\$</b>	<b>5.771,63</b>

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

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

IPAGES INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES  
39 781 326/0001-39

IPAGES INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GEST...  
39 781 326/0001-39



### Contas & Extratos



## Sicoob - conta corrente 6239-1

ag 3195 / cc 6239-1 Conectada

< Mai/2024 >

*Carlos Alberto dos Santos Nascimento*  
CRC 1SP140581/O-2  
CONTADOR

### Extrato

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
30/04/24		Saldo anterior					6.984,32
08/05/24	EMPRESA BRA DE BEN E PAG INST DE PAG LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	02083360			(330,00)	6.654,32
16/05/24	RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE	SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA	202			(300,00)	
	REQUER GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS PROCESSOS DE TRABALHO	336			(216,17)	
	REQUER GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	APOIO NO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS	331			(285,70)	5.852,45
23/05/24	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO				(5.000,00)	852,45
28/05/24	ALDO DE FREITAS BRAGA	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO S R VITERBO 21/05/2024				(80,82)	771,63



**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 14406-382

TELEFONE: 16 99896-1243 EMAIL: franca@ipages.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 ITRAPUÁ VISANDO A CONSEQUÊNCIA DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO**

**ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO**

ITRAPUÁ - 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: ald@walbrasa.com.br

CPF: 222.623.318-04 RG: 24.032.164 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, 1448 - JARDIM SEMINÁRIO - CEP 14.401-380

TELEFONE: 16-3727-2655 EMAIL: m2contabil@ig.com.br

CPF/CNPJ: 44.832.234/0001-70 RG: 13P 044.571/D-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, 1448 - JARDIM SEMINÁRIO - CEP 14.401-380

TELEFONE: 16-3727-2655 EMAIL: c2contabil@ig.com.br

CPF: 418.671.698-90 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:**

**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: 39.781.328/0001-39  
 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  
 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO

EXERCÍCIO: 2024  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				6.984,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				6.984,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				6.984,32

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): <b>MUNICIPAL</b>					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	410,82	-	410,82	410,82	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	801,87	-	801,87	801,87	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.212,69</b>	<b>-</b>	<b>1.212,69</b>	<b>1.212,69</b>	<b>-</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	6.984,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.212,69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	5.771,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	5.771,63

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

Local e data: \_\_\_\_\_ ITIRAPUÃ, 31 DE MAIO DE 2024

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

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



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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ  
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À SAÚDE PÚBLICA - IPA OES  
23.781.338/0001-33  
RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP 14080-303  
ALDO DE FREITAS BRAGA  
224.421.318-00

OBJETO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO DENTRO DE ATRIBUIÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIAR DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ VISANDO A CONDIÇÃO DE PRIVILEGIADA DE INTERESSE PÚBLICO E REDUTIVO QUE ENVOLVE A TRANSPARÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO:

ITIRAPUÁ - SP

EXERCÍCIO:

2024

ORIGENS DOS RECURSOS (1):

MUNICIPAL

Sig	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, NOTAS RECURSOS, CTA)	Nº DOC	EMP/CPF	EMPRESA	CGO	DESPESA CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA REEMBOLSAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	FORMA DE PAGAMENTO (PIX, TRANSF. BANCÁRIA)
1	08/05/2024	NFS-e	2083360	33.449.007/0001-44	EMPRESA BROKER/EMPRESA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS INSTITUIÇÃO DE	1.04	BENEFÍCIOS	1 Recursos humanos (5)	330,00	08/05/2024	PIX
2	14/05/2024	NFS-e	202	28.842.681/0001-54	RODANTE TOURS DA SILVA KURNARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	2.06	ASSESSORIA JURÍDICA	8 Outros serviços de terceiros	300,00	16/05/2024	4129490
3	14/05/2024	NFS-e	336	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2.13	ADMINISTRATIVO E APOIO ADMINISTRATIVO	8 Outros serviços de terceiros	216,17	16/05/2024	PIX
4	14/05/2024	NFS-e	331	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2.13	ADMINISTRATIVO E APOIO ADMINISTRATIVO	8 Outros serviços de terceiros	285,70	16/05/2024	PIX
5	21/05/2024	NFS-e	347	40.315.850/0001-43	L M CUSTÓDIO RESTAURANTE	1.04	BENEFÍCIOS	1 Recursos humanos (5)	90,82	26/05/2024	PIX



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2072348 Série IO, emitido em 08/05/2024

20240508u33449007000144

Número da Nota

**02083360**

Data e Hora de Emissão

**08/05/2024 08:34:21**

Código de Verificação

**JBDL-G45L**

### 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

08/05/2024 - Emissão e gestão de benefícios

Auxílio alimentação: R\$ 330,00

Pedido: 2855ceb8

Valor do serviço: R\$ 0,00

Valor total do pedido: R\$ 330,00

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO <u>04 / 2024</u>
CONVÊNIO / CONTRATO: <u>01 / 2022</u>
CONTA DE ORIGEM:
Banco: <u>756</u> Ag.: <u>3195</u> c/c <u>6239 -1</u>
Assinatura do responsável:

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

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

IT 01/22

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**

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

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2072348 Série IO, emitido em 08/05/2024;



**PEDIDO DE BENEFÍCIOS 2855CEB8 - null - DATA: 08/05/24 - R\$ 330 - PAGO**

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

1-3 of 3 results

---

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

---

**Pix - Comprovante de pagamento**

ID/Transação  
E67096909202405081133rgjnXTY1b7

Valor	R\$ 330,00
Data/hora	08/05/2024 08:33:38
Identificador	ScBzNog20dOJ94vgwnlebM

**Pagador**

Instituição	CC CREDICOCAPEC
Nome	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ	**.**1.326/0001-**

**Destinatário**

Instituição	DOCK IP S.A.
Nome	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM
CPF/CNPJ	**.**9.007/0001-**



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



Número da NFS-e  
**202**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**BRMLDJ2EC**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**14/05/2024 às 07:59:02**  
Chave de Acesso  
574407JLUBV5AU5JFRDZOEIC0EW9HSKL

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>MORRO AGUDO-SP</b>	Local da Prestação <b>ITIRAPUA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>14/05/2024</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://177.129.28.34:5661/issweb>, menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>28.842.681/0001-54</b>	RG/Inscrição Estadual <b>8609</b>	Inscrição Municipal <b>000034196</b>	Cadastro	Nome/Razão Social <b>RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL</b>
Logradouro <b>RUA MARIA LIPORINE MEIRELLES, 731</b>	Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>	CEP <b>14640-000</b>	Cidade <b>MORRO AGUDO-SP</b>
Telefone <b>(16) 3851-0303</b>	E-mail <b>RODRIGO_KURIHARA@YHAOO.COM.BR</b>			

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>39.781.326/0001-39</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES</b>
Logradouro <b>Rua Antonio Torres Penedo n° 780, 780</b>	Complemento <b>Sala 01</b>	Bairro <b>São Joaquim</b>	CEP/Cod. Postal <b>14406-352</b>
Cidade/País <b>FRANCA - SP</b>	Cod. IBGE <b>3516200</b>	Telefone <b>16 991236439</b>	E-mail <b>franca@wabraga.com.br</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA NÃO CONTENCIOSA, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 01/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24. BANCO 756 SICOOB CREDITRUS COOPERATIVA 3188 CONTA CORRENTE: 000.359.362-2 TITULAR RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA.	300,00	R\$ 300,00

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde  
Pública - IPAGES  
CNPJ - 39.781.326/0001-39  
PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 01 / 2024  
CONVÊNIO / CONTRATO: 051/2027  
CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6239-1  
Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 17.01	Aliquota <b>2,01%</b>	Atividade Município <b>0000170000001</b>	Código CNAE <b>6911701</b>	Construção Civil	
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise...	Base de Cálculo <b>R\$ 300,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 6,03</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>	

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 300,00**

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **202** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura






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

22/05/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 11:31:11

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

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

**Data da Transferência:** 16/05/2024  
**Finalidade:** TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE  
**Valor:** R\$ 300,00  
**Documento:** 4129490  
**Autenticação:** 8F5DAF8E-25A1-4B7A-98C1-E3DEE63A0FD6  
**OUVIDORIA SICCOB: 08007250996**

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>336</b>																																																																		
Data e Hora da Emissão		14/05/2024 16:13:25		Competência		14/5/2024		Código de Verificação		VWW9PJ3C																																																													
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		FRANCA - SP																																																													
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>																																																																							
Razão Social/Nome		REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA																																																																					
Nome Fantasia																																																																							
CNPJ/CPF		45.934.154/0001-99		Inscrição Municipal		111896		Município		FRANCA - SP																																																													
Endereço e Cep		RUA DAS GARÇAS , 171 - JARDIM PRIMAVERA CEP: 14404-021																																																																					
Complemento:				Telefone:		(16)3722-1631		e-mail:		solucaocadastro@solucaocontabilidadefranca.																																																													
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>																																																																							
Razão Social/Nome		INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES																																																																					
CNPJ/CPF		39.781.326/0001-39		Inscrição Municipal		94171		Município		FRANCA - SP																																																													
Endereço e CEP		ANTÔNIO TORRES PENEDO , 780 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-352																																																																					
Complemento:		SALA 01		Telefone:		(16)3722-1631		e-mail:		solucao@solucaocontabilidadefranca.com.br																																																													
<b>Discriminação dos Serviços</b>																																																																							
APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS PROCESSOS DE TRABALHO, GESTÃO DO PROJETO, MONITORAMENTO DAS METAS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA AO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 01/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24																																																																							
*DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PELA LC 126/2006.																																																																							
*VALOR APROXIMADO EM TRIBUTOS NACIONAIS = R\$ 22,98 (10,63%)																																																																							
*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 15,52 (7,18%)																																																																							
*SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS																																																																							
***DADOS BANCÁRIOS*** PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;">           Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES            CNPJ - 39.781.326/0001-39         </td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;"> <b>PRESTAÇÕES DE CONTAS</b>  <b>EXERCÍCIO 04 / 2024</b> </td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;"> <b>CONVÊNIO / CONTRATO:</b> 0312022         </td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;"> <b>CONTA DE ORIGEM:</b>            Banco: 756 Ag.: 3496 c/c 6239-1         </td> </tr> <tr> <td colspan="12" style="text-align: center;"> <b>Assinatura do responsável:</b>  </td> </tr> </table>												Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39												<b>PRESTAÇÕES DE CONTAS</b> <b>EXERCÍCIO 04 / 2024</b>												<b>CONVÊNIO / CONTRATO:</b> 0312022												<b>CONTA DE ORIGEM:</b> Banco: 756 Ag.: 3496 c/c 6239-1												<b>Assinatura do responsável:</b> 											
Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39																																																																							
<b>PRESTAÇÕES DE CONTAS</b> <b>EXERCÍCIO 04 / 2024</b>																																																																							
<b>CONVÊNIO / CONTRATO:</b> 0312022																																																																							
<b>CONTA DE ORIGEM:</b> Banco: 756 Ag.: 3496 c/c 6239-1																																																																							
<b>Assinatura do responsável:</b> 																																																																							
<b>Código do Serviço / Atividade</b>																																																																							
17.02 / 821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO																																																																							
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>																																																																							
Código da Obra				Código ART																																																																			
<b>Tributos Federais</b>																																																																							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)																																																															
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>				<b>Outras Retenções</b>				<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>																																																															
Valor dos Serviços R\$		216,17		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		216,17																																																															
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei																																																																	
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado																																																																	
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		216,17																																																															
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,45																																																															
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		( ) Sim (X) Não																																																															
<b>(=) Valor Líquido R\$</b>		<b>216,17</b>		Incentivador Cultura		<b>(=) Valor do ISS: R\$</b>		<b>0,00</b>																																																															
				2-Não																																																																			
<b>Avisos</b> 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																																																																							

# Equipe ALDO - TF 01/SOCIAL

• 07/04

- Realizo verificação no relatório mensal de banco de horas do pessoal contratados via CLT.

BANCO DE HORAS ITIRAPUÃ - TERMO DE FOMENTO 01/2022 - MARÇO 2024					
COLABORADOR	FUNÇÃO	SALDO ANTERIOR (JANEIRO 2024)	SALDO ANTERIOR (FEVEREIRO 2024)	SALDO ATUAL (MARÇO 2024)	ATESTADO
Alzira Aparecida Costa Gómdes	ASSISTENTE SOCIAL	58,38	39,35	10,99	1
Dameia Vieira da Silva	FACILITADOR DE OFICINA	04,30	00,01	08,13	0
Franciele Borges Gomes	FACILITADOR DE OFICINA	0	0	07,49	0

. Solicito ao setor de Gestão de Pessoas que emita o relatório atualizado, considerando a contratação direta dos profissionais com o Instituto IPAGES.

• 25/04

- Recebo o relatório de custos de Recursos Humanos contratados via CLT para o projeto e faço revisão quanto aos valores e quantidades, para o faturamento da Nota Fiscal.



PLANO DE CUSTO - TERMO DE FOMENTO 01/2022 - ITIRAPUÃ - ABRIL 2024														
CBO	QTD	Carga Horária (Horas)	Salário Base	Vale Alimentação	Insalubridade	Salário Família	Ad. Noturno	Férias	1/3 Férias	13º Salário	FGTS	Multa 40%	Total/Função	Total/geral
Assiste Social	1	30	R\$ 3.013,03	R\$ 110,00	R\$ 282,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 283,79	R\$ 94,60	R\$ 283,79	R\$ 325,41	R\$ 130,16	R\$ 4.523,17	R\$ 4.523,17
Facilitador de Oficina	2	40	R\$ 1.412,00	R\$ 110,00	R\$ 282,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 150,37	R\$ 50,12	R\$ 150,37	R\$ 172,47	R\$ 68,97	R\$ 2.396,64	R\$ 2.396,64
			R\$ 1.412,00	R\$ 110,00	R\$ 282,40	R\$ 174,08	R\$ -	R\$ 180,71	R\$ 53,57	R\$ 150,71	R\$ 184,28	R\$ 73,71	R\$ 2.561,45	R\$ 2.561,45
														R\$ 9.481,26

• 29/04

- Faço revisão dos documentos da PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS referente ao mês de janeiro/24.

- Faço revisão dos documentos da PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS referente ao mês de fevereiro/24.

- Recebo ao RELATÓRIO DOS RESULTADOS DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO – GESTÃO MUNICIPAL, referente ao 1º Trimestre de 2024. Procedo com a assinatura e envio para o setor de Gestão de Pessoas.

02/03



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

**Pagador**



Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL  
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39  
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC  
ISPB: 67096909  
**Pagamento** Pix via chave  
Tipo chave: CPF/CNPJ  
Chave: \*\*\*934.154/0001-\*\*

**Destinatário**

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

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 16/05/2024 - 14:14:24  
Valor do Pagamento: 216,17  
Descrição: NF 336  
ID Transação: E67096909202405161442ILnNpNwM8La  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>331</b>	
	<b>Data e Hora da Emissão</b> 14/05/2024 15:54:15	<b>Competência</b> 14/5/2024	<b>Código de Verificação</b> WOCVE1UPX		

<b>Número do RPS</b>	<b>No. da NFS-e substituída</b>	<b>Local da Prestação</b> FRANCA - SP
----------------------	---------------------------------	--

Dados do Prestador de Serviços					
<b>Razão Social/Nome</b>	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA				
<b>Nome Fantasia</b>					
<b>CNPJ/CPF</b>	45.934.154/0001-99	<b>Inscrição Municipal</b>	111896	<b>Município</b>	FRANCA - SP
<b>Endereço e Cep</b>	RUA DAS GARÇAS ,171 - JARDIM PRIMAVERA CEP: 14404-021				
<b>Complemento:</b>		<b>Telefone:</b>	(16)3722-1631	<b>e-mail:</b>	solucaocadastro@solucaocontabilidadefranca.

Dados do Tomador de Serviços					
<b>Razão Social/Nome</b>					
<b>CNPJ/CPF</b>		<b>Inscrição Municipal</b>		<b>Município</b>	
<b>Endereço e CEP</b>					
<b>Complemento:</b>		<b>Telefone:</b>		<b>e-mail:</b>	

Discriminação dos Serviços	
APOIO ADMINISTRATIVO NO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 01/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/24.	
*DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PELA LC 126/2006.	Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
*VALOR APROXIMADO EM TRIBUTOS NACIONAIS = R\$ 30,37 (10,63%)	<b>PRESTAÇÕES DE CONTAS</b> EXERCICIO 04/2024
*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 20,51 (7,18%)	<b>CONVÊNIO / CONTRATO:</b> 05/2022
*SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS	<b>CONTA DE ORIGEM:</b>
***DADOS BANCÁRIOS*** PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)	Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6239-1
	<b>Assinatura do responsável:</b>

Código do Serviço / Atividade	
17.02 / 821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO	

Detalhamento Específico da Construção Civil	
<b>Código da Obra</b>	<b>Código ART</b>

Tributos Federais					
<b>PIS</b>	<b>COFINS</b>	<b>IR(R\$)</b>	<b>INSS(R\$)</b>	<b>CSLL(R\$)</b>	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
<b>Valor dos Serviços R\$</b>	285,70	<b>Natureza Operação</b>	<b>Valor dos Serviços R\$</b>	285,70	
<b>(-) Desconto Incondicionado</b>		1-Tributação no município	<b>(-) Deduções permitidas em lei</b>		
<b>(-) Desconto Condicionado</b>		Regime especial Tributação	<b>(-) Desconto Incondicionado</b>		
<b>(-) Retenções Federais</b>	0,00	0-Nenhum	<b>Base de Cálculo</b>	285,70	
<b>Outras Retenções</b>		Opção Simples Nacional	<b>(x) Alíquota %</b>	3,45	
<b>(-) ISS Retido</b>	0,00	1 - Sim	<b>ISS a reter:</b>	( ) Sim (X) Não	
<b>(=) Valor Líquido R\$</b>	285,70	Incentivador Cultura	<b>(=) Valor do ISS: R\$</b>	0,00	
		2-Não			

<b>Avisos</b>	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
---------------	---

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

**Pagador**

Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL  
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39  
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC  
ISPB: 67096909  
**Pagamento** Pix via chave  
Tipo chave: CPF/CNPJ  
Chave: \*\*\*934.154/0001-\*\*

**Destinatário**

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

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 16/05/2024 - 14:14:25  
Valor do Pagamento: 285,70

**Descrição:** NF 331

**ID Transação:** E67096909202405161445Yw59aNxHnRm  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

23/05/2024	<b>COMPROVANTE DE APLICAÇÃO</b>	09:58:13
<b>Cooperativa:</b>	3195 / SICOOB CREDICOCAPEC	
<b>Conta:</b>	6.239-1 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL	
<b>Número da aplicação:</b>	0	
<b>Modalidade:</b>	RDC Flexível	
<b>Percentual:</b>	100,00%	
<b>Data do lançamento:</b>	23/05/2024	
<b>Prazo:</b>	1.440 Dia(s)	
<b>Data do vencimento:</b>	02/05/2028	
<b>Valor do lançamento:</b>	5.000,00	
<b>Carência:</b>	1 Dia(s)	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CNPJ: 40.315.530/0001-43 L W Custodio  
Avenida Presidente Vargas, 185 Jardim Boa Vista Santa Rosa de  
Viterbo-SP 14270-000

Fone: (16)99241-4004 I.E.: 622.043.988.116

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1010	Refeicao Kilo				
0,445	KG	X 69,90				31,11
002	1220	Suco Laranja Jarra				
1	UNID	X 20,00				20,00
003	1010	Refeicao Kilo				
0,425	KG	X 69,90				29,71
Utd. total de itens						003
<b>Valor total R\$</b>						<b>80,82</b>
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Cartao de Debito						80,82

Consulte pela Chave de Acesso em

<https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFCeConsultaPublica>

3524 0540 3155 3000 0143 6500 2000 0003 4717 0930 7296

CONSUMIDOR - CNPJ 12.070.599/0001-01

NFC-e n 00000347 Serie 002 21/05/2024 13:42:02

Protocolo de Autorizacao: 135240471210652

Data de Autorizacao 21/05/2024 13:42:04



p20240521-153

Valor aproximado dos tributos: Federal: R\$ 10,87 |

Estadual: R\$ 14,55 | Municipal: R\$ 0,00. Fonte: IBPT/empresonet  
ra.com.br/24.1.C

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 25,42

App: [www.nsystem.tec.br/delivery](http://www.nsystem.tec.br/delivery)

Contato: NSystem

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 04/24
CONVÊNIO / CONTRATO: 01122
CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6239-1
Assinatura do responsável: <i>AS</i>

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

28/05/2024

Pix - Comprovante de pagamento

16:32:49

ID/Transação

E67096909202405281932dZkx5Ecv4W4

Valor:

R\$ 80,82

Data/hora:

28/05/2024 16:32:49

Descrição:

Almoco Santa Rosa Viterbo

**Pagador**

Instituição:

CC CREDICOCAPEC

Nome:

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A  
GESTAO DA SAUDE PUBL

CPF/CNPJ:

\*\*.1.326/0001-\*\*.1

**Destinatário**

Instituição:

BCO C6 S.A.

Nome:

W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO  
ADMINISTRATIVO LTDA

CPF/CNPJ:

\*\*.0.599/0001-\*\*.1

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

03/06/2024

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

15:38:58

COOP.: 3195-0 - SICOOB CREDICOCAPEC

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/05/2024		SALDO ANTERIOR	771,63C
28/05/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/06/2024	4176290	CRÉD. TRANSF. CONTAS	80,82C
		REM.: W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMI	
		Devolução	
		SALDO DO DIA =====>	852,45C

**RESUMO**

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	852,45C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	852,45C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

**Limites de Crédito Disponíveis**

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

**MENSAGENS**

ADQUIRA NOSSO SEGURO, ELE CABE NO SEU BOLSO E GARANTE O BEM-ESTAR FINANCEIRO DE QUEM VOCÊ AMA

Central de relacionamento Credicoapec. NOVO NUMERO: 0800 756 3195

SOLICITE AGORA SEU CARTÃO SICOOBCARD E TENHA O MELHOR QUE UM CARTÃO DE CRÉDITO POSSA OFERECER

**EXTRATO No.:000**

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	883.371,13D	2.671.541,04	2.688.672,78	896.239,39D
2	1.1	CIRCULANTE	739.782,92D	2.671.541,04	2.555.413,31	835.910,65D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	501.751,58D	1.561.024,13	1.456.394,95	606.380,76D
7	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	172.651,06D	1.252.142,32	1.297.452,27	77.341,11D
8	1.1.01.02.001	TC 01/2023 - ARAMINA - FEDERAL	58.507,26D	42.440,80	100.597,64	349,82D
9	1.1.01.02.001.0001	SICOOB - C/C 7180-3	58.507,26D	42.440,00	100.597,64	349,62D
10	1.1.01.02.002	TC 01/2022 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL	6.984,32D	0,00	6.212,69	771,63D
11	1.1.01.02.002.0001	SICOOB - C/C 6239-1	6.984,32D	0,00	6.212,69	771,63D
12	1.1.01.02.003	PROJ. RC-NE	2.502,90D	103.914,52	105.926,40	491,02D
13	1.1.01.02.003.0001	SICOOB - C/C 6259-6	2.502,90D	103.914,52	105.926,40	491,02D
14	1.1.01.02.004	TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL	10.000,00D	333.979,26	335.864,74	8.114,52D
15	1.1.01.02.004.0001	SICOOB - C/C 6260-0	10.000,00D	333.979,26	335.864,74	8.114,52D
16	1.1.01.02.005	TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	10.000,00D	36.469,51	46.378,15	91,36D
17	1.1.01.02.005.0001	SICOOB - C/C 7171-4	10.000,00D	36.469,51	46.378,15	91,36D
18	1.1.01.02.006	TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL	2.227,70D	0,00	2.000,00	227,70D
19	1.1.01.02.006.0001	SICOOB - C/C 7173-0	2.227,70D	0,00	2.000,00	227,70D
20	1.1.01.02.007	TC 01/2024 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL	219,05D	0,00	104,10	114,95D
21	1.1.01.02.007.0001	SICOOB - C/C 7176-5	219,05D	0,00	104,10	114,95D
22	1.1.01.02.008	TC 01/2023 - ARAMINA - MUNICIPAL	10.000,00D	41.200,00	20.290,34	30.009,66D
23	1.1.01.02.008.0001	SICOOB - C/C 7178-1	10.000,00D	41.200,00	20.290,34	30.009,66D
24	1.1.01.02.009	TC 01/2023 - ARAMINA - ESTADUAL	1.015,55D	92.425,63	91.944,75	1.496,43D
25	1.1.01.02.009.0001	SICOOB - C/C 7179-0	1.015,55D	92.425,63	91.944,75	1.496,43D
26	1.1.01.02.010	TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - MUNICIPAL	10.000,00D	457.644,95	460.585,66	7.059,29D
27	1.1.01.02.010.0001	SICOOB - C/C 6256-1	10.000,00D	457.644,95	460.585,66	7.059,29D
28	1.1.01.02.011	TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - FEDERAL	1.194,28D	32.071,47	16.559,42	16.706,33D
29	1.1.01.02.011.0001	SICOOB - C/C 7177-3	1.194,28D	32.071,47	16.559,42	16.706,33D
4945	1.1.01.02.013	TC 01/2024 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	10.000,00D	100.130,29	103.188,27	6.942,02D
4946	1.1.01.02.013.0001	SICOOB - C/C 7175-7	10.000,00D	100.130,29	103.188,27	6.942,02D
4973	1.1.01.02.014	TC 01/2022 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	0,00	11.866,69	7.800,11	4.066,58D
4974	1.1.01.02.014.0001	SICOOB - C/C 7174-9	0,00	11.866,69	7.800,11	4.066,58D
32	1.1.01.03	BANCO CONTAS APLICAÇÃO C/ RESTRIÇÃO	348.921,46D	289.996,48	136.426,19	502.491,75D
33	1.1.01.03.001	TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - MUNICIPAL	82.663,28D	25.437,26	15.110,06	92.990,48D
34	1.1.01.03.001.0001	SICOOB - C/C 6256-1	82.663,28D	25.437,26	15.110,06	92.990,48D
35	1.1.01.03.002	TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL	133.625,63D	140.476,09	79.059,98	195.041,74D
36	1.1.01.03.002.0001	SICOOB - C/C 6260-0	133.625,63D	140.476,09	79.059,98	195.041,74D
37	1.1.01.03.003	TE 01/2022 - ARAMINA - MUNICIPAL	26.203,09D	120,68	11.000,00	15.323,77D
38	1.1.01.03.003.0001	SICOOB - C/C 7178-1	26.203,09D	120,68	11.000,00	15.323,77D
39	1.1.01.03.004	PROJ. RC-NE	7.569,47D	7.010,97	6.046,61	6.532,80D
40	1.1.01.03.004.0001	SICOOB - C/C 6259-6	7.569,47D	7.010,97	6.046,61	6.532,80D
41	1.1.01.03.005	TC 01/2024 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	65.068,06D	50.382,86	9.000,00	106.450,92D
42	1.1.01.03.005.0001	SICOOB - C/C 7175-7	65.068,06D	50.382,86	9.000,00	106.450,92D
43	1.1.01.03.006	TC 01/2022 - ARAMINA - FEDERAL	1.032,05D	6,47	0,00	1.038,52D
44	1.1.01.03.006.0001	SICOOB - C/C 7180-3	1.032,05D	6,47	0,00	1.038,52D
45	1.1.01.03.007	PROJ. 02/02 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL	20.555,02D	2.134,60	0,00	22.689,62D
46	1.1.01.03.007.0001	SICOOB - C/C 7173-0	20.555,02D	2.134,60	0,00	22.689,62D
4937	1.1.01.03.008	TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	12.205,86D	4.404,94	14.209,51	2.401,29D
4938	1.1.01.03.008.0001	SICOOB - C/C 7171-4	12.205,86D	4.404,94	14.209,51	2.401,29D
4951	1.1.01.03.011	TF - 01/2022 - PRADÓPOLIS - FEDERAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
4952	1.1.01.03.011.0001	SICOOB - C/C 7177-3	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
4954	1.1.01.03.012	TC 01/2023 - ARAMINA - ESTADUAL	0,00	55.022,61	0,00	55.022,61D
4955	1.1.01.03.012.0001	SICOOB - C/C 7179-0	0,00	55.022,61	0,00	55.022,61D
51	1.1.01.96	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO	5.434,57D	18.760,19	17.515,51	6.679,25D
52	1.1.01.96.901	CONTAS	5.434,57D	18.760,19	17.515,51	6.679,25D
53	1.1.01.96.001.0001	BANCO C6 S/A	5.434,57D	18.760,19	17.515,51	6.679,25D
54	1.1.01.97	BANCO CONTA APLICAÇÃO - S/ RESTRIÇÃO	24.744,49D	125,14	5.000,00	19.888,65D
55	1.1.01.97.001	CONTAS	24.744,49D	125,14	5.000,00	19.888,65D





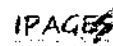
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
56	1.1.01.97.001.0001	BANCO C6 S/A	24.744,49D	125,14	5.000,98	19.868,65D
57	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	238.031,34D	1.110.516,91	1.099.018,36	269.529,89D
58	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	237.971,34D	1.009.937,61	1.001.045,24	246.863,71D
59	1.1.02.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	237.971,34D	1.009.937,61	1.001.045,24	246.863,71D
60	1.1.02.01.001.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ	237.791,63D	361.981,25	372.909,17	246.863,71D
61	1.1.02.01.001.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA	0,00	165.065,63	165.065,63	0,00
62	1.1.02.01.001.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	179,71D	462.890,73	463.070,44	0,00
65	1.1.02.02	CRÉDITOS PARCELIAS PRIVADAS	0,00	95.867,88	95.867,88	0,00
66	1.1.02.02.001	PARCELIAS PRIVADAS	0,00	95.867,88	95.867,88	0,00
68	1.1.02.02.001.0002	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE NOVA EUROPA	0,00	95.867,88	95.867,88	0,00
88	1.1.02.05	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2.105,24	2.105,24	0,00
89	1.1.02.05.001	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	2.105,24	2.105,24	0,00
90	1.1.02.05.001.0001	INSS a Recuperar	0,00	2.105,24	2.105,24	0,00
105	1.1.02.08	OUTROS CRÉDITOS	60,00D	2.606,18	0,00	2.666,18D
106	1.1.02.08.001	OUTROS CRÉDITOS	60,00D	2.606,18	0,00	2.666,18D
5073	1.1.02.08.001.0002	Valores Pagos a Maior a receber	60,00D	2.108,35	0,00	2.168,35D
5074	1.1.02.08.001.0003	TC 026/2024 - STA. ROSA DE VITERBO-SP	0,00	497,83	0,00	497,83D
116	1.2	NAO CIRCULANTE	143.588,21D	0,00	3.259,47	146.328,74D
126	1.2.02	INVESTIMENTO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
127	1.2.02.01	INVESTIMENTO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
130	1.2.02.01.002	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
131	1.2.02.01.002.0001	BANCO SICCOB	300,00D	0,00	0,00	300,00D
132	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	132.888,21D	0,00	3.259,47	129.628,74D
133	1.2.03.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	10.340,18D	0,00	123,56	10.216,62D
134	1.2.03.01.001	IMOBILIZADO	11.352,86D	0,00	0,00	11.352,86D
139	1.2.03.01.001.0005	Máquinas e Equipamentos	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
140	1.2.03.01.001.0006	Equipamentos de Informática e Equip. Eletrônicos	2.315,94D	0,00	0,00	2.315,94D
144	1.2.03.01.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.012,68C	0,00	123,56	1.136,24C
149	1.2.03.01.002.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	978,91C	0,00	75,31	1.054,22C
150	1.2.03.01.002.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	33,77C	0,00	48,25	82,02C
155	1.2.03.02	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	122.548,03D	0,00	3.135,91	119.412,12D
156	1.2.03.02.001	IMOBILIZADO	155.810,00D	0,00	0,00	155.810,00D
160	1.2.03.02.001.0004	Veículos	147.000,00D	0,00	0,00	147.000,00D
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	33.261,97C	0,00	3.135,91	36.397,88C
170	1.2.03.02.002.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	32.462,50C	0,00	3.062,50	35.525,00C
174	1.2.03.02.002.0008	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	799,47C	0,00	73,41	872,88C
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 INTANGIVELS	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				
203	2.1	CIRCULANTE	920.398,69C	1.082.482,04	2.118.353,88	1.051.465,79C
204	2.1.01	FONECEDORES NACIONAIS DE PRODUTOS/BENS/SERVIÇOS	565.909,00C	1.985.483,98	2.118.553,88	698.978,10C
205	2.1.01.01	FONECEDORES GERAIS	42.701,30C	743.453,93	745.021,62	44.268,99C
206	2.1.01.01.001	FONECEDORES	42.701,30C	743.453,93	745.021,62	44.268,99C
207	2.1.01.01.001.0000	FRANCAUTO AUTOMOVEIS E REPRESENTACAO LTDA	49.357,928	2.594,17	0,00	33.557,29C
208	2.1.01.01.001.0001	49.357.928 LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	1.785,00C	1.785,00	0,00	0,00
209	2.1.01.01.001.0002	RODRIGO RISSATTI URIAS 32290540838	0,00	500,00	500,00	0,00
210	2.1.01.01.001.0003	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	0,00	6.809,54	6.809,54	0,00
211	2.1.01.01.001.0004	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	0,16D	6.031,33	6.031,49	0,00
212	2.1.01.01.001.0005	APIC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.396,30	1.396,30	0,00
214	2.1.01.01.001.0007	VINICIUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	9.998,40	9.998,40	0,00
215	2.1.01.01.001.0008	MULTICLINICA SERVIÇOS MÉDICOS DE FRANCA EIRELI	0,00	4.739,42	4.739,42	0,00
216	2.1.01.01.001.0009	BOM FUTURO MEDICINA LTDA	0,00	3.378,60	3.378,60	0,00
217	2.1.01.01.001.0010	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LTDA	0,00	15.366,02	15.366,02	0,00
218	2.1.01.01.001.0011	FARIA RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.249,80	1.249,80	0,00
219	2.1.01.01.001.0012	CLINICA MEDICA HARAN LTDA	0,00	36.150,00	36.150,00	0,00
220	2.1.01.01.001.0013	CLINICA MEDICA SANTANA GALVAO LTDA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
222	2.1.01.01.001.0015	PLEX SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
223	2.1.01.01.001.0016	RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.249,00	6.249,00	0,00
224	2.1.01.01.001.0017	MM PINHEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
225	2.1.01.01.001.0018	CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA	0,00	19.847,14	19.847,14	0,00
226	2.1.01.01.001.0019	MAGALHÃES & LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
229	2.1.01.01.001.0022	RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
231	2.1.01.01.001.0024	REQUER GESTAO e SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	40.621,17	41.371,17	750,00C



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
232	2.1.01.01.001.0025	SQP & CIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.499,50	2.499,50	0,00
234	2.1.01.01.001.0027	52.135.239 LETICIA DA SILVA MELLO	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
235	2.1.01.01.001.0028	VINICIUS DINIZ FERREIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.009,80	2.009,80	0,00
236	2.1.01.01.001.0029	RODRIGO YOSHITUKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	10.197,89	10.197,89	0,00
238	2.1.01.01.001.0031	W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO ETRFIT	0,00	11.601,40	11.601,40	0,00
239	2.1.01.01.001.0032	PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
241	2.1.01.01.001.0034	ARINGUERI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	29.474,40	29.474,40	0,00
242	2.1.01.01.001.0035	AMANDA AGUIAR LOUREIRO	0,00	3.378,60	3.378,60	0,00
244	2.1.01.01.001.0037	DE RUSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	10.752,40	10.752,40	0,00
245	2.1.01.01.001.0038	SEMMIC S.S.	0,00	5.205,15	5.205,15	0,00
246	2.1.01.01.001.0039	ANA PAULA SANTOS MENEZES EIRELI	0,00	5.161,75	5.161,75	0,00
247	2.1.01.01.001.0040	CLINICA MEDICA CASTILHO E CARDOSO LTDA	0,00	5.067,90	5.067,90	0,00
248	2.1.01.01.001.0041	CLINICA ODONTOLÓGICA - MARIA RITA FERRACIN - LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
249	2.1.01.01.001.0042	VANESSA GIOVANNINI GASPAROTO LTDA	0,00	9.415,20	9.415,20	0,00
250	2.1.01.01.001.0043	GPMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.320,30	7.320,30	0,00
251	2.1.01.01.001.0044	BUENO & BUENO SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	0,00	12.162,96	12.162,96	0,00
252	2.1.01.01.001.0045	PRIETO MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.553,20	6.553,20	0,00
253	2.1.01.01.001.0046	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA JOGULE LTDA	0,00	8.527,62	8.527,62	0,00
254	2.1.01.01.001.0047	GAMERO & TRISTAO LTDA	0,00	33.917,38	33.917,38	0,00
255	2.1.01.01.001.0048	MDG LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	0,00	6.740,00	6.740,00	0,00
257	2.1.01.01.001.0050	SILVA & VILELA SERVIÇOS DE PROTESES LTDA	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
258	2.1.01.01.001.0051	PEDRO NAUFAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.853,32	4.853,32	0,00
259	2.1.01.01.001.0052	PAULO HENRIQUE LIRA DE AQUINO SERVIÇOS MEDICOS LIMITADA	0,00	30.877,20	30.877,20	0,00
261	2.1.01.01.001.0054	ARTHUR ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	11.805,60	11.805,60	0,00
262	2.1.01.01.001.0055	HAMILTON ANTONIO PERRONE	0,00	8.408,96	8.408,96	0,00
263	2.1.01.01.001.0056	FRB MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
265	2.1.01.01.001.0058	NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	0,00	218,00	218,00	0,00
266	2.1.01.01.001.0059	JULIANA GOMES PADGÃO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
267	2.1.01.01.001.0060	MARIANA EL KADRE RUSSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	9.840,00	9.840,00	0,00
268	2.1.01.01.001.0061	EDUARDA ABDUCH SANCHES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	13.680,00	13.680,00	0,00
269	2.1.01.01.001.0062	SUA SEDE ATENDIMENTOS MULTIDISCIPLINARES EM SAUDE LTDA	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
270	2.1.01.01.001.0063	BARBARA DA SILVA PASCHOAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
271	2.1.01.01.001.0064	ULTRA - RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	33.765,80	33.765,80	0,00
272	2.1.01.01.001.0065	EDUARDO VANONI SAUDE LTDA	0,00	12.267,60	12.267,60	0,00
273	2.1.01.01.001.0066	B M SANTELLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	12.920,00	12.920,00	0,00
274	2.1.01.01.001.0067	FERNANDO T. M. GIORIÃO & CIA. S/S LTDA	0,00	4.730,04	4.730,04	0,00
276	2.1.01.01.001.0069	BARICHELLO E BARICHELLO SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	3.800,92	3.800,92	0,00
277	2.1.01.01.001.0070	EDUARDO RIBEIRO ESPER LTDA	0,00	2.601,60	2.601,60	0,00
280	2.1.01.01.001.0073	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
281	2.1.01.01.001.0074	49.038.790 MARCOS ANTONIO MARTINS LOPES	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
283	2.1.01.01.001.0076	RC CLINICA MEDICA LTDA	0,00	5.958,72	5.958,72	0,00
284	2.1.01.01.001.0077	45.081.974 KETILLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
286	2.1.01.01.001.0079	CHURRASCARIA POSTO DO JAPÃO	0,00	89,50	89,50	0,00
287	2.1.01.01.001.0080	CLINICA MEDICA LAURO FIOS LTDA	0,00	29.660,00	29.660,00	0,00
288	2.1.01.01.001.0081	VICTOR DE PAULA T. P. LUCAS CLINICA MEDICA	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
289	2.1.01.01.001.0082	BEM PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	0,00	8.953,29	8.953,29	0,00
290	2.1.01.01.001.0083	CLINICA MEDICA MANTOANI LTDA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
291	2.1.01.01.001.0084	THIAGO HENRIQUE PALMIERI	0,00	4.617,42	4.617,42	0,00
292	2.1.01.01.001.0085	PEIXOTO TELLES MEDICINA LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
293	2.1.01.01.001.0086	PETRUS - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	6.559,37	6.559,37	0,00
294	2.1.01.01.001.0087	FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	12.264,75	12.264,75	0,00
295	2.1.01.01.001.0088	JOYCE MENDES LUCINDO LTDA	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
296	2.1.01.01.001.0089	CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA DRA. DANIELA DIOGO DE OLIVEIRA CARACATO LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
297	2.1.01.01.001.0090	JIVAGO JORGE SCANDIIZZI E CIA. LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
298	2.1.01.01.001.0091	ITALO GABRIEL BELTRAME VAZZOLER CLINICA	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
299	2.1.01.01.001.0092	NOELE PEREZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
300	2.1.01.01.001.0093	QUESSADA CLINICA INTEGRADA LTDA	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
301	2.1.01.01.001.0094	MARCELO KFOURI DE OLIVEIRA	0,00	15.203,70	15.203,70	0,00
303	2.1.01.01.001.0096	BEM ESTAR CLINICA FIJZA LTDA	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
305	2.1.01.01.001.0098	A.C.R. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
318	2.1.01.01.001.0111	TAIS CRISTINA DA SILVA 381.104.568-71 ( ATELIE DOS PAES )	0,00	49,30	49,30	0,00
321	2.1.01.01.001.0114	UNIMED DE FRANCA SOC. COOP. DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	464,20	464,20	0,00
324	2.1.01.01.001.0117	EBPOS - ESCOLA DE POS-GRADUAÇÃO E CURSOS LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
325	2.1.01.01.001.0118	36.979.402 NATHAN FELIPE CARNEIRO DA CRUZ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00C
329	2.1.01.01.001.0122	COMERCIAL R B R DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
330	2.1.01.01.001.0123	GABRIELA TUMBIOLO SANTOS 435.097.538-10	0,00	740,00	740,00	0,00
332	2.1.01.01.001.0125	MAPA PAPELARIA LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
337	2.1.01.01.001.0130	MAURELDA DE FATIMA PESSONI	0,00	90,00	90,00	0,00
338	2.1.01.01.001.0131	MARSSARO & NASCIMENTO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
340	2.1.01.01.001.0133	J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	45,00C	45,00	0,00	0,00



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			720,00C	720,00	0,00	0,00
341	2.1.01.01.001.0134	REIS BARBOSA & JACINTHO COM. DE EQUIP. PARA INFORMATICA LTDA	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
342	2.1.01.01.001.0135	NVF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.599,80	2.599,80	0,00
343	2.1.01.01.001.0136	MCEPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	200,07	331,60	131,53C
344	2.1.01.01.001.0137	L. M. CUSTODIO RESTAURANTE	0,00	105,00	105,00	0,00
345	2.1.01.01.001.0138	LUCILENA CATARINO FERREIRA ROSA	0,00	12.495,97	12.495,97	0,00
346	2.1.01.01.001.0139	QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	0,00	3.004,85	3.004,85	0,00
347	2.1.01.01.001.0140	UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
348	2.1.01.01.001.0141	DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA - ME	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
349	2.1.01.01.001.0142	INGRID VITORIA LUNA FONTES FIGUEIREDO LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
350	2.1.01.01.001.0143	GHSC SAUDE LTDA	0,00	1.426,52	1.426,52	0,00
351	2.1.01.01.001.0144	RADPED - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
352	2.1.01.01.001.0145	R.J.B. NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	1.182,51	1.182,51	0,00
353	2.1.01.01.001.0146	MDDC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
354	2.1.01.01.001.0147	ALINE VITORIA DE OLIVEIRA LTDA	0,00	29,40	29,40	0,00
355	2.1.01.01.001.0148	E. M. DA SILVA RESTAURANTE	0,00	1.594,88	2.585,71	990,83C
356	2.1.01.01.001.0149	AUTO POSTO DISTRITO LTDA	0,00	263,40	263,40	0,00
4979	2.1.01.01.001.0150	RUBENS YOSHIMASA KOBASHIKAWA ESPORTES	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
4980	2.1.01.01.001.0151	CLINICA MEDICA NOVO OLHAR LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
4981	2.1.01.01.001.0152	POSTO FLUZZA AUTO SERVICE LTDA	0,00	308,18	333,28	25,10C
4982	2.1.01.01.001.0153	PAO DELICIA LTDA	0,00	68,50	68,50	0,00
4983	2.1.01.01.001.0154	GLEDÉS SALGADERIA LTDA	0,00	115,00	115,00	0,00
4984	2.1.01.01.001.0155	MARCIA REGINA CARRER VIEIRA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
4985	2.1.01.01.001.0156	IMCI SAUDE LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
4986	2.1.01.01.001.0157	MARIANA ST SAUDE LTDA	0,00	433,37	433,37	0,00
4987	2.1.01.01.001.0158	ARTERIS VIA PAULISTA	0,00	63,76	63,76	0,00
4988	2.1.01.01.001.0159	RESTAURANTE DONA G LTDA	0,00	51,00	51,00	0,00
4989	2.1.01.01.001.0160	GERMANO MAZZIERO SILVESTRE & CIA. LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
4990	2.1.01.01.001.0161	POSTO GAVIÃO DA ANHANGUERA LTDA	0,00	159,60	159,60	0,00
4991	2.1.01.01.001.0162	PADARIA ESTRELA FRANCA LTDA	0,00	283,95	283,95	0,00
4993	2.1.01.01.001.0163	TECPRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	134,94	134,94	0,00
4994	2.1.01.01.001.0164	ATACADAO S.A.	0,00	675,00	2.700,00	2.025,00C
4995	2.1.01.01.001.0165	C & R COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	0,00	0,00	2.017,77	2.017,77C
5000	2.1.01.01.001.0169	IMED MEDICINA LTDA	0,00	0,00	2.391,00	2.391,00C
5012	2.1.01.01.001.0180	CIPPI GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00	31,98	31,98C
5020	2.1.01.01.001.0187	VAREJAO LIMA LTDA	0,00	0,00	171,71	171,71C
5021	2.1.01.01.001.0188	ESTORIL FOOD SHOP LTDA	0,00	0,00	76,78	76,78C
5022	2.1.01.01.001.0189	COMERCIO DE COMBUSTIVEL A. F. C. LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
5053	2.1.01.01.001.0212	J. FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>359</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>207.279,41C</b>	<b>248.886,42</b>	<b>286.940,00</b>	<b>245.332,99C</b>
<b>360</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>207.279,41C</b>	<b>248.886,42</b>	<b>286.940,00</b>	<b>245.332,99C</b>
<b>361</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>OBRAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>134.150,57C</b>	<b>200.715,40</b>	<b>214.568,07</b>	<b>148.003,24C</b>
362	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	134.150,57C	196.502,12	199.583,57	137.232,02C
365	2.1.03.01.001.0004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	4.213,28	14.984,50	10.771,22C
<b>383</b>	<b>2.1.03.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>40.122,89C</b>	<b>39.038,00</b>	<b>40.889,01</b>	<b>48.973,82C</b>
385	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	12.247,97C	13.402,70	14.745,63	13.590,90C
388	2.1.03.01.002.0005	DCTPWEB a recolher	27.874,92C	25.635,38	34.143,38	36.382,92C
<b>395</b>	<b>2.1.03.01.005</b>	<b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>7.701,43C</b>	<b>4.834,16</b>	<b>8.305,19</b>	<b>11.172,46C</b>
396	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	7.701,43C	4.748,35	7.962,30	10.345,08C
398	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	570,30C	85,81	342,89	827,38C
<b>400</b>	<b>2.1.03.01.006</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>25.304,52C</b>	<b>4.298,78</b>	<b>18.177,73</b>	<b>36.183,47C</b>
401	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	23.430,40C	3.980,39	14.053,43	33.503,44C
403	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	1.874,12C	318,39	1.124,30	2.680,03C
<b>405</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>9.238,21C</b>	<b>1.038,16</b>	<b>621,60</b>	<b>8.819,65C</b>
<b>406</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>OBRAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>9.238,21C</b>	<b>1.038,16</b>	<b>621,60</b>	<b>8.819,65C</b>
<b>407</b>	<b>2.1.04.01.001</b>	<b>RETEÇÕES NA FONTE</b>	<b>714,60C</b>	<b>714,60</b>	<b>621,60</b>	<b>621,60C</b>
410	2.1.04.01.001.0003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	714,60C	714,60	621,60	621,60C
<b>414</b>	<b>2.1.04.01.003</b>	<b>PARCELAMENTOS - CIRCULANTE</b>	<b>8.521,61C</b>	<b>323,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8.198,05C</b>
415	2.1.04.01.003.0001	Parcelamento/Multa - P.M. de Franca	8.521,61C	323,56	0,00	8.198,05C
<b>423</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>703,51</b>	<b>703,51</b>	<b>0,00</b>
<b>424</b>	<b>2.1.06.01</b>	<b>OUTRAS OBRAÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>703,51</b>	<b>703,51</b>	<b>0,00</b>
<b>425</b>	<b>2.1.06.01.001</b>	<b>CONCESSIONÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>235,18</b>	<b>235,18</b>	<b>0,00</b>
428	2.1.06.01.001.0003	Contas de Telefone/Internet a pagar	0,00	235,18	235,18	0,00
<b>431</b>	<b>2.1.06.01.002</b>	<b>OUTRAS OBRAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>468,33</b>	<b>468,33</b>	<b>0,00</b>
4940	2.1.06.01.002.0006	Fatura Cartão de Crédito	0,00	468,33	468,33	0,00
<b>442</b>	<b>2.1.08</b>	<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>306.692,08C</b>	<b>916.571,05</b>	<b>1.010.435,44</b>	<b>400.556,47C</b>
<b>443</b>	<b>2.1.08.01</b>	<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>306.692,08C</b>	<b>916.571,05</b>	<b>1.010.435,44</b>	<b>400.556,47C</b>
<b>444</b>	<b>2.1.08.01.001</b>	<b>SUBVENÇÕES A APROPRIAR</b>	<b>306.692,08C</b>	<b>916.571,05</b>	<b>1.010.435,44</b>	<b>400.556,47C</b>
445	2.1.08.01.001.0001	TF 02/2022 - TITRAPUÁ	115.538,08C	248.829,80	278.994,27	145.698,45C
446	2.1.08.01.001.0002	TF 01/2022 - TITRAPUÁ	14.679,02C	9.138,23	11.866,69	17.407,48C



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: 01/05/2024 - 31/05/2024  
Insc. Junta Comercial: Data: 25/09/2020

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
447	2.1.08.01.001.0003	TC 01/2024 - ITIRAPUÁ	158.059,27C	53.323,85	91.130,29	195.865,71C
448	2.1.08.01.001.0004	TF 01/2022 - PRADÓPOLIS	8.992,85C	443.574,61	462.890,73	28.308,97C
449	2.1.08.01.001.0005	TC 01/2023 - ARAMINA	9.425,86C	161.215,63	165.065,63	13.275,86C
450	2.1.08.01.001.0006	TC 026/2022 - SANTA ROSA DE VITERBO	0,00	497,83	497,83	0,00
			<b>0,00</b>	<b>74.830,91</b>	<b>74.830,91</b>	<b>0,00</b>
470	2.1.10	CRÉDITOS A DEVOLVER	0,00	74.830,91	74.830,91	0,00
471	2.1.10.01	CONVÊNIO/SUBVENÇÕES A DEVOLVER	0,00	74.830,91	74.830,91	0,00
472	2.1.10.01.001	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A DEVOLVER	0,00	74.830,91	74.830,91	0,00
473	2.1.10.01.001.0001	Subvenções a devolver	0,00	74.830,91	74.830,91	0,00
			<b>354.487,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.487,69C</b>
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
			<b>987.152,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>946.452,43</b>	<b>1.933.605,00C</b>
510	3	RECEITAS	987.152,57C	0,00	946.452,43	1.933.605,00C
519	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	855.505,89C	0,00	844.258,04	1.699.763,93C
520	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	854.494,68C	0,00	842.672,43	1.697.167,11C
521	3.1.01.01	RECEITAS, PARCERIAS E SUBVENÇÕES	281.252,63C	0,00	248.820,90	530.073,53C
522	3.1.01.01.001	TF 01/2022 - ITIRAPUÁ	12.929,32C	0,00	2.150,00	15.079,32C
523	3.1.01.01.001.0001	TF - FEDERAL	268.323,31C	0,00	246.670,90	514.994,21C
4964	3.1.01.01.001.0003	TF - MUNICIPAL	10.464,86C	0,00	9.138,23	19.603,09C
524	3.1.01.01.002	TF 01/2022 - ITIRAPUÁ	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00C
525	3.1.01.01.002.0001	TF - FEDERAL	10.464,86C	0,00	7.628,23	18.093,09C
4966	3.1.01.01.002.0003	TF - MUNICIPAL	24.201,31C	0,00	53.323,85	77.525,16C
527	3.1.01.01.003.0001	TC - FEDERAL	10.841,94C	0,00	39.501,99	50.343,93C
531	3.1.01.01.003.0002	TC - ESTADUAL	674,45C	0,00	104,10	778,55C
4967	3.1.01.01.003.0003	TC - MUNICIPAL	12.684,92C	0,00	13.717,76	26.402,68C
532	3.1.01.01.004	TF 01/2022 - PRADÓPOLIS	378.289,50C	0,00	369.675,99	747.965,49C
529	3.1.01.01.004.0001	TF - FEDERAL	105.258,10C	0,00	7.655,32	112.913,42C
4968	3.1.01.01.004.0003	TF - MUNICIPAL	273.031,40C	0,00	362.020,67	635.052,07C
534	3.1.01.01.005	TC 01/2023 - ARAMINA	160.288,38C	0,00	161.215,63	321.502,01C
535	3.1.01.01.005.0001	TC - FEDERAL	64.875,32C	0,00	76.305,00	141.180,32C
4969	3.1.01.01.005.0002	TC - ESTADUAL	28.359,26C	0,00	38.930,00	67.289,26C
4970	3.1.01.01.005.0003	TC - MUNICIPAL	67.051,80C	0,00	45.980,63	113.032,43C
536	3.1.01.01.006	TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO	0,00	0,00	497,83	497,83C
4972	3.1.01.01.006.0003	TC - MUNICIPAL	0,00	0,00	497,83	497,83C
559	3.1.01.04	RENDIMENTOS FINANCEIROS - C/ RESTRIÇÃO	1.011,21C	0,00	1.585,61	2.596,82C
560	3.1.01.04.001	RENDIMENTOS	1.011,21C	0,00	1.585,61	2.596,82C
563	3.1.01.04.001.0003	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - MUNICIPAL	419,66C	0,00	437,36	857,02C
564	3.1.01.04.001.0004	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2023 - ARAMINA - FEDERAL	12,55C	0,00	6,47	19,02C
565	3.1.01.04.001.0005	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2023 - ARAMINA - MUNICIPAL	60,22C	0,00	120,68	180,90C
566	3.1.01.04.001.0006	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	0,00	0,00	4,94	4,94C
567	3.1.01.04.001.0007	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL	21,10C	0,00	134,60	155,70C
568	3.1.01.04.001.0008	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL	497,68C	0,00	476,09	973,77C
5048	3.1.01.04.001.0009	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2023 - ARAMINA - ESTADUAL	0,00	0,00	22,61	22,61C
5049	3.1.01.04.001.0010	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2024 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	0,00	0,00	382,86	382,86C
572	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	131.646,68C	0,00	102.194,38	233.841,07C
573	3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	7.220,54C	0,00	5.717,10	12.937,64C
574	3.1.02.01.001	DOAÇÕES	7.220,54C	0,00	5.717,10	12.937,64C
575	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	6.710,00C	0,00	2.950,00	9.660,00C
576	3.1.02.01.001.0002	Doação Pessoa Jurídica	510,54C	0,00	2.767,10	3.277,64C
587	3.1.02.03	CONVÊNIO/PARCELA INICIATIVA PRIVADA	119.543,51C	0,00	95.867,88	215.411,39C
588	3.1.02.03.001	PARCERIAS PRIVADAS	119.543,51C	0,00	95.867,88	215.411,39C
589	3.1.02.03.001.0001	RECEITA REF. PARC. PRIVADA - GESTÃO DE CONTRATO - PONTAL	19.805,63C	0,00	0,00	19.805,63C
4962	3.1.02.03.001.0002	RECEITA REF. PARC. PRIVADA - GESTÃO DE CONTRATO - NOVA EUROPA	99.737,88C	0,00	95.867,88	195.605,76C
594	3.1.02.08	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	2.526,28C	0,00	609,41	3.135,69C
595	3.1.02.08.001	DESCONTOS	755,50C	0,00	473,20	1.228,70C
596	3.1.02.08.001.0001	Descontos Obtidos	755,50C	0,00	473,20	1.228,70C
597	3.1.02.08.002	CRÉDITOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C



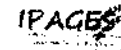
Empresa: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES  
 C.N.P.J.: 39.781.325/0001-39  
 Endereço: RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780, SALA 01, SAO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352  
 Período: 01/05/2024 - 31/05/2024  
 Insc. Junta Comercial: Data: 25/09/2020

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			0,01C	0,00	0,00	0,01C
		<b>JUROS RECEBIDOS</b>				
600	3.1.02.08.002.0003					
		<b>REND. APLIC. FINANC. - S/ RESTRIÇÃO</b>	1.770,77C	0,00	136,21	1.904,98C
614	3.1.02.08.008					
615	3.1.02.08.008.0001	REND. APLIC. FINANCEIRA - REC. PRÓPRIO - C6 BANK	1.745,02C	0,00	125,24	1.870,26C
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	25,65C	0,00	10,97	36,62C
		<b>OUTROS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	2.356,35C	0,00	0,00	2.356,35C
5045	3.1.02.09					
5046	3.1.02.09.001	<b>OUTROS RECEITAS</b>	2.356,35C	0,00	0,00	2.356,35C
5047	3.1.02.09.001.0001	Receitas de Processos Judiciais				
		<b>DESPESAS/CUSTOS - S/ RESTRIÇÃO</b>	1.624.178,13D	982.590,14	15.936,87	1.990.831,40D
616	4					
617	4.1	<b>DESPESAS/ CUSTOS GERAIS</b>	61.218,92D	35.778,16	2.089,17	94.907,91D
618	4.1.01	<b>DESPESAS/ CUSTOS RECURSOS PRÓPRIOS</b>	56.740,92D	32.035,18	2.089,17	86.686,93D
619	4.1.01.01	<b>DESPESAS/ CUSTOS RECURSOS PRÓPRIOS</b>	56.740,92D	32.035,18	2.089,17	86.686,93D
620	4.1.01.01.001	<b>DESPESAS/ CUSTOS RECURSOS PRÓPRIOS</b>	35.520,15D	21.477,89	1.969,84	55.028,30D
621	4.1.01.01.001.0001	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	4.464,74D	18.123,36	1.835,76	20.752,34D
622	4.1.01.01.001.0002	Ordens de Serviço	6.599,22D	465,28	0,00	7.065,50D
623	4.1.01.01.001.0003	Férias + 1/3 de Férias	21.653,16D	545,62	0,00	22.198,78D
624	4.1.01.01.001.0004	13º Salário	0,00	0,16	0,00	0,16D
625	4.1.01.01.001.0005	Gratificação	594,83D	0,00	0,00	594,83D
626	4.1.01.01.001.0006	Bolsa Estágio	524,20D	0,00	0,00	524,20D
631	4.1.01.01.001.0011	Convênio Médico	484,00D	0,00	0,00	484,00D
643	4.1.01.01.001.0023	Recrutamento de Pessoal	1.200,00D	2.341,67	133,28	3.408,39D
647	4.1.01.01.001.0027	Estágio				
		<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - S/ RESTRIÇÃO</b>	2.616,92D	573,12	30,13	3.159,91D
652	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	2.616,92D	573,12	30,13	3.159,91D
		<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - S/ RESTRIÇÃO</b>	2.898,83D	4.204,17	0,00	7.103,00D
654	4.1.01.01.003					
659	4.1.01.01.003.0005	Serviço de Cartório	493,83D	74,17	0,00	568,00D
660	4.1.01.01.003.0006	Formação e Curso	1.050,00D	1.050,00	0,00	2.100,00D
674	4.1.01.01.003.0020	Manutenção de Veículos	240,00D	2.700,00	0,00	2.940,00D
675	4.1.01.01.003.0021	Medicina do Trabalho	35,00D	0,00	0,00	35,00D
685	4.1.01.01.003.0031	Manutenção de Equipamentos	1.080,00D	100,00	0,00	1.180,00D
4992	4.1.01.01.003.0035	Despesas com limpeza	0,00	280,00	0,00	280,00D
		<b>COMUNICAÇÃO - S/ RESTRIÇÃO</b>	6.276,68D	975,18	0,00	7.251,86D
690	4.1.01.01.004.0001	Telefone/Internet Fixo	0,00	235,18	0,00	235,18D
691	4.1.01.01.004.0002	Telefone Móvel	240,38D	0,00	0,00	240,38D
695	4.1.01.01.004.0006	Publicações / Anúncios / Prod. Institucional	6.000,00D	740,00	0,00	6.740,00D
696	4.1.01.01.004.0007	Correios	36,30D	0,00	0,00	36,30D
		<b>TRANSPORTE E VEÍCULOS - S/ RESTRIÇÃO</b>	3.202,96D	1.714,17	0,00	4.917,13D
708	4.1.01.01.007.0002	Combustível	2.423,48D	1.290,87	0,00	3.714,35D
709	4.1.01.01.007.0003	Pedágio	779,48D	423,30	0,00	1.202,78D
		<b>OUTRAS DESPESAS/ AQUISIÇÕES/ MANUT./SERVIÇOS - S/ RESTRIÇÃO</b>	4.332,58D	3.002,45	90,00	7.334,03D
716	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	1.441,49D	442,91	0,00	1.884,40D
721	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	529,79D	283,95	90,00	723,74D
722	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	183,98D	0,00	0,00	183,98D
730	4.1.01.01.008.0015	Brindes e Presentes	225,00D	0,00	0,00	225,00D
735	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	1.212,32D	930,65	0,00	2.142,97D
738	4.1.01.01.008.0023	Material Cope e Cozinha	0,00	134,94	0,00	134,94D
741	4.1.01.01.008.0027	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00D
745	4.1.01.01.008.0031	Despesas Administrativas	749,00D	0,00	0,00	749,00D
		<b>IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - S/ RESTRIÇÃO</b>	1.892,80D	0,00	0,00	1.892,80D
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
		<b>DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSOS PRÓPRIOS</b>	4.478,00D	3.742,98	0,00	8.220,98D
765	4.1.02.01	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - S/ RESTRIÇÃO</b>	4.478,00D	3.742,98	0,00	8.220,98D
767	4.1.02.01.001	<b>DESPESAS EVENTUAIS</b>	1.237,29D	0,00	0,00	1.237,29D
769	4.1.02.01.001.0002	Viagens e Estádias	1.237,29D	0,00	0,00	1.237,29D
		<b>DESPESAS BANCÁRIAS - S/ RESTRIÇÃO</b>	0,00	19,31	0,00	19,31D
774	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	0,00	6,00	0,00	6,00D
776	4.1.02.01.003.0003	IDF s/ Operação Bancária	0,00	13,31	0,00	13,31D
		<b>DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - S/ RESTRIÇÃO</b>	3.240,71D	3.259,47	0,00	6.500,18D
780	4.1.02.01.004.0001	Depreciação Normal	3.240,71D	3.259,47	0,00	6.500,18D
		<b>DESPESAS COM PESSOAL - S/ RESTRIÇÃO</b>	0,00	464,20	0,00	464,20D
791	4.1.02.01.007.0004	Convênio Médico	0,00	464,20	0,00	464,20D
		<b>DESPESAS/CUSTOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	962.959,21D	946.811,98	13.847,70	1.895.823,49D
817	4.2.01	<b>SERVIÇOS ÁREA DE SAÚDE</b>	962.959,21D	946.811,98	13.847,70	1.895.823,49D
818	4.2.01.01	<b>DESPESAS - PORTAL - 03/2021 - RES 34/2021</b>	13.713,14D	0,00	0,00	13.713,14D

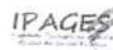
**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>13.713,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.713,14D</b>
849	4.2.01.01.003					
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
		<b>DESPESAS - ITIRAPUÁ - 01/2022 - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510,00D</b>
1450	4.2.01.05		0,00	1.510,00	0,00	1.510,00D
1481	4.2.01.05.893	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>				
4977	4.2.01.05.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00D
		<b>DESPESAS - ITIRAPUÁ - 01/2022 - MUNICIPAL</b>	<b>10.464,86D</b>	<b>7.628,23</b>	<b>0,00</b>	<b>18.093,09D</b>
1766	4.2.01.07		5.837,33D	5.940,32	0,00	11.777,65D
1767	4.2.01.07.001	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>				
1768	4.2.01.07.001.0001	Ordenados	5.837,33D	5.837,33	0,00	11.574,66D
1769	4.2.01.07.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	0,00	102,99	0,00	102,99D
1793	4.2.01.07.002	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>466,98D</b>	<b>475,22</b>	<b>0,00</b>	<b>942,20D</b>
1795	4.2.01.07.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	466,98D	475,22	0,00	942,20D
1797	4.2.01.07.003	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>3.936,99D</b>	<b>501,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.738,86D</b>
1805	4.2.01.07.003.0009	Assessoria Jurídica	300,00D	0,00	0,00	300,00D
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	1.174,92D	300,00	0,00	1.474,92D
4950	4.2.01.07.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	2.011,87D	501,87	0,00	2.513,74D
1857	4.2.01.07.008	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>223,56D</b>	<b>410,82</b>	<b>0,00</b>	<b>634,38D</b>
1858	4.2.01.07.008.0001	Alimentação	223,56D	410,82	0,00	634,38D
1924	4.2.01.08	<b>DESPESAS - ITIRAPUÁ - 02/2022 - FEDERAL</b>	<b>12.929,32D</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.079,32D</b>
1955	4.2.01.08.003	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>12.185,21D</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.335,21D</b>
1963	4.2.01.08.003.0006	Assessoria Contábil	440,00D	0,00	0,00	440,00D
1968	4.2.01.08.003.0033	Serviços Médicos	8.325,21D	2.150,00	0,00	10.475,21D
4939	4.2.01.08.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	3.420,00D	0,00	0,00	3.420,00D
2042	4.2.01.08.009	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>744,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744,11D</b>
5059	4.2.01.08.009.0009	Retenções Federais	744,11D	0,00	0,00	744,11D
2240	4.2.01.10	<b>DESPESAS - ITIRAPUÁ - TC 02/2022 - MUNICIPAL</b>	<b>268.223,31D</b>	<b>255.975,18</b>	<b>9.384,28</b>	<b>514.994,21D</b>
2241	4.2.01.10.001	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>92.666,03D</b>	<b>120.572,43</b>	<b>9.074,19</b>	<b>204.164,27D</b>
2242	4.2.01.10.001.0001	Ordenados	90.729,30D	106.984,12	9.074,19	188.639,23D
2243	4.2.01.10.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	350,57D	4.460,81	0,00	4.811,38D
2244	4.2.01.10.001.0003	13º Salário	1.136,16D	8.677,50	0,00	9.813,66D
2245	4.2.01.10.001.0004	Prêmio	450,00D	0,00	0,00	450,00D
2246	4.2.01.10.001.0005	Gratificação	0,00	450,00	0,00	450,00D
2257	4.2.01.10.002	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>7.520,52D</b>	<b>9.339,56</b>	<b>230,01</b>	<b>16.630,07D</b>
2269	4.2.01.10.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	7.520,52D	9.339,56	230,01	16.630,07D
2271	4.2.01.10.003	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>166.199,50D</b>	<b>122.673,11</b>	<b>0,00</b>	<b>288.872,61D</b>
2279	4.2.01.10.003.0008	Assessoria Contábil	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
2280	4.2.01.10.003.0009	Assessoria Jurídica	2.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
2292	4.2.01.10.003.0021	Medicina do Trabalho	6.897,75D	1.196,30	0,00	8.094,05D
2304	4.2.01.10.003.0033	Serviços Médicos	121.985,75D	98.331,81	0,00	220.317,56D
4932	4.2.01.10.003.0034	Treinamentos e Capacitação	22.481,00D	1.400,00	0,00	23.881,00D
4933	4.2.01.10.003.0035	Serviços Administrativos e Gerenciamentos	12.835,00D	18.445,00	0,00	31.280,00D
2322	4.2.01.10.007	<b>TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
2324	4.2.01.10.007.0002	Combustível	0,00	200,00	0,00	200,00D
2331	4.2.01.10.008	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>1.937,26D</b>	<b>3.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.127,26D</b>
2332	4.2.01.10.008.0001	Alimentação	1.937,26D	3.190,00	0,00	5.127,26D
2398	4.2.01.11	<b>DESPESAS - PRADÓPOLIS - TC 01/2022 - FEDERAL</b>	<b>105.258,10D</b>	<b>6.543,32</b>	<b>0,00</b>	<b>111.801,42D</b>
2429	4.2.01.11.003	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>105.258,10D</b>	<b>6.543,32</b>	<b>0,00</b>	<b>111.801,42D</b>
2450	4.2.01.11.003.0021	Medicina do Trabalho	0,00	140,00	0,00	140,00D
2459	4.2.01.11.003.0030	Relógio de Ponto	0,00	200,00	0,00	200,00D
2462	4.2.01.11.003.0033	Serviços Médicos	105.258,10D	6.203,32	0,00	111.461,42D
2714	4.2.01.13	<b>DESPESAS - PRADÓPOLIS - TC 01/2022 - MUNICIPAL</b>	<b>273.031,40D</b>	<b>364.168,45</b>	<b>2.147,78</b>	<b>635.052,07D</b>
2715	4.2.01.13.001	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>19.534,91D</b>	<b>24.379,32</b>	<b>2.087,16</b>	<b>41.827,07D</b>
2716	4.2.01.13.001.0001	Ordenados	19.269,91D	20.854,51	2.087,16	38.037,26D
2717	4.2.01.13.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	0,00	1.075,13	0,00	1.075,13D
2718	4.2.01.13.001.0003	13º Salário	0,00	2.199,68	0,00	2.199,68D
2723	4.2.01.13.001.0008	Vale Transporte	0,00	250,00	0,00	250,00D
4934	4.2.01.13.001.0024	Mobilidade	265,00D	0,00	0,00	265,00D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2741	4.2.01.13.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO	1.582,05D	1.829,58	60,62	3.351,01D
2743	4.2.01.13.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	1.582,05D	1.829,58	60,62	3.351,01D
2745	4.2.01.13.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	236.830,32D	336.946,38	0,00	572.776,70D
2753	4.2.01.13.003.0008	Assessoria Contábil	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
2754	4.2.01.13.003.0009	Assessoria Jurídica	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
2756	4.2.01.13.003.0013	Serviços Gráficos	0,00	546,00	0,00	546,00D
2766	4.2.01.13.003.0021	Medicina do Trabalho	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
2775	4.2.01.13.003.0030	Relógio de Ponto	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2778	4.2.01.13.003.0033	Serviços Médicos	212.269,62D	313.549,68	0,00	525.819,30D
4936	4.2.01.13.003.0035	Serviços Administrativos e Gerenciamentos	19.300,70D	16.550,70	0,00	35.851,40D
2796	4.2.01.13.007	TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO	0,00	519,10	0,00	519,10D
2798	4.2.01.13.007.0002	Combustível	0,00	519,10	0,00	519,10D
2805	4.2.01.13.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	7.591,97D	1.494,87	0,00	9.086,84D
2806	4.2.01.13.008.0001	Alimentação	663,97D	1.100,07	0,00	1.764,04D
2810	4.2.01.13.008.0005	Despesas com Software/Informática	109,00D	109,00	0,00	218,00D
2811	4.2.01.13.008.0006	Material de Escritório	119,75D	285,00	0,00	404,75D
2827	4.2.01.13.008.0022	Material de Expediente	6.699,25D	0,00	0,00	6.699,25D
2832	4.2.01.13.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO	7.492,15D	0,00	0,00	7.492,15D
5058	4.2.01.13.009.0009	Retenções Federais	7.492,15D	0,00	0,00	7.492,15D
2872	4.2.01.14	DESPESAS - 33/2022 - NOVA EUROPA	94.751,39D	91.403,85	0,00	186.155,24D
2903	4.2.01.14.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	94.751,39D	91.180,00	0,00	185.851,39D
2936	4.2.01.14.003.0033	Serviços Médicos	89.875,00D	87.100,00	0,00	176.975,00D
4941	4.2.01.14.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	4.876,39D	4.080,00	0,00	8.876,39D
2963	4.2.01.14.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	0,00	303,85	0,00	303,85D
2968	4.2.01.14.008.0005	Despesas com Software/Informática	0,00	303,85	0,00	303,85D
3030	4.2.01.15	DESPESAS - ARAMINA - 01/2023 - FEDERAL	64.875,32D	76.305,00	0,00	141.180,32D
3061	4.2.01.15.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	64.875,32D	76.305,00	0,00	141.180,32D
3069	4.2.01.15.003.0008	Assessoria Contábil	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3082	4.2.01.15.003.0021	Medicina do Trabalho	0,00	215,00	0,00	215,00D
3094	4.2.01.15.003.0033	Serviços Médicos	52.662,23D	76.090,00	0,00	128.752,23D
4953	4.2.01.15.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	11.813,09D	0,00	0,00	11.813,09D
3188	4.2.01.16	DESPESAS - ARAMINA - 01/2023 - ESTADUAL	28.359,26D	38.930,00	0,00	67.289,26D
3219	4.2.01.16.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	28.480,00D	38.930,00	0,00	65.410,00D
3252	4.2.01.16.003.0033	Serviços Médicos	25.680,00D	38.180,00	0,00	63.860,00D
4956	4.2.01.16.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	800,00D	0,00	0,00	800,00D
5024	4.2.01.16.003.0035	Treinamentos e Capacitações	0,00	750,00	0,00	750,00D
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	67.051,80D	48.376,35	2.395,72	113.032,43D
3347	4.2.01.17.001	DESPESAS COM PESSOAL	19.971,76D	25.790,16	2.312,28	43.448,64D
3348	4.2.01.17.001.0001	Ordenados	18.884,34D	22.273,47	2.312,28	38.845,53D
3349	4.2.01.17.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	181,34D	1.691,04	0,00	1.832,38D
3350	4.2.01.17.001.0003	13o Salário	641,08D	1.865,65	0,00	2.506,73D
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	1.576,51D	1.810,02	83,44	3.403,89D
3375	4.2.01.17.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	1.576,51D	1.910,02	83,44	3.403,99D
3377	4.2.01.17.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	44.890,70D	18.535,00	0,00	63.425,70D
3385	4.2.01.17.003.0008	Assessoria Contábil	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
3386	4.2.01.17.003.0009	Assessoria Jurídica	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
3398	4.2.01.17.003.0021	Medicina do Trabalho	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3410	4.2.01.17.003.0033	Serviços Médicos	40.040,00D	500,00	0,00	40.540,00D
4942	4.2.01.17.003.0034	Treinamentos e Capacitação	500,00D	900,00	0,00	1.400,00D
4943	4.2.01.17.003.0035	Apoio Administrativo e Gerenciamento	1.750,70D	13.335,00	0,00	15.085,70D
3428	4.2.01.17.007	TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO	0,00	612,20	0,00	612,20D
3430	4.2.01.17.007.0002	Combustível	0,00	612,20	0,00	612,20D
3437	4.2.01.17.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	612,83D	1.528,97	0,00	2.141,80D
3438	4.2.01.17.008.0001	Alimentação	384,08D	1.134,97	0,00	1.519,05D
3442	4.2.01.17.008.0005	Despesas com Software/Informática	109,00D	109,00	0,00	218,00D

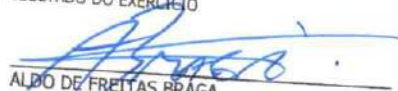


**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3443	4.2.01.17.008.0006	Material de Escritório	119,75D	285,00	0,00	404,75D
<b>3504</b>	<b>4.2.01.18</b>	<b>DESPESAS - ITIRAPUÁ - 01/2024 - FEDERAL</b>	<b>10.841,94D</b>	<b>39.501,99</b>	<b>0,00</b>	<b>50.343,93D</b>
<b>3535</b>	<b>4.2.01.18.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>10.841,94D</b>	<b>23.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.047,94D</b>
3544	4.2.01.18.003.0009	Assessoria Jurídica				
3548	4.2.01.18.003.0013	Serviços Graficos	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
3568	4.2.01.18.003.0033	Serviços Médicos	0,00	546,00	0,00	546,00D
4947	4.2.01.18.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	5.191,94D	16.160,00	0,00	21.351,94D
			4.450,00D	5.300,00	0,00	9.750,00D
<b>3586</b>	<b>4.2.01.18.007</b>	<b>TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>236,27</b>	<b>0,00</b>	<b>236,27D</b>
3588	4.2.01.18.007.0002	Combustível	0,00	236,27	0,00	236,27D
<b>3595</b>	<b>4.2.01.18.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.059,72</b>	<b>0,00</b>	<b>16.059,72D</b>
3596	4.2.01.18.008.0001	Alimentação				
4978	4.2.01.18.008.0027	Material Médico e Hospitalar	0,00	558,90	0,00	558,90D
			0,00	15.500,82	0,00	15.500,82D
<b>3662</b>	<b>4.2.01.19</b>	<b>DESPESAS - ITIRAPUÁ - 01/2024 - ESTADUAL</b>	<b>674,45D</b>	<b>104,10</b>	<b>0,00</b>	<b>778,55D</b>
<b>3693</b>	<b>4.2.01.19.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>175,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00D</b>
3714	4.2.01.19.003.0021	Medicina do Trabalho				
			175,00D	0,00	0,00	175,00D
<b>3744</b>	<b>4.2.01.19.007</b>	<b>TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>30,00D</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00D</b>
3746	4.2.01.19.007.0002	Combustível	30,00D	30,00	0,00	60,00D
<b>3753</b>	<b>4.2.01.19.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>469,45D</b>	<b>74,10</b>	<b>0,00</b>	<b>543,55D</b>
3754	4.2.01.19.008.0001	Alimentação				
			469,45D	74,10	0,00	543,55D
<b>3820</b>	<b>4.2.01.20</b>	<b>DESPESAS - ITIRAPUÁ - 01/2024 - MUNICIPAL</b>	<b>12.684,92D</b>	<b>13.717,76</b>	<b>0,00</b>	<b>26.402,68D</b>
<b>3821</b>	<b>4.2.01.20.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>11.755,51D</b>	<b>11.632,44</b>	<b>0,00</b>	<b>23.387,95D</b>
3822	4.2.01.20.001.0001	Ordenados	11.755,51D	10.661,41	0,00	22.416,92D
3823	4.2.01.20.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	0,00	206,05	0,00	206,05D
3824	4.2.01.20.001.0003	13º Salário	0,00	764,98	0,00	764,98D
<b>3847</b>	<b>4.2.01.20.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>929,41D</b>	<b>2.085,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.014,73D</b>
3849	4.2.01.20.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	929,41D	2.085,32	0,00	3.014,73D
<b>4294</b>	<b>4.2.01.23</b>	<b>DESPESAS - STA. ROSA DE VITERBO - TC 26/2024 - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>497,83</b>	<b>0,00</b>	<b>497,83D</b>
<b>4376</b>	<b>4.2.01.23.007</b>	<b>TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>366,30</b>	<b>0,00</b>	<b>366,30D</b>
4378	4.2.01.23.007.0002	Combustível	0,00	366,30	0,00	366,30D
<b>4385</b>	<b>4.2.01.23.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>131,53</b>	<b>0,00</b>	<b>131,53D</b>
4386	4.2.01.23.008.0001	Alimentação	0,00	131,53	0,00	131,53D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO				
PASSIVO				
RECEITAS	883.371,13D	2.671.541,04	2.558.672,78	996.239,39D
DESPESAS/CUSTOS - S/ RESTRIÇÃO	920.396,69C	1.985.483,98	2.118.553,08	1.053.465,79C
RESULTADO	987.152,57C	0,00	946.452,43	1.933.605,00C
COMPENSAÇÃO	1.024.178,13D	982.590,14	15.936,87	1.990.831,40D
COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	1.907.549,26D	3.654.131,18	2.574.609,65	2.987.070,79D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.907.549,26C	1.985.483,98	3.065.005,51	2.987.070,79C
	0,00	966.653,27	946.452,43	20.200,84D
	37.025,56D	1.990.831,40	1.933.605,00	57.226,40D

  
**ALVARO DE FREITAS BRAGA**  
 PRESIDENTE  
 CPF: 222.623.318-04

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



Ao  
Município de Itirapuí - SP

Setor Gestão de Contratos

A/C: Sra. Eliana Spinel dos Santos Peixoto

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

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição!

Franca – SP, 06 de agosto de 2024.



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

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

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

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

Franca - SP, 06 de agosto de 2.024.

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