

COMPROVANTE DE REQUERIMENTO

REPRESENTANTE: ALDO BRAGA
INTERESSADO: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA
Nº DOCUMENTO: CPF: 0 / RG: 0
Nº DE PROTOCOLO: 03114/2024 ATENDENTE: ARIANE
DATA DE PROTOCOLO: 07/11/2024 HORA: 09:51:40
SETOR ENCAMINHADO: GABINETE
ASSUNTO: OFICIO

07/11/24 09:53

Informações:

Page 1 of 1

Ofício nº 221/2024

Ao

Município de Itirapuã - SP

Setor de Contratos e Convênios

Assunto: **Prestação de contas referente ao Termo de Colaboração nº 01/2.022, mês 09/2.024.**

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

1. Relatório de resultados desempenhados na competência **08/24**;
2. Informações da entidade contratualizada;
3. Informações da Conta bancária 02: Banco 756, Agência 3195, Conta Corrente nº 7174-9 - **Federal**:
 - a. Cópia dos Extratos Bancários;
 - b. Conciliação bancária detalhada;
 - c. Extrato de aplicações;
 - d. Demonstrativo Integral das receitas e despesas - Anexo RP 10 com conciliação bancária.
4. Informações da Conta bancária 01: Banco 756, Agência 3195, Conta Corrente nº 6239-1 - **Municipal**:
 - a. Cópia dos Extratos Bancários;
 - b. Conciliação bancária detalhada;
 - c. Comprovantes de despesas efetuadas, contendo as notas fiscais, holerites e seus respectivos comprovantes de pagamento;
 - d. Extrato de aplicações;
 - e. Demonstrativo Integral das receitas e despesas - Anexo RP 10 com conciliação bancária.
5. Relatório de rateio das Despesas Indiretas;
6. Balancete contábil;
7. Declaração de guarda dos originais dos documentos que foram apresentados na prestação de contas;
8. Declaração de publicização.

Coloco-me à disposição para quaisquer informações adicionais.

Franca - SP, 27 de outubro de 2024

Atenciosamente,



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

IPAGES

Instituto Paulista de Apoio à
Gestão da Saúde Pública

RELATÓRIO MENSAL DE RESULTADOS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
ITIRAPUÃ - SP

AGOSTO/2024
VOLUME I

OFÍCIO Nº 180/2024

Ao

Município de Itirapuã

A/C: Setor de Convênios e Contratos

Assunto: relatório de resultados desempenhados referente ao Termo de Colaboração nº 01/2022, durante o mês de AGOSTO/24.

Vimos através deste protocolar os documentos comprobatórios referente aos resultados desempenhados pelo INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES durante o mês de AGOSTO/2024, conforme as metas pactuadas no 5º Plano de Trabalho do Termo de Colaboração nº 01/2022, na execução do objeto de **CONTRATAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.**

Seguem os documentos:


- Relatório de resultados alcançados no mês;
- Documentos oficiais comprobatórios dos resultados.

Sem mais, nos colocamos a disposição em caso de dúvidas.

Itirapuã - SP, 05 de setembro de 2.024.


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

Recebido
09-09-24
daísa

Recebido em
09/09/2024


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

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

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

• **RESULTADOS QUANTITATIVOS:**

Conforme definido pela Gestão Municipal, os serviços realizados pelo Instituto devem seguir a demanda de serviços deliberada pela Gestão Municipal da Saúde. O Instituto IPAGES entregou 100% da demanda de serviços solicitada pela Gestão Municipal da Saúde e o valor do repasse é proporcional aos serviços efetivamente entregues. Segue o relatório de resultados e os valores consumidos:

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

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

• **RESULTADOS QUANTITATIVOS ACUMULADOS PARA O 5º PLANO DE TRABALHO:**

Seguem os resultados acumulados proporcionais ao tempo de execução do 5º Plano de Trabalho, considerando os meses de JUNHO a AGOSTO/2024:

APURAÇÃO DE RESULTADOS ACUMULADOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 ITIRAPUÃ - JUNHO A AGOSTO/2024

CBO	Quantidade da meta mensal no Plano de Trabalho	Unidade	Quantidade da Meta Acumulada no Plano de Trabalho	Quantidade acumulada de procedimentos realizados	% de alcance da meta acumulada no Plano de Trabalho	Quantidade de procedimentos disponíveis acumulados no Plano de Trabalho
Assistente Social	1	Profissional	1	N/A*	100%	N/A*
Facilitador de Oficina	2	Profissionais	2	N/A*	100%	N/A*

• **RESULTADOS QUALITATIVOS:**

Pesquisa de Satisfação quadrimestral, referente ao período de maio a agosto de 2024, realizada com os colaboradores do IPAGES, no qual avaliou a qualidade dos serviços oferecidos pelo IPAGES:

COLABORADORES	RESULTADO
Garantir um percentual mínimo de 70% com nível de satisfação bom e ótimo dos profissionais cedidos e gerenciados pelo Instituto e da Gestão Municipal da Saúde referente a qualidade dos serviços oferecidos por nossa Instituição à gestão dos serviços contratualizados.	96%

Pesquisa de Satisfação quadrimestral, referente ao período de maio a agosto de 2024, realizada com a Gestão Municipal, no qual avaliou a qualidade dos serviços oferecidos pelo IPAGES:

GESTORES	RESULTADO
Garantir um percentual mínimo de 70% com nível de satisfação bom e ótimo dos profissionais cedidos e gerenciados pelo Instituto e da Gestão Municipal da Saúde referente a qualidade dos serviços oferecidos por nossa Instituição à gestão dos serviços contratualizados.	100%

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

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



- **CONSIDERAÇÕES:**

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

Itirapuã – SP, 05 de setembro de 2024.



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

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

Foi realizado no dia 09 de setembro de 2024 às 15h00, a reunião ordinária da Comissão de Seleção, Monitoramento e Avaliação para o acompanhamento da execução da parceria firmada pela Administração Municipal com a Organização da Sociedade Civil Instituto IPAGES. Na ocasião estiveram presentes as integrantes Luciene Mara Ribeiro, Laisa Gabriela de Souza Guiraldelli nomeadas através da Portaria nº 146 de 21 de dezembro de 2021 e os profissionais representantes do IPAGES.

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

CONCLUSÃO

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

Itirapuã – SP, 09 de agosto de 2024.



Luciene Mara Ribeiro



Laisa Gabriela de Souza Guiraldelli

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

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

NOME DO CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	TOTAL NORMALIS ^N	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA ^N	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	08:04	12:41	14:40	16:46	04:37	06:43		06:36						00:07	-01:46
02/08/24 - SEX	08:03	12:48	14:45	17:00 (I)	04:45	07:00		06:36						00:24	-01:22
03/08/24 - SAB	Folga														-01:22
04/08/24 - DOM	Folga														-01:22
05/08/24 - SEG	08:11	12:46	14:29	16:41	04:35	06:47		06:36						02:11	00:49
06/08/24 - TER	07:55	12:22	13:36	16:46	04:27	07:37		06:36						01:01	01:50
07/08/24 - QUA	07:49	12:48	14:45	16:45	04:59	06:59		06:36						00:23	02:13
08/08/24 - QUI	08:01	16:10			05:35	08:09		06:36						01:33	03:46
09/08/24 - SEX	08:02	12:51	14:41	17:30 (I)	04:49	07:38		06:36						01:02	04:48
10/08/24 - SAB	Folga														04:48
11/08/24 - DOM	Folga														04:48
12/08/24 - SEG	07:59	12:37	14:32	20:12	04:38	10:18		06:36						01:42	06:30
13/08/24 - TER	08:06	12:52	14:36	16:45	04:46	06:55		06:36						00:19	06:49
14/08/24 - QUA	08:02	12:49	14:35	17:00 (I)	04:47	07:12		06:36						00:36	07:25
15/08/24 - QUI	08:05	13:12	14:47	16:43	05:07	07:03		06:36						00:27	07:52
16/08/24 - SEX	08:00	13:00	14:36	17:00 (I)	05:00	07:24		06:36						00:48	08:40
17/08/24 - SAB	Folga														08:40
18/08/24 - DOM	Folga														08:40
19/08/24 - SEG	08:12	15:15	18:44	20:05	05:24	08:24		06:36						01:48	10:28
20/08/24 - TER	07:59	12:52	14:44	16:44	04:53	06:53		06:36						00:17	10:45
21/08/24 - QUA	08:02	12:30	14:32	16:45	04:28	06:41		06:36						00:05	10:50
22/08/24 - QUI	08:02	12:20	14:25	16:44	04:18	06:37		06:36						00:01	10:51
23/08/24 - SEX	07:59	12:52	14:31	16:59 (I)	04:53	07:21		06:36						00:45	11:36
24/08/24 - SAB	Folga														11:36
25/08/24 - DOM	Folga														11:36
26/08/24 - SEG	08:01	12:46	14:35	16:58 (I)	04:45	07:08		06:36						00:32	12:08
27/08/24 - TER	08:00	12:51	14:38	16:22	04:51	06:35		06:36						02:00	14:08
28/08/24 - QUA	08:10	13:17	15:00	16:46	05:07	06:53		06:36						00:17	14:25
29/08/24 - QUI	07:54	12:17	13:20 (I)	16:45	04:23	07:48		06:36						01:12	15:37
30/08/24 - SEX	08:04	12:55	14:43	16:59 (I)	04:51	07:07		06:36						00:31	16:08
31/08/24 - SAB	Folga														16:08
TOTAIS					105:58	161:12		145:12						18:01	16:08

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

ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

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

NOME DO CARGO: FACILITADOR DE OFICINA

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASSO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA ^N	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	07:18	11:46	13:06	16:46	08:00	08:08		08:00							01:42
02/08/24 - SEX	07:22	11:48	13:14	16:50	08:00	08:02		08:00							01:42
03/08/24 - SAB	Folga														01:42
04/08/24 - DOM	Folga														01:42
05/08/24 - SEG	07:41	11:47	13:08	16:46	07:44	07:44		08:00						-00:16	01:26
06/08/24 - TER	07:29	11:45	13:03	16:45	08:00	07:58		08:00							01:26
07/08/24 - QUA	07:37	11:58	13:07	16:45	08:00	07:59		08:00							01:26
08/08/24 - QUI	07:31	11:45	13:02	16:44	08:00	07:56		08:00							01:26
09/08/24 - SEX	07:23	11:45	13:05	16:47	08:00	08:04		08:00							01:26
10/08/24 - SAB	Folga														01:26
11/08/24 - DOM	Folga														01:26
12/08/24 - SEG	07:33	11:42	13:09	16:44	07:44	07:44		08:00						-00:16	01:10
13/08/24 - TER	07:21	11:47	13:08	16:47	08:00	08:05		08:00							01:10
14/08/24 - QUA	07:29	11:43	13:16	16:45	07:43	07:43		08:00						-00:17	00:53
15/08/24 - QUI	07:27	11:45	13:10	16:43	07:51	07:51		08:00							00:53
16/08/24 - SEX	07:23	11:42	13:08	16:42	07:53	07:53		08:00							00:53
17/08/24 - SAB	Folga														00:53
18/08/24 - DOM	Folga														00:53
19/08/24 - SEG	07:29	11:42	13:07	16:46	07:52	07:52		08:00							00:53
20/08/24 - TER	07:26	11:40	13:07	16:40	07:47	07:47		08:00						-00:13	00:40
21/08/24 - QUA	09:07	11:55	13:05	16:45	06:28	06:28		08:00							00:40
22/08/24 - QUI	07:17	11:55	13:05	16:46	08:00	08:19		08:00						00:19	00:59
23/08/24 - SEX	07:17	11:48	13:08	16:45	08:00	08:08		08:00							00:59
24/08/24 - SAB	Folga														00:59
25/08/24 - DOM	Folga														00:59
26/08/24 - SEG	07:15	11:52	13:10	16:44	08:00	08:11		08:00						00:11	01:10
27/08/24 - TER	07:34	11:51	15:19	16:47	05:45	05:45		08:00						-02:15	-01:05
28/08/24 - QUA	07:35	11:49	13:09	16:46	07:51	07:51		08:00							-01:05
29/08/24 - QUI	07:32	11:46	13:10	16:50	07:54	07:54		08:00							-01:05
30/08/24 - SEX	07:29	11:55	13:02	15:43	07:07	07:07		08:00						-00:53	-01:58
31/08/24 - SAB	Folga														-01:58
TOTAIS					169:39	170:29		176:00						-03:40	-01:58

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

DANIELA VIEIRA DA SILVA

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

Cartão de Ponto

NOME DO FUNCIONÁRIO: FRANCIANE BORGES GOMES

NOME DO CARGO: FACILITADOR DE OFICINA

NOME DO DEPARTAMENTO: ITRAPUÃ - CRAS

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA ^N	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	07:27	11:47	13:04	16:47	08:00	08:03		08:00							02:38
02/08/24 - SEX	07:29	11:46	12:58	16:50	08:00	08:09		08:00							02:38
03/08/24 - SAB	Folga														02:38
04/08/24 - DOM	Folga														02:38
05/08/24 - SEG	07:24	11:47	13:06	16:19	07:36	07:36		08:00						-00:24	02:14
06/08/24 - TER	07:28	11:46	13:02	16:45	08:00	08:01		08:00							02:14
07/08/24 - QUA	07:25	12:01	13:13	16:45	08:00	08:08		08:00							02:14
08/08/24 - QUI	07:21	12:00	13:23	16:45	08:00	08:01		08:00							02:14
09/08/24 - SEX	07:27	11:45	13:04	16:48	08:00	08:02		08:00							02:14
10/08/24 - SAB	Folga														02:14
11/08/24 - DOM	Folga														02:14
12/08/24 - SEG	Atestado Médico		Atestado Médico					08:00							02:14
13/08/24 - TER	07:28	11:49	13:02	16:47	08:00	08:06		08:00							02:14
14/08/24 - QUA	07:27	11:57	13:24	16:46	07:52	07:52		08:00							02:14
15/08/24 - QUI	07:28	11:55	13:06	16:45	08:00	08:06		08:00							02:14
16/08/24 - SEX	07:28	11:45	13:03	16:45	08:00	07:59		08:00							02:14
17/08/24 - SAB	Folga														02:14
18/08/24 - DOM	Folga														02:14
19/08/24 - SEG	07:24	11:55	13:24	16:50	08:00	07:57		08:00							02:14
20/08/24 - TER	Atestado Médico		Atestado Médico					08:00							02:14
21/08/24 - QUA	07:22	12:04	13:20 (I)	16:47	08:00	08:09		08:00							02:14
22/08/24 - QUI	07:30	11:54	13:05	16:48	08:00	08:07		08:00							02:14
23/08/24 - SEX	07:20	11:52	13:01	16:46	08:00	08:17		08:00						00:17	02:31
24/08/24 - SAB	Folga														02:31
25/08/24 - DOM	Folga														02:31
26/08/24 - SEG	07:30	12:04	13:19	16:43	08:00	07:58		08:00							02:31
27/08/24 - TER	07:29	11:50	13:01	16:48	08:00	08:08		08:00							02:31
28/08/24 - QUA	07:27	11:50	13:09	16:46	08:00	08:00		08:00							02:31
29/08/24 - QUI	07:35	11:49	13:02	16:50	08:00	08:02		08:00							02:31
30/08/24 - SEX	07:25	11:46	13:07	15:43	06:57	06:57		08:00						-01:03	01:28
31/08/24 - SAB	Folga														01:28
TOTAIS					158:25	159:38		176:00						-01:10	01:28

(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

RELATÓRIO DOS RESULTADOS DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES CLT

MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ – SP
 2º 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 Colaboração Nº 01/2022**, firmado entre o município de Itirapuã e o Instituto IPAGES, referente ao período de **maio a agosto de 2024**, para mensuração do nível de satisfação dos colaboradores.

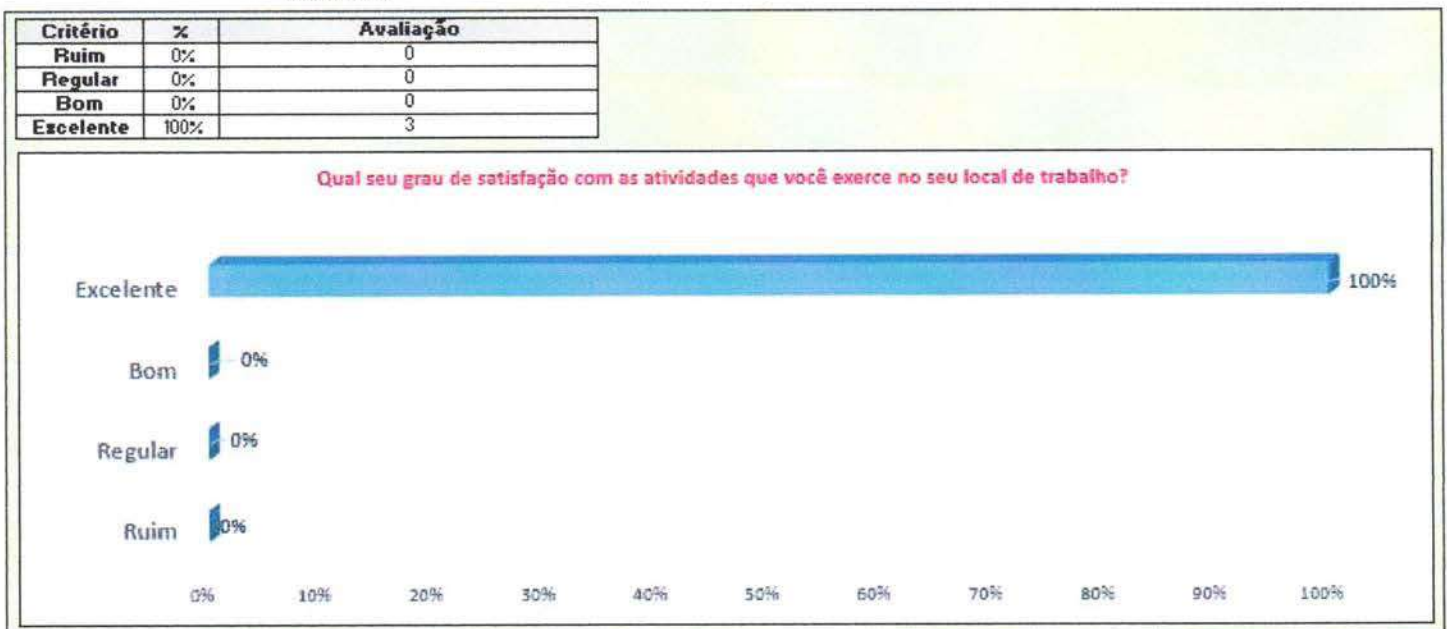
Metodologia

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.

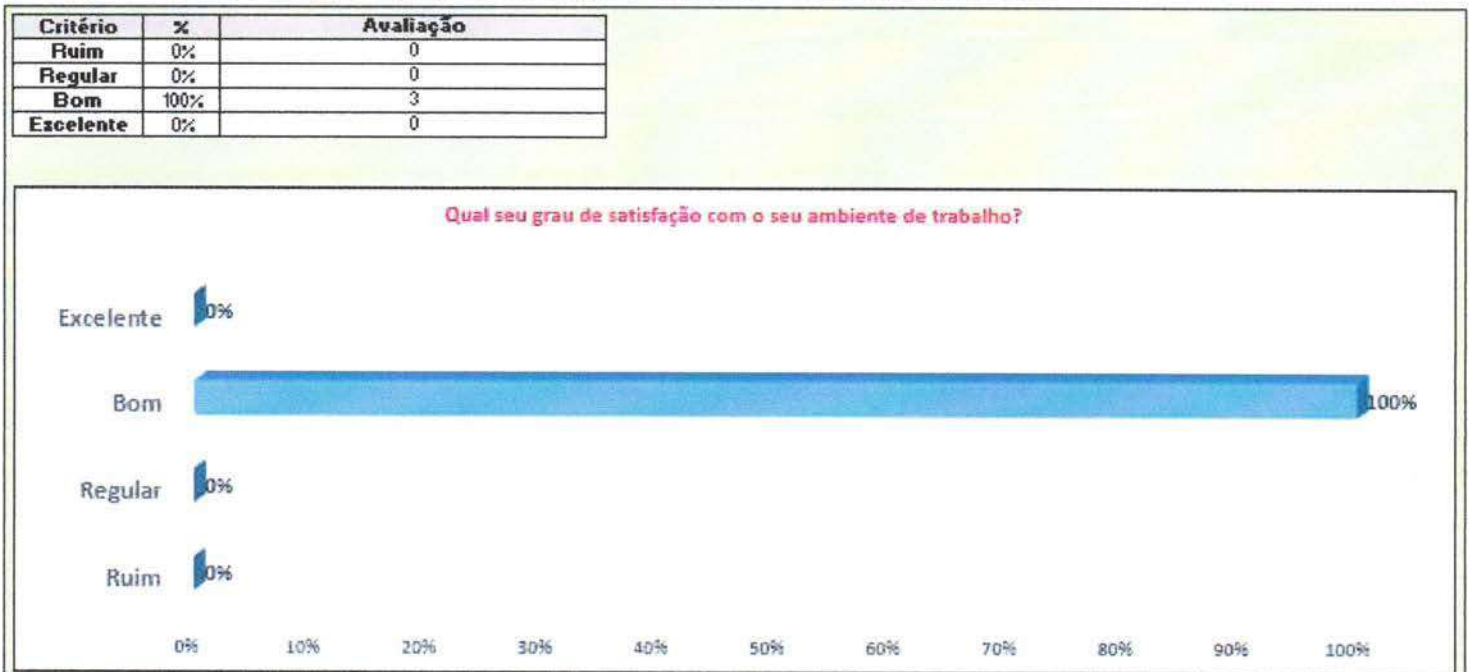
O questionário foi enviado para todos os colaboradores na data de 02/09/2024, via WhatsApp e no total foram respondidos 03 questionários.

Resultados

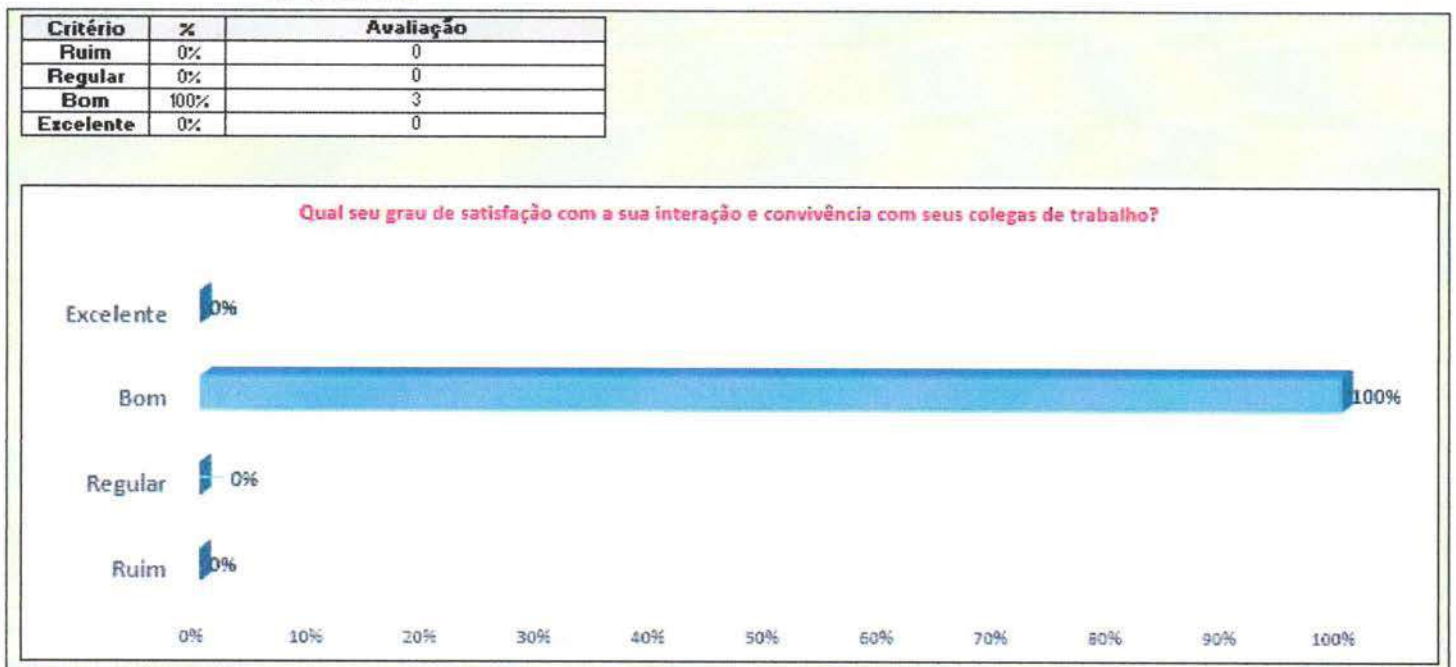
- 1) Qual seu grau de satisfação com as atividades que você exerce no seu local de trabalho?



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

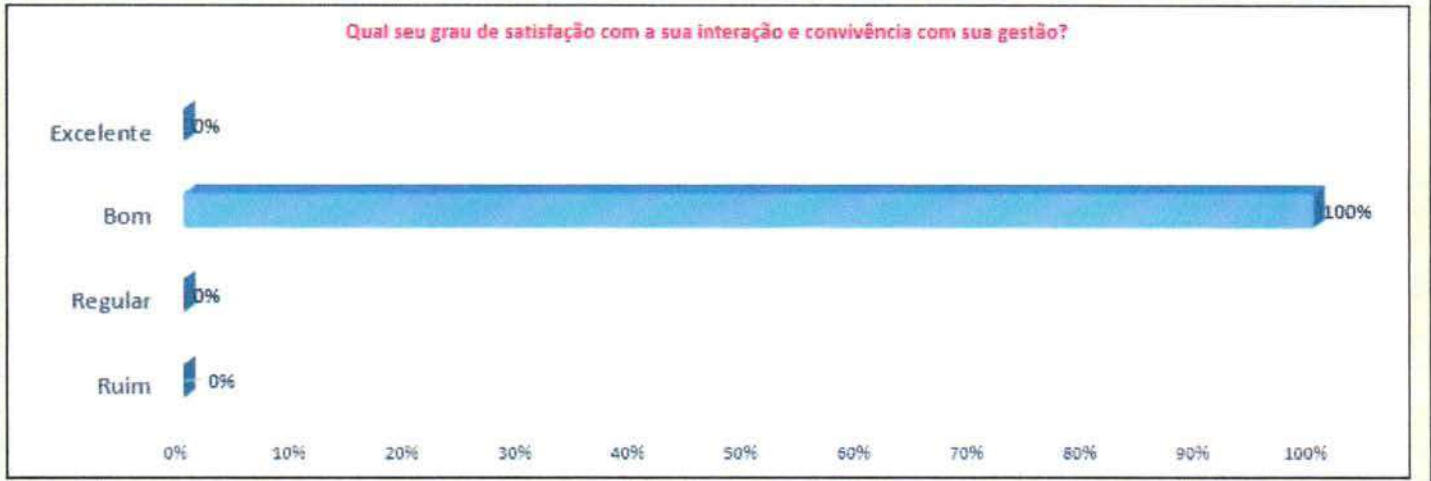


3) Qual seu grau de satisfação com a sua interação e convivência com seus colegas de trabalho?



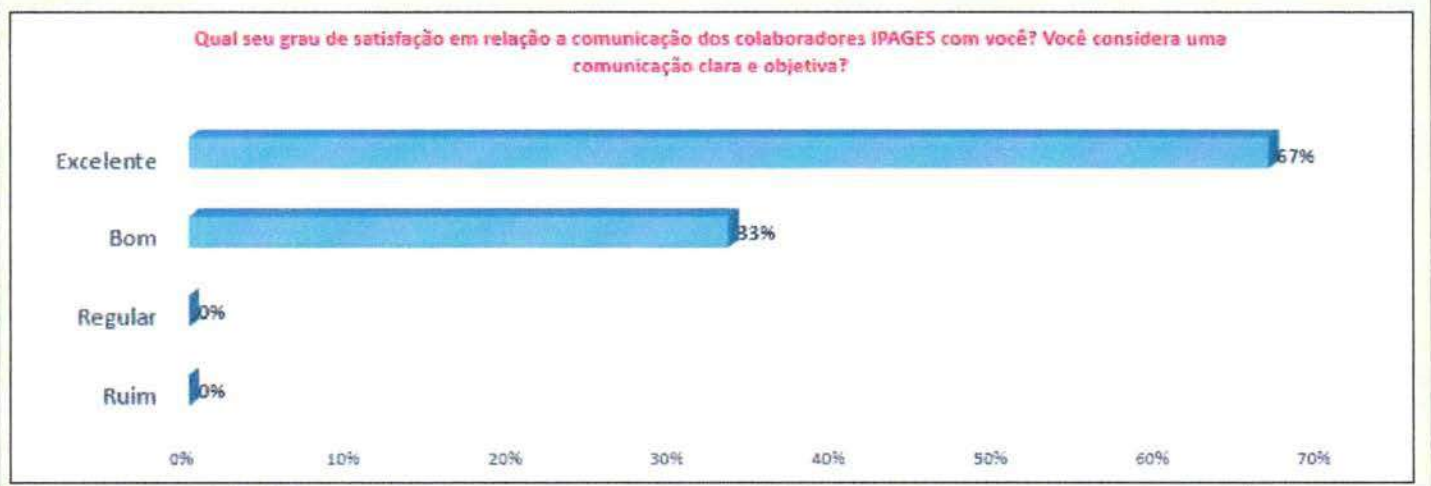
4) Qual seu grau de satisfação com a sua interação e convivência com sua gestão?

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



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	33%	1
Excelente	67%	2



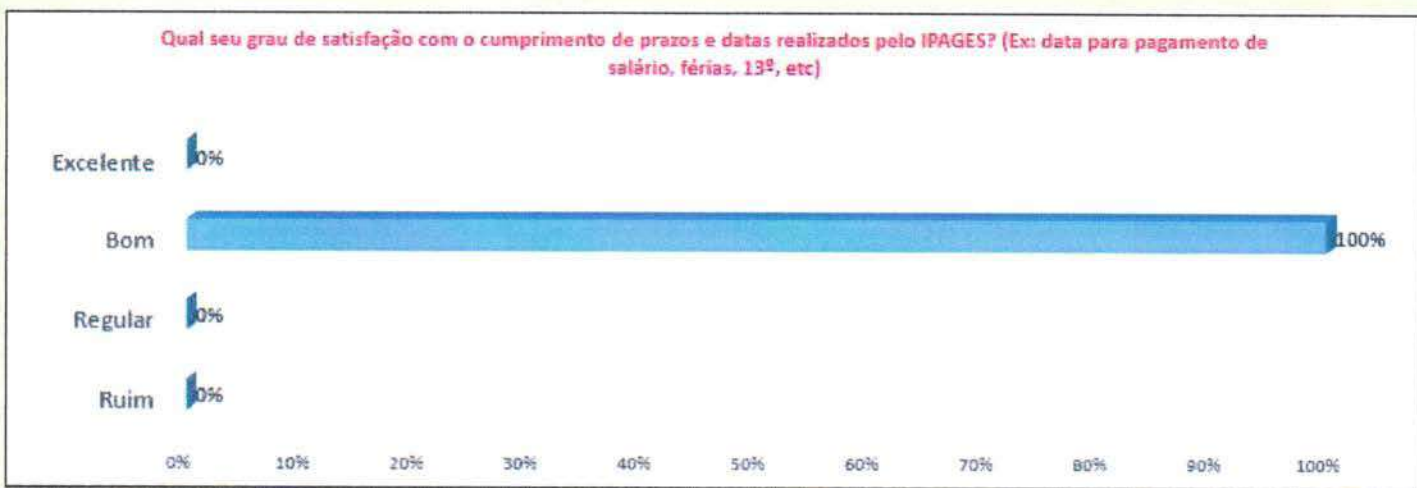
6) Qual seu grau de satisfação com a transparência e organização nos processos realizados pelo IPAGES que envolvem suas atividades profissionais?

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



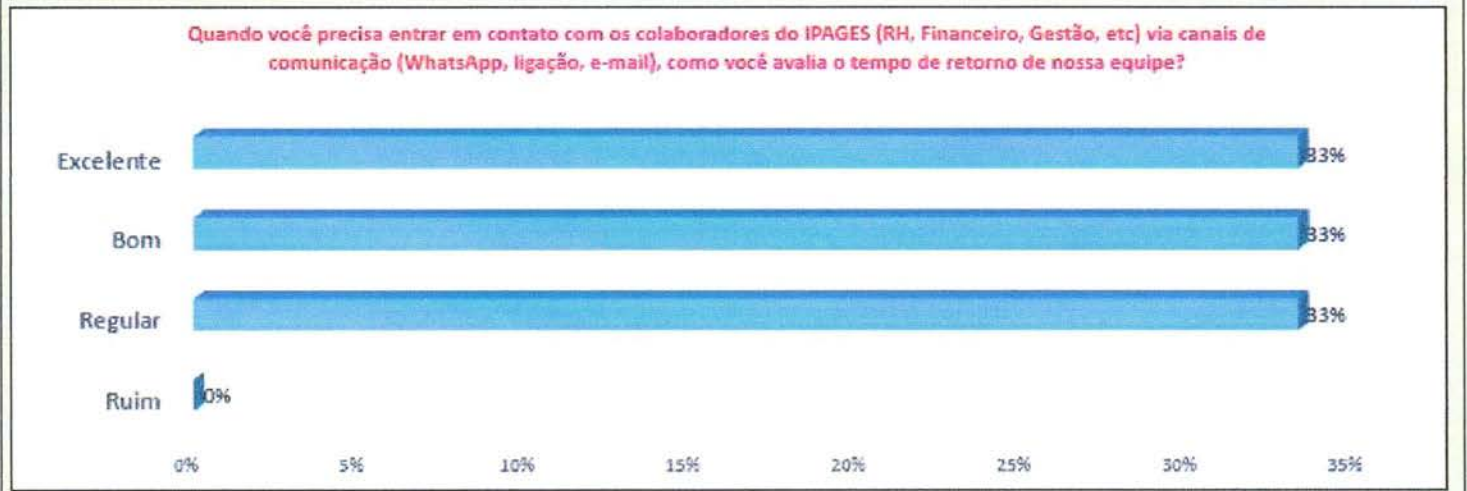
7) Qual seu grau de satisfação com o cumprimento de prazos e datas realizados pelo IPAGES? (Ex: data para pagamento de salário, férias, 13º, etc)

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



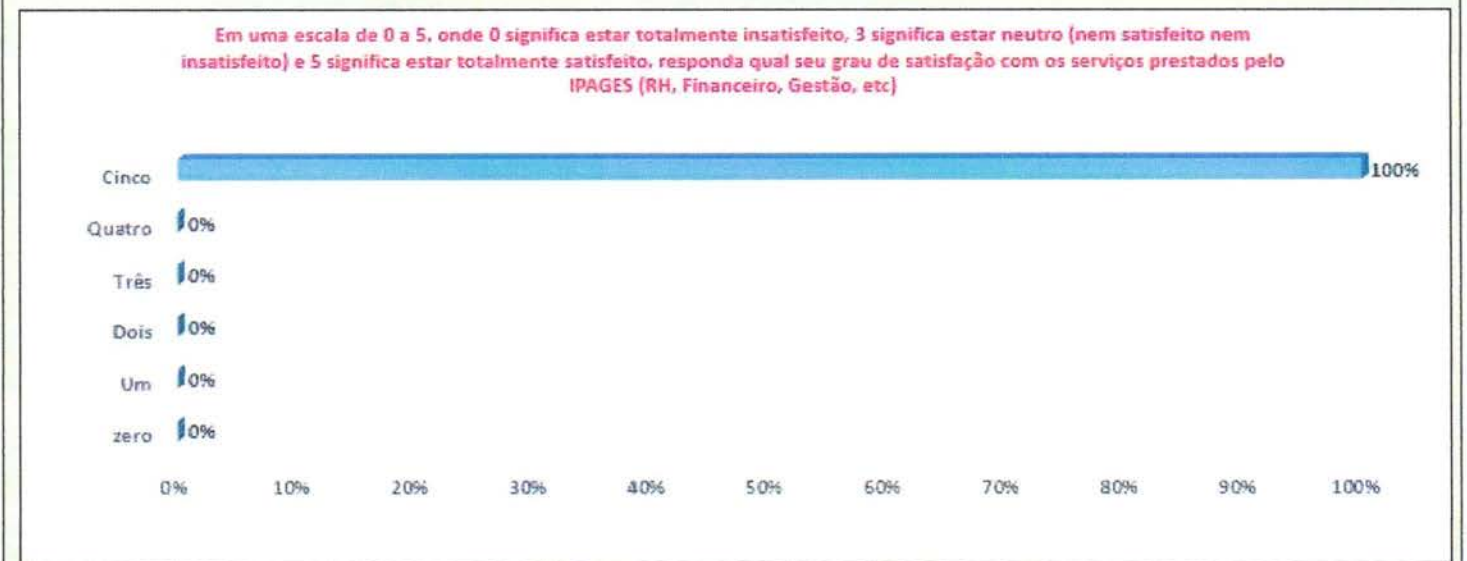
- 8) Quando você precisa entrar em contato com os colaboradores do IPAGES (RH, Financeiro, Gestão, etc) via canais de comunicação (WhatsApp, ligação, e-mail), como você avalia o tempo de retorno de nossa equipe?

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



- 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).

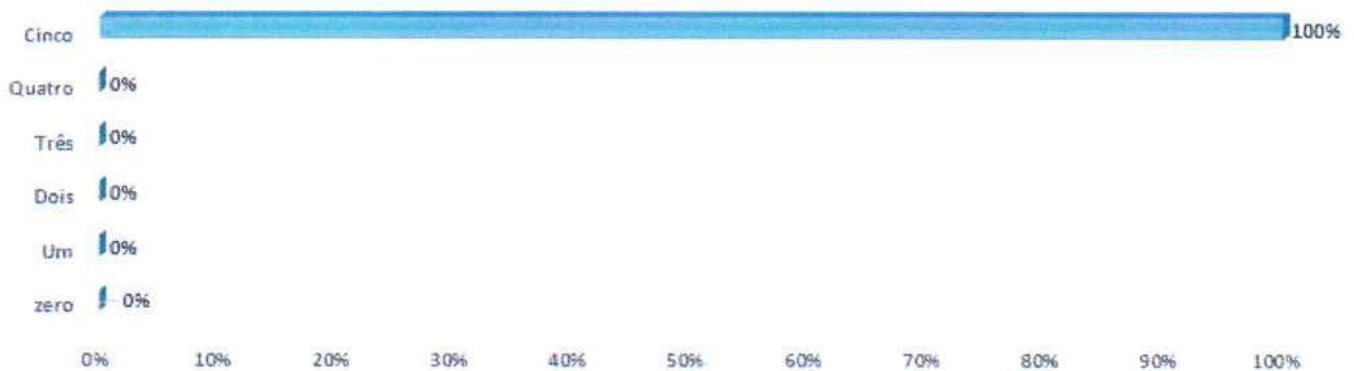
Critério	%	Avaliação
zero	0%	0
Um	0%	0
Dois	0%	0
Três	0%	0
Quatro	0%	0
Cinco	100%	3



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

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?



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

Respostas:

- "Satisfação em fazer parte desta empresa."

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 exercem, 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", sendo todas as questões com maior porcentagem de respostas avaliadas como "bom" ou "excelente".

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, 04 de setembro 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: 2024.09.05 10:50:53 -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 2º 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 **maio a agosto de 2024**, para mensuração do nível de satisfação com os colaboradores do Instituto que prestam serviços no município.

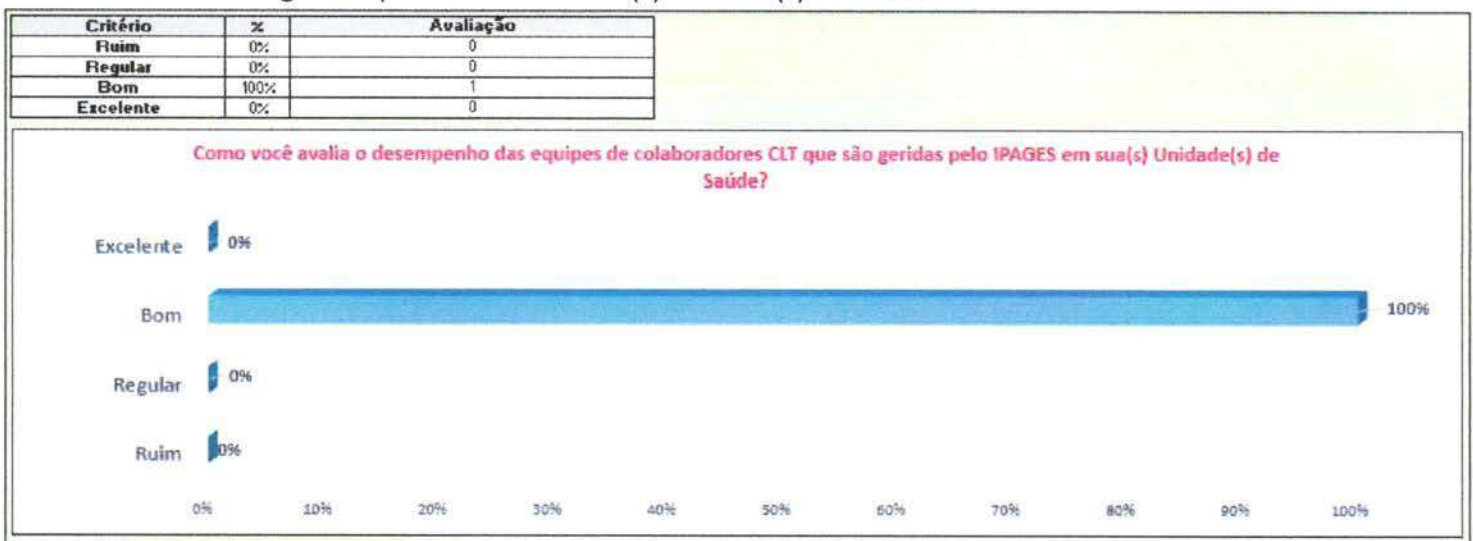
Metodologia

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.

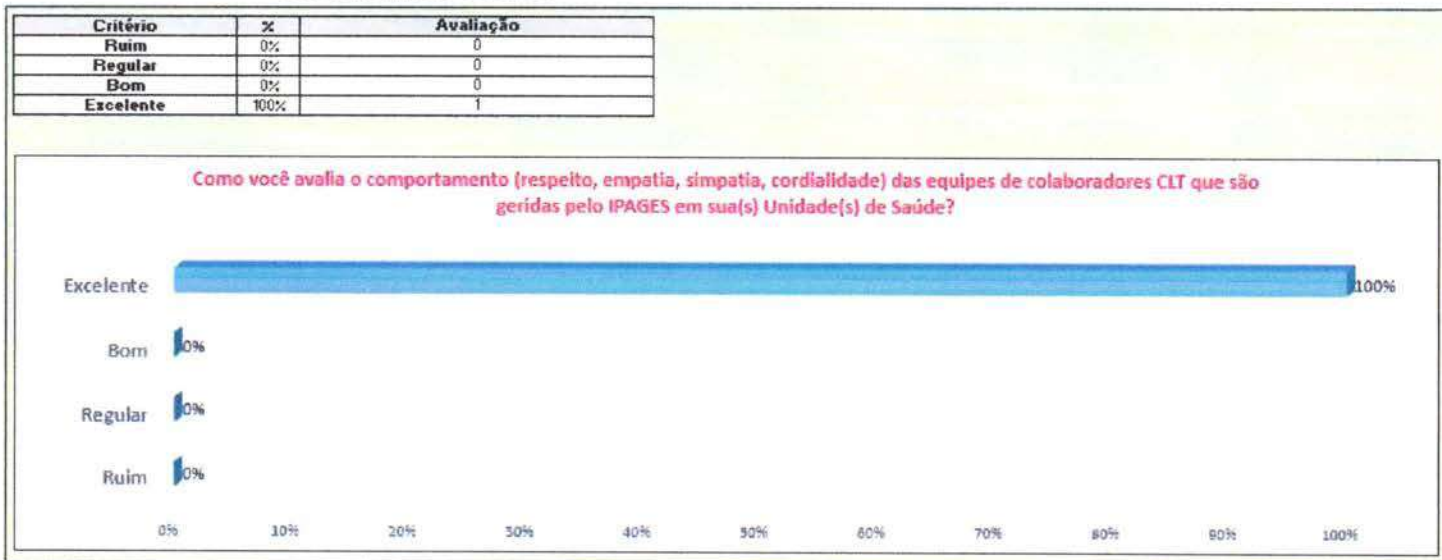
O questionário foi enviado para a gestão na data de 02/09/2024 via WhatsApp.

Resultados

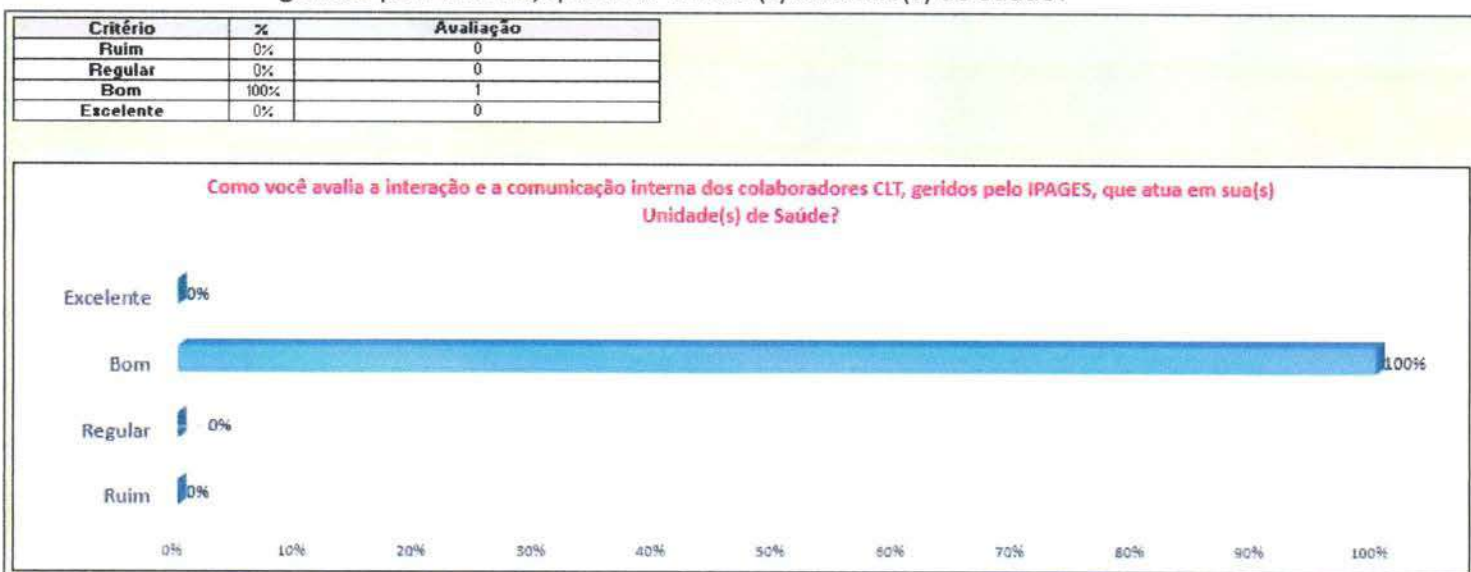
- 1) Como você avalia o desempenho das equipes de colaboradores CLT que são geridas pelo IPAGES em sua(s) Unidade(s) de Saúde?



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?



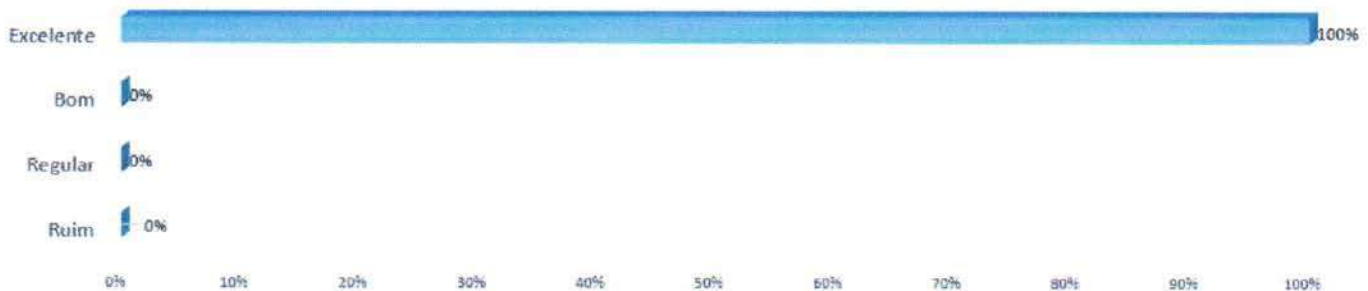
3) Como você avalia a interação e a comunicação interna dos colaboradores CLT, geridos pelo IPAGES, que atua em sua(s) Unidade(s) de Saúde?



- 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	0%	0
Excelente	100%	1

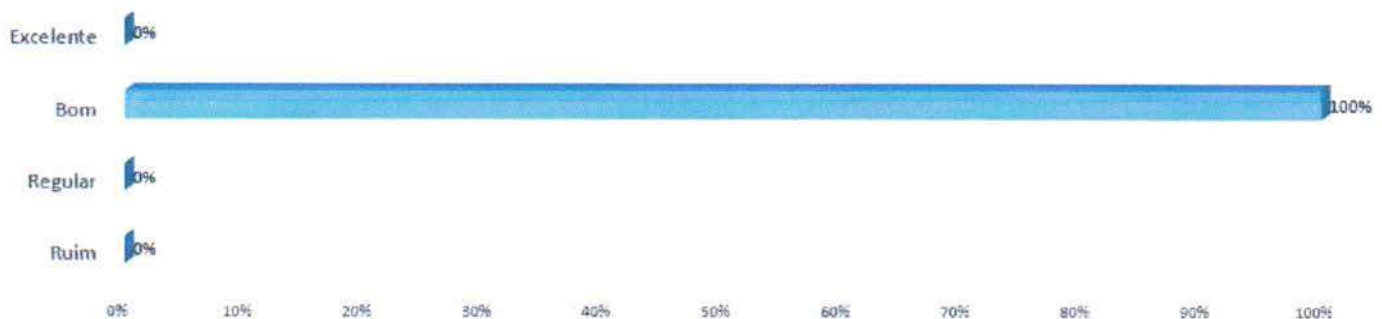
Como você avalia a pontualidade da equipe de trabalho dos colaboradores CLT que são geridos pelo IPAGES? (Nessa questão, leve em consideração se há atrasos, entrega de atestados, faltas não justificadas, banco de horas excessivos, etc).



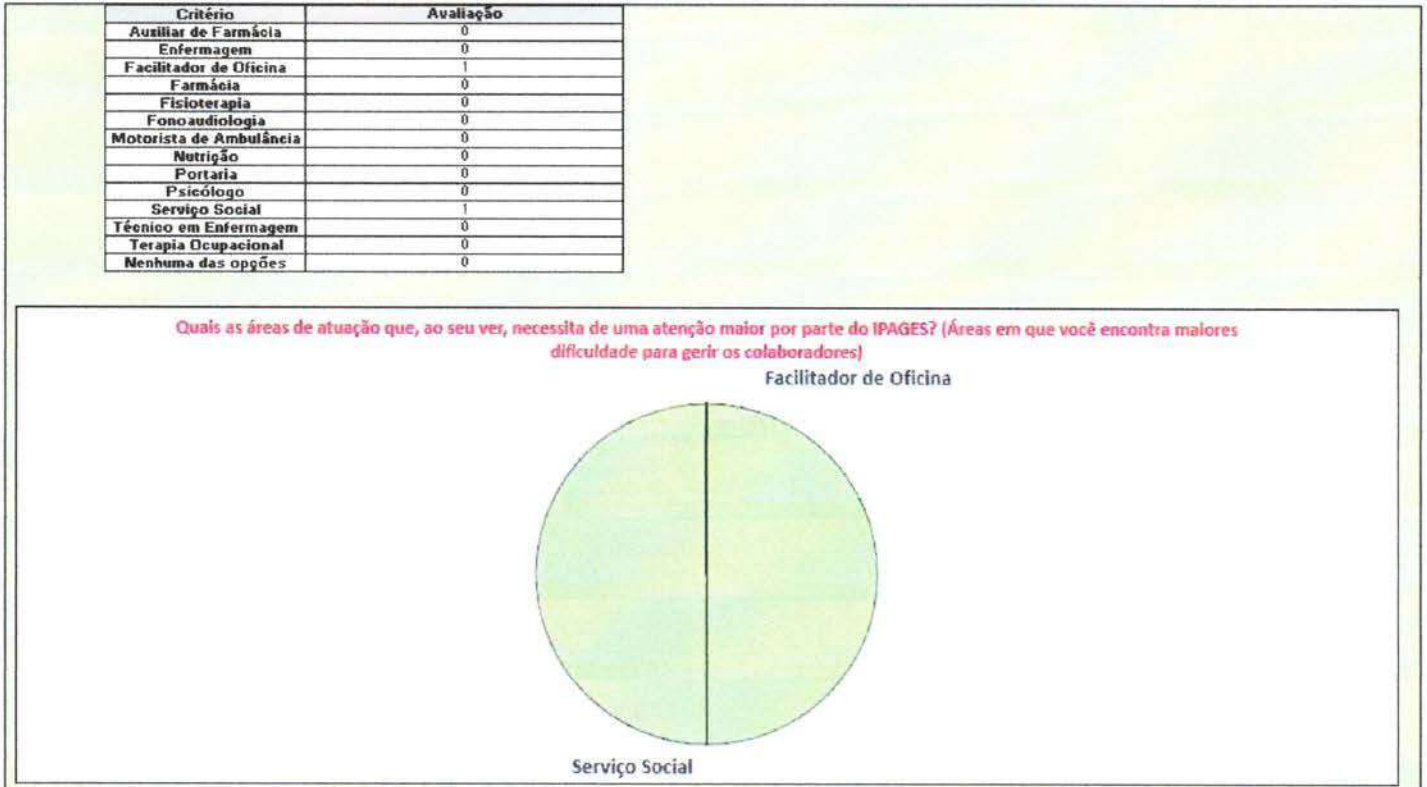
- 5) Como você avalia o nível técnico das equipes de colaboradores CLT que atuam em sua(s) Unidade(s) de Saúde?

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

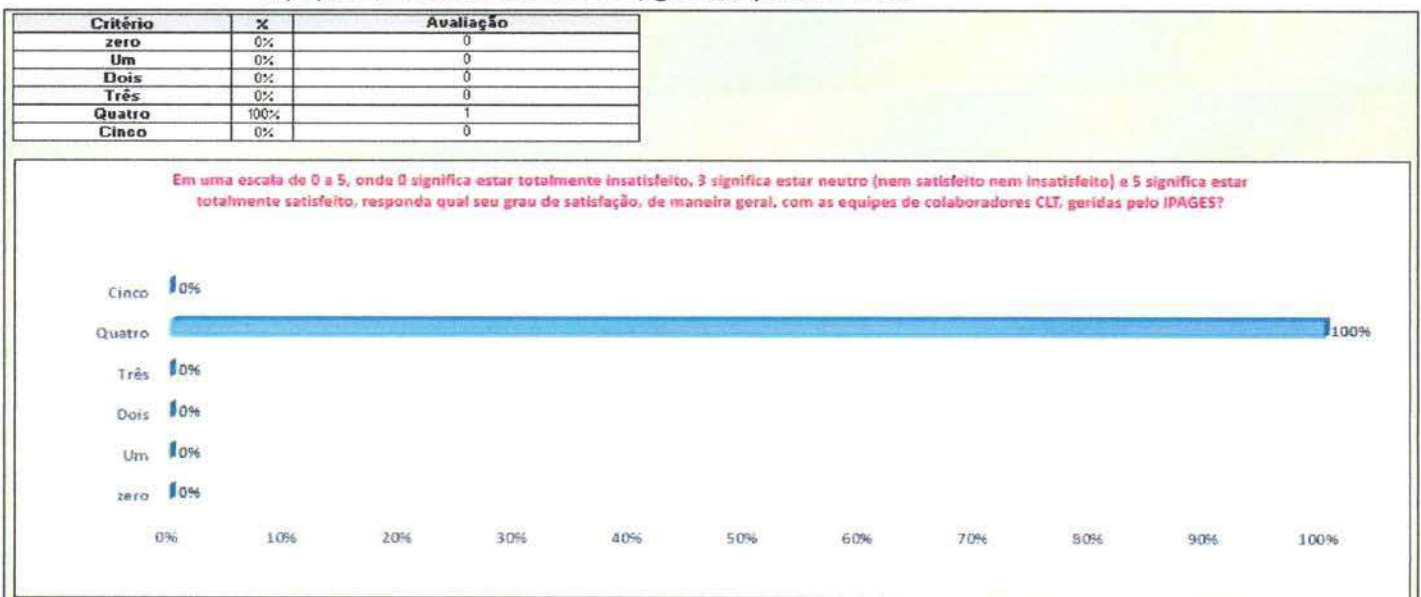
Como você avalia o nível técnico das equipes de colaboradores CLT que atuam em sua(s) Unidade(s) de Saúde?



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).



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?



- 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.

"O IPAGES poderia investir em capacitação para os seus servidores celetistas, já que o rh do município é reduzido e com frequência falta tempo para capacitar os prestadores de serviço!"

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

O gestor apontou as áreas de "Serviço Social" e "Facilitador de Oficina" como áreas de atuação na qual enxerga necessidade de uma atenção maior, ou seja, há alguma dificuldade na gestão dos colaboradores que estão atuando como nas unidades. A sugestão oferecida nos comentários adicionais foi a de investimento em capacitações para os colaboradores CLT, medida esta que o Instituto IPAGES vem implementando aos colaboradores de diversas áreas.

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 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, 04 de setembro de 2.024

ATA DA OFICINA

DATA: 02 / 08 / 2024


Grupo de idosos:

TEMA (s): Karatê (trabalhar as pernas e aliviar o estresse).

Horário de Início: 13:30

Horário de Fim: 15:00

OFICINEIRO (A)

Doniela Buler 

LISTA DE PRESENÇA SCFV CANTINHO DA ALEGRIA

DATA: 01 / 08 / 2024

	NOMES	TELEFONE	PRESENÇA
1	Adalgiso Alves dos Santos		
2	Aldecides Maria do Rosario	99465-6250	
3	Alice Ribeiro Alves de Oliveira	99322-4194	
4	Alzira Moreira Nogueira	99245-7757	
5	Ana Aparecida Garcia Gabriel	99240-9515	
6	Ana Firmino Alves	99316-5491	
7	Ana Lazara Domingos dos Santos	99322-6407	
8	Ana Maria Pereira da Silva	99159-6071	
9	Ângela Maria da Silva	99192-5323	
10	Antônia Alves de Oliveira	99251-5799	
11	Antônia Cândida de Jesus	99222-3969	
12	Antônia Maria da Silva Paiva	99312-4798	
13	Antônio dos Reis de Paulo	99157-7704	
14	Antônio Vinicio Serapião	99207-6387	
15	Aparecida das Graças Carvalho da Costa	99213-2097	
16	Aparecida Fátima Souza	99277-8544	
17	Aparecida Moraes de Figueiredo	99303-3845	
18	Aparecida Pinheiro Pessalace	99132-4009	
19	Aparecida Rosa de Jesus Santos	99134-8074	
20	Araci Maria da Silva	99461-6615	
21	Arnaldo Paz Floriano	99277-3755	
22	Benedita de Souza André	99322-4194	
23	Carmen Bento Alves	99146-0901	
24	Celina da Silva Ferreira	3146-1159	
25	Djanira Oliveira Fernandes	99321-2792	
26	Dulcenéia da Silva Pereira Bougleux	3146-1426	
27	Durval de Faria	99230-1684	
28	Elizabete Lurdes de Souza	9974050475	
		99379-2214	

29	Elza Maria de Jesus Ferreira(lar)	99730-5236	
30	Elzita Linda dos Santos	99434-8371	2
31	Evandro Teixeira	99134-8074	
32	Floripes Maria de Jesus	994232955	
33	Francisco Vitor da Cruz	99157-7704	
34	Geralda Vitoria Pimo Avila	98862-2294	
35	Geraldo Alves Soares	9979518253	2
36	Helena das Graças de Sousa	99146-0901	2
37	Helena Domiciano Sanguino	3146-1449	2
38	Ilda Teixeira da Silva	99730-5236	
39	Imaculada de Souza	99297-4623	2
40	Inácio Messias da Silva	99347-7973	
41	Jaira Aparecida de Jesus Lourenço	99435-9691	
42	Jamira de Souza	3146-1160	2
43	Jerônimo Ortiz Perez(lar)	99730-5236	
44	João Luiz da Silva	98153-2218	
45	João Saturnino de Carvalho(lar)	99730-5236	
46	Jorge de Jesus Floriano	99312-3714	2
47	José Alves da Silva	99134-5879	
48	José de Souza	3145-1573	
49	José do Carmo Silva	99441-5982	
50	José Guerra (lar)	99730-5236	
51	José Jorge da Silva(lar)	99730-5236	
52	José Luiz de Paiva Xita(lar)	99730-5236	
53	José Luiz Garcia	99152-0033	
54	José Maria de Deus Godinho	99273-3652	
55	José Romildo de Oliveira	99240-9515	
56	Julieta Rapacho Perez	99403-0114	2
57	Lázaro Bernardes Santana	99355-7361	2
58	Lourdes Aparecida Lespinasse Barbosa	99223-0970	2
59	Lúcia Helena da Silva	99160-4707	2
60	Luiz Marçal de Oliveira	3146-1518	2
61	Luzia Augusta da Silva(lar)	99730-5236	

62	Lúcia das Graças Figueiredo Silva	98153-2218	
63	Maria Angelina Garcia dos Santos	99465-6250	✓
64	Maria Antonia da Silva	99229-0188	✓
65	Maria Aparecida da Silva de Alencar	99215-8277	✓
66	Maria Aparecida das Graças Lima	99245-7757	✓
67	Maria Aparecida de Paula	99112-9991	✓
68	Maria Aparecida do Nascimento	99130-0186	
69	Maria Aparecida dos Santos Vilas Boas	99233-6683	
70	Maria Conceição da Silva	99176-7520	
71	Maria Conceição da Silva Serapião	99244-8820	✓
72	Maria das Graças Ortiz Garcia	99184-2901	
73	Maria de Fátima Brunetti	99105-0740	✓
74	Maria de Fátima Fonseca Martins	99638784	
75	Maria de Lourdes da Silva	3145-1573	✓
76	Maria de Lourdes Faria	99412-4487	✓
77	Maria de Lourdes Funchal	99120-3041	
78	Maria do Carmo Oliveira Dantes	99117-3879	✓
79	Maria Expedita Barbosa Pinto	99242-1699	✓
80	Maria Helena de Lima	99462-2729	✓
81	Maria Helena Pereira Coutinho	99363-7418	
82	Maria Helena Roberta Gonçalves	99422-0611	
83	Maria Imaculada Barbosa	993894174	✓
84	Maria Irene Barbosa da Silva	3146-1463	
85	Maria José de Jesus	9963877846	
86	Maria Lúcia dos Santos	99148-6780	
87	Maria Luiza Santana dos Santos	99345-7245	
88	Maria Marta da Silva	99360-9759	✓
89	Maria Odete Diolina Sousa		
90	Maria Pereira Luiz		
91	Maria Rosa Gonçalves	99406-3385	
92	Marina Maria de Jesus da Silva	99650-2118	
93	Marlus Rosa Ludovino Rodrigues	98128-8045	
94	Marta Aparecida Oliveira de Sousa	99174-5019	✓
		99200-7095	

95	Marta Maria da Silva		
96	Maura Domingos Sobral	99265-9383	
97	Neíta Xavier de Souza	99724-2130	
98	Nilda D'arc da Silva	99340-4893	
99	Nivaldo Bonfante de Almeida	99140-6763	
100	Onofre Vieira Correa	98868-3634	
101	Palmira de Souza Coral	99263-0040	
102	Raquel de Fátima Silva	99104-7464	
103	Rute Lopes de Faria Vieira Santana	99244-3677	
104	Sebastiana Dilena da Silveira	99355-7361	
105	Sebastiana Maria de Andrade	99175-7351	
106	Sebastiana Moraes de Souza	98132-3044	
107	Sebastião Aparecido Pereira	99408-8143	
108	Sebastião dos Reis Vilas Boas	99254-0310	
109	Teresinha de Fátima Silva Ferreira	99129-3364	
110	Wilma da Silva Souza	9974070664	
111	Zelina de Sousa Rodrigues	99210-2994	
		99283-3163	

ATA DA OFICINA

DATA: 08 / 08 / 2024


Grupo de idosos:

TEMA (s): Palestra com o Dr. Almo Adriano sobre a saúde e cuidados no
dia a dia.

Horário de Início: 13:30

Horário de Fim: 15:00

OFICINEIRO (A)

Daniela Silva 

LISTA DE PRESENÇA SCFV CANTINHO DA ALEGRIA

DATA: 25 / 03 / 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 Lazara Domingos dos Santos	99159-6071	
8	Ana Maria Pereira da Silva	99192-5323	
9	Ângela Maria da Silva	99251-5799	
10	Antônia Alves de Oliveira	99222-3969	
11	Antônia Cândida de Jesus	99312-4798	
12	Antônia Maria da Silva Paiva	99157-7704	
13	Antônio dos Reis de Paulo	99207-6387	
14	Antônio Vinício Serapião	99213-2097	
15	Aparecida das Graças Carvalho da Costa	99277-8544	
16	Aparecida Euripedes da Cunha		
17	Aparecida Fátima Souza	99303-3845	
18	Aparecida Moraes de Figueiredo	99132-4009	
19	Aparecida Pinheiro Pessalace	99134-8074	
20	Aparecida Rosa de Jesus Santos	99461-6615	
21	Araci Maria da Silva	99277-3755	
22	Arnaldo Paz Floriano	99322-4194	
23	Benedita de Souza Andre	99146-0901	
24	Carmen Bento Alves	3146-1159	
25	Celina da Silva Ferreira	99321-2792	
26	Conceição Aparecida de Sousa	99271-2507	
27	Djanira Oliveira Fernandes	3146-1426	
28	Dulcineia da Silva Pereira Bougleux	99230-1684	

29	Duval de Lana	9974950475	
30	Elizabeth Lurdes de Souza	99379-2214	e
31	Ela Maria de Jesus Ferreira(lar)	99730-5236	
32	Elita Lúcia dos Santos	99434-8371	e
33	Evanez Teixeira	99134-8074	
34	Flávia Maria de Jesus	994232955	
35	Francisco Vitor da Cruz	99157-7704	
36	Gerarda Vitoria Pimo Ávila	98862-2294	
37	Geraldo Alves Soares	9979518253	e
38	Helena das Graças de Sousa	99146-0901	
39	Helena Domiciano Sanguino	3146-1449	f
40	Ilda Teixeira da Silva	99730-5236	
41	Imaculada de Souza	99297-4623	
42	Inácio Messias da Silva	99347-7973	
43	Jaira Aparecida de Jesus Lourenço	99435-9691	
44	Jamira de Souza	3146-1160	e
45	Jeronimo Ortiz Perez(lar)	99730-5236	
46	João Luiz da Silva	98153-2218	
47	João Saturnino de Carvalho(lar)	99730-5236	
48	Jorge de Jesus Floriano	99312-3714	e
49	José Alves da Silva	99134-5879	
50	José Antônio Ribeiro	99252-6656	e
51	José de Souza	3145-1573	
52	José do Carmo Silva	99441-5982	e
53	José Guerra (lar)	99730-5236	
54	José Jorge da Silva(lar)	99730-5236	
55	José Luiz de Paiva Xita(lar)	99730-5236	
56	José Luiz Garcia	99152-0033	
57	José Maria de Deus Godinho	99273-3652	
58	José Romildo de Oliveira	99240-9515	
59	Julieta Rapacho Perez	99403-0114	
60	Lázaro Bernardes Santana	99355-7361	
61	Lourdes Aparecida Lespinasse Barbosa	99223-0970	e

67	Leoni Helena da Silva	99160-1707	
68	Lilá Marcelle de Oliveira	3146-1518	
69	Lucimá Aparecida Silva	99250-1235	
70	Luiz Carlos das Graças Figueiredo Silva	98153-2218	
71	Maria Angélica Pereira dos Santos	99485-6259	
72	Maria Antonia da Silva	99229-0188	
73	Maria Aparecida da Silva de Alencar	99215-8277	
74	Maria Aparecida das Graças Lima	99245-7757	
75	Maria Aparecida de Paula	99112-9991	
76	Maria Aparecida do Nascimento	99130-0186	
77	Maria Aparecida dos Santos Vilas Boas	99233-6683	
78	Maria Auxiliadora Lara Herculano	99269-7876	
79	Maria Conceição da Silva	99176-7520	
80	Maria Conceição da Silva Serapião	99244-8820	
81	Maria das Graças Ortiz Garcia	99184-2901	
82	Maria de Fátima Brunetti	99105-0740	
83	Maria de Fátima Fonseca Martins	99638784	
84	Maria de Lourdes da Silva	3145-1573	
85	Maria de Lourdes Faria	99412-4487	
86	Maria de Lourdes Funchal	99120-3041	
87	Maria do Carmo Oliveira Dantes	99117-3879	
88	Maria Expedita Barbosa Pinto	99242-1699	
89	Maria Helena de Lima	99462-2729	
90	Maria Helena Pereira Coutinho	99363-7418	
91	Maria Helena Roberta Gonçalves	99422-0611	
92	Maria Imaculada Barbosa	993894174	
93	Maria Irene Barbosa da Silva	3146-1463	
94	Maria José de Jesus	9963877846	
95	Maria Lúcia dos Santos	99148-6780	
96	Maria Luiza Santana dos Santos	99345-7245	
97	Maria Marta da Silva	99360-9759	
98	Maria Odete Diolina Sousa		
99	Maria Pereira Luiz	99406-3385	

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

Handwritten notes in blue ink, including a large 'S' and several vertical lines of text, possibly indicating a status or category for the rows.

ATA DA OFICINA

DATA: 15 / 02 / 2014


Grupo de idosos:

TEMA (s): Limpeza, estorno e luto

Horário de Início: 13:30

Horário de Fim: 15:00

OFICINEIRO (A)

Camilla Silva 

15-10-2014

LISTA DE PRESENÇA SCHV CANTINHO DA ALEGRIA

DATA 15 10 2014

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

29	Divalde Faria	9974050475	
30	Elizabete Lúndes de Souza	99179-2214	
31	Elza Maria de Jesus Penretra(lar)	99730-5236	
32	Edite Lúndes das Santos	99434-8371	
33	Evandro Teixeira	99134-8074	
34	Florides Maria de Jesus	994232955	
35	Francisco Vitor da Cruz	99157-7704	
36	Gerarda Vitoria Pimo Avila	98862-2294	
37	Gerardo Alves Soares	9979518253	
38	Helena das Graças de Sousa	99146-0901	
39	Helena Domiciano Sanguino	3146-1449	
40	Ida Teixeira da Silva	99730-5236	
41	Imaculada de Souza	99297-4623	
42	Inacio Messias da Silva	99347-7973	
43	Jaira Aparecida de Jesus Lourenço	99435-9691	
44	Jamira de Souza	3146-1160	
45	Jerônimo Ortiz Perez(lar)	99730-5236	
46	João Luiz da Silva	98153-2218	
47	João Saturnino de Carvalho(lar)	99730-5236	
48	Jorge de Jesus Floriano	99312-3714	
49	José Alves da Silva	99134-5879	
50	José António Ribeiro	99252-6656	
51	José de Souza	3145-1573	
52	José do Carmo Silva	99441-5982	
53	José Guerra (lar)	99730-5236	
54	José Jorge da Silva(lar)	99730-5236	
55	José Luiz de Paiva Xita(lar)	99730-5236	
56	José Luiz Garcia	99152-0033	
57	José Maria de Deus Godinho	99273-3652	
58	José Romildo de Oliveira	99240-9515	
59	Julieta Rapacho Perez	99403-0114	
60	Lázaro Bernardes Santana	99355-7361	
61	Lourdes Aparecida Lespínasse Barbosa	99223-0970	

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

95	Maria Rosa Gonçalves		
96	Marina Maria de Jesus da Silva	99650-2118	
97	Marlus Rosa Ludovino Rodrigues	98128-8045	
98	Marta Aparecida Oliveira de Sousa	99174-5019	9
99	Marta Maria da Silva	99200-7095	
100	Maura Domingos Sobral	99265-9383	9
101	Nelita Xavier de Souza	99724-2130	
102	Nilda D'arc da Silva	99340-4893	
103	Nivaldo Bonfante de Almeida	99140-6763	
104	Onofre Vieira Correa	98868-3634	
105	Palmira de Souza Coral	99263-0040	
106	Raquel de Fátima Silva	99104-7464	
107	Rute Lopes de Faria Vieira Santana	99244-3677	9
108	Sebastiana Dilena da Silveira	99355-7361	9
109	Sebastiana Maria de Andrade	99175-7351	
110	Sebastiana Moraes de Souza	98132-3044	9
111	Sebastião Aparecido Pereira	99408-8143	
112	Sebastião dos Reis Vilas Boas	99254-0310	
113	Teresinha de Fátima Silva Ferreira	99129-3364	
114	Vera Lucia Lopes Gonçalves	9974070664	9
115	Wilma da Silva Souza	99215-2276	
116	Zelina de Sousa Rodrigues	99210-2994	9
		99283-3163	

ATA DA OFICINA

DATA: 22 / 05 / 2024

Grupo de Idosos:

TEMA (s): Lições da laranja e complete a música

Horário de Início: 13.30

Horário de Fim: 15.00

OFICINEIRO (A)

Camilla Silva 

LISTA DE PRESENÇA SCFV CANTINHO DA ALEGRIA

DATA: 22 / 08 / 2024

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

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

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

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

ATA DA OFICINADATA: 29 / 08 / 2024

Grupo de idosos:

TEMA (s): Bingo feito com as palavras anteriores feita pelas facilitadorasHorário de Início: 13:30Horário de Fim: 15:00

OFICINEIRO (A)

Denise Silva 

ATA DE PRESEÇA SCFV CANTINHO DA ALEGRIA

DATA: 29/09/2024

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

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

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

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

IPAGES

Instituto Paulista de Apoio à
Gestão da Saúde Pública

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
Itirapuã-SP

SETEMBRO/2024
VOLUME II

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

CADASTRO ENTIDADE

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

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

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

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

SITE: institutoipages.org

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

LEI UTIL. PÚBLICA: _____ DATA LEI: _____

REG.CEBAS: _____ DATA REGISTRO: _____

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

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

CADASTRO RESPONSÁVEL

NOME: ALDO DE FREITAS BRAGA

CARGO: PRESIDENTE

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

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

CPF: 222.623.318-04 RG: 34.032.164 SSP-SP

DATA ATA NOMEAÇÃO: _____ DATA REGISTRO: _____

PERÍODO MANDATO: _____

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

ESCRITÓRIO/CONTADOR

NOME: MARSSARO & NASCIMENTO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

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

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

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

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

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

NOME: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO

CARGO: CONTADOR

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

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

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

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

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:

Conta bancária

Banco 756, Agência 3195
Conta Corrente nº 7174-9

Mês de referência: SETEMBRO/2024

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

03/10/2024

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

09:20:51

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

Lançamentos

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

RESUMO

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

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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



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

Contas & Extratos

< Set/2024 >



Sicoob - conta corrente 7174-9

ag 3195 / cc 7174-9 Conectada



Extrato

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
31/08/24		Saldo anterior					0,00
		Nenhuma integração no período					

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

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

Data Processamento: 02/10/2024
Data Emissão: 02/10/2024
Hora Emissão: 09:39:27

3195 - SICOOB CREDICOCAPEC

DADOS DO ASSOCIADO

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

PERÍODO: SETEMBRO/2024

Saldo Bruto Anterior em 30/08/2024:	674,40
Aplicações:	0,00
Rendimentos Bruto:	5,63
Resgates Líquidos:	0,00
Imposto de Renda Retido:	0,00
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	5,14
Saldo Bruto em 30/09/2024:	680,03
Imposto de Renda Previsto:	1,56
IOF previsto:	0,00
Saldo Líquido em 30/09/2024:	678,47

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

ÓRGÃO PÚBLICO: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ**

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

CNPJ: **39.781.326/0001-39**

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: **ALDO DE FREITAS BRAGA**

CPF: **222.623.318-04**

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

EXERCÍCIO: **2024**

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				673,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				678,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				678,47

(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): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá 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	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	678,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	678,47
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	678,47

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, 15 DE OUTUBRO 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**

ORGÃO PÚBLICO: _____
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ
 CNPJ: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
 ENDEREÇO E CEP: 39.781-326/0001-39
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: DR. ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP 14406-352
 CPF: ALDO DE FREITAS BRAGA
 NÚMERO TERMO: 222.623.318-04
001/2022

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

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

EXERCÍCIO: 2024
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

S/O	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, VOUCHER, QRS)	Nº DOC.	CNPJ/CPF	CREDOR	COD.	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Transf. Bancária)
1					#N/D		#N/D				
2					#N/D		#N/D				
3					#N/D		#N/D				
4					#N/D		#N/D				
5					#N/D		#N/D				

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 09/2024		
TF 01/2022 - ITIRAPUÃ - CONTA 7174-9		
1	SALDO INICIAL - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ -
2	SALDO EM APLICAÇÃO (FINAL DO MÊS)	R\$ 678,47
3	(-) VALORES DEVOLVIDOS - ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
4	(+) REPASSES PÚBLICOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ -
5	(-) DÉBITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ -
6	(+) CRÉDITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ -
7	(+) RESGATES	R\$ -
8	(-) APLICAÇÕES	R\$ -
9	SALDO ANEXO RP-10 TCE-SP	R\$ 678,47


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


ALDO DE FREITAS BRAGA
PRESIDENTE

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

CADASTRO ENTIDADE

ENTIDADE: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
 CNPJ: 39.781.326/0001-39 DATA FUNDAÇÃO: 14/10/2020
 ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP 14406-352
 TELEFONE: 16 99996-1245 EMAIL: financeiro@institutoipages.org
 SITE: Institutoipages.org
 DATA ESTATUTO: 14/09/2020 DATA REGISTRO: 14/10/2020
 LEI UTIL. PÚBLICA: _____ DATA LEI: _____
 REG.CEBAS: _____ DATA REGISTRO: _____

OBJETIVO DO CONVÊNIO:

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

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO

ITIRAPUÁ - SP

CADASTRO RESPONSÁVEL

NOME: ALDO DE FREITAS BRAGA
 CARGO: PRESIDENTE
 ENDEREÇO E CEP: RUA PAULINO LIBONI, 380 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP 14406-340
 TELEFONE: 16 99249-7000 EMAIL: aldo@waltraga.com.br
 CPF: 222.623.318-04 RG: 34.032.164 SSP-SP
 DATA ATA NOMEAÇÃO: _____ DATA REGISTRO: _____
 PERÍODO MANDATO: _____

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

ESCRITÓRIO/CONTADOR

NOME: MARSSARO & NASCIMENTO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
 ENDEREÇO E CEP: RUA PADRES AGOSTINIANOS, 1446 - JARDIM SEMINARIO - CEP 14.401-380
 TELEFONE: 16-3727-2655 EMAIL: rc2contabilidade@outlook.com
 CPF/CNPJ: 44.832.234/0001-70 CRC: 2SP 044.571/O-3

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

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

NOME: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO
 CARGO: CONTADOR
 ENDEREÇO E CEP: RUA PADRES AGOSTINIANOS, 1446 - JARDIM SEMINARIO - CEP 14.401-380
 TELEFONE: 16-3727-2655 EMAIL: rc2contabilidade@outlook.com
 CPF: 418.671.698-60 RG: 48.096.278-9 SSP/SP

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

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:

Conta bancária

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

Mês de referência: SETEMBRO/2024

SICOOB

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

01/10/2024

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

07:55:20

Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOAPEC

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

Lançamentos

DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
23/08/2024		SALDO ANTERIOR	1.000,00C
23/08/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/09/2024	41 - 8	RESGATE RDC	6.000,00C
05/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.171.458-** SALARIO 08 2024 ALZIRA	2.738,72D
05/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.380.258-** SALARIO 08 2024 DANIELA VIEIRA	1.637,66D
05/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.788.808-** SALARIO 08 2024 FRANCIANE	1.575,62D
05/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.449.007 0001-44	480,00D
06/09/2024	312409407	SALDO DO DIA CRÉD.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 14.720.152 0001-73 CODIGO TED: T934764086 00000000000000	568,00C 11.555,57C
17/09/2024	Pix	SALDO DO DIA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.081.974 0001-85 NF 19	12.123,57C 1.500,00D
19/09/2024	4521864	SALDO DO DIA DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	10.623,57C 341,33D
19/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	503,46D
27/09/2024	41 - 10	SALDO DO DIA APLICAÇÃO RDC SALDO DO DIA	9.778,78C 9.778,78D 0,00C

RESUMO

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

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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



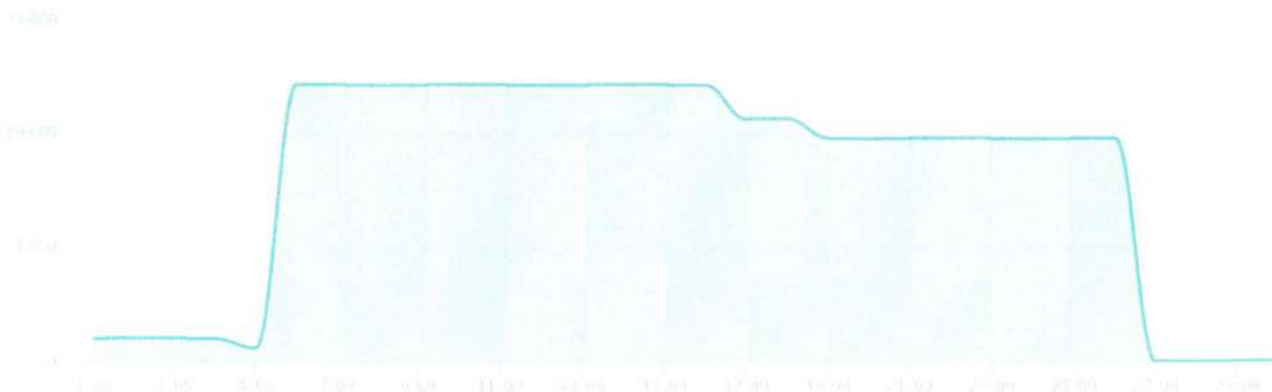
Contas & Extratos



Sicoob - conta corrente 6239-1

ag 3195 / cc 6239-1 [Conectada](#)

< Set/2024 >



Extrato

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
31/08/24		Saldo anterior					1.000,00
05/09/24	RESGATE	RESGATE RDC			6.000,00		
	EMPRESA BRA DE BEN E PAG INST DE PAG LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO - ITIRAPUA 01/2022	08/2024			(480,00)	
	FRACIANE BORGES GOMES	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2024			(1.575,62)	
	DANIELA VIEIRA DA SILVA	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2024			(1.637,66)	
	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2024			(2.738,72)	568,00
06/09/24	MUNICIPIO DE ITIRAPUA	OFÍCIO Nº 168/2024 REF REPASSE AGOSTO/2024	418		11.555,57		12.123,57

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
17/09/24	45.081.974 KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA PARA O DEPARTAMENTO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	19			(1.500,00)	10.623,57
19/09/24	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FED, EST E MU	DARF ITIRAPUA 01/2022	AGOSTO/2024			(341,33)	
	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FED, EST E MU	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - ITIRAPUA 01/2022	AGOSTO/2024			(503,46)	9.778,78
27/09/24	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO RDC				(9.778,78)	0,00


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

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

05/09/2024	COMPROVANTE DE RESGATE	17:36:02
Cooperativa:	3195 / SICOOB CREDICOAPEC	
Conta:	62391 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL	
Modalidade:	RDC Flexível	
Aplicação:	8	
Data aplicação:	23/07/2024	
Data vencimento:	30/06/2028	
Data resgate:	05/09/2024	
Prazo dias:	1.438	
Taxa bruta:	0,00	
Taxa período:	0,00	
Valor aplicado:	15.000,00	
Resgate líquido:	6.000,00	
Juros:	0,00	
IOF:	0,00	
IRRF:	16,90	
Correção monetária:	75,12	

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.: 0018 - ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES		Agosto 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	31,00	3.013,33	
998	I.N.S.S.	8,64		260,41
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		14,20

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCICIO 09/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01122
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 256 Ag.: 3195 c/c 6238-1
Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.013,33	274,61
Valor Líquido	
2.738,72	

Recebi o valor líquido, acima descrito em 10/09/24 Assinatura: *[Assinatura]*

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.013,33	3.013,33	3.013,33	241,06	2.752,92	7,50

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 01 de 03

Em tela em 03/09/2024 às 08:43

NOME DO FUNCIONÁRIO: ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES

NOME DO CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÁ - CRAS

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	TOTAL NORMAIS ^M	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO ^M	HORAS PREVISTAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA ^M	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	08:04	12:41	14:40	16:46	04:37	06:43		06:36						00:07	-01:46
02/08/24 - SEX	08:03	12:48	14:45	17:00 (P)	04:45	07:00		06:36						00:24	-01:22
03/08/24 - SAB	Folga														-01:22
04/08/24 - DOM	Folga														-01:22
05/08/24 - SEG	08:11	12:46	14:29	16:41	04:35	06:47		06:36						02:11	00:49
06/08/24 - TER	07:55	12:22	13:36	16:46	04:27	07:37		06:36						01:01	01:50
07/08/24 - QUA	07:49	12:48	14:45	16:45	04:59	06:59		06:36						00:23	02:13
08/08/24 - QUI	08:01	16:10			05:35	08:09		06:36						01:33	03:46
09/08/24 - SEX	08:02	12:51	14:41	17:30 (P)	04:49	07:38		06:36						01:02	04:48
10/08/24 - SAB	Folga														04:48
11/08/24 - DOM	Folga														04:48
12/08/24 - SEG	07:59	12:37	14:32	20:12	04:38	10:18		06:36						01:42	06:30
13/08/24 - TER	08:06	12:52	14:36	16:45	04:46	06:55		06:36						00:19	06:49
14/08/24 - QUA	08:02	12:49	14:45	17:00 (P)	04:47	07:12		06:36						00:36	07:25
15/08/24 - QUI	08:05	13:12	14:47	16:43	05:07	07:03		06:36						00:27	07:52
16/08/24 - SEX	08:00	13:00	14:36	17:00 (P)	05:00	07:24		06:36						00:48	08:40
17/08/24 - SAB	Folga														08:40
18/08/24 - DOM	Folga														08:40
19/08/24 - SEG	08:12	15:15	18:44	20:05	05:24	08:24		06:36						01:48	10:28
20/08/24 - TER	07:59	12:52	14:44	16:44	04:53	06:53		06:36						00:17	10:45
21/08/24 - QUA	08:02	12:30	14:32	16:45	04:28	06:41		06:36						00:05	10:50
22/08/24 - QUI	08:02	12:20	14:25	16:44	04:18	06:37		06:36						00:01	10:51
23/08/24 - SEX	07:59	12:52	14:31	16:59 (P)	04:53	07:21		06:36						00:45	11:36
24/08/24 - SAB	Folga														11:36
25/08/24 - DOM	Folga														11:36
26/08/24 - SEG	08:01	12:46	14:35	16:58 (P)	04:45	07:08		06:36						00:32	12:08
27/08/24 - TER	08:00	12:51	14:38	16:22	04:51	06:35		06:36						02:00	14:08
28/08/24 - QUA	08:10	13:17	15:00	16:46	05:07	06:53		06:36						00:17	14:25
29/08/24 - QUI	07:54	12:17	13:20 (P)	16:45	04:23	07:48		06:36						01:12	15:37
30/08/24 - SEX	08:04	12:55	14:43	16:59 (P)	04:51	07:07		06:36						00:31	16:08
31/08/24 - SAB	Folga														16:08
TOTAIS					105:58	161:12		145:12						18:01	16:08

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

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
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: Celular
Chave: (**)****14 5439

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/09/2024 - 17:36:54
Valor do Pagamento: 2738,72

Descrição: SALARIO 08 2024 ALZIRA

ID Transação: E67096909202409051215WfscbLtEEMn
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Func.: 0009 - DANIELA VIEIRA DA SILVA		Agosto 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	31,00	1.640,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08	
998	I.N.S.S.	7,71		126,42

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
 EXERCICIO 08/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01122

CONTA DE ORIGEM:

Banco: A56 Ag.: 3195 c/c 6239-1

Assinatura do responsável: AJ

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.764,08	126,42
Valor Líquido	1.637,66

Recebi o valor líquido, acima descrito em 05/09/2024 Assinatura: Daniela Vieira

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.640,00	1.640,00	131,20	1.513,58	0,00

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: DANIELA VIEIRA DA SILVA
NOME DO DEPARTAMENTO: ITRAPUÁ - 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	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	TOTAL NORMAIS ^M	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA ^N	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	07:18	11:46	13:06	16:46	08:00	08:08		08:00							01:42
02/08/24 - SEX	07:22	11:48	13:14	16:50	08:00	08:02		08:00							01:42
03/08/24 - SAB	Folga														01:42
04/08/24 - DOM	Folga														01:42
05/08/24 - SEG	07:41	11:47	13:08	16:46	07:44	07:44		08:00						-00:16	01:26
06/08/24 - TER	07:29	11:45	13:03	16:45	08:00	07:58		08:00							01:26
07/08/24 - QUA	07:37	11:58	13:07	16:45	08:00	07:59		08:00							01:26
08/08/24 - QUI	07:31	11:45	13:02	16:44	08:00	07:56		08:00							01:26
09/08/24 - SEX	07:23	11:45	13:05	16:47	08:00	08:04		08:00							01:26
10/08/24 - SAB	Folga														01:26
11/08/24 - DOM	Folga														01:26
12/08/24 - SEG	07:33	11:42	13:09	16:44	07:44	07:44		08:00						-00:16	01:10
13/08/24 - TER	07:21	11:47	13:08	16:47	08:00	08:05		08:00							01:10
14/08/24 - QUA	07:29	11:43	13:16	16:45	07:43	07:43		08:00						-00:17	00:53
15/08/24 - QUI	07:27	11:45	13:10	16:43	07:51	07:51		08:00							00:53
16/08/24 - SEX	07:23	11:42	13:08	16:42	07:53	07:53		08:00							00:53
17/08/24 - SAB	Folga														00:53
18/08/24 - DOM	Folga														00:53
19/08/24 - SEG	07:29	11:42	13:07	16:46	07:52	07:52		08:00							00:53
20/08/24 - TER	07:26	11:40	13:07	16:40	07:47	07:47		08:00						-00:13	00:40
21/08/24 - QUA	09:07	11:55	13:05	16:45	06:28	06:28		08:00							00:40
22/08/24 - QUI	07:17	11:55	13:05	16:46	08:00	08:19		08:00						00:19	00:59
23/08/24 - SEX	07:17	11:48	13:08	16:45	08:00	08:08		08:00							00:59
24/08/24 - SAB	Folga														00:59
25/08/24 - DOM	Folga														00:59
26/08/24 - SEG	07:15	11:52	13:10	16:44	08:00	08:11		08:00						00:11	01:10
27/08/24 - TER	07:34	11:51	13:19	16:47	05:45	05:45		08:00						-02:15	-01:05
28/08/24 - QUA	07:35	11:49	13:09	16:46	07:51	07:51		08:00							-01:05
29/08/24 - QUI	07:32	11:46	13:10	16:50	07:54	07:54		08:00							-01:05
30/08/24 - SEX	07:29	11:55	13:02	15:43	07:07	07:07		08:00						-00:53	-01:58
31/08/24 - SAB	Folga														-01:58
TOTAIS					169:39	170:29		176:00						03:40	-01:58

(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 GESTAO DA SAUDE PUBLICA

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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: Celular
Chave: (**)****87 6624

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/09/2024 - 17:36:55
Valor do Pagamento: 1637,66

Descrição:

SALARIO 08 2024 DANIELA VIEIRA

ID Transação:

E67096909202409051217lpnjRQXzxi

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	Agosto de 2024
Cargo: FACILITADOR (A) DE OFICINA	Matricula: CTPS: 4147888 / 0899
Depto.: 005 - CRAS	Admissão: 11/03/2024 CPF: 414.788.808-99


Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	31,00	1.640,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
998	I.N.S.S.	7,71		126,42

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCICIO 09/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01122
 CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 156 AR: 3195 C/C: 6239-1
 Assinatura do responsável: AT

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.702,04	126,42
Valor Líquido	1.575,62

Recebi o valor líquido, acima descrito em 05/09/2024 Assinatura: 

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.640,00	1.640,00	131,20	1.513,58	0,00

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: FRANCIANE BORGES GOMES
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	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA ^N	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	07:27	11:47	13:04	16:47	08:00	08:03		08:00							02:38
02/08/24 - SEX	07:29	11:46	12:58	16:50	08:00	08:09		08:00							02:38
03/08/24 - SAB	Folga														02:38
04/08/24 - DOM	Folga														02:38
05/08/24 - SEG	07:24	11:47	13:06	16:19	07:36	07:36		08:00						-00:24	02:14
06/08/24 - TER	07:28	11:46	13:02	16:45	08:00	08:01		08:00							02:14
07/08/24 - QUA	07:25	12:01	13:13	16:45	08:00	08:08		08:00							02:14
08/08/24 - QUI	07:21	12:00	13:23	16:45	08:00	08:01		08:00							02:14
09/08/24 - SEX	07:27	11:45	13:04	16:48	08:00	08:02		08:00							02:14
10/08/24 - SAB	Folga														02:14
11/08/24 - DOM	Folga														02:14
12/08/24 - SEG	Atestado Médico		Atestado Médico					08:00							02:14
13/08/24 - TER	07:28	11:49	13:02	16:47	08:00	08:06		08:00							02:14
14/08/24 - QUA	07:27	11:57	13:24	16:46	07:52	07:52		08:00							02:14
15/08/24 - QUI	07:28	11:55	13:06	16:45	08:00	08:06		08:00							02:14
16/08/24 - SEX	07:28	11:45	13:03	16:45	08:00	07:59		08:00							02:14
17/08/24 - SAB	Folga														02:14
18/08/24 - DOM	Folga														02:14
19/08/24 - SEG	07:24	11:55	13:24	16:50	08:00	07:57		08:00							02:14
20/08/24 - TER	Atestado Médico		Atestado Médico					08:00							02:14
21/08/24 - QUA	07:22	12:04	13:20 (I)	16:47	08:00	08:09		08:00							02:14
22/08/24 - QUI	07:30	11:54	13:05	16:48	08:00	08:07		08:00						00:17	02:31
23/08/24 - SEX	07:20	11:52	13:01	16:46	08:00	08:17		08:00							02:31
24/08/24 - SAB	Folga														02:31
25/08/24 - DOM	Folga														02:31
26/08/24 - SEG	07:30	12:04	13:19	16:43	08:00	07:58		08:00							02:31
27/08/24 - TER	07:29	11:50	13:01	16:48	08:00	08:08		08:00							02:31
28/08/24 - QUA	07:27	11:50	13:09	16:46	08:00	08:00		08:00							02:31
29/08/24 - QUI	07:35	11:49	13:02	16:50	08:00	08:02		08:00							02:31
30/08/24 - SEX	07:25	11:46	13:07	15:43	06:57	06:57		08:00						-01:03	01:28
31/08/24 - SAB	Folga														01:28
TOTAIS					158:25	159:38		176:00						01:10	01:28

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


FRANCIANE BORGES GOMES


INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: Celular
Chave: (**)****07 0857

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/09/2024 - 17:36:55
Valor do Pagamento: 1575,62

Descrição:

SALARIO 08 2024 FRANCIANE

ID Transação:

E67096909202409051219CPbtgGNmT2W

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2727343 Série IO, emitido em 05/09/2024

20240905u33449007000144

St. nº 01122
Número da Nota

02740103

Data e Hora de Emissão

05/09/2024 17:37:14

Código de Verificação

RN6X-26JR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: **6.257.692-5**

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

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**



TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Franca**

UF: **SP** E-mail: **----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

04/09/2024 - Emissão e gestão de benefícios

Auxílio alimentação: R\$ 480,00

Pedido: bfd0ec35

Valor do serviço: R\$ 0,00

Valor total do pedido: R\$ 480,00

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO **09/2024**

CONVÊNIO / CONTRATO: **01122**

CONTA DE ORIGEM:

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

Assinatura do responsável: **AJ**

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

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 480,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2727343 Série IO, emitido em 05/09/2024, (3) O ISS relativo a esta NFS-e deverá ser recolhido segundo às regras da DIF por meio do Portal de Pagamentos em www.prefeitura.sp.gov.br;



PEDIDO DE BENEFÍCIOS BFD0EC35 - null - DATA: 04/09/24 - R\$ 480 - PAGO

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

1-3 of 3 results

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

Pagador

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

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/09/2024 - 17:36:56
Valor do Pagamento: 480,00
Identificador: BA024bhzfCaS9cqUyE19rM

ID Transação:

E67096909202409051220qe5YFJJAXzR
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Chave de Acesso da NFS-e
3516200224508197400018500000000001924097167991273



Número da NFS-e 19	Competência da NFS-e 02/09/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 13/09/2024 08:36:44
Número da DPS 20	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 13/09/2024 08:36:44

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 45.081.974/0001-85	Inscrição Municipal -	Telefone (16) 99184-5614
Nome / Nome Empresarial 45.081.974 KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM		E-mail konsultoriasocial@gmail.com	
Endereço FRANCISCO TARSIA, 1855, JARDIM CALIFORNIA		Município Franca - SP	CEP 14405-289
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.02.02 - Expediente, secretaria em geral, apoio e infra-estrutura ...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Itirapuã - SP	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 01/2.022 FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUA-SP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. COM CARGA HORÁRIA DE 10 HORAS MENSAL. RELATÓRIO DE ATIVIDADES SEGUE ANEXO. DADOS PARA PAGAMENTO: PIX: 45.081.974/0001-85. INSTITUIÇÃO: NU PAGAMENTOS IP. AGÊNCIA 0001. CONTA 72981518-2.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 08/2024	
CONVÊNIO / CONTRATO:	01122
CONTA DE ORIGEM:	
Banco: 456	Ag.: 4195 C/C 6239-1
Assinatura do responsável:	AJ



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

No dia 13 de agosto de 2024, Ketully Cadorim realizou visita in loco para assessoramento no órgão gestor da assistência social.

No dia 19 de agosto de 2024, Ketully Cadorim informou o Conselho Municipal de Assistência Social sobre o informe do pé de meia e o informe sobre os novos públicos de avaliação cadastral do bolsa família.

No dia 26 de agosto de 2024, Ketully Cadorim informou o gestor sobre a live do Fundo Nacional de Assistência Social sobre o BBAgil, nova plataforma de prestação de contas do governo federal.

Franca-SP, 02 de setembro de 2024.

Ketully Cadorim

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

18/09/2024

09:55:45

Tipo Pagamento: Pix via chave

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

Destinatário:
Nome: KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM 41900832836
CPF/CNPJ: **.081.974/0001-**
Instituição/Banco: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagamento:
Data: 17/09/2024 15:58:16
Valor: R\$ 1.500,00
Descrição: NF 19
Identificador:

ID Transação: E67096909202409171150Vz8ivmR4XHp

Situação do pagamento: Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

CNPJ
39.781.326/0001-39

Razão Social
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Período de Apuração
Agosto/2024

Data de Vencimento
20/09/2024

Número do Documento
07.16.24257.7923018-5

Pagar este documento até

20/09/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 5000264418513

Itirapuã - Termo 01/2022

Valor Total do Documento

341,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	327,13			327,13
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	14,20			14,20
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
Totais		341,33			341,33

04 Rateio Dctf Web - Competência: Agosto/2024									
CNPJ	Unidade	Nº Termo	INSS Folha	IRRF	IR RETIDO	CRF RETIDO	Valor Cota Parte	Nº Comprovante	
38.781.326/0001-39	Itirapuã	01/2022	R\$ 327,13	R\$ 14,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 341,33		

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/22
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 556 Ag.: 3195 C/C 6239-1
Assinatura do responsável: A3

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



8585000003 7 41330385242 6 64071624257 2 79230185506 0



CNPJ: 39.781.326/0001-39
Número: 07.16.24257.7923018-5
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 341,33

C. Custos: 4

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo: 4 - ITIRAPUA TERMO 01/2022							
EMPREGADOS							
9	DANIELA VIEIRA DA SILVA	1.640,00	0,00	0,00	124,08	7,71	126,42
18	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	3.013,33	0,00	0,00	0,00	8,64	260,41
32	FRANCIANE BORGES GOMES	1.640,00	0,00	0,00	62,04	7,71	126,42
Empregados:	3	Total: 6.293,33	0,00	0,00	186,12		513,25
Contribuintes:	0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	3	Total: 6.293,33	0,00	0,00	186,12		513,25

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	6.293,33	0,00	513,25	0,00	0,00	0,00	186,12	0,00	327,13
Empregados:	3		Total: 513,25	Total: 6.293,33	0,00	0,00	186,12		513,25
Contribuintes:	0			Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	3		Total: 513,25	Total: 6.293,33	0,00	0,00	186,12		513,25

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	6.293,33	0,00	513,25	0,00	0,00	0,00	186,12	0,00	327,13

Empresa: 70 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA
CNPJ: 39.781.326/0001-39
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024
C. Custos: 4

Página: 1/1
Emissão: 16/09/2024
Horas: 10:37:25

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024										
Centro de Custo: 4 - ITIRAPUA TERMO 01/2022										
EMPREGADOS										
18	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	Mensal 07/24	3.013,33	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	14,20
Total:			3.013,33	0,00						14,20
Empregados:	1 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	3.013,33	0,00	0,00			14,20
Total Geral:										
Empregados:	1 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	3.013,33	0,00	0,00			14,20

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 07/2024	0,00	5.768,32	0,00	5.768,32	0,00
0588	Mensal 07/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			5.768,32	0,00	5.768,32	0,00

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

20/09/2024

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF

08:56:44

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

AGÊNCIA ARRECADADOR: CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO: 7162425779230185
NÚMERO DO AGENDAMENTO: 4521864
DATA DE PAGAMENTO: 19/09/2024
CÓDIGO DE BARRAS: 85850000003 41330385242 64071624257 79230185506
VALOR TOTAL: R\$ 341,33
AUTENTICAÇÃO: 4A885E22-F5C1-48BF-AD6A-A03DD091A1BA
CI: 3195/62391 – INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

08:56:44

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 0124091027499053-1	Tag 10/09/2024 10:25	Pagar este documento até 20/09/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações Itirapuã - Termo 01/2022	Valor a recolher 503,46
---	-----------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	3	503,46	0,00	0,00	0,00	503,46
Total Geral:		503,46	0,00	0,00	0,00	503,46

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

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09/2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 01/22
CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag.: 3095 C/C 6239-1
Assinatura do responsável: <i>[assinatura]</i>

Data de geração da Guia: 10/09/2024 às 10:25:43 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 39.781.326 **Nome Empregador:** INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 503,46
Número da Guia: 0124091027499053-1 **Data Emissão:** 10/09/2024 10:25:43 (Brasília) **Emitida por:** 44.832.234/0001-70 - MARSSARO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
08/2024		ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	10009	172.171.458-80	101	20/09/2024	Mensal	3.013,33	241,06	0,00	0,00	0,00	241,06	
08/2024		DANIELA VIEIRA DA SILVA	10014	429.380.258-40	101	20/09/2024	Mensal	1.640,00	131,20	0,00	0,00	0,00	131,20	
08/2024		FRANCIANE BORGES GOMES	10048	414.788.808-99	101	20/09/2024	Mensal	1.640,00	131,20	0,00	0,00	0,00	131,20	
							Total do Tomador	Sem Tomador	6.293,33	503,46	0,00	0,00	0,00	503,46
							Total do Estabelecimento	39.781.326/0001-39	6.293,33	503,46	0,00	0,00	0,00	503,46
								Total FGTS	6.293,33	503,46	0,00	0,00	0,00	503,46

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 39.781.326 **Nome Empregador:** INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 503,46
Número da Guia: 0124091027499053-1 **Data Emissão:** 10/09/2024 10:25:43 (Brasília) **Emitida por:** 44.832.234/0001-70 - MARSSARO

Relação de Categorias

Estabelecimento: 39.781.326/0001-39

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	101	3	6.293,33	503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,46
		Total FGTS	6.293,33	503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,46

Descrição das categorias:

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 39.781.326 **Nome Empregador:** INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 503,46
Número da Guia: 0124091027499053-1 **Data Emissão:** 10/09/2024 10:25:43 (Brasília) **Emitida por:** 44.832.234/0001-70 - MARSSARO

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	39.781.326/0001-39	3	6.293,33	503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,46
		Total FGTS	6.293,33	503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,46



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 39.781.326 **Nome Empregador:** INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 503,46
Número da Guia: 0124091027499053-1 **Data Emissão:** 10/09/2024 10:25:43 (Brasília) **Emitida por:** 44.832.234/0001-70 - MARSSARO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 39.781.326/0001-39

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	11 - FGTS mensal	3	6.293,33	503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,46
		Total FGTS	6.293,33	503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,46



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 39.781.326 **Nome Empregador:** INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 3 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 503,46
Número da Guia: 0124091027499053-1 **Data Emissão:** 10/09/2024 10:25:43 (Brasília) **Emitida por:** 44.832.234/0001-70 - MARSSARO

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2024	3	6.293,33	503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,46
	Total FGTS	6.293,33	503,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,46

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

20/09/2024

08:57:32

Tipo Pagamento: Pix copia e cola

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

Destinatário:
Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: **.360.305/0001-**
Instituição/Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagamento:
Data: 19/09/2024 10:02:16
Valor: R\$ 503,46
Identificador: dae1d7746f644d88941f94d3d9b5c49b
ID Transação: E67096909202409191302EO409DTVCGV
Situação do pagamento: Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

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

27/09/2024	COMPROVANTE DE APLICAÇÃO	16:18:42
Cooperativa:	3195 / SICOOB CREDICOAPEC	
Conta:	6.239-1 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL	
Número da aplicação:	0	
Modalidade:	RDC Flexível	
Percentual:	100,00%	
Data do lançamento:	27/09/2024	
Prazo:	1.440 Dia(s)	
Data do vencimento:	06/09/2028	
Valor do lançamento:	9.778,78	
Carência:	1 Dia(s)	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Data Processamento: 02/10/2024
Data Emissão: 02/10/2024
Hora Emissão: 09:34:49

3195 - SICOOB CREDICOCAPEC

DADOS DO ASSOCIADO

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

PERÍODO: SETEMBRO/2024

Saldo Bruto Anterior em 30/08/2024:	17.299,94
Aplicações:	9.778,78
Rendimentos Bruto:	107,58
Resgates Líquidos:	6.000,00
Imposto de Renda Retido:	16,90
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	91,26
Saldo Bruto em 30/09/2024:	21.169,40
Imposto de Renda Previsto:	30,49
IOF previsto:	3,54
Saldo Líquido em 30/09/2024:	21.135,37

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ

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

CNPJ: 39.781.326/0001-39

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ALDO DE FREITAS BRAGA

CPF: 222.623.318-04

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

EXERCÍCIO: 2024

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/09/2024	11.555,57	06/09/2024	312409407	11.555,57
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				18.265,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				11.555,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				91,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				29.912,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				29.912,16

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	7.276,79	-	7.276,79	7.276,79	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	8.776,79	-	8.776,79	8.776,79	-

(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	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	29.912,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	8.776,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	21.135,37
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	21.135,37

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

Local e data: _____ ITIRAPUÁ, 15 DE OUTUBRO DE 2024 _____

Responsáveis pela OSC: _____
 nome: _____
 cargo: _____

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**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
39.791.326/0001-39
RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP 14406-352
ALDO DE FREITAS BRAGA
222.823.318-04
001/2022

OBJETO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO

ITIRAPUÁ - SP

EXERCÍCIO:

2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

MUNICIPAL

Sr	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	Nº DOC	CNPJ/CPF	CREDD	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Banc. Bancaria)
1	30/08/2024	HOLERITE		172.171.458-80	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	2.738,72	05/09/2024	PIX
2	30/08/2024	HOLERITE		429.380.258-40	DANIELA VIEIRA DA SILVA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	1.637,66	05/09/2024	PIX
3	30/08/2024	HOLERITE		414.788.808-99	FRANCIANE BORGES GOMES	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	1.575,62	05/09/2024	PIX
4	05/09/2024	NFS-e	2740103	33.449.007/0001-44	CAMPESINHO ASSOCIADO DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS INSTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS	1.04	BENEFÍCIOS	1 Recursos humanos (5)	480,00	05/09/2024	PIX
5	13/09/2024	NFS-e	19	45.081.974/0001-65	45.081.974 KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	2.13	ADMINISTRATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	8 Outros serviços de terceiros	1.500,00	17/09/2024	PIX
6	20/09/2024	DARF		00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1 Recursos humanos (5)	341,33	19/09/2024	4521854
7	20/09/2024	GFD		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1 Recursos humanos (5)	503,46	19/09/2024	PIX

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 09/2024		
TF 01/2022 - ITIRAPUÃ - CONTA 6239-1		
1	SALDO INICIAL - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 1.000,00
2	SALDO EM APLICAÇÃO (FINAL DO MÊS)	R\$ 21.135,37
3	(-) VALORES DEVOLVIDOS - ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
4	(+) REPASSES PÚBLICOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 11.555,57
5	(-) DÉBITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 8.776,79
6	(+) CRÉDITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ -
7	(+) RESGATES	R\$ 6.000,00
8	(-) APLICAÇÕES	R\$ 9.778,78
9	SALDO ANEXO RP-10 TCE-SP	R\$ 21.135,37



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



 ALDO DE FREITAS BRAGA
 PRESIDENTE

CUSTO INTERNO FIXO IPAGES			VALORES RATEADOS PELAS PARCERIAS MUNICIPAIS							
SERVIÇOS	VALOR PREVISTO	VALOR LIQUIDADADO NO MÊS 09/24	TC 01/23 - ARAMINA	TC 01/24 - ITIRAPUÃ	TC 01/22 - ITIRAPUÃ	TC 02/22 - ITIRAPUÃ	TC 01/22 - PRADÓPOLIS	TC 026/24 - S. R. VITERBO	TC 073010024 - JARDINÓPOLIS	SC NOVA EUROPA
FINANCEIRO	R\$ 10.182,66	R\$ 6.315,19	R\$ 2.104,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.104,86	R\$ 2.105,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GESTÃO DE PESSOAS E SISTEMA DE GESTÃO DE PONTO	R\$ 8.190,21	R\$ 3.505,26	R\$ 1.168,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.168,31	R\$ 1.168,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTABILIDADE E SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRA	R\$ 5.050,00	R\$ 5.018,00	R\$ 1.272,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00	R\$ 1.572,66	R\$ 1.272,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JURÍDICO	R\$ 12.612,50	R\$ 8.525,00	R\$ 2.250,00	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.700,00	R\$ 225,00	R\$ 0,00
MEDICINA DO TRABALHO (SST)	R\$ 750,00	R\$ 550,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 100,00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GESTÃO DE ESCALAS	R\$ 8.485,94	R\$ 5.400,00	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 2.400,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS COM VIAGENS E ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.000,00	R\$ 1.544,42	R\$ 234,02	R\$ 374,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 401,54	R\$ 177,21	R\$ 356,80	R\$ 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 1.200,00	R\$ 1.149,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 164,70	R\$ 0,00	R\$ 984,72	R\$ 0,00
COORDENAÇÃO MÉDICA	R\$ 6.000,00	R\$ 5.917,89	R\$ 469,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 450,00	R\$ 4.154,00	R\$ 422,32	R\$ 422,32	R\$ 0,00
EDUCAÇÃO CONTINUADA E TREINAMENTOS	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSESSORIA NA GESTÃO DOS PROCESSOS ASSISTENCIAIS, MONITORAMENTO DE METAS E DE RESULTADOS	R\$ 43.000,00	R\$ 42.525,00	R\$ 9.000,00	R\$ 3.150,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.900,00	R\$ 675,00	R\$ 1.800,00
APOIO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS, APURAÇÃO DE RESULTADOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E GESTÃO DA EQUIPE INSTITUCIONAL	R\$ 18.100,00	R\$ 18.100,00	R\$ 2.700,00	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 4.050,00	R\$ 4.950,00	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
APOIO TECNICO PROFISSIONAL LOCAL NOS SERVIÇOS DO IPAGES NO MUNICIPIO DE ITIRAPUA	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO AO CAEE	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COORDENAÇÃO DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA SAUDE NO CAEE	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 128.071,32	R\$ 105.450,18	R\$ 20.199,10	R\$ 12.074,85	R\$ 1.500,00	R\$ 16.850,00	R\$ 26.016,07	R\$ 23.346,32	R\$ 2.663,84	R\$ 1.800,00
PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO DE CADA PROJETO NAS DESPESAS RATEADAS			19,16%	11,45%	1,42%	15,98%	24,67%	22,14%	2,53%	1,71%

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.960.891,89D	3.418.069,25	3.982.067,37	1.396.893,77D
2	1.1	CIRCULANTE	1.811.482,06D	3.417.099,26	3.978.396,18	1.250.185,14D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.816.448,70D	2.394.345,46	2.514.281,32	1.696.512,84D
7	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	22.258,76D	1.970.821,97	1.974.279,27	18.801,46D
8	1.1.01.02.001	TC 01/2023 - ARAMINA - FEDERAL	11.759,84D	127.600,20	139.360,04	0,00
9	1.1.01.02.001.0001	SICOOB - C/C 7180-3	11.759,84D	127.600,20	139.360,04	0,00
10	1.1.01.02.002	TC 01/2022 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL	1.000,00D	17.555,57	18.555,57	0,00
11	1.1.01.02.002.0001	SICOOB - C/C 6239-1	1.000,00D	17.555,57	18.555,57	0,00
12	1.1.01.02.003	PROJ. RC-NE	1.000,00D	97.617,88	97.231,81	1.386,07D
13	1.1.01.02.003.0001	SICOOB - C/C 6259-6	1.000,00D	97.617,88	97.231,81	1.386,07D
14	1.1.01.02.004	TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL	750,00D	31.618,00	28.768,00	3.600,00D
15	1.1.01.02.004.0001	SICOOB - C/C 6260-0	750,00D	31.618,00	28.768,00	3.600,00D
16	1.1.01.02.005	TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	1.000,00D	270.561,48	271.561,48	0,00
17	1.1.01.02.005.0001	SICOOB - C/C 7171-4	1.000,00D	270.561,48	271.561,48	0,00
18	1.1.01.02.006	TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL	1.000,00D	18.000,00	19.000,00	0,00
19	1.1.01.02.006.0001	SICOOB - C/C 7173-0	1.000,00D	18.000,00	19.000,00	0,00
20	1.1.01.02.007	TC 01/2024 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL	2,98D	0,00	0,00	2,98D
21	1.1.01.02.007.0001	SICOOB - C/C 7176-5	2,98D	0,00	0,00	2,98D
22	1.1.01.02.008	TC 01/2023 - ARAMINA - MUNICIPAL	22,69D	0,00	0,00	22,69D
23	1.1.01.02.008.0001	SICOOB - C/C 7178-1	22,69D	0,00	0,00	22,69D
24	1.1.01.02.009	TC 01/2023 - ARAMINA - ESTADUAL	584,53D	175.366,54	175.951,07	0,00
25	1.1.01.02.009.0001	SICOOB - C/C 7179-0	584,53D	175.366,54	175.951,07	0,00
26	1.1.01.02.010	TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - MUNICIPAL	1.752,18D	123.294,92	122.101,10	2.946,00D
27	1.1.01.02.010.0001	SICOOB - C/C 6256-1	1.752,18D	123.294,92	122.101,10	2.946,00D
28	1.1.01.02.011	TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - FEDERAL	2.386,54D	16.000,00	18.386,54	0,00
29	1.1.01.02.011.0001	SICOOB - C/C 7177-3	2.386,54D	16.000,00	18.386,54	0,00
4945	1.1.01.02.013	TC 01/2024 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	1.000,00D	93.238,64	94.238,64	0,00
4946	1.1.01.02.013.0001	SICOOB - C/C 7175-7	1.000,00D	93.238,64	94.238,64	0,00
5075	1.1.01.02.015	TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - MUNICIPAL	0,00	211.789,07	211.789,07	0,00
5078	1.1.01.02.015.0001	BANCO DO BRASIL - C/C 19924-9	0,00	211.789,07	211.789,07	0,00
5077	1.1.01.02.017	TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - FEDERAL	0,00	122.590,50	122.590,50	0,00
5080	1.1.01.02.017.0001	BANCO DO BRASIL - C/C 19926-5	0,00	122.590,50	122.590,50	0,00
5199	1.1.01.02.018	TC 073010024/2024 - JARDINÓPOLIS	0,00	361.249,45	361.249,45	0,00
5200	1.1.01.02.018.0001	SICOOB - C/C 8427-1	0,00	361.249,45	361.249,45	0,00
5206	1.1.01.02.019	TC 001/2022 - PRADÓPOLIS	0,00	304.339,72	293.496,00	10.843,72D
5207	1.1.01.02.019.0001	SICOOB - C/C 10094-3	0,00	304.339,72	293.496,00	10.843,72D
32	1.1.01.03	BANCO CONTAS APLICAÇÃO C/ RESTRIÇÃO	1.780.356,49D	382.943,89	498.297,09	1.665.003,29D
33	1.1.01.03.001	TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - MUNICIPAL	159.688,36D	23.661,42	11.500,00	171.849,78D
34	1.1.01.03.001.0001	SICOOB - C/C 6256-1	159.688,36D	23.661,42	11.500,00	171.849,78D
35	1.1.01.03.002	TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL	190.259,89D	14.267,53	2.000,00	202.527,42D
36	1.1.01.03.002.0001	SICOOB - C/C 6260-0	190.259,89D	14.267,53	2.000,00	202.527,42D
39	1.1.01.03.004	PROJ. RC-NE	9.522,95D	3.141,78	0,00	12.664,73D
40	1.1.01.03.004.0001	SICOOB - C/C 6259-6	9.522,95D	3.141,78	0,00	12.664,73D
41	1.1.01.03.005	TC 01/2024 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	245.591,70D	49.227,89	0,00	294.819,59D
42	1.1.01.03.005.0001	SICOOB - C/C 7175-7	245.591,70D	49.227,89	0,00	294.819,59D
43	1.1.01.03.006	TC 01/2022 - ARAMINA - FEDERAL	0,00	103.460,85	0,00	103.460,85D
44	1.1.01.03.006.0001	SICOOB - C/C 7180-3	0,00	103.460,85	0,00	103.460,85D
45	1.1.01.03.007	PROJ. 02/02 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL	99.189,76D	1.452,71	18.000,00	82.642,47D
46	1.1.01.03.007.0001	SICOOB - C/C 7173-0	99.189,76D	1.452,71	18.000,00	82.642,47D
4937	1.1.01.03.008	TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	81.000,54D	68.725,77	8.000,00	141.726,31D
4938	1.1.01.03.008.0001	SICOOB - C/C 7171-4	81.000,54D	68.725,77	8.000,00	141.726,31D
4948	1.1.01.03.010	TF - 01/2022 - ITIRAPUA - MUNICIPAL	17.265,33D	9.870,04	6.000,00	21.135,37D
4949	1.1.01.03.010.0001	SICOOB - C/C 6239-1	17.265,33D	9.870,04	6.000,00	21.135,37D
4951	1.1.01.03.011	TF - 01/2022 - PRADÓPOLIS - FEDERAL	0,00	1.965,17	0,00	1.965,17D
4952	1.1.01.03.011.0001	SICOOB - C/C 7177-3	0,00	1.965,17	0,00	1.965,17D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4954	1.1.01.03.012	TC 01/2023 - ARAMINA - ESTADUAL	134.605,74D	42.248,91	121.500,00	55.354,65D
4955	1.1.01.03.012.0001	SICCOB - C/C 7179-0	134.605,74D	42.248,91	121.500,00	55.354,65D
4975	1.1.01.03.013	TC 01/2022 - ITIRAPUÃ - FEDERAL	673,33D	5,14	0,00	678,47D
4976	1.1.01.03.013.0001	SICCOB - C/C 7174-9	673,33D	5,14	0,00	678,47D
5081	1.1.01.03.014	TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - MUNICIPAL	723.701,46D	3.775,17	211.789,07	515.687,56D
5084	1.1.01.03.014.0001	BANCO DO BRASIL - C/C 19924-9	723.701,46D	3.775,17	211.789,07	515.687,56D
5083	1.1.01.03.016	TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - FEDERAL	118.857,43D	0,00	118.640,82	216,61D
5086	1.1.01.03.016.0001	BANCO DO BRASIL - C/C 19926-5	118.857,43D	0,00	118.640,82	216,61D
5201	1.1.01.03.017	TC 073010024/2024 - JARDINÓPOLIS	0,00	57.209,51	167,20	57.042,31D
5202	1.1.01.03.017.0001	SICCOB - C/C 8427-1	0,00	57.209,51	167,20	57.042,31D
5208	1.1.01.03.018	TC 001/2022 - PRADÓPOLIS	0,00	3.932,00	700,00	3.232,00D
5209	1.1.01.03.018.0001	SICCOB - C/C 10094-3	0,00	3.932,00	700,00	3.232,00D
51	1.1.01.96	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO	263,20D	29.609,42	29.637,93	234,69D
52	1.1.01.96.001	CONTAS	263,20D	29.609,42	29.637,93	234,69D
53	1.1.01.96.001.0001	BANCO C6 S/A	220,51D	476,23	421,77	274,97D
5096	1.1.01.96.001.0002	BANCO SICCOB - C/C 10095-1	42,69D	29.133,19	29.216,16	40,28C
54	1.1.01.97	BANCO CONTA APLICAÇÃO - S/ RESTRIÇÃO	13.570,25D	10.970,18	12.067,03	12.473,40D
55	1.1.01.97.001	CONTAS	13.570,25D	10.970,18	12.067,03	12.473,40D
5097	1.1.01.97.001.0002	BANCO SICCOB - C/C 10095-1	13.570,25D	10.970,18	12.067,03	12.473,40D
57	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	4.966,64C	1.022.753,80	1.464.114,86	446.327,70C
58	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	7.074,99C	921.848,09	1.365.209,15	450.436,05C
59	1.1.02.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	7.074,99C	921.848,09	1.365.209,15	450.436,05C
60	1.1.02.01.001.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ	534.606,52D	131.903,26	394.865,34	271.644,44D
61	1.1.02.01.001.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA	101.369,68C	0,00	181.466,74	282.836,42C
62	1.1.02.01.001.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	440.311,83C	727.794,82	727.794,82	440.311,83C
64	1.1.02.01.001.0005	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	0,00	0,00	61.082,25	61.082,25C
5220	1.1.02.01.001.0006	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE	0,00	62.150,01	0,00	62.150,01D
65	1.1.02.02	CRÉDITOS PARCELIAS PRIVADAS	0,00	99.617,88	97.617,88	2.000,00D
66	1.1.02.02.001	PARCELIAS PRIVADAS	0,00	99.617,88	97.617,88	2.000,00D
68	1.1.02.02.001.0002	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE NOVA EUROPA	0,00	97.617,88	97.617,88	0,00
5221	1.1.02.02.001.0005	ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PATROCINIO PAULISTA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
88	1.1.02.05	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.287,83	1.287,83	0,00
89	1.1.02.05.001	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	1.287,83	1.287,83	0,00
90	1.1.02.05.001.0001	INSS a Recuperar	0,00	1.287,83	1.287,83	0,00
105	1.1.02.08	OUTROS CRÉDITOS	2.108,35D	0,00	0,00	2.108,35D
106	1.1.02.08.001	OUTROS CRÉDITOS	2.108,35D	0,00	0,00	2.108,35D
5073	1.1.02.08.001.0002	Valores Pagos a Maior a receber	2.108,35D	0,00	0,00	2.108,35D
116	1.2	NAO CIRCULANTE	149.409,83D	969,99	3.671,19	146.708,63D
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	138.709,83D	969,99	3.671,19	136.008,63D
133	1.2.03.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	26.057,00D	969,99	464,06	26.562,93D
134	1.2.03.01.001	IMOBILIZADO	28.389,61D	969,99	0,00	29.359,60D
139	1.2.03.01.001.0005	Máquinas e Equipamentos	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
140	1.2.03.01.001.0006	Equipamentos de Informática e Equip. Eletronicos	18.197,69D	969,99	0,00	19.167,68D
142	1.2.03.01.001.0008	Móveis e Utensílios	1.155,00D	0,00	0,00	1.155,00D
144	1.2.03.01.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	2.332,61C	0,00	464,06	2.796,67C
149	1.2.03.01.002.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	1.280,15C	0,00	75,31	1.355,46C
150	1.2.03.01.002.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	1.030,95C	0,00	379,12	1.410,07C
152	1.2.03.01.002.0008	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	21,51C	0,00	9,63	31,14C
155	1.2.03.02	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	112.652,83D	0,00	3.207,13	109.445,70D
156	1.2.03.02.001	IMOBILIZADO	158.503,10D	0,00	0,00	158.503,10D
160	1.2.03.02.001.0004	Veiculos	147.000,00D	0,00	0,00	147.000,00D
162	1.2.03.02.001.0006	Equipamentos de Informática	2.693,10D	0,00	0,00	2.693,10D
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	45.850,27C	0,00	3.207,13	49.057,40C
170	1.2.03.02.002.0004	(-) Depreciação Acumulada Veiculos	44.712,50C	0,00	3.062,50	47.775,00C
172	1.2.03.02.002.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	44,66C	0,00	71,22	115,88C
174	1.2.03.02.002.0008	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.093,11C	0,00	73,41	1.166,52C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.160.096,13C	1.404.478,63	2.076.647,87	3.832.265,37C
203	2.1	CIRCULANTE	2.805.608,44C	1.404.478,63	2.076.647,87	3.477.777,68C
204	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE PRODUTOS/BENS/SERVICIOS	33.967,21C	1.013.232,66	1.009.156,29	29.890,84C
205	2.1.01.01	FORNECEDORES GERAIS	33.967,21C	1.013.232,66	1.009.156,29	29.890,84C
206	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	33.967,21C	1.013.232,66	1.009.156,29	29.890,84C
207	2.1.01.01.001.0000	FRANCAUTO AUTOMOVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDA	25.934,53C	2.540,92	0,00	23.393,61C
211	2.1.01.01.001.0004	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	0,00	8.004,84	8.004,84	0,00
212	2.1.01.01.001.0005	APIC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	471,60	471,60	0,00
214	2.1.01.01.001.0007	VINICIUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	11.248,20	11.248,20	0,00
215	2.1.01.01.001.0008	MULTICLINICA SERVIÇOS MÉDICOS DE FRANCA EIRELI	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
216	2.1.01.01.001.0009	BOM FUTURO MEDICINA LTDA	0,00	5.067,90	5.067,90	0,00
219	2.1.01.01.001.0012	CLINICA MEDICA HARAN LTDA	0,00	32.641,68	32.641,68	0,00
220	2.1.01.01.001.0013	CLINICA MEDICA SANTANA GALVÃO LTDA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
223	2.1.01.01.001.0016	RRODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.749,40	3.749,40	0,00
225	2.1.01.01.001.0018	CLINICA MEDICA ITRAPUÁ LTDA	0,00	19.321,72	19.321,72	0,00
229	2.1.01.01.001.0022	RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
231	2.1.01.01.001.0024	REQUER GESTAO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00
234	2.1.01.01.001.0027	52.135.239 LETICIA DA SILVA MELLO	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
238	2.1.01.01.001.0031	W. A. BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	24.525,00	24.525,00	0,00
239	2.1.01.01.001.0032	PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
240	2.1.01.01.001.0033	MARCIA GABRIELLY TELES DE MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	14.810,60	14.810,60	0,00
241	2.1.01.01.001.0034	ARINGUERI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	33.970,00	33.970,00	0,00
242	2.1.01.01.001.0035	AMANDA AGUIAR LOUREIRO	0,00	1.351,44	1.351,44	0,00
244	2.1.01.01.001.0037	DE RUISSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	17.970,00	17.970,00	0,00
245	2.1.01.01.001.0038	SEMMIC S.S.	0,00	9.109,00	9.109,00	0,00
246	2.1.01.01.001.0039	ANA PAULA SANTOS MENEZES EIRELI	0,00	7.320,30	7.320,30	0,00
247	2.1.01.01.001.0040	CLINICA MEDICA CASTILHO E CARDOSO LTDA	0,00	5.067,90	5.067,90	0,00
248	2.1.01.01.001.0041	CLINICA ODONTOLOGICA - MARIA RITA FERRACIN - LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
250	2.1.01.01.001.0043	GPMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.319,74	7.319,74	0,00
251	2.1.01.01.001.0044	BUENO & BUENO SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	0,00	12.162,96	12.162,96	0,00
253	2.1.01.01.001.0046	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA JOGULE LTDA	0,00	3.434,91	3.434,91	0,00
254	2.1.01.01.001.0047	GAMERO & TRISTAO LTDA	0,00	5.067,89	5.067,89	0,00
255	2.1.01.01.001.0048	MDG LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	0,00	6.990,00	6.990,00	0,00
257	2.1.01.01.001.0050	SILVA & VILELA SERVIÇOS DE PROTESES LTDA	0,00	5.820,00	5.820,00	0,00
258	2.1.01.01.001.0051	PEDRO NAUFAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.279,44	7.279,44	0,00
259	2.1.01.01.001.0052	PAULO HENRIQUE LIRA DE AQUINO SERVIÇOS MEDICOS LIMITADA	0,00	33.621,00	33.621,00	0,00
261	2.1.01.01.001.0054	ARTHUR ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.750,00	6.750,00	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	196,00	196,00	0,00
264	2.1.01.01.001.0057	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA - EPP	100,70C	100,70	0,00	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 PADXAO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
267	2.1.01.01.001.0060	MARIANA EL KADRE RUSSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00
268	2.1.01.01.001.0061	EDUARDA ABDUCH SANCHES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	12.420,00	12.420,00	0,00
269	2.1.01.01.001.0062	SUA SEDE ATENDIMENTOS MULTIDISCIPLINARES EM SAUDE LTDA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
270	2.1.01.01.001.0063	BARBARA DA SILVA PASCHOAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
271	2.1.01.01.001.0064	ULTRA - RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	25.629,70	25.629,70	0,00
273	2.1.01.01.001.0066	B. M. SANTELLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
274	2.1.01.01.001.0067	FERNANDO I. M. GIORJÃO & CIA. S/S LTDA	0,00	4.730,05	4.730,05	0,00
276	2.1.01.01.001.0069	BARICHELLO E BARICHELLO SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	5.067,90	5.067,90	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
284	2.1.01.01.001.0077	45.081.974 KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
287	2.1.01.01.001.0080	CLINICA MEDICA LAURO FIOD LTDA	0,00	29.160,00	29.160,00	0,00
288	2.1.01.01.001.0081	VICTOR DE PAULA T. P. LUCAS CLINICA MEDICA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
289	2.1.01.01.001.0082	BEM PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	0,00	6.081,48	6.081,48	0,00
290	2.1.01.01.001.0083	CLINICA MEDICA MANTOANI LTDA	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
291	2.1.01.01.001.0084	THIAGO HENRIQUE PALMIERI	0,00	4.673,73	4.673,73	0,00
293	2.1.01.01.001.0086	PETRUS - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	6.306,72	6.306,72	0,00
294	2.1.01.01.001.0087	FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	9.291,15	9.291,15	0,00
296	2.1.01.01.001.0089	CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA DRA. DANIELA DIOGO DE OLIVEIRA CARACATO LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
297	2.1.01.01.001.0090	JIVAGO JORGE SCANDIUIZZI E CIA. LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
300	2.1.01.01.001.0093	QUESSADA CLINICA INTEGRADA LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
301	2.1.01.01.001.0094	MARCELO KFOURI DE OLIVEIRA	0,00	27.099,18	27.099,18	0,00
303	2.1.01.01.001.0096	BEM ESTAR CLINICA FIJZA LTDA	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
316	2.1.01.01.001.0109	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	77,40C	77,40	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5189	2.1.01.01.001.0308	MARCHESI VS LTDA	0,00	3.123,64	3.123,64	0,00
5190	2.1.01.01.001.0309	RIBEIRO LUIZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.153,64	7.153,64	0,00
5191	2.1.01.01.001.0310	CMV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.772,73	4.772,73	0,00
5192	2.1.01.01.001.0311	A. QUEIROZ DE RESENDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5193	2.1.01.01.001.0312	GTN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5194	2.1.01.01.001.0313	FI SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
5195	2.1.01.01.001.0314	CAMARI CARNES E CONSERVAS LTDA	0,00	76,70	76,70	0,00
5196	2.1.01.01.001.0315	CAGLIARI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
5197	2.1.01.01.001.0316	SAO SEBASTIAO PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.631,00	5.631,00	0,00
5198	2.1.01.01.001.0317	SOUZA SAUDE LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5204	2.1.01.01.001.0318	BEATRIZ GONCALVES DE ANDRADE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5211	2.1.01.01.001.0319	J. MONTEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	164,70	164,70	0,00
5212	2.1.01.01.001.0320	CDPY PRINT	80,00C	80,00	0,00	0,00
5213	2.1.01.01.001.0321	BICCI E GRECHI LTDA	0,00	111,00	111,00	0,00
5214	2.1.01.01.001.0322	EDUARDO ESPER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.504,00	6.504,00	0,00
5215	2.1.01.01.001.0323	LOPES LE INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5216	2.1.01.01.001.0324	DELOX COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS	0,00	134,91	134,91	0,00
5217	2.1.01.01.001.0325	DENIS CLAUDIO	0,00	38,99	38,99	0,00
5218	2.1.01.01.001.0326	GARZAN PLACAS E ETIQUETAS GARÇA LTDA	0,00	148,99	148,99	0,00
5219	2.1.01.01.001.0327	ANDRADE E PAULA MINIMERCADO LTDA	0,00	122,70	122,70	0,00
359	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	334.983,67C	253.014,28	375.770,46	457.739,85C
360	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	334.983,67C	253.014,28	375.770,46	457.739,85C
361	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	168.957,98C	197.394,47	205.953,36	177.516,87C
362	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	164.003,96C	191.630,77	202.161,90	174.535,09C
365	2.1.03.01.001.0004	Rescisão Contratual a pagar	4.954,02C	4.954,02	2.981,78	2.981,78C
367	2.1.03.01.001.0006	Bolsa Estágio a pagar	0,00	809,68	809,68	0,00
383	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	61.704,11C	55.298,56	112.643,26	119.048,81C
386	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	15.962,65C	16.031,30	15.894,34	15.825,69C
388	2.1.03.01.002.0005	DCTFWEB a recolher	45.741,46C	39.267,26	96.748,92	103.223,12C
395	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	24.223,67C	98,87	14.352,80	38.477,60C
396	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	22.429,49C	0,00	5.970,49	28.399,98C
397	2.1.03.01.005.0002	Provisão de INSS S/ Férias	0,00	76,78	7.685,82	7.609,04C
398	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	1.794,18C	22,09	417,28	2.189,37C
399	2.1.03.01.005.0004	Provisão de PIS s/ Férias	0,00	0,00	279,21	279,21C
400	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	80.097,91C	222,38	42.821,04	122.696,57C
401	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	74.165,02C	0,00	16.350,73	90.515,75C
402	2.1.03.01.006.0002	Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00	214,66	24.288,60	24.073,94C
403	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	5.932,89C	0,00	1.308,07	7.240,96C
404	2.1.03.01.006.0004	Provisão de PIS s/ 13º Salário	0,00	7,72	873,64	865,92C
423	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	608,80C	1.471,97	1.493,17	630,00C
424	2.1.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	608,80C	1.471,97	1.493,17	630,00C
425	2.1.06.01.001	CONCESSIONÁRIAS	0,00	235,18	235,18	0,00
428	2.1.06.01.001.0003	Contas de Telefone/Internet a pagar	0,00	235,18	235,18	0,00
431	2.1.06.01.002	OUTRAS OBRIGAÇÕES	608,80C	1.236,79	1.257,99	630,00C
4940	2.1.06.01.002.0006	Fatura Cartão de Crédito	630,00C	785,74	785,74	630,00C
4987	2.1.06.01.002.0008	DESPEAS COM PEDÁGIO	21,20D	451,05	472,25	0,00
442	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	2.436.048,76C	68.379,86	621.848,09	2.989.516,99C
443	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.436.048,76C	68.379,86	621.848,09	2.989.516,99C
444	2.1.08.01.001	SUBVENÇÕES A APROPRIAR	2.436.048,76C	68.379,86	621.848,09	2.989.516,99C
445	2.1.08.01.001.0001	TF 02/2022 - ITIRAPUÁ	504.773,83C	0,00	131.903,26	636.677,09C
446	2.1.08.01.001.0002	TF 01/2022 - ITIRAPUÁ	34.093,91C	0,00	0,00	34.093,91C
447	2.1.08.01.001.0003	TC 01/2024 - ITIRAPUÁ	382.865,99C	0,00	0,00	382.865,99C
448	2.1.08.01.001.0004	TF 01/2022 - PRADÓPOLIS	4.260,07C	68.379,86	427.794,82	363.675,03C
449	2.1.08.01.001.0005	TC 01/2023 - ARAMINA	372.402,72C	0,00	0,00	372.402,72C
450	2.1.08.01.001.0006	TC 026/2022 - SANTA ROSA DE VITERBO	1.137.652,24C	0,00	0,00	1.137.652,24C
451	2.1.08.01.001.0007	TC 01/2024 - RIB. CORRENTE	0,00	0,00	62.150,01	62.150,01C
470	2.1.10	CRÉDITOS A DEVOLVER	0,00	68.379,86	68.379,86	0,00
471	2.1.10.01	CONVÊNIOS/SUBVENÇÕES A DEVOLVER	0,00	68.379,86	68.379,86	0,00
472	2.1.10.01.001	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A DEVOLVER	0,00	68.379,86	68.379,86	0,00
473	2.1.10.01.001.0001	Subvenções a devolver	0,00	68.379,86	68.379,86	0,00
497	2.3	PATRIMÔNIO	354.487,69C	0,00	0,00	354.487,69C
498	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	354.487,69C	0,00	0,00	354.487,69C
499	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	354.487,69C	0,00	0,00	354.487,69C
502	2.3.99.01.002	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	354.487,69C	0,00	0,00	354.487,69C
503	2.3.99.01.002.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	354.487,69C	0,00	0,00	354.487,69C
518	3	RECEITAS	4.303.289,69C	70,32	119.356,01	4.422.575,38C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
519	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.303.289,69C	70,32	119.356,01	4.422.575,38C
520	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	3.749.898,36C	70,32	11.448,49	3.761.276,53C
521	3.1.01.01	RECEITAS, PARCERIAS E SUBVENÇÕES	3.726.695,64C	0,00	0,00	3.726.695,64C
522	3.1.01.01.001	TF 02/2022 - ITIRAPUÃ	1.030.801,51C	0,00	0,00	1.030.801,51C
523	3.1.01.01.001.0001	TF - FEDERAL	125.125,11C	0,00	0,00	125.125,11C
4963	3.1.01.01.001.0002	TF - ESTADUAL	22.983,33C	0,00	0,00	22.983,33C
4964	3.1.01.01.001.0003	TF - MUNICIPAL	882.693,07C	0,00	0,00	882.693,07C
524	3.1.01.01.002	TF 01/2022 - ITIRAPUÃ	39.789,19C	0,00	0,00	39.789,19C
525	3.1.01.01.002.0001	TF - FEDERAL	5.161,38C	0,00	0,00	5.161,38C
4966	3.1.01.01.002.0003	TF - MUNICIPAL	34.627,81C	0,00	0,00	34.627,81C
530	3.1.01.01.003	TC 01/2024 - ITIRAPUÃ	163.915,75C	0,00	0,00	163.915,75C
527	3.1.01.01.003.0001	TC - FEDERAL	93.929,89C	0,00	0,00	93.929,89C
531	3.1.01.01.003.0002	TC - ESTADUAL	13.928,10C	0,00	0,00	13.928,10C
4967	3.1.01.01.003.0003	TC - MUNICIPAL	56.057,76C	0,00	0,00	56.057,76C
532	3.1.01.01.004	TF 01/2022 - PRADÓPOLIS	1.485.444,87C	0,00	0,00	1.485.444,87C
529	3.1.01.01.004.0001	TF - FEDERAL	319.349,64C	0,00	0,00	319.349,64C
4968	3.1.01.01.004.0003	TF - MUNICIPAL	1.166.095,23C	0,00	0,00	1.166.095,23C
534	3.1.01.01.005	TC 01/2023 - ARAMINA	663.828,12C	0,00	0,00	663.828,12C
535	3.1.01.01.005.0001	TC - FEDERAL	181.631,82C	0,00	0,00	181.631,82C
4969	3.1.01.01.005.0002	TC - ESTADUAL	210.811,10C	0,00	0,00	210.811,10C
4970	3.1.01.01.005.0003	TC - MUNICIPAL	271.385,20C	0,00	0,00	271.385,20C
536	3.1.01.01.006	TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO	342.916,20C	0,00	0,00	342.916,20C
537	3.1.01.01.006.0001	TC - FEDERAL	298.477,91C	0,00	0,00	298.477,91C
4972	3.1.01.01.006.0003	TC - MUNICIPAL	44.438,29C	0,00	0,00	44.438,29C
550	3.1.01.02	RECEITAS PARCERIAS PRIVADAS	3.390,00C	0,00	2.000,00	5.390,00C
551	3.1.01.02.001	PARCERIA INICIATIVA PRIVADA	3.390,00C	0,00	2.000,00	5.390,00C
552	3.1.01.02.001.0001	Parceria Privada	3.390,00C	0,00	2.000,00	5.390,00C
559	3.1.01.04	RENDIMENTOS FINANCEIROS - C/ RESTRIÇÃO	19.812,72C	70,32	9.448,49	29.190,89C
560	3.1.01.04.001	RENDIMENTOS	19.812,72C	70,32	9.448,49	29.190,89C
561	3.1.01.04.001.0001	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2022 - ITIRAPUÃ	88,69C	0,00	96,40	185,09C
563	3.1.01.04.001.0003	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - MUNICIPAL	2.221,24C	0,00	1.039,37	3.260,61C
564	3.1.01.04.001.0004	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2023 - ARAMINA - FEDERAL	24,28C	0,00	3,22	27,50C
565	3.1.01.04.001.0005	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2023 - ARAMINA - MUNICIPAL	229,01C	0,00	0,00	229,01C
566	3.1.01.04.001.0006	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 02/2022 - ITIRAPUÃ - FEDERAL	483,45C	0,00	547,09	1.030,54C
567	3.1.01.04.001.0007	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 02/2022 - ITIRAPUÃ - ESTADUAL	246,09C	0,00	634,97	881,06C
568	3.1.01.04.001.0008	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 02/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL	4.338,26C	0,00	1.299,53	5.637,79C
5048	3.1.01.04.001.0009	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2023 - ARAMINA - ESTADUAL	154,25C	0,00	309,88	464,13C
5049	3.1.01.04.001.0010	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2024 - ITIRAPUÃ - FEDERAL	2.901,40C	0,00	1.740,90	4.642,30C
5050	3.1.01.04.001.0011	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2024 - ITIRAPUÃ - ESTADUAL	0,10C	0,00	0,00	0,10C
5091	3.1.01.04.001.0013	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2022 - PRADÓPOLIS - FEDERAL	0,10C	0,00	0,06	0,16C
5114	3.1.01.04.001.0014	Rend. Aplic. Financeira - B.B. - TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - FEDERAL	6.906,66C	70,32	0,00	6.836,34C
5116	3.1.01.04.001.0016	Rend. Aplic. Financeira - B.B. - TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - MUNICIPAL	2.219,19C	0,00	3.775,17	5.994,36C
5203	3.1.01.04.001.0017	Rend. Aplic. Financeira Sicoob - TC 073010024 - JARDINÓPOLIS	0,00	0,00	1,78	1,78C
5210	3.1.01.04.001.0018	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2022 - PRADÓPOLIS - ESTADUAL	0,00	0,00	0,12	0,12C
572	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	553.391,33C	0,00	107.907,52	661.298,85C
573	3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	35.247,34C	0,00	5.715,63	40.962,97C
574	3.1.02.01.001	DOAÇÕES	35.247,34C	0,00	5.715,63	40.962,97C
575	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	15.338,73C	0,00	250,00	15.588,73C
576	3.1.02.01.001.0002	Doação Pessoa Jurídica	19.908,61C	0,00	5.465,63	25.374,24C
587	3.1.02.03	CONVÊNIO/PARCERIA INICIATIVA PRIVADA	511.415,03C	0,00	97.617,88	609.032,91C
588	3.1.02.03.001	PARCERIAS PRIVADAS	511.415,03C	0,00	97.617,88	609.032,91C
589	3.1.02.03.001.0001	RECETTA REF. PARC. PRIVADA - GESTÃO DE CONTRATO - PONTAL	19.805,63C	0,00	0,00	19.805,63C
4962	3.1.02.03.001.0002	RECETTA REF. PARC. PRIVADA - GESTÃO DE CONTRATO - NOVA EUROPA	491.609,40C	0,00	97.617,88	589.227,28C
594	3.1.02.08	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	4.372,61C	0,00	574,01	4.946,62C
595	3.1.02.08.001	DESCONTOS	2.173,70C	0,00	472,50	2.646,20C
596	3.1.02.08.001.0001	Descontos Obtidos	2.173,70C	0,00	472,50	2.646,20C
597	3.1.02.08.002	CRÉDITOS	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	2.198,90C	0,00	101,51	2.300,41C
615	3.1.02.08.008.0001	REND. APLIC. FIANANCEIRA - REC. PRÓPRIO - C6 BANK	2.001,46C	0,00	0,00	2.001,46C
4957	3.1.02.08.008.0002	REND. FINANCEIROS - SICOOB C/C 7181-1	0,10C	0,00	0,00	0,10C
4961	3.1.02.08.008.0003	REND. FINANCEIROS - SICOOB C/C 6259-6	126,49C	0,00	65,39	191,88C
5146	3.1.02.08.008.0004	REND. FINANCEIROS - SICOOB C/C 10.095-1	70,85C	0,00	36,12	106,97C
5045	3.1.02.09	OUTROS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.356,35C	0,00	4.000,00	6.356,35C
5046	3.1.02.09.001	OUTROS RECEITAS	2.356,35C	0,00	4.000,00	6.356,35C
5047	3.1.02.09.001.0001	Receitas de Processos Judiciais	2.356,35C	0,00	4.000,00	6.356,35C
616	4	DESPESAS/CUSTOS - S/ RESTRIÇÃO	5.502.493,93D	1.358.507,87	3.054,82	6.857.946,98D
617	4.1	DESPESAS/ CUSTOS GERAIS	88.262,72D	26.325,26	30,00	114.557,98D
618	4.1.01	DESPESAS/CUSTOS RECURSOS PRÓPRIOS	79.674,31D	22.583,03	0,00	102.257,34D
619	4.1.01.01	DESPESAS/CUSTOS	79.674,31D	22.583,03	0,00	102.257,34D
620	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	15.917,23D	10.027,41	0,00	25.944,64D
621	4.1.01.01.001.0001	Ordenados	8.413,30D	8.187,40	0,00	16.600,70D
622	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	124,06D	124,05	0,00	248,11D
623	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	682,29D	682,28	0,00	1.364,57D
625	4.1.01.01.001.0005	Gratificação	120,16D	120,00	0,00	240,16D
626	4.1.01.01.001.0006	Bolsa Estágio	5.353,22D	809,68	0,00	6.162,90D
631	4.1.01.01.001.0011	Convênio Médico	740,20D	104,00	0,00	844,20D
643	4.1.01.01.001.0023	Recrutamento de Pessoal	484,00D	0,00	0,00	484,00D
650	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - S/ RESTRIÇÃO	727,22D	4.598,62	0,00	5.325,84D
651	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	3.699,18	0,00	3.699,18D
652	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	727,22D	719,50	0,00	1.446,72D
653	4.1.01.01.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	179,94	0,00	179,94D
654	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - S/ RESTRIÇÃO	27.021,96D	3.795,64	0,00	30.817,60D
657	4.1.01.01.003.0003	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	120,00D	0,00	0,00	120,00D
659	4.1.01.01.003.0005	Serviço de Cartório	920,58D	326,74	0,00	1.247,32D
660	4.1.01.01.003.0006	Formação e Curso	6.187,50D	1.050,00	0,00	7.237,50D
663	4.1.01.01.003.0009	Assessoria Jurídica	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
667	4.1.01.01.003.0013	Serviços Gráficos	135,00D	0,00	0,00	135,00D
670	4.1.01.01.003.0016	Transporte - Frete e Carreto	31,16D	14,90	0,00	46,06D
671	4.1.01.01.003.0017	Estacionamento	0,00	24,00	0,00	24,00D
674	4.1.01.01.003.0020	Manutenção de Veículos	3.880,00D	0,00	0,00	3.880,00D
675	4.1.01.01.003.0021	Medicina do Trabalho	175,00D	0,00	0,00	175,00D
685	4.1.01.01.003.0031	Manutenção de Equipamentos	1.205,00D	0,00	0,00	1.205,00D
4992	4.1.01.01.003.0035	Despesas com limpeza	1.540,00D	140,00	0,00	1.680,00D
5054	4.1.01.01.003.0036	Apoio Administrativo e Gerenciamento	2.865,00D	1.740,00	0,00	4.605,00D
5179	4.1.01.01.003.0037	Treinamentos e Capacitações	4.962,72D	500,00	0,00	5.462,72D
689	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO - S/ RESTRIÇÃO	9.474,50D	235,18	0,00	9.709,68D
690	4.1.01.01.004.0001	Telefone/Internet Fixo	940,72D	235,18	0,00	1.175,90D
691	4.1.01.01.004.0002	Telefone Móvel	240,38D	0,00	0,00	240,38D
695	4.1.01.01.004.0006	Publicações / Anúncios / Prod. Institucional	8.220,00D	0,00	0,00	8.220,00D
696	4.1.01.01.004.0007	Correios	73,40D	0,00	0,00	73,40D
698	4.1.01.01.005	ALUGUÉIS - S/ RESTRIÇÃO	3.779,48D	1.500,00	0,00	5.279,48D
699	4.1.01.01.005.0001	Aluguel de Bens Imóveis	3.779,48D	1.500,00	0,00	5.279,48D
706	4.1.01.01.007	TRANSPORTE E VEÍCULOS - S/ RESTRIÇÃO	7.332,05D	921,92	0,00	8.253,97D
708	4.1.01.01.007.0002	Combustível	4.964,08D	419,46	0,00	5.383,54D
709	4.1.01.01.007.0003	Pedágio	1.870,28D	502,46	0,00	2.372,74D
714	4.1.01.01.007.0008	Multas de Trânsito	497,69D	0,00	0,00	497,69D
715	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS/ AQUISIÇÕES/ MANUT./SERVIÇOS - S/ RESTRIÇÃO	13.031,83D	1.504,26	0,00	14.536,09D
716	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	3.209,83D	430,16	0,00	3.639,99D
719	4.1.01.01.008.0004	Material de Impressão	80,00D	148,99	0,00	228,99D
721	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	1.597,47D	20,25	0,00	1.617,72D
722	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	224,03D	59,96	0,00	283,99D
723	4.1.01.01.008.0008	Material Pedagógico	848,58D	0,00	0,00	848,58D
730	4.1.01.01.008.0015	Brindes e Presentes	225,00D	0,00	0,00	225,00D
731	4.1.01.01.008.0016	Uniformes	1.886,40D	0,00	0,00	1.886,40D
735	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	2.142,97D	0,00	0,00	2.142,97D
737	4.1.01.01.008.0022	Material de Expediente	110,50D	0,00	0,00	110,50D
738	4.1.01.01.008.0023	Material Copa e Cozinha	297,96D	0,00	0,00	297,96D
739	4.1.01.01.008.0025	Material de Uso e Consumo	212,96D	0,00	0,00	212,96D
741	4.1.01.01.008.0027	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	1.404,89D	284,90	0,00	1.689,79D
745	4.1.01.01.008.0031	Despesas Administrativas	740,00D	0,00	0,00	740,00D
748	4.1.01.01.008.0034	Manutenção de Veículos	0,00	560,00	0,00	560,00D
749	4.1.01.01.008.0035	Despesas Com Cartório	51,24D	0,00	0,00	51,24D
752	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - S/ RESTRIÇÃO	2.390,04D	0,00	0,00	2.390,04D
757	4.1.01.01.009.0005	Licenciamento - Seguro Obrigatório e Vistoria do Veículo	320,44D	0,00	0,00	320,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4960	4.1.01.01.009.0010	Tributos Municipais	773,500	0,00	0,00	773,500
5060	4.1.01.01.009.0011	Retenções Federais	1.119,300	0,00	0,00	1.119,300
5088	4.1.01.01.009.0012	Tributos Estaduais	176,800	0,00	0,00	176,800
765	4.1.02	DESPEAS OPERACIONAIS - RECURSOS PRÓPRIOS	8.588,41D	3.742,23	30,00	12.300,64D
766	4.1.02.01	DESPEAS OPERACIONAIS - S/ RESTRIÇÃO	8.588,41D	3.742,23	30,00	12.300,64D
767	4.1.02.01.001	DESPEAS EVENTUAIS	1.237,29D	0,00	0,00	1.237,29D
769	4.1.02.01.001.0002	Viagens e Estadias	1.237,290	0,00	0,00	1.237,290
771	4.1.02.01.002	DESPEAS COM MULTA E JUROS - S/ RESTRIÇÃO	340,41D	0,00	0,00	340,41D
772	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	340,410	0,00	0,00	340,410
773	4.1.02.01.003	DESPEAS BANCÁRIAS - S/ RESTRIÇÃO	364,62D	80,67	0,00	445,29D
774	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	71,600	80,67	0,00	152,270
775	4.1.02.01.003.0002	IRF s/ Operação Bancária	266,390	0,00	0,00	266,390
776	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	26,630	0,00	0,00	26,630
779	4.1.02.01.004	DESPEAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - S/ RESTRIÇÃO	17.127,43D	3.661,56	0,00	20.788,99D
780	4.1.02.01.004.0001	Depreciação Normal	17.127,430	3.661,56	0,00	20.788,990
787	4.1.02.01.007	DESPEAS COM PESSOAL - S/ RESTRIÇÃO	10.481,34C	0,00	30,00	10.511,34C
788	4.1.02.01.007.0001	Salários e Ordenados	10.481,340	0,00	30,00	10.511,340
816	4.2	DESPEAS/CUSTOS - C/ RESTRIÇÃO	5.414.231,21D	1.332.182,61	3.024,82	6.743.389,00D
817	4.2.01	SERVIÇOS ÁREA DE SAÚDE	5.414.231,21D	1.332.182,61	3.024,82	6.743.389,00D
818	4.2.01.01	DESPEAS - PONTAL - 03/2021 - BES 34/2021	13.713,14D	0,00	0,00	13.713,14D
849	4.2.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	13.713,14D	0,00	0,00	13.713,14D
858	4.2.01.01.003.0009	Assessoria Jurídica	5.144,570	0,00	0,00	5.144,570
4958	4.2.01.01.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	7.568,570	0,00	0,00	7.568,570
4959	4.2.01.01.003.0035	Treinamentos e Capacitações	1.000,000	0,00	0,00	1.000,000
1450	4.2.01.05	DESPEAS - ITIRAPUÁ - 01/2022 - FEDERAL	5.161,38D	0,00	0,00	5.161,38D
1481	4.2.01.05.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	3.821,87D	0,00	0,00	3.821,87D
1490	4.2.01.05.003.0009	Assessoria Jurídica	300,000	0,00	0,00	300,000
4977	4.2.01.05.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	3.521,870	0,00	0,00	3.521,870
1541	4.2.01.05.008	OUTRAS DESPEAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	880,00D	0,00	0,00	880,00D
1542	4.2.01.05.008.0001	Alimentação	880,000	0,00	0,00	880,000
1568	4.2.01.05.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO	459,51D	0,00	0,00	459,51D
5090	4.2.01.05.009.0009	Tributos Federais	459,510	0,00	0,00	459,510
1766	4.2.01.07	DESPEAS - ITIRAPUÁ - 01/2022 - MUNICIPAL	44.437,23D	12.023,10	0,00	56.460,33D
1767	4.2.01.07.001	DESPEAS COM PESSOAL	31.056,36D	6.414,97	0,00	37.471,33D
1768	4.2.01.07.001.0001	Ordenados	30.554,650	6.293,33	0,00	36.847,980
1769	4.2.01.07.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	501,710	121,64	0,00	623,350
1793	4.2.01.07.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO	2.484,49D	3.628,13	0,00	6.112,62D
1794	4.2.01.07.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	3.006,79	0,00	3.006,790
1795	4.2.01.07.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	2.484,490	513,18	0,00	2.997,670
1796	4.2.01.07.002.0003	PLS s/ Folha de Pagamento	0,00	108,16	0,00	108,160
1797	4.2.01.07.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	9.062,60D	1.500,00	0,00	10.562,60D
1806	4.2.01.07.003.0009	Assessoria Jurídica	600,000	0,00	0,00	600,000
1818	4.2.01.07.003.0021	Medicina do Trabalho	450,200	0,00	0,00	450,200
1830	4.2.01.07.003.0033	Serviços Médicos	1.474,920	0,00	0,00	1.474,920
4950	4.2.01.07.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	6.537,480	1.500,00	0,00	8.037,480
1857	4.2.01.07.008	OUTRAS DESPEAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	1.833,78D	480,00	0,00	2.313,78D
1858	4.2.01.07.008.0001	Alimentação	1.294,380	480,00	0,00	1.774,380
1873	4.2.01.07.008.0016	Uniformes	539,400	0,00	0,00	539,400
1924	4.2.01.08	DESPEAS - ITIRAPUÁ - 02/2022 - FEDERAL	231.089,38D	104.913,12	0,00	336.002,50D
1925	4.2.01.08.001	DESPEAS COM PESSOAL	1.170,00D	0,00	0,00	1.170,00D
1930	4.2.01.08.001.0005	Gratificação	900,000	0,00	0,00	900,000
1933	4.2.01.08.001.0008	Vale Transporte	270,000	0,00	0,00	270,000
1955	4.2.01.08.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	225.463,67D	104.913,12	0,00	330.376,79D
1963	4.2.01.08.003.0008	Assessoria Contábil	440,000	900,00	0,00	1.340,000
1964	4.2.01.08.003.0009	Assessoria Jurídica	2.000,000	0,00	0,00	2.000,000
1976	4.2.01.08.003.0021	Medicina do Trabalho	479,850	185,00	0,00	664,850
1988	4.2.01.08.003.0033	Serviços Médicos	215.523,820	103.828,12	0,00	319.351,940
4939	4.2.01.08.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	7.020,000	0,00	0,00	7.020,000

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2015	4.2.01.08.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	3.711,60D	0,00	0,00	3.711,60D
2016	4.2.01.08.008.0001	Alimentação	3.711,60D	0,00	0,00	3.711,60D
2042	4.2.01.08.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO	744,11D	0,00	0,00	744,11D
5059	4.2.01.08.009.0009	Retenções Federais	744,11D	0,00	0,00	744,11D
2082	4.2.01.09	DESPESAS - ITIRAPUÁ TC 02/2022 - ESTADUAL	22.983,33D	4.668,39	0,00	27.651,72D
2083	4.2.01.09.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	900,00	0,00	900,00D
2088	4.2.01.09.001.0005	Gratificação	0,00	900,00	0,00	900,00D
2113	4.2.01.09.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	22.983,33D	0,00	0,00	22.983,33D
2121	4.2.01.09.003.0008	Assessoria Contábil	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
2134	4.2.01.09.003.0021	Medicina do Trabalho	150,00D	0,00	0,00	150,00D
2146	4.2.01.09.003.0033	Serviços Médicos	21.133,33D	0,00	0,00	21.133,33D
4999	4.2.01.09.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	400,00D	0,00	0,00	400,00D
2173	4.2.01.09.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	0,00	3.768,39	0,00	3.768,39D
2174	4.2.01.09.008.0001	Alimentação	0,00	3.768,39	0,00	3.768,39D
2240	4.2.01.10	DESPESAS - ITIRAPUÁ - TC 02/2022 - MUNICIPAL	1.034.866,57D	203.831,03	1.082,48	1.237.615,12D
2241	4.2.01.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	550.930,42D	125.686,34	983,61	675.633,15D
2242	4.2.01.10.001.0001	Ordenados	498.440,67D	112.553,16	983,61	610.010,22D
2243	4.2.01.10.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	14.243,30D	3.732,71	0,00	17.976,01D
2244	4.2.01.10.001.0003	13º Salário	35.996,45D	9.400,47	0,00	45.396,92D
2245	4.2.01.10.001.0004	Prêmio	450,00D	0,00	0,00	450,00D
2246	4.2.01.10.001.0005	Gratificação	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
2267	4.2.01.10.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO	44.809,15D	62.344,69	98,87	107.054,97D
2268	4.2.01.10.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	50.584,19	76,78	50.507,41D
2269	4.2.01.10.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	44.809,15D	9.938,23	22,09	54.725,29D
2270	4.2.01.10.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	1.822,27	0,00	1.822,27D
2271	4.2.01.10.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	421.830,73D	15.800,00	0,00	437.630,73D
2279	4.2.01.10.003.0008	Assessoria Contábil	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
2280	4.2.01.10.003.0009	Assessoria Jurídica	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
2283	4.2.01.10.003.0012	Conselho Regulamentador	244,17D	0,00	0,00	244,17D
2292	4.2.01.10.003.0021	Medicina do Trabalho	8.906,50D	0,00	0,00	8.906,50D
2304	4.2.01.10.003.0033	Serviços Médicos	302.214,06D	450,00	0,00	302.664,06D
4932	4.2.01.10.003.0034	Treinamentos e Capacitação	24.381,00D	0,00	0,00	24.381,00D
4933	4.2.01.10.003.0035	Serviços Administrativos e Gerenciamentos	74.185,00D	13.350,00	0,00	87.535,00D
2322	4.2.01.10.007	TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2324	4.2.01.10.007.0002	Combustível	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2331	4.2.01.10.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	16.147,52D	0,00	0,00	16.147,52D
2332	4.2.01.10.008.0001	Alimentação	12.361,59D	0,00	0,00	12.361,59D
2337	4.2.01.10.008.0006	Material de Escritório	82,62D	0,00	0,00	82,62D
2347	4.2.01.10.008.0016	Uniformes	3.496,60D	0,00	0,00	3.496,60D
2355	4.2.01.10.008.0024	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	206,71D	0,00	0,00	206,71D
2358	4.2.01.10.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO	948,75D	0,00	0,00	948,75D
5089	4.2.01.10.009.0009	Tributos Federais	948,75D	0,00	0,00	948,75D
2398	4.2.01.11	DESPESAS - PRADÓPOLIS - TC 01/2022 - FEDERAL	398.970,04D	7.210,70	0,00	406.180,74D
2429	4.2.01.11.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	398.223,66D	7.046,00	0,00	405.269,66D
2437	4.2.01.11.003.0008	Assessoria Contábil	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
2450	4.2.01.11.003.0021	Medicina do Trabalho	340,00D	296,00	0,00	636,00D
2459	4.2.01.11.003.0030	Relógio de Ponto	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2462	4.2.01.11.003.0033	Serviços Médicos	392.833,66D	6.750,00	0,00	399.583,66D
5017	4.2.01.11.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	3.550,00D	0,00	0,00	3.550,00D
2489	4.2.01.11.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	720,70D	164,70	0,00	885,40D
2490	4.2.01.11.008.0001	Alimentação	550,00D	0,00	0,00	550,00D
2511	4.2.01.11.008.0022	Material de Expediente	170,70D	164,70	0,00	335,40D
2530	4.2.01.11.012	DESPESAS COM MULTA E JUROS - C/ RESTRIÇÃO	25,68D	0,00	0,00	25,68D
2531	4.2.01.11.012.0001	Multa e Juros Diversas	25,68D	0,00	0,00	25,68D
2556	4.2.01.12	DESPESAS - PRADÓPOLIS - TC 01/2022 - ESTADUAL	0,00	255.603,24	0,00	255.603,24D
2587	4.2.01.12.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	0,00	248.613,24	0,00	248.613,24D
2620	4.2.01.12.003.0033	Serviços Médicos	0,00	248.613,24	0,00	248.613,24D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2647	4.2.01.12.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	0,00	6.990,00	0,00	6.990,00D
2669	4.2.01.12.008.0022	Material de Expediente	0,00	6.990,00	0,00	6.990,00D
2714	4.2.01.13	DESPESAS - PRADÓPOLIS - TC 01/2022 - MUNICIPAL	1.470.331,48D	62.246,99	0,00	1.532.578,47D
2715	4.2.01.13.001	DESPESAS COM PESSOAL	131.691,63D	5.290,86	0,00	136.982,49D
2716	4.2.01.13.001.0001	Ordenados	102.515,38D	3.944,68	0,00	106.460,06D
2717	4.2.01.13.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	9.909,16D	204,00	0,00	10.113,16D
2718	4.2.01.13.001.0003	13º Salário	17.761,74D	853,17	0,00	18.614,91D
2723	4.2.01.13.001.0008	Vale Transporte	769,98D	216,65	0,00	986,63D
2726	4.2.01.13.001.0011	Convênio Médico	470,37D	72,36	0,00	542,73D
4934	4.2.01.13.001.0024	Mobilidade	265,00D	0,00	0,00	265,00D
2741	4.2.01.13.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO	10.802,43D	2.736,71	0,00	13.539,14D
2742	4.2.01.13.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	2.255,44	0,00	2.255,44D
2743	4.2.01.13.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	10.802,43D	400,14	0,00	11.202,57D
2744	4.2.01.13.002.0003	PI S/ Folha de Pagamento	0,00	81,13	0,00	81,13D
2745	4.2.01.13.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	1.291.258,31D	53.586,26	0,00	1.344.844,57D
2748	4.2.01.13.003.0003	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	63,33D	0,00	0,00	63,33D
2753	4.2.01.13.003.0008	Assessoria Contábil	3.900,00D	1.500,00	0,00	5.400,00D
2754	4.2.01.13.003.0009	Assessoria Jurídica	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
2758	4.2.01.13.003.0013	Serviços Graficos	546,00D	0,00	0,00	546,00D
2766	4.2.01.13.003.0021	Medicina do Trabalho	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
2775	4.2.01.13.003.0030	Relógio de Ponto	800,00D	66,66	0,00	866,66D
2778	4.2.01.13.003.0033	Serviços Médicos	1.180.117,58D	31.669,60	0,00	1.211.787,18D
4936	4.2.01.13.003.0035	Serviços Administrativos e Gerenciamentos	84.751,40D	20.350,00	0,00	105.101,40D
2796	4.2.01.13.007	TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO	3.019,53D	42,21	0,00	3.061,74D
2798	4.2.01.13.007.0002	Combustível	2.463,88D	42,21	0,00	2.506,09D
2799	4.2.01.13.007.0003	Pedágio	555,65D	0,00	0,00	555,65D
2805	4.2.01.13.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	26.067,43D	590,95	0,00	26.658,38D
2806	4.2.01.13.008.0001	Alimentação	3.968,06D	518,29	0,00	4.486,35D
2810	4.2.01.13.008.0005	Despesas com Software/Informática	472,32D	72,66	0,00	544,98D
2811	4.2.01.13.008.0006	Material de Escritório	640,20D	0,00	0,00	640,20D
2821	4.2.01.13.008.0016	Uniformes	603,00D	0,00	0,00	603,00D
2827	4.2.01.13.008.0022	Material de Expediente	20.279,25D	0,00	0,00	20.279,25D
2829	4.2.01.13.008.0024	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	47,96D	0,00	0,00	47,96D
2830	4.2.01.13.008.0025	Material de Uso e Consumo	56,64D	0,00	0,00	56,64D
2832	4.2.01.13.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO	7.492,15D	0,00	0,00	7.492,15D
5058	4.2.01.13.009.0009	Retenções Federais	7.492,15D	0,00	0,00	7.492,15D
2872	4.2.01.14	DESPESAS - 057/2024 - NOVA EUROPA	464.633,04D	91.435,74	0,00	556.068,78D
2903	4.2.01.14.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	463.151,39D	91.076,70	0,00	554.228,09D
2936	4.2.01.14.003.0033	Serviços Médicos	446.675,00D	88.850,00	0,00	535.525,00D
4941	4.2.01.14.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	16.476,39D	1.800,00	0,00	18.276,39D
5205	4.2.01.14.003.0035	Viagens e Estádias	0,00	426,70	0,00	426,70D
2963	4.2.01.14.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	1.407,82D	343,96	0,00	1.751,78D
2968	4.2.01.14.008.0005	Despesas com Software/Informática	1.407,82D	343,96	0,00	1.751,78D
3006	4.2.01.14.013	DESPESAS BANCÁRIAS - C/ RESTRIÇÃO	73,83D	15,08	0,00	88,91D
3009	4.2.01.14.013.0003	IOF s/ Operação Bancária	73,83D	15,08	0,00	88,91D
3030	4.2.01.15	DESPESAS - ARAMINA - 01/2023 - FEDERAL	264.466,82D	27.460,00	0,00	291.926,82D
3061	4.2.01.15.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	263.927,82D	27.460,00	0,00	291.387,82D
3069	4.2.01.15.003.0008	Assessoria Contábil	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3070	4.2.01.15.003.0009	Assessoria Jurídica	2.612,50D	0,00	0,00	2.612,50D
3082	4.2.01.15.003.0021	Medicina do Trabalho	430,00D	0,00	0,00	430,00D
3094	4.2.01.15.003.0033	Serviços Médicos	248.672,23D	27.460,00	0,00	276.132,23D
4953	4.2.01.15.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	11.813,09D	0,00	0,00	11.813,09D
3121	4.2.01.15.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	539,00D	0,00	0,00	539,00D
3122	4.2.01.15.008.0001	Alimentação	539,00D	0,00	0,00	539,00D
3188	4.2.01.16	DESPESAS - ARAMINA - 01/2023 - ESTADUAL	265.990,51D	102.088,85	0,00	368.079,36D
3189	4.2.01.16.001	DESPESAS COM PESSOAL	249,98D	289,01	0,00	538,99D
3197	4.2.01.16.001.0008	Vale Transporte	249,98D	216,65	0,00	466,63D
3200	4.2.01.16.001.0011	Convênio Médico	0,00	72,36	0,00	72,36D
3215	4.2.01.16.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO	209,58D	0,00	0,00	209,58D
3217	4.2.01.16.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	209,58D	0,00	0,00	209,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3219	4.2.01.16.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	256.956,32D	100.766,66	0,00	357.722,98D
3222	4.2.01.16.003.0003	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	1.713,33D	0,00	0,00	1.713,33D
3227	4.2.01.16.003.0008	Assessoria Contábil	2.600,00D	1.200,00	0,00	3.800,00D
3228	4.2.01.16.003.0009	Assessoria Jurídica	2.612,50D	2.250,00	0,00	4.862,50D
3240	4.2.01.16.003.0021	Medicina do Trabalho	100,00D	100,00	0,00	200,00D
3249	4.2.01.16.003.0030	Relógio de Ponto	0,00	66,66	0,00	66,66D
3252	4.2.01.16.003.0033	Serviços Médicos	223.924,40D	84.550,00	0,00	308.474,40D
4956	4.2.01.16.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	25.006,09D	12.600,00	0,00	37.606,09D
5024	4.2.01.16.003.0035	Treinamentos e Capacitações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3270	4.2.01.16.007	TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO	4.191,62D	89,82	0,00	4.281,44D
3272	4.2.01.16.007.0002	Combustível	4.191,62D	89,82	0,00	4.281,44D
3279	4.2.01.16.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	2.503,75D	943,36	0,00	3.447,11D
3280	4.2.01.16.008.0001	Alimentação	1.433,61D	870,70	0,00	2.304,31D
3284	4.2.01.16.008.0005	Despesas com Software/Informática	72,66D	72,66	0,00	145,32D
3285	4.2.01.16.008.0006	Material de Escritório	41,85D	0,00	0,00	41,85D
3295	4.2.01.16.008.0016	Uniformes	899,00D	0,00	0,00	899,00D
3304	4.2.01.16.008.0025	Material de Uso e Consumo	56,63D	0,00	0,00	56,63D
3306	4.2.01.16.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO	1.879,26D	0,00	0,00	1.879,26D
5061	4.2.01.16.009.0009	Retenções Federais	1.879,26D	0,00	0,00	1.879,26D
3346	4.2.01.17	DESPESAS - ARAMINA - 01/2023 - MUNICIPAL	315.220,72D	42.691,19	0,00	357.911,91D
3347	4.2.01.17.001	DESPESAS COM PESSOAL	167.671,98D	28.304,25	0,00	195.976,23D
3348	4.2.01.17.001.0001	Ordenados	138.860,67D	25.376,41	0,00	164.237,08D
3349	4.2.01.17.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	7.952,16D	813,18	0,00	8.765,34D
3350	4.2.01.17.001.0003	13º Salário	20.126,78D	2.114,66	0,00	22.241,44D
3358	4.2.01.17.001.0011	Convênio Médico	467,37D	0,00	0,00	467,37D
4944	4.2.01.17.001.0024	Mobilidade	265,00D	0,00	0,00	265,00D
3373	4.2.01.17.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO	12.604,43D	14.386,94	0,00	26.991,37D
3374	4.2.01.17.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	11.746,99	0,00	11.746,99D
3375	4.2.01.17.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	12.604,43D	2.264,28	0,00	14.868,71D
3376	4.2.01.17.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	375,67	0,00	375,67D
3377	4.2.01.17.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	131.011,29D	0,00	0,00	131.011,29D
3385	4.2.01.17.003.0008	Assessoria Contábil	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
3386	4.2.01.17.003.0009	Assessoria Jurídica	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3398	4.2.01.17.003.0021	Medicina do Trabalho	430,00D	0,00	0,00	430,00D
3410	4.2.01.17.003.0033	Serviços Médicos	91.890,00D	0,00	0,00	91.890,00D
4942	4.2.01.17.003.0034	Treinamentos e Capacitação	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
4943	4.2.01.17.003.0035	Apoio Administrativo e Gerenciamento	29.191,29D	0,00	0,00	29.191,29D
3428	4.2.01.17.007	TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO	890,46D	0,00	0,00	890,46D
3430	4.2.01.17.007.0002	Combustível	890,46D	0,00	0,00	890,46D
3437	4.2.01.17.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	3.042,56D	0,00	0,00	3.042,56D
3438	4.2.01.17.008.0001	Alimentação	2.026,25D	0,00	0,00	2.026,25D
3442	4.2.01.17.008.0005	Despesas com Software/Informática	399,66D	0,00	0,00	399,66D
3443	4.2.01.17.008.0006	Material de Escritório	557,04D	0,00	0,00	557,04D
3461	4.2.01.17.008.0024	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	59,61D	0,00	0,00	59,61D
3504	4.2.01.18	DESPESAS - ITIRAPUÁ - 01/2024 - FEDERAL	127.098,96D	32.921,18	0,00	160.020,14D
3535	4.2.01.18.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	108.304,23D	31.826,60	0,00	140.130,83D
3544	4.2.01.18.003.0009	Assessoria Jurídica	3.600,00D	1.350,00	0,00	4.950,00D
3548	4.2.01.18.003.0013	Serviços Gráficos	546,00D	0,00	0,00	546,00D
3556	4.2.01.18.003.0021	Medicina do Trabalho	117,20D	86,60	0,00	203,80D
3559	4.2.01.18.003.0024	Decoração e Jardinagem	9.224,00D	0,00	0,00	9.224,00D
3568	4.2.01.18.003.0033	Serviços Médicos	71.011,94D	25.440,00	0,00	96.451,94D
4947	4.2.01.18.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	23.805,09D	4.950,00	0,00	28.755,09D
3586	4.2.01.18.007	TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO	329,51D	100,08	0,00	429,59D
3588	4.2.01.18.007.0002	Combustível	329,51D	100,08	0,00	429,59D
3595	4.2.01.18.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	18.465,22D	994,50	0,00	19.459,72D
3596	4.2.01.18.008.0001	Alimentação	1.885,60D	594,50	0,00	2.480,10D
3600	4.2.01.18.008.0005	Despesas com Software/Informática	0,00	400,00	0,00	400,00D
3611	4.2.01.18.008.0016	Uniformes	1.078,80D	0,00	0,00	1.078,80D
4978	4.2.01.18.008.0027	Material Médico e Hospitalar	15.500,82D	0,00	0,00	15.500,82D
3662	4.2.01.19	DESPESAS - ITIRAPUÁ - 01/2024 - ESTADUAL	18.390,82D	9,63	0,00	18.400,45D
3693	4.2.01.19.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	10.160,90D	0,00	0,00	10.160,90D
3702	4.2.01.19.003.0009	Assessoria Jurídica	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3706	4.2.01.19.003.0013	Serviços Graficos	85,90D	0,00	0,00	85,90D
3714	4.2.01.19.003.0021	Medicina do Trabalho	175,00D	0,00	0,00	175,00D
5126	4.2.01.19.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
5127	4.2.01.19.003.0035	Treinamento e Capacitações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3739	4.2.01.19.006	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - C/ RESTRIÇÃO	1.282,00D	0,00	0,00	1.282,00D
3740	4.2.01.19.006.0001	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	1.282,00D	0,00	0,00	1.282,00D
3744	4.2.01.19.007	TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO	642,33D	0,00	0,00	642,33D
3746	4.2.01.19.007.0002	Combustível	642,33D	0,00	0,00	642,33D
3753	4.2.01.19.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	6.284,08D	0,00	0,00	6.284,08D
3754	4.2.01.19.008.0001	Alimentação	834,25D	0,00	0,00	834,25D
3758	4.2.01.19.008.0005	Despesas com Software/Informática	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3759	4.2.01.19.008.0006	Material de Escritório	268,04D	0,00	0,00	268,04D
3761	4.2.01.19.008.0008	Material Pedagógico	273,60D	0,00	0,00	273,60D
3777	4.2.01.19.008.0024	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	727,83D	0,00	0,00	727,83D
3778	4.2.01.19.008.0025	Material de Uso e Consumo	56,63D	0,00	0,00	56,63D
5008	4.2.01.19.008.0027	Material Didático	3.323,73D	0,00	0,00	3.323,73D
3801	4.2.01.19.014	DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO - C/ RESTRIÇÃO	21,51D	9,63	0,00	31,14D
3802	4.2.01.19.014.0001	Depreciação Normal	21,51D	9,63	0,00	31,14D
3820	4.2.01.20	DESPESAS - ITIRAPUÁ - 01/2024 - MUNICIPAL	68.811,23D	20.340,04	0,00	89.151,27D
3821	4.2.01.20.001	DESPESAS COM PESSOAL	62.655,19D	13.729,83	0,00	76.385,02D
3822	4.2.01.20.001.0001	Ordenados	58.010,66D	12.433,35	0,00	70.444,01D
3823	4.2.01.20.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	940,74D	260,36	0,00	1.201,10D
3824	4.2.01.20.001.0003	13º Salário	3.703,79D	1.036,12	0,00	4.739,91D
3847	4.2.01.20.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO	6.156,04D	6.610,21	0,00	12.766,25D
3848	4.2.01.20.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	5.320,45	0,00	5.320,45D
3849	4.2.01.20.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	6.156,04D	1.098,36	0,00	7.254,40D
3850	4.2.01.20.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	191,40	0,00	191,40D
3978	4.2.01.21	DESPESAS - STA. ROSA DE VITERBO - TC 26/2024 - FEDERAL	604.700,73D	117.351,01	0,00	722.051,74D
3979	4.2.01.21.001	DESPESAS COM PESSOAL	40.921,77D	17.390,04	0,00	58.311,81D
3980	4.2.01.21.001.0001	Ordenados	36.182,90D	15.710,64	0,00	51.893,54D
3981	4.2.01.21.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	1.398,73D	361,80	0,00	1.760,53D
3982	4.2.01.21.001.0003	13º Salário	3.090,10D	1.317,60	0,00	4.407,70D
3987	4.2.01.21.001.0008	Vale Transporte	250,04D	0,00	0,00	250,04D
4005	4.2.01.21.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO	3.185,94D	1.391,17	0,00	4.577,11D
4007	4.2.01.21.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	3.185,94D	1.391,17	0,00	4.577,11D
4009	4.2.01.21.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	558.767,65D	98.165,28	0,00	656.932,93D
4012	4.2.01.21.003.0003	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	63,34D	0,00	0,00	63,34D
4017	4.2.01.21.003.0008	Assessoria Contábil	750,00D	0,00	0,00	750,00D
4018	4.2.01.21.003.0009	Assessoria Jurídica	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
4030	4.2.01.21.003.0021	Medicina do Trabalho	820,00D	305,00	0,00	1.125,00D
4042	4.2.01.21.003.0033	Serviços Médicos	542.658,62D	97.860,28	0,00	640.518,90D
5027	4.2.01.21.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	11.975,69D	0,00	0,00	11.975,69D
4060	4.2.01.21.007	TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO	426,23D	0,00	0,00	426,23D
4062	4.2.01.21.007.0002	Combustível	426,23D	0,00	0,00	426,23D
4069	4.2.01.21.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	1.399,14D	404,52	0,00	1.803,66D
4070	4.2.01.21.008.0001	Alimentação	783,14D	404,52	0,00	1.187,66D
4075	4.2.01.21.008.0006	Material de Escritório	103,27D	0,00	0,00	103,27D
4093	4.2.01.21.008.0024	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	512,73D	0,00	0,00	512,73D
4294	4.2.01.23	DESPESAS - STA. ROSA DE VITERBO - TC 26/2024 - MUNICIPAL	63.253,12D	220.813,19	0,00	284.066,31D
4295	4.2.01.23.001	DESPESAS COM PESSOAL	3.885,60D	72,38	0,00	3.957,98D
4296	4.2.01.23.001.0001	Ordenados	3.740,84D	0,00	0,00	3.740,84D
4306	4.2.01.23.001.0011	Convênio Médico	144,76D	72,38	0,00	217,14D
4321	4.2.01.23.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO	356,34D	5.774,75	0,00	6.131,09D
4322	4.2.01.23.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	5.574,25	0,00	5.574,25D
4323	4.2.01.23.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	356,34D	0,00	0,00	356,34D
4324	4.2.01.23.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	200,50	0,00	200,50D
4325	4.2.01.23.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	55.944,55D	214.676,68	0,00	270.621,23D
4333	4.2.01.23.003.0008	Assessoria Contábil	750,00D	1.200,00	0,00	1.950,00D
4334	4.2.01.23.003.0009	Assessoria Jurídica	2.500,00D	2.700,00	0,00	5.200,00D
4355	4.2.01.23.003.0030	Relógio de Ponto	0,00	66,68	0,00	66,68D
4358	4.2.01.23.003.0033	Serviços Médicos	29.020,25D	195.410,00	0,00	224.430,25D

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: 01/09/2024 - 30/09/2024
 Insc. Junta Comercial: Data: 25/09/2020

Folha: 0013
 Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5099	4.2.01.23.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	23.674,30D	15.300,00	0,00	38.974,30D
4376	4.2.01.23.007	TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO	1.611,68D	0,00	0,00	1.611,68D
4378	4.2.01.23.007.0002	Combustível	1.241,58D	0,00	0,00	1.241,58D
4379	4.2.01.23.007.0003	Pedágio	370,10D	0,00	0,00	370,10D
4385	4.2.01.23.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	1.454,95D	289,38	0,00	1.744,33D
4386	4.2.01.23.008.0001	Alimentação	893,88D	216,70	0,00	1.110,58D
4390	4.2.01.23.008.0005	Despesas com Software/Informática	145,36D	72,68	0,00	218,04D
4391	4.2.01.23.008.0006	Material de Escritório	173,49D	0,00	0,00	173,49D
4409	4.2.01.23.008.0024	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	242,22D	0,00	0,00	242,22D
4452	4.2.01.24	DESPESAS - JARDINÓPOLIS - TC 073010024 - MUNICIPAL	112,71D	20.156,32	1.942,34	18.326,69D
4453	4.2.01.24.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	12.982,08	1.942,34	11.039,74D
4454	4.2.01.24.001.0001	Ordenados	0,00	11.682,90	1.942,34	9.740,56D
4455	4.2.01.24.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	0,00	352,75	0,00	352,75D
4456	4.2.01.24.001.0003	13º Salário	0,00	946,43	0,00	946,43D
4479	4.2.01.24.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO	0,00	4.229,75	0,00	4.229,75D
4480	4.2.01.24.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	3.195,34	0,00	3.195,34D
4481	4.2.01.24.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	919,47	0,00	919,47D
4482	4.2.01.24.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	114,94	0,00	114,94D
4483	4.2.01.24.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	0,00	2.687,60	0,00	2.687,60D
4492	4.2.01.24.003.0009	Assessoria Jurídica	0,00	225,00	0,00	225,00D
4504	4.2.01.24.003.0021	Medicina do Trabalho	0,00	1.337,60	0,00	1.337,60D
4516	4.2.01.24.003.0033	Serviços Médicos	0,00	450,00	0,00	450,00D
5185	4.2.01.24.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	0,00	675,00	0,00	675,00D
4534	4.2.01.24.007	TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO	40,28D	242,16	0,00	282,44D
4536	4.2.01.24.007.0002	Combustível	0,00	201,88	0,00	201,88D
4537	4.2.01.24.007.0003	Pedágio	40,28D	40,28	0,00	80,56D
4543	4.2.01.24.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	72,43D	14,73	0,00	87,16D
4544	4.2.01.24.008.0001	Alimentação	72,43D	0,00	0,00	72,43D
4567	4.2.01.24.008.0024	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	0,00	14,73	0,00	14,73D
4610	4.2.01.25	DESPESAS - RIBEIRÃO CORRENTE - TC 01/2024 - MUNICIPAL	0,00	6.418,89	0,00	6.418,89D
4611	4.2.01.25.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.692,20	0,00	4.692,20D
4612	4.2.01.25.001.0001	Ordenados	0,00	4.692,20	0,00	4.692,20D
4637	4.2.01.25.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO	0,00	1.726,69	0,00	1.726,69D
4638	4.2.01.25.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	1.304,41	0,00	1.304,41D
4639	4.2.01.25.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	375,36	0,00	375,36D
4640	4.2.01.25.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	46,92	0,00	46,92D

ALDO DE FREITAS BRAGA
 PRESIDENTE
 CPF: 222.628.318-04

MARSSARO & NASCIMENTO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 25P044571/O-3
 CPF: 418.671.698-60

Ao

Município de Itirapuã - SP

Setor de Contratos e Convênios

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

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

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

Franca - SP, 27 de outubro de 2024.


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

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

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

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição!

Franca - SP, 27 de outubro de 2024.


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