

COMPROVANTE DE REQUERIMENTO

REPRESENTANTE: ALDO BRAGA
INTERESSADO: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO Á GESTÃO DA SAUDE PUBLICA
Nº DOCUMENTO: CPF: 0 / RG: 0
Nº DE PROTOCOLO: 03116/2024 ATENDENTE: ARIANE
DATA DE PROTOCOLO: 07/11/2024 HORA: 09:53:02
SETOR ENCAMINHADO: GABINETE
ASSUNTO: OFICIO

07/11/24 09:53

Informações:

Page 1 of 1

Ofício nº 223/2024

Ao

Município de Itirapuã - SP
Setor de Contratos e Convênios

Assunto: **Prestação de contas referente ao Termo de Colaboração nº 02/2.022, 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 02/2.022 celebrado entre o Município de Itirapuã o Instituto Paulista de Apoio a Gestão da Saúde Pública – IPAGES, composta de **03** 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 03: Banco 756, Agência 3195 Conta Corrente nº 7171-4 - **Federal**:
 - a. Cópia dos Extratos Bancários;
 - b. Conciliação bancária detalhada;
 - c. Comprovantes de despesas efetuadas, contendo as notas fiscais, holerites e seus respectivos comprovantes de pagamento;
 - d. Extrato de aplicações;
 - e. Demonstrativo Integral das receitas e despesas – Anexo RP 10 com conciliação bancária.
4. Informações da Conta bancária 02: Banco 756, Agência 3195, Conta Corrente nº 7173-0 – **Estadual**:
 - 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. Informações da Conta bancária 01: Banco 756, Agência 3195, Conta Corrente nº 6260-0 – **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.
- 6. Relatório de rateio das Despesas Indiretas;
 - 7. Balancete contábil;
 - 8. Declaração de guarda dos originais dos documentos que foram apresentados na prestação de contas;
 - 9. Declaração de publicização.

Coloco-me à disposição para quaisquer informações adicionais.

Franca – SP, 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 02/2022
ITIRAPUÃ - SP

AGOSTO/2024
VOLUME I

OFÍCIO Nº 182/2024

Ao

Município de Itirapuã

A/C: Setor de Convênios e Contratos

Assunto: relatório de resultados desempenhados referente ao Termo de Colaboração nº 02/2022, 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 JULHO/2024, conforme as metas pactuadas no 4º Plano de Trabalho do Termo de Colaboração nº 02/2022, na execução do objeto de **GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE CONSISTENTE EM ATENDIMENTO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS DE PEDIATRIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, OFTALMOLOGIA E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA EM GERAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PESSOAL DE APOIO, PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ.**

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 2024.


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

Recebido em 09/09/2024
Montes

Amorim

André dos Reis Gedinho

Ao
 Município de Itirapuã- SP
 A/C: Comissão de Seleção, Monitoramento e Avaliação
 Assunto: **Relatório de resultados desempenhados referente ao Termo de Colaboração nº 02/2022, durante o 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 4º Plano de Trabalho do Termo de Colaboração nº 02/2022 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 02/2022 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
Médico Clínico (seg - sexta) - 7:00 - 19:00	Vinicius de Oliveira Silva	508	Horas mensais	466	Livro de Ponto	92%	R\$ 54.010,40	R\$ 49.045,60
	Lucas Rodrigues Felicio							
	Maria Clara Parra Cintra							
	Oswaldo Luiz Gibotti Junior							
	Saulo Augusto Goulart de Souza							
	Renata Rodrigues Chagas							
Médico Clínico (sab - dom - feriado) - 7:00 - 19:00	Maria Clara Parra Cintra	508	Horas mensais	466	Livro de Ponto	92%	R\$ 54.010,40	R\$ 49.045,60
	Livia Granero Peixoto							
	Maria Laura Verissimo Teixeira							
	Vivian Zampieri de Souza							
Médico Clínico (seg - sexta) - 13:00 - 19:00	Maria Clara Parra Cintra	508	Horas mensais	466	Livro de Ponto	92%	R\$ 54.010,40	R\$ 49.045,60
	Nicholas Vicente Farias							
	Stefânia Moura de Mendonça							
	Bruna Cardoso Souza							
Pediatra	Flavio Eduardo Moreira	65	Consultas mensais	65	Consultas Agendadas	100%	R\$ 3.250,00	R\$ 21.900,00
Ginecologia e Obstetrícia	Otávio Benedito Rodrigues Guerra da Silva	100		100		100%	R\$ 5.000,00	
Neurologia	Jose Humberto Ubiali Jacinto	25		25		100%	R\$ 2.250,00	
Psiquiatria	Diego Paula Queiroz	90		90		100%	R\$ 5.400,00	
Otorrinolaringologista	-	20		0		0%	R\$ 1.200,00	
Oftalmologista	Gustavo Alberto Silva	40		100		250%	R\$ 2.400,00	
Diretor Clínico	Dilmo Juliano Alves Teodoro	1	Profissional	1	Profesional	100%	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Farmacêutico (a)	Franciele Bereta Villela	2	Profissionais	1	Livro de Ponto	50%	R\$ 11.282,98	R\$ 5.641,49
Aux. Farmácia - 40 horas	Maria Fernanda Nunes Pereira	1	Profissional	1	Livro de Ponto	100%	R\$ 3.448,34	R\$ 3.448,34
Aux. Farmácia - 44 horas	Graziela Goulart Vanessa Aparecida Viana	2	Profissionais	2	Livro de Ponto	100%	R\$ 6.261,88	R\$ 6.261,88

Fonoaudiólogo (a)	Tamires Alves Mello Pereira	1	Profissional	1	Livro de Ponto	100%	R\$ 3.223,40	R\$ 3.223,40
Terapeuta Ocupacional	Mariana Ribeiro Polo	1	Profissional	1	Livro de Ponto	100%	R\$ 4.796,61	R\$ 4.796,61
Fisioterapeuta	José Lucas Freitas Pedro	1	Profissional	1	Livro de Ponto	100%	R\$ 4.796,61	R\$ 4.796,61
Aux de Serviços Gerais	Mirian Aparecida Estevam Sousa	8	Profissionais	3	Livro de Ponto	38%	R\$ 21.595,84	R\$ 8.098,44
	Maria Eduarda Ortiz Pereira							
	Natália Caroline Nunes							
Téc. Enfermagem - 44 horas	Carla Cristina da Silva	8	Profissionais	5	Livro de Ponto	63%	R\$ 39.500,24	R\$ 24.687,65
	Fátima Xavier Pereira							
	Nayara Cristina da Silva							
	Natália Helena da Silva Roque							
Enfermeiro (a) - 44 horas	Sílvia Helena Berbel Lopes	3	Profissionais	2	Livro de Ponto	67%	R\$ 22.084,62	R\$ 14.723,08
	Emanuela de Freitas Pimenta							
	Mariana Patrícia de Martino Melo							
Motorista Coordenador	Amarildo Cazar da Silva	1	Profissional	1	Livro de Ponto	100%	R\$ 3.697,78	R\$ 4.315,41
Motorista	Alexandre Aparecido de Lima	9	Profissionais	6	Livro de Ponto	67%	R\$ 33.459,39	R\$ 22.306,26
	Daniel José dos Santos							
	José Aparecido Fonseca							
	Paulo Cazar Rezende							
	Guilherme Augusto Silveira Souza							
Psicólogo (a)	Sidinei Batista Pinto	2	Profissionais	1	Livro de Ponto	50%	R\$ 9.423,48	R\$ 4.711,74
Nutricionista	Jéssica Gomes Belotti	1	Profissional	1	Livro de Ponto	100%	R\$ 4.431,51	R\$ 4.431,51
Assistente Social	Gislene Maria da Silva	1	Profissional	1	Livro de Ponto	100%	R\$ 4.523,57	R\$ 4.523,57
Enfermeiro (a) - 40 horas	Lucineia Avancini de Oliveira	2	Profissionais	2	Livro de Ponto	100%	R\$ 12.513,40	R\$ 12.513,40
	Ana Heloisa de Oliveira Andrade							
Aux de Serviços Gerais - 44 horas	Maitê Ilidia Moreira do Carmo	2	Profissionais	2	Livro de Ponto	100%	R\$ 5.398,96	R\$ 5.398,96
	Vanessa de Fátima Oliveira							
	Dalane Cristina Marcandali							
Téc. Enfermagem - 40 horas	Fabiana Pulucena Floriano	2	Profissionais	5	Livro de Ponto	250%	R\$ 9.072,08	R\$ 22.680,20
	Maria Elvira Alves Pereira							
	Fabiana dos Santos Nunes							
	Simone Aparecida Luiz Bernardineli							
Médico Generalista	Bruna Maria de Paula Lima	352	Horas mensais	352	Livro de Ponto	100%	R\$ 32.583,32	R\$ 31.132,32
	Dilmo Juliano Alves Teodoro							
	Marcia Gabrielly Teles de Macedo							

VALORES PARA PAGAMENTO DE HORA EXTRA MOTORISTAS R\$ 925,01

APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL NOS PROCESSOS DE GESTÃO DOS PROFISSIONAIS E PROGRAMAS DE SAÚDE R\$ 29.618,00 R\$ 29.618,00

R\$ 338.222,41 R\$ 292.179,48

• **RESULTADOS QUANTITATIVOS ACUMULADOS PARA O 4º PLANO DE TRABALHO:**

Seguem os resultados acumulados proporcionais ao tempo de execução do 4º Plano de Trabalho, considerando os meses de JUNHO a AGOSTO/2024:

APURAÇÃO DE RESULTADOS ACUMULADOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 ITIRAPUÃ - 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
Médico Clínico (seg - sexta) - 7:00 - 19:00	508	Horas mensais	1524	1402	92%	122
Médico Clínico (sab - dom - feriado) - 7:00 - 19:00						
Médico Clínico (seg - sexta) - 13:00 - 19:00						

A3

Pediatra	65	Consultas mensais	195	195	100%	0
Ginecologia e Obstetria	100		300	300	100%	0
Neurologia	25		75	75	100%	0
Psiquiatria	90		270	270	100%	0
Otorrinolaringologista	20		60	30	50%	30
Oftalmologista	40		120	100	83%	20
Diretor Clínico	1	Profissional	1	1	100%	N/A
Farmacêutico (a)	2	Profissionais	2	1	50%	N/A
Aux. Farmácia - 40 horas	1	Profissional	1	1	100%	N/A
Aux. Farmácia - 44 horas	2	Profissionais	2	2	100%	N/A
Fonoaudiólogo (a)	1	Profissional	1	1	100%	N/A
Terapeuta Ocupacional	1	Profissional	1	1	100%	N/A
Fisioterapeuta	1	Profissional	1	1	100%	N/A
Aux de Serviços Gerais	8	Profissionais	8	3	38%	N/A
Téc. Enfermagem - 44 horas	8	Profissionais	8	5	63%	N/A
Enfermeiro (a) - 44 horas	3	Profissionais	3	2	67%	N/A
Motorista Coordenador	1	Profissional	1	1	100%	N/A
Motorista	9	Profissionais	9	6	67%	N/A
Psicólogo (a)	2	Profissionais	2	1	50%	N/A
Nutricionista	1	Profissional	1	1	100%	N/A
Assistente Social	1	Profissional	1	1	100%	N/A
Enfermeiro (a) - 40 horas	2	Profissionais	2	2	100%	N/A
Aux de Serviços Gerais - 44 horas	2	Profissionais	2	2	100%	N/A
Téc. Enfermagem - 40 horas	2	Profissionais	2	5	250%	N/A
Médico Generalista	352	Horas mensais	1056	1026	97%	30

A3

• **RESULTADOS QUALITATIVOS:**

Pesquisa de Satisfação trimestral, referente ao período de junho a agosto de 2024, realizada com os usuários dos serviços de saúde oferecidos por nossa instituição:

USUÁRIO DOS SERVIÇOS	RESULTADO
Garantir o percentual mínimo de 70% com nível de satisfação bom e ótimo dos usuários dos serviços de saúde oferecidos por nossa instituição.	79%

Pesquisa de Satisfação trimestral, referente ao período de junho a agosto de 2024, realiza com a gestão municipal da saúde avaliando os serviços prestados pelo Instituto:

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

• **CONSIDERAÇÕES:**

O serviço de **OFTALMOLOGIA** e **OTORINOLARINGOLOGIA** estão sendo entregues conforme a demanda municipal, em forma de mutirão.

A quantidade atual de **FARMACÊUTICOS** é adequada para suprir a demanda municipal, sendo desnecessária a contratação de profissionais adicionais, conforme indicado pelo município.

A contratação dos funcionários destinados aos **AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS** é efetuada em conformidade com as solicitações apresentadas pelo município, de modo que possamos proceder com novas contratações conforme a demanda local.

Procedemos com a realocação da contratação de **TEC ENFERMAGEM** de carga horária de 44 horas para profissionais com carga horária de 40 horas, resultando em um ajuste salarial inferior, em função da redução da carga horária, de maneira a atender às necessidades do município.

A entrega de **MOTORISTAS** é realizada de acordo com a solicitação feita pelo município, aguardarmos para fazermos novas contratações conforme a demanda municipal.

Sobre a entrega de 01 dos 02 **PSICÓLOGOS**, o processo de seleção estava em fase final, com previsão de início para o dia 19/08/2024. No entanto, a candidata desistiu da vaga. Hoje, recebemos uma nova candidata interessada na posição e daremos continuidade ao processo de avaliação dela.

A7

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 2.024.


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



Prefeitura Municipal de Itirapuã

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

PARECER DA COMISSÃO DE 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 002/2022.

Foi realizado no dia 09 de setembro de 2024 às 14h00, a reunião ordinária da Comissão de Seleção, Monitoramento e Avaliação para o acompanhamento da execução da parceria firmada pela Administração Municipal com a Organização da Sociedade Civil Instituto IPAGES. Na ocasião estiveram presentes as integrantes Rosana Mary Correa, Renata Consuelo dos Santos e André dos Reis Godinho nomeados através da Portaria nº 297, de 21 de dezembro de 2023.

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

CONCLUSÃO

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

Itirapuã – SP, 09 de setembro de 2024.


Rosana Mary Correa


Renata Consuelo dos Santos


André dos Reis Godinho

ESCALA MÉDICA - PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO 2024 - ITIRAPUÃ-SP



F - FERIADO

Domingo		Segunda-feira		Terça-feira		Quarta-feira		Quinta-feira		Sexta-feira		Sábado	
								01		02		03	
								07-19 h	Vinicius de Oliveira Silva	07-19 h	Oswaldo Luiz Gibotti Júnior	07-19 h	Livia Granero Peixoto
04		05		06		07		08		09		10	
07-19 h	Maria Clara Parra Cintra	07-19 h	Saulo Augusto Goulart de Souza	07-19 h	Renata Rodrigues Chagas	07-19 h	Vinicius de Oliveira Silva	07-19 h	Vinicius de Oliveira Silva	07-19 h	Lucas Rodrigues Felício	07-19 h	Maria Clara Parra Cintra
11		12		13		14		15		16		17	
07-19 h	Maria Clara Parra Cintra	07-19 h	Saulo Augusto Goulart de Souza	07-19 h	Renata Rodrigues Chagas	07-19 h	Vinicius de Oliveira Silva	07-19 h	Vinicius de Oliveira Silva	07-19 h	Lucas Rodrigues Felício	07-19 h	Livia Granero Peixoto
18		19		20		21		22		23		24	
07-19 h	Maria Laura Verissimo Teixeira	07-19 h	Saulo Augusto Goulart de Souza	07-19 h	Maria Clara Parra Cintra	07-19 h	Vinicius de Oliveira Silva	07-19 h	Vinicius de Oliveira Silva	07-19 h	Lucas Rodrigues Felício	07-19 h	Vivian Zampieri de Souza
25		26		27		28		29		30		31	
07-19 h	Maria Clara Parra Cintra	07-19 h	Saulo Augusto Goulart de Souza	07-19 h	Renata Rodrigues Chagas	07-19 h	Vinicius de Oliveira Silva	07-19 h	Vinicius de Oliveira Silva	07-19 h	Lucas Rodrigues Felício	07-19 h	Vivian Zampieri de Souza

ESCALA MÉDICA - SAÚDE RURAL E SAÚDE DO TRABALHADOR - AGOSTO 2024 - ITIRAPUÃ -SP

Segunda-feira		Terça-feira		Quarta-feira		Quinta-feira		Sexta-feira	
						01		02	
						13-17h	Nicholas Vicente Farias (Saúde Rural)		
05		06		07		08		09	
		13-17h	Stefânia Moura de Mendonça (Saúde Rural)	13-17h	Maria Clara Parra (Saúde rural)	13-17h	Stefânia Moura de Mendonça (Saúde Rural)	13-17h	Stefânia Moura de Mendonça (Saúde Rural)
		17-19h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Saúde do Trabalhador)	17-19h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Saúde do Trabalhador)	17-19h	Stefânia Moura de Mendonça (Saúde do Trabalhador)		
12		13		14		15		16	
13-17h	Bruna Cardoso Souza (Saúde Rural)	13-17h	Bruna Cardoso Souza (Saúde Rural)	13-17h	Maria Clara Parra (Saúde rural)	13-17h	Bruna Cardoso Souza (Saúde Rural)	13-17h	Bruna Cardoso Souza (Saúde Rural)
17-19h	Bruna Cardoso Souza (Saúde do Trabalhador)	17-19h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Saúde do Trabalhador)	17-19h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Saúde do Trabalhador)	17-19h	Bruna Cardoso Souza (Saúde do Trabalhador)		
19		20		21		22		23	
13-17h	Bruna Cardoso Souza (Saúde Rural)	13-17h	Bruna Cardoso Souza (Saúde Rural)	13-17h	Maria Clara Parra (Saúde rural)	13-17h	Bruna Cardoso Souza (Saúde Rural)	13-17h	Bruna Cardoso Souza (Saúde Rural)
17-19h	Bruna Cardoso Souza (Saúde do Trabalhador)	17-19h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Saúde do Trabalhador)	17-19h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Saúde do Trabalhador)	17-19h	Bruna Cardoso Souza (Saúde do Trabalhador)		
26		27		28		29		30	
13-17h	Bruna Cardoso Souza (Saúde Rural)	13-17h	Bruna Cardoso Souza (Saúde Rural)	13-17h	Maria Clara Parra (Saúde rural)	13-17h	Bruna Cardoso Souza (Saúde Rural)	13-17h	Bruna Cardoso Souza (Saúde Rural)
17-19h	Bruna Cardoso Souza (Saúde do Trabalhador)	17-19h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Saúde do Trabalhador)	17-19h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Saúde do Trabalhador)	17-19h	Bruna Cardoso Souza (Saúde do Trabalhador)		

ESCALA MÉDICA ESPECIALISTAS - CENTRO DE SAÚDE III - AGOSTO 2024 - ITIRAPUÃ-SP

Segunda-feira		Terça-feira		Quarta-feira		Quinta-feira		Sexta-feira	
						01		02	
								Manhã	Pediatra 16 consultas (Dr. Flávio Moreira)
						Tarde	Psiquiatra 8 consultas (Dr. Diego de Paula)		
05		06		07		08		09	
Manhã	Psiquiatra 15 consultas (Dr. Diego de Paula)			Manhã	Ginecologista 25 consultas (Dr. Otávio Benedito)			Manhã	Pediatra 16 consultas (Dr. Flávio Moreira)
Tarde	Psiquiatra 15 consultas (Dr. Diego de Paula)					Tarde	Psiquiatra 8 consultas (Dr. Diego de Paula)		
12		13		14		15		16	
Manhã	Ginecologista 25 consultas (Dr. Otávio Benedito)							Manhã	Neurologista 25 consultas (Dr. José Humberto)
						Tarde	Psiquiatra 8 consultas (Dr. Diego de Paula)	Pediatra 16 consultas (Dr. Flávio Moreira)	
19		20		21		22		23	
Manhã	Psiquiatra 15 consultas (Dr. Diego de Paula)			Manhã	Ginecologista 25 consultas (Dr. Otávio Benedito)			Manhã	Pediatra 16 consultas (Dr. Flávio Moreira)
Tarde	Psiquiatra 15 consultas (Dr. Diego de Paula)					Tarde	Psiquiatra 8 consultas (Dr. Diego de Paula)		
26		27		28		29		30	
Manhã	Ginecologista 25 consultas (Dr. Otávio Benedito)					Manhã	Oftalmologista 50 consultas (Dr. Gustavo Alberto)		
					Tarde	Oftalmologista 50 consultas (Dr. Gustavo Alberto)			

ESCALA MÉDICA - ESF - AGOSTO 2024 - ITIRAPUÃ - SP

Segunda-feira		Terça-feira		Quarta-feira		Quinta-feira		Sexta-feira	
						01		02	
						07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Benedito Sampaio) Márcia Gabrielly Teles de Macedo (Ivo Faleiros II)	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Benedito Sampaio) Márcia Gabrielly Teles de Macedo (Ivo Faleiros II)
05		06		07		08		09	
07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Benedito Sampaio) Márcia Gabrielly Teles de Macedo (Ivo Faleiros II)	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Benedito Sampaio) Márcia Gabrielly Teles de Macedo (Ivo Faleiros II)	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Benedito Sampaio) Márcia Gabrielly Teles de Macedo (Ivo Faleiros II)	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Benedito Sampaio) Márcia Gabrielly Teles de Macedo (Ivo Faleiros II)	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Benedito Sampaio) Márcia Gabrielly Teles de Macedo (Ivo Faleiros II)
12		13		14		15		16	
07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Benedito Sampaio) Márcia Gabrielly Teles de Macedo (Ivo Faleiros II)	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Benedito Sampaio) Márcia Gabrielly Teles de Macedo (Ivo Faleiros II)	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Benedito Sampaio) Márcia Gabrielly Teles de Macedo (Ivo Faleiros II)	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Benedito Sampaio) Márcia Gabrielly Teles de Macedo (Ivo Faleiros II)	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Benedito Sampaio) Márcia Gabrielly Teles de Macedo (Ivo Faleiros II)
19		20		21		22		23	
07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Benedito Sampaio) Márcia Gabrielly Teles de Macedo (Ivo Faleiros II)	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Benedito Sampaio) Márcia Gabrielly Teles de Macedo (Ivo Faleiros II)	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Benedito Sampaio) Márcia Gabrielly Teles de Macedo (Ivo Faleiros II)	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Benedito Sampaio) Márcia Gabrielly Teles de Macedo (Ivo Faleiros II)	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Benedito Sampaio) Márcia Gabrielly Teles de Macedo (Ivo Faleiros II)
26		27		28		29		30	
07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Benedito Sampaio) Márcia Gabrielly Teles de Macedo (Ivo Faleiros II)	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Benedito Sampaio) Márcia Gabrielly Teles de Macedo (Ivo Faleiros II)	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Benedito Sampaio) Márcia Gabrielly Teles de Macedo (Ivo Faleiros II)	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Benedito Sampaio) Márcia Gabrielly Teles de Macedo (Ivo Faleiros II)	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Benedito Sampaio) Márcia Gabrielly Teles de Macedo (Ivo Faleiros II)

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: FRANCIELE BERETA VILELA
 NOME DO DEPARTAMENTO: ITRAPUÃ - CENTRO DE SAUDE III

NOME DO CARGO: FARMACEUTICA

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	Atestado Médico		Atestado Médico								08:00		14:09
02/08/24 - SEX	07:40	12:24	14:03	17:30			08:00	08:11	01:39		08:00	00:11	14:20
03/08/24 - SAB	Folga												14:20
04/08/24 - DOM	Folga												14:20
05/08/24 - SEG	08:26	12:08	13:46	17:30 (I)			07:26	07:26	01:38		08:00	-00:34	13:46
06/08/24 - TER	07:54	12:23	13:42	15:57			06:44	06:44	01:19		08:00	-01:16	12:30
07/08/24 - QUA	09:12	12:00	13:28	17:33			06:53	06:53	01:28		08:00	-01:07	11:23
08/08/24 - QUI	Atestado Médico		Atestado Médico								08:00		11:23
09/08/24 - SEX	Atestado Médico		Atestado Médico								08:00		11:23
10/08/24 - SAB	Atestado Médico												11:23
11/08/24 - DOM	Folga												11:23
12/08/24 - SEG	07:52	12:12	13:42	17:32			08:00	08:10	01:30		08:00		11:23
13/08/24 - TER	08:14	12:13 (I)	13:44 (I)	17:38 (I)			07:53	07:53	01:31		08:00		11:23
14/08/24 - QUA	08:43	12:30	14:00 (I)	17:31			07:18	07:18	01:30		08:00	-00:42	10:41
15/08/24 - QUI	07:50	11:09	12:11	17:34 (I)			08:00	08:42	01:02		08:00	00:42	11:23
16/08/24 - SEX	07:48	12:07	13:41	17:47			08:00	08:25	01:34		08:00	00:25	11:48
17/08/24 - SAB	Folga												11:48
18/08/24 - DOM	Folga												11:48
19/08/24 - SEG	07:53	12:17	13:15	17:05			08:00	08:14	00:58		08:00	00:14	12:02
20/08/24 - TER	07:44	12:38	13:33	17:13			08:00	08:34	00:55		08:00	00:34	12:36
21/08/24 - QUA	07:57	10:40	Banco				02:43	02:43			08:00	-05:17	07:19
22/08/24 - QUI	08:04	12:00 (I)	13:11	17:05			07:50	07:50	01:11		08:00		07:19
23/08/24 - SEX	08:07	12:12	13:11	17:03			08:00	07:57	00:59		08:00		07:19
24/08/24 - SAB	Folga												07:19
25/08/24 - DOM	Folga												07:19
26/08/24 - SEG	07:54	12:06	13:18 (I)	17:04			08:00	07:58	01:12		08:00		07:19
27/08/24 - TER	07:53	12:12	13:16	17:05			08:00	08:08	01:04		08:00		07:19
28/08/24 - QUA	08:03	11:25	12:27	18:43			08:00	09:38	01:02		08:00	01:38	08:57
29/08/24 - QUI	08:40 (I)	11:00 (I)	12:08	17:12			07:24	07:24	01:08		08:00	-00:36	08:21
30/08/24 - SEX	08:01	12:24	13:38	17:22			08:00	08:07	01:14		08:00		08:21
31/08/24 - SAB	Folga												08:21
TOTAIS							142:11	146:15	22:54		176:00	-05:48	08:21

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

FRANCIELE BERETA VILELA


 INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

Cartão de Ponto

NOME DO FUNCIONÁRIO: MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA
NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUA - ESF I

NOME DO CARGO: ATENDENTE EM FARMACIA

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	07:05	12:13	14:24	16:56			07:40	07:40	02:11		08:00	-00:20	00:27
02/08/24 - SEX	07:10	12:23	14:33	17:16			08:00	07:56	02:10		08:00		00:27
03/08/24 - SAB	Folga												00:27
04/08/24 - DOM	Folga												00:27
05/08/24 - SEG	07:08	12:16	14:28	16:55			07:35	07:35	02:12		08:00	-00:25	00:02
06/08/24 - TER	07:11	12:23	14:34	17:10			07:48	07:48	02:11		08:00	-00:12	-00:10
07/08/24 - QUA	07:08	12:08	14:19	16:54			07:35	07:35	02:11		08:00	-00:25	-00:35
08/08/24 - QUI	07:10	13:34	Atestado Médico				06:24	06:24			08:00		-00:35
09/08/24 - SEX	07:01	12:09	14:15	17:08			08:00	08:01	02:06		08:00		-00:35
10/08/24 - SAB	Folga												-00:35
11/08/24 - DOM	Folga												-00:35
12/08/24 - SEG	07:09	12:26	14:47	17:20			07:50	07:50	02:21		08:00		-00:35
13/08/24 - TER	07:10 (I)	12:13 (I)	14:14 (I)	17:33 (I)			08:00	08:22	02:01		08:00	00:22	-00:13
14/08/24 - QUA	07:02 (I)	12:20	14:33	17:18			08:00	08:03	02:13		08:00		-00:13
15/08/24 - QUI	07:07	12:23	14:28	19:12			08:00	10:00	02:05		08:00	02:00	01:47
16/08/24 - SEX	07:07	12:07	14:41	17:20			07:39	07:39	02:34		08:00	-00:21	01:26
17/08/24 - SAB	Folga												01:26
18/08/24 - DOM	Folga												01:26
19/08/24 - SEG	07:11	12:15	14:28	17:28			08:00	08:04	02:13		08:00		01:26
20/08/24 - TER	12:08	17:21	Banco				05:13	05:13			08:00	-02:47	-01:21
21/08/24 - QUA	07:06	12:11	14:33	17:12			07:44	07:44	02:22		08:00	-00:16	-01:37
22/08/24 - QUI	07:07	12:37	14:44	17:18			08:00	08:04	02:07		08:00		-01:37
23/08/24 - SEX	07:10	12:17	14:13	16:55			07:49	07:49	01:56		08:00	-00:11	-01:48
24/08/24 - SAB	Folga												-01:48
25/08/24 - DOM	Folga												-01:48
26/08/24 - SEG	07:04	12:07	14:03	17:06			08:00	08:06	01:56		08:00		-01:48
27/08/24 - TER	07:02	12:15	14:06	17:25			08:00	08:32	01:51		08:00	00:32	-01:16
28/08/24 - QUA	07:07	12:33	14:37	19:01			08:00	09:50	02:04		08:00	01:50	00:34
29/08/24 - QUI	07:03	12:25	14:30	17:28			08:00	08:20	02:05		08:00	00:20	00:54
30/08/24 - SEX	07:03	12:32	14:26	17:27			08:00	08:30	01:54		08:00	00:30	01:24
31/08/24 - SAB	Folga												01:24
TOTAIS							169:17	175:05	42:43		176:00	00:37	01:24

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

MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

Cartão de Ponto

NOME DO FUNCIONÁRIO: GRAZIELA GOULART
NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÃ - CENTRO DE SAUDE III

NOME DO CARGO: ATENDENTE EM FARMACIA

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00
TER	07:00	12:00	13:00	19:00
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	Folga												23:11
02/08/24 - SEX	06:48	11:05	12:08	19:04			11:00	11:13	01:03		11:00	00:13	23:24
03/08/24 - SAB	Folga												23:24
04/08/24 - DOM	06:52	12:21	13:17	19:07			11:00	11:19	00:56		11:00	00:19	23:43
05/08/24 - SEG	Folga												23:43
06/08/24 - TER	06:53	10:56	11:55	19:04			11:00	11:12	00:59		11:00	00:12	23:55
07/08/24 - QUA	Folga												23:55
08/08/24 - QUI	06:49	11:05	Atestado Médico				04:16	04:16			11:00		23:55
09/08/24 - SEX	Folga												23:55
10/08/24 - SAB	06:54	12:06	13:04	19:00			11:00	11:08	00:58		11:00		23:55
11/08/24 - DOM	Folga												23:55
12/08/24 - SEG	06:54	10:57	11:50	19:17			11:00	11:30	00:53		11:00	00:30	24:25
13/08/24 - TER	Folga												24:25
14/08/24 - QUA	06:56	10:50 (I)	11:55	19:04			11:00	11:03	01:05		11:00		24:25
15/08/24 - QUI	Folga												24:25
16/08/24 - SEX	06:54	11:00	11:54	19:00			11:00	11:12	00:54		11:00	00:12	24:37
17/08/24 - SAB	Folga												24:37
18/08/24 - DOM	06:46	12:31	13:20	19:06			11:00	11:31	00:49		11:00	00:31	25:08
19/08/24 - SEG	Folga												25:08
20/08/24 - TER	06:45	11:05	12:04	19:03			11:00	11:19	00:59		11:00	00:19	25:27
21/08/24 - QUA	Folga												25:27
22/08/24 - QUI	11:58	19:03	Atestado Médico				07:05	07:05			11:00		25:27
23/08/24 - SEX	Folga												25:27
24/08/24 - SAB	Banco		Banco								11:00	-11:00	14:27
25/08/24 - DOM	Folga												14:27
26/08/24 - SEG	06:51	11:01	11:56	19:11			11:00	11:25	00:55		11:00	00:25	14:52
27/08/24 - TER	Atestado Médico												14:52
28/08/24 - QUA	Atestado Médico		Atestado Médico								11:00		14:52
29/08/24 - QUI	Folga												14:52
30/08/24 - SEX	06:35	11:08	12:10	19:12			11:00	11:35	01:02		11:00	00:35	15:27
31/08/24 - SAB	Folga												15:27
TOTAIS							132:21	135:48	10:33		165:00	-07:44	15:27

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

GRAZIELA GOULART

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

Cartão de Ponto

NOME DO FUNCIONÁRIO: VANESSA APARECIDA VIANA
NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÃ - CENTRO DE SAUDE III

NOME DO CARGO: ATENDENTE EM FARMACIA

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00
TER	07:00	12:00	13:00	19:00
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	07:00	11:02	12:02	19:00			11:00	11:00	01:00		11:00		23:10
02/08/24 - SEX	Folga												23:10
03/08/24 - SAB	07:00	12:20	13:20	19:00			11:00	11:00	01:00		11:00		23:10
04/08/24 - DOM	Folga												23:10
05/08/24 - SEG	07:00	11:01	12:01	19:00			11:00	11:00	01:00		11:00		23:10
06/08/24 - TER	Folga												23:10
07/08/24 - QUA	12:00	19:00	Banco				07:00	07:00			11:00	-04:00	19:10
08/08/24 - QUI	12:00	19:00						07:00				07:00	26:10
09/08/24 - SEX	07:00	11:00	12:00	19:00			11:00	11:00	01:00		11:00		26:10
10/08/24 - SAB	Folga												26:10
11/08/24 - DOM	07:00	11:50	12:52	19:03			11:00	11:01	01:02		11:00		26:10
12/08/24 - SEG	Folga												26:10
13/08/24 - TER	07:00 (I)	11:01 (I)	12:00 (I)	19:00			11:00	11:01	00:59		11:00		26:10
14/08/24 - QUA	Folga												26:10
15/08/24 - QUI	07:00	12:00	Banco				05:00	05:00			11:00	-06:00	20:10
16/08/24 - SEX	Folga												20:10
17/08/24 - SAB	07:00	12:00	13:00	19:00			11:00	11:00	01:00		11:00		20:10
18/08/24 - DOM	Folga												20:10
19/08/24 - SEG	07:00	11:00	12:00	19:00			11:00	11:00	01:00		11:00		20:10
20/08/24 - TER	Folga												20:10
21/08/24 - QUA	07:00	11:00	12:00	19:00			11:00	11:00	01:00		11:00		20:10
22/08/24 - QUI	Folga												20:10
23/08/24 - SEX	07:02	11:00	12:00	19:02			11:00	11:00	01:00		11:00		20:10
24/08/24 - SAB	07:00	12:30	13:30	19:00				11:00	01:00			11:00	31:10
25/08/24 - DOM	07:00	12:15	13:16	19:00			11:00	10:59	01:01		11:00		31:10
26/08/24 - SEG	Folga												31:10
27/08/24 - TER	07:00	11:05	12:05	19:00			11:00	11:00	01:00		11:00		31:10
28/08/24 - QUA	Folga												31:10
29/08/24 - QUI	07:00	11:03	12:02	19:00			11:00	11:01	00:59		11:00		31:10
30/08/24 - SEX	Folga												31:10
31/08/24 - SAB	07:00	12:30	13:32	19:02			11:00	11:00	01:02		11:00		31:10
TOTAIS							166:00	184:02	15:03		176:00	08:00	31:10

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

VANESSA APARECIDA VIANA

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: TAMIRES ALVES DE MELO PEREIRA

NOME DO CARGO: FONOAUDIOLOGO

NOME DO DEPARTAMENTO: CAEE

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL 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	07:11	14:05					06:00	06:54		06:00						00:54	10:55
02/08/24 - SEX	06:53	13:08					06:00	06:15		06:00						00:15	11:10
03/08/24 - SAB	Folga																11:10
04/08/24 - DOM	Folga																11:10
05/08/24 - SEG	13:18	18:45					05:27	05:27		06:00						-00:33	10:37
06/08/24 - TER	13:40	19:42					06:00	06:02		06:00							10:37
07/08/24 - QUA	13:37	19:48					06:00	06:11		06:00						00:11	10:48
08/08/24 - QUI	Atestado Médico									06:00							10:48
09/08/24 - SEX	13:49	20:13					06:00	06:24		06:00						00:24	11:12
10/08/24 - SAB	Folga																11:12
11/08/24 - DOM	Folga																11:12
12/08/24 - SEG	13:29	18:44					05:15	05:15		06:00						-00:45	10:27
13/08/24 - TER	13:33	19:34					06:00	06:01		06:00							10:27
14/08/24 - QUA	13:37	19:43					06:00	06:06		06:00							10:27
15/08/24 - QUI	13:25	19:38					06:00	06:13		06:00						00:13	10:40
16/08/24 - SEX	16:44	21:04					04:20	04:20		06:00						-01:40	09:00
17/08/24 - SAB	Folga																09:00
18/08/24 - DOM	Folga																09:00
19/08/24 - SEG	13:32	18:39					05:07	05:07		06:00						-00:53	08:07
20/08/24 - TER	13:23	18:48					05:25	05:25		06:00						-00:35	07:32
21/08/24 - QUA	13:31 (I)	19:30					06:00	05:59		06:00							07:32
22/08/24 - QUI	13:27	19:37					06:00	06:10		06:00							07:32
23/08/24 - SEX	16:14	20:30					04:16	04:16		06:00						-01:44	05:48
24/08/24 - SAB	Folga																05:48
25/08/24 - DOM	Folga																05:48
26/08/24 - SEG	12:33	17:31					04:58	04:58		06:00						-01:02	04:46
27/08/24 - TER	13:23	19:34					06:00	06:11		06:00						00:11	04:57
28/08/24 - QUA	13:34	19:37					06:00	06:03		06:00							04:57
29/08/24 - QUI	13:37	19:31					05:54	05:54		06:00							04:57
30/08/24 - SEX	16:04	21:06					05:02	05:02		06:00						-00:58	03:59
31/08/24 - SAB	Folga																03:59
TOTAIS							117:44	120:13		132:00						-06:02	03:59

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

TAMIRES ALVES DE MELO PEREIRA

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: MARIANA RIBEIRO POLO
 NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÁ - CENTRO DE SAUDE III

NOME DO CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^H	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	07:15	13:02					05:47	05:47			06:00	-00:13	-04:50
02/08/24 - SEX	07:31	13:18					05:47	05:47			06:00	-00:13	-05:03
03/08/24 - SAB	Folga												-05:03
04/08/24 - DOM	Folga												-05:03
05/08/24 - SEG	07:36	13:33					06:00	05:57			06:00		-05:03
06/08/24 - TER	07:01 (I)	13:02 (I)					06:00	06:01			06:00		-05:03
07/08/24 - QUA	07:22	15:04					06:00	07:42			06:00	01:42	-03:21
08/08/24 - QUI	07:18	16:12					06:00	08:54			06:00	02:54	-00:27
09/08/24 - SEX	07:00 (I)	13:06					06:00	06:06			06:00		-00:27
10/08/24 - SAB	Folga												-00:27
11/08/24 - DOM	Folga												-00:27
12/08/24 - SEG	07:38	13:00					05:22	05:22			06:00	-00:38	-01:05
13/08/24 - TER	07:00 (I)	13:36					06:00	06:36			06:00	00:36	-00:29
14/08/24 - QUA	07:36	13:36					06:00	06:00			06:00		-00:29
15/08/24 - QUI	07:14	12:01	12:16 (I)	17:34			06:00	10:05	00:15		06:00	04:05	03:36
16/08/24 - SEX	07:16	13:38					06:00	06:22			06:00	00:22	03:58
17/08/24 - SAB	Folga												03:58
18/08/24 - DOM	Folga												03:58
19/08/24 - SEG	07:03 (I)	13:08 (I)					06:00	06:05			06:00		03:58
20/08/24 - TER	07:11	13:15					06:00	06:04			06:00		03:58
21/08/24 - QUA	09:53	15:12					05:19	05:19			06:00	-00:41	03:17
22/08/24 - QUI	07:35	12:05					04:30	04:30			06:00	-01:30	01:47
23/08/24 - SEX	07:22	13:31					06:00	06:09			06:00		01:47
24/08/24 - SAB	Folga												01:47
25/08/24 - DOM	Folga												01:47
26/08/24 - SEG	08:00	13:02					05:02	05:02			06:00	-00:58	00:49
27/08/24 - TER	07:05 (I)	13:10					06:00	06:05			06:00		00:49
28/08/24 - QUA	07:38	14:49	15:06	17:32			06:00	09:37	00:17		06:00	03:37	04:26
29/08/24 - QUI	07:56	12:02					04:06	04:06			06:00	-01:54	02:32
30/08/24 - SEX	07:44	14:06					06:00	06:22			06:00	00:22	02:54
31/08/24 - SAB	Folga												02:54
TOTAIS							125:53	139:58	00:32		132:00	07:31	02:54

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

MARIANA RIBEIRO POLO

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: JOSE LUCAS FREITAS PEDRO
NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÃ - CENTRO DE SAUDE III

NOME DO CARGO: FISIOTERAPEUTA

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	08:00	14:00		
TER	08:00	14:00		
QUA	08:00	14:00		
QUI	08:00	14:00		
SEX	08:00	14:00		
SAB				
DOM				

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	08:05	15:04					06:00	06:59			06:00	00:59	01:17
02/08/24 - SEX	08:10	14:08					06:00	05:58			06:00		01:17
03/08/24 - SAB	Folga												01:17
04/08/24 - DOM	Folga												01:17
05/08/24 - SEG	08:02	14:25					06:00	06:23			06:00	00:23	01:40
06/08/24 - TER	08:08	14:09					06:00	06:01			06:00		01:40
07/08/24 - QUA	08:03	14:13					06:00	06:10			06:00		01:40
08/08/24 - QUI	08:00	14:18					06:00	06:18			06:00	00:18	01:58
09/08/24 - SEX	07:32	14:13					06:00	06:41			06:00	00:41	02:39
10/08/24 - SAB	Folga												02:39
11/08/24 - DOM	Folga												02:39
12/08/24 - SEG	08:02	14:17					06:00	06:15			06:00	00:15	02:54
13/08/24 - TER	08:23	14:02					05:39	05:39			06:00	-00:21	02:33
14/08/24 - QUA	08:10	14:16					06:00	06:06			06:00		02:33
15/08/24 - QUI	07:58	15:01					06:00	07:03			06:00	01:03	03:36
16/08/24 - SEX	08:06	11:49					03:43	03:43			06:00	-02:17	01:19
17/08/24 - SAB	Folga												01:19
18/08/24 - DOM	Folga												01:19
19/08/24 - SEG	08:06	14:21					06:00	06:15			06:00	00:15	01:34
20/08/24 - TER	08:11	13:54					05:43	05:43			06:00	-00:17	01:17
21/08/24 - QUA	08:19	14:09					05:50	05:50			06:00		01:17
22/08/24 - QUI	08:18	15:05					06:00	06:47			06:00	00:47	02:04
23/08/24 - SEX	08:11	14:02					05:51	05:51			06:00		02:04
24/08/24 - SAB	Folga												02:04
25/08/24 - DOM	Folga												02:04
26/08/24 - SEG	09:11	15:02					05:51	05:51			06:00		02:04
27/08/24 - TER	08:12	14:07					06:00	05:55			06:00		02:04
28/08/24 - QUA	08:11	14:13					06:00	06:02			06:00		02:04
29/08/24 - QUI	09:03	14:53					05:50	05:50			06:00		02:04
30/08/24 - SEX	08:05	14:22					06:00	06:17			06:00	00:17	02:21
31/08/24 - SAB	Folga												02:21
TOTAIS							128:27	133:37			132:00	02:03	02:21

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

JOSE LUCAS FREITAS PEDRO

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: MIRIAN APARECIDA ESTEVAM SOUSA
NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÃ - CENTRO DE SAUDE III

NOME DO CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00
TER	07:00	12:00	13:00	19:00
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	-												
02/08/24 - SEX	-												
03/08/24 - SAB	-												
04/08/24 - DOM	-												
05/08/24 - SEG	-												
06/08/24 - TER	-												
07/08/24 - QUA	-												
08/08/24 - QUI	-												
09/08/24 - SEX	-												
10/08/24 - SAB	-												
11/08/24 - DOM	-												
12/08/24 - SEG	-												
13/08/24 - TER	-												
14/08/24 - QUA	-												
15/08/24 - QUI	-												
16/08/24 - SEX	-												
17/08/24 - SAB	-												
18/08/24 - DOM	-												
19/08/24 - SEG	-												
20/08/24 - TER	-												
21/08/24 - QUA	-												
22/08/24 - QUI	-												
23/08/24 - SEX	-												
24/08/24 - SAB	-												
25/08/24 - DOM	-												
26/08/24 - SEG	-												
27/08/24 - TER	-												
28/08/24 - QUA	-												
29/08/24 - QUI	06:31 (I)	11:19	12:20	18:30			11:00	10:58	01:01		11:00		
30/08/24 - SEX	Folga												
31/08/24 - SAB	06:40	11:15	12:16	18:30			10:49	10:49	01:01		11:00	-00:11	-00:11
TOTAIS							21:49	21:47	02:02		22:00	-00:11	-00:11

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

MIRIAN APARECIDA ESTEVAM SOUSA

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

Cartão de Ponto

NOME DO FUNCIONÁRIO: MARIA EDUARDA ORTIZ PEREIRA
NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÃ - CENTRO DE SAUDE III

NOME DO CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00
TER	07:00	12:00	13:00	19:00
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISITAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	07:22	12:12	13:12	19:04			10:42	10:42	01:00		11:00	-00:18	10:11
02/08/24 - SEX	Folga												10:11
03/08/24 - SAB	Banco		Banco								11:00	-11:00	-00:49
04/08/24 - DOM	Folga												-00:49
05/08/24 - SEG	07:05	12:12	13:13	19:13			11:00	11:07	01:01		11:00		-00:49
06/08/24 - TER	Folga												-00:49
07/08/24 - QUA	07:11	14:47	15:46	19:10			11:00	11:00	00:59		11:00		-00:49
08/08/24 - QUI	Folga												-00:49
09/08/24 - SEX	07:19	12:06	12:56	19:04			11:00	10:55	00:50		11:00		-00:49
10/08/24 - SAB	Folga												-00:49
11/08/24 - DOM	07:10	13:20	14:30	19:26			11:00	11:06	01:10		11:00		-00:49
12/08/24 - SEG	Folga												-00:49
13/08/24 - TER	07:28	12:00 (I)	13:00 (I)	19:03			10:35	10:35	01:00		11:00	-00:25	-01:14
14/08/24 - QUA	Folga												-01:14
15/08/24 - QUI	07:06	12:05	13:04	19:05			11:00	11:00	00:59		11:00		-01:14
16/08/24 - SEX	Folga												-01:14
17/08/24 - SAB	07:08	12:26	13:23	19:05			11:00	11:00	00:57		11:00		-01:14
18/08/24 - DOM	Folga												-01:14
19/08/24 - SEG	07:02 (I)	12:22	13:01	19:06			11:00	11:25	00:39		11:00	00:25	-00:49
20/08/24 - TER	Folga												-00:49
21/08/24 - QUA	07:21	12:30	13:30	19:02			10:41	10:41	01:00		11:00	-00:19	-01:08
22/08/24 - QUI	Folga												-01:08
23/08/24 - SEX	07:17	13:13	13:48	19:11			11:00	11:19	00:35		11:00	00:19	-00:49
24/08/24 - SAB	Folga												-00:49
25/08/24 - DOM	Banco		Banco								11:00	-11:00	-11:49
26/08/24 - SEG	Folga												-11:49
27/08/24 - TER	07:07	12:22	13:17	19:04			11:00	11:02	00:55		11:00		-11:49
28/08/24 - QUA	Folga												-11:49
29/08/24 - QUI	06:57	12:58 (I)	13:59	19:07			11:00	11:09	01:01		11:00		-11:49
30/08/24 - SEX	Folga												-11:49
31/08/24 - SAB	07:09 (I)	13:22	14:22 (I)	19:09			11:00	11:00	01:00		11:00		-11:49
TOTAIS							152:58	154:01	13:06		176:00	-22:18	-11:49

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

MARIA EDUARDA ORTIZ PEREIRA

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

Cartão de Ponto

NOME DO FUNCIONÁRIO: NATALIA CAROLINE NUNES
NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÁ - CENTRO DE SAUDE III

NOME DO CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00
TER	07:00	12:00	13:00	19:00
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	Folga												30:28
02/08/24 - SEX	07:04	12:02	13:02	19:01			11:00	10:57	01:00		11:00		30:28
03/08/24 - SAB	Folga												30:28
04/08/24 - DOM	07:01	12:01	13:04	19:03			11:00	10:59	01:03		11:00		30:28
05/08/24 - SEG	Folga												30:28
06/08/24 - TER	07:00	12:12	13:14	19:01			11:00	10:59	01:02		11:00		30:28
07/08/24 - QUA	Folga												30:28
08/08/24 - QUI	07:01	12:01	13:01	19:03			11:00	11:02	01:00		11:00		30:28
09/08/24 - SEX	Folga												30:28
10/08/24 - SAB	07:05	12:01	13:02	19:00			10:54	10:54	01:01		11:00		30:28
11/08/24 - DOM	Folga												30:28
12/08/24 - SEG	Banco		Banco								11:00	-11:00	19:28
13/08/24 - TER	Folga												19:28
14/08/24 - QUA	07:04	12:09	13:07	19:03			11:00	11:01	00:58		11:00		19:28
15/08/24 - QUI	Folga												19:28
16/08/24 - SEX	07:05	12:06	13:06	19:02			11:00	10:57	01:00		11:00		19:28
17/08/24 - SAB	Folga												19:28
18/08/24 - DOM	07:02	12:01	13:00	19:01			11:00	11:00	00:59		11:00		19:28
19/08/24 - SEG	Folga												19:28
20/08/24 - TER	07:02	12:01	12:59	19:01			11:00	11:01	00:58		11:00		19:28
21/08/24 - QUA	Folga												19:28
22/08/24 - QUI	07:03	12:01	12:59	19:04			11:00	11:03	00:58		11:00		19:28
23/08/24 - SEX	Folga												19:28
24/08/24 - SAB	06:58	12:02	13:01	19:00			11:00	11:03	00:59		11:00		19:28
25/08/24 - DOM	Folga												19:28
26/08/24 - SEG	07:07	12:05	13:04	19:01			11:00	10:55	00:59		11:00		19:28
27/08/24 - TER	Folga												19:28
28/08/24 - QUA	07:02	12:01	13:02	19:01			11:00	10:58	01:01		11:00		19:28
29/08/24 - QUI	Folga												19:28
30/08/24 - SEX	07:04	12:01	12:59	19:01			11:00	10:59	00:58		11:00		19:28
31/08/24 - SAB	Folga												19:28
TOTAIS							153:54	153:48	13:56		165:00	-11:00	19:28

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

NATALIA CAROLINE NUNES

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: CARLA CRISTINA DA SILVA
 NOME DO DEPARTAMENTO: ITRAPUÁ - CENTRO DE SAÚDE III

NOME DO CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

HORÁRIO DE TRABALHO

SEG	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
TER	07:00	12:00	13:00	19:00
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	06:48	12:10	13:04	19:03			11:00	11:21	00:54		11:00	00:21	32:00
02/08/24 - SEX	Folga												32:00
03/08/24 - SAB	Banco		Banco								11:00	-11:00	21:00
04/08/24 - DOM	Folga												21:00
05/08/24 - SEG	06:47	12:20	13:18	19:18			11:00	11:33	00:58		11:00	00:33	21:33
06/08/24 - TER	Folga												21:33
07/08/24 - QUA	06:56	12:14	13:13	19:11			11:00	11:16	00:59		11:00	00:16	21:49
08/08/24 - QUI	Folga												21:49
09/08/24 - SEX	06:52	12:17	13:17	19:04			11:00	11:12	01:00		11:00	00:12	22:01
10/08/24 - SAB	Folga												22:01
11/08/24 - DOM	06:55	12:34	13:34	19:26			11:00	11:31	01:00		11:00	00:31	22:32
12/08/24 - SEG	Folga												22:32
13/08/24 - TER	06:54	12:29 (I)	13:30 (I)	19:16			11:00	11:21	01:01		11:00	00:21	22:53
14/08/24 - QUA	Folga												22:53
15/08/24 - QUI	06:50	12:36	13:31	19:24			11:00	11:39	00:55		11:00	00:39	23:32
16/08/24 - SEX	Folga												23:32
17/08/24 - SAB	06:49	12:34	13:26	19:24			11:00	11:43	00:52		11:00	00:43	24:15
18/08/24 - DOM	Folga												24:15
19/08/24 - SEG	06:48	12:25	13:23	19:26			11:00	11:40	00:58		11:00	00:40	24:55
20/08/24 - TER	Folga												24:55
21/08/24 - QUA	06:53	12:13	13:13	19:37			11:00	11:44	01:00		11:00	00:44	25:39
22/08/24 - QUI	Folga												25:39
23/08/24 - SEX	06:52	12:06	13:09	19:21			11:00	11:26	01:03		11:00	00:26	26:05
24/08/24 - SAB	Folga												26:05
25/08/24 - DOM	Banco		Banco								11:00	-11:00	15:05
26/08/24 - SEG	Folga												15:05
27/08/24 - TER	06:52	12:52 (I)	13:52 (I)	19:12			11:00	11:20	01:00		11:00	00:20	15:25
28/08/24 - QUA	Folga												15:25
29/08/24 - QUI	07:02	12:31	13:26	19:31			11:00	11:34	00:55		11:00	00:34	15:59
30/08/24 - SEX	Folga												15:59
31/08/24 - SAB	06:50	12:39	13:34	19:13			11:00	11:28	00:55		11:00	00:28	16:27
TOTAIS							154:00	160:48	13:30		176:00	-15:12	16:27

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

CARLA CRISTINA DA SILVA

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA



Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: FATIMA XAVIER PEREIRA
NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÁ - CENTRO DE SAUDE III

NOME DO CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00
TER	07:00	12:00	13:00	19:00
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	Folga												15:00
02/08/24 - SEX	07:03	13:13	14:13	19:00			11:00	10:57	01:00		11:00		15:00
03/08/24 - SAB	Folga												15:00
04/08/24 - DOM	06:56	12:11	13:12	18:59			11:00	11:02	01:01		11:00		15:00
05/08/24 - SEG	Folga												15:00
06/08/24 - TER	07:02	12:12	13:12	19:02			11:00	11:00	01:00		11:00		15:00
07/08/24 - QUA	Folga												15:00
08/08/24 - QUI	06:59	12:00	13:02	19:00			11:00	10:59	01:02		11:00		15:00
09/08/24 - SEX	Folga												15:00
10/08/24 - SAB	07:01	12:05	13:05 (I)	19:00			11:00	10:59	01:00		11:00		15:00
11/08/24 - DOM	Folga												15:00
12/08/24 - SEG	06:59	11:03	12:08	19:04			11:00	11:00	01:05		11:00		15:00
13/08/24 - TER	Folga												15:00
14/08/24 - QUA	07:02	11:01	12:04	19:01			11:00	10:56	01:03		11:00		15:00
15/08/24 - QUI	Folga												15:00
16/08/24 - SEX	07:02	13:01	14:03	19:01			11:00	10:57	01:02		11:00		15:00
17/08/24 - SAB	Folga												15:00
18/08/24 - DOM	07:10	11:39	12:40	18:56			10:45	10:45	01:01		11:00	-00:15	14:45
19/08/24 - SEG	Folga												14:45
20/08/24 - TER	07:00	11:18	12:18	19:00			11:00	11:00	01:00		11:00		14:45
21/08/24 - QUA	Folga												14:45
22/08/24 - QUI	07:01	11:17	12:17	19:01			11:00	11:00	01:00		11:00		14:45
23/08/24 - SEX	Folga												14:45
24/08/24 - SAB	07:02	12:39	13:37	18:58			11:00	10:58	00:58		11:00		14:45
25/08/24 - DOM	Folga												14:45
26/08/24 - SEG	06:58	12:12	13:12	19:01			11:00	11:03	01:00		11:00		14:45
27/08/24 - TER	Folga												14:45
28/08/24 - QUA	07:12	12:05	13:05	19:00			10:48	10:48	01:00		11:00	-00:12	14:33
29/08/24 - QUI	Folga												14:33
30/08/24 - SEX	06:59	13:02	14:01	19:00			11:00	11:02	00:59		11:00		14:33
31/08/24 - SAB	Folga												14:33
TOTAIS							164:33	164:26	15:11		165:00	-00:27	14:33

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

FATIMA XAVIER PEREIRA

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: NAYARA CRISTINA DA SILVA

NOME DO CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÃ - CENTRO DE SAUDE III

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00
TER	07:00	12:00	13:00	19:00
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	06:48	11:00	11:58	19:03			11:00	11:17	00:58		11:00	00:17	27:29
02/08/24 - SEX	Folga												27:29
03/08/24 - SAB	06:49	11:06	12:05	19:09			11:00	11:21	00:59		11:00	00:21	27:50
04/08/24 - DOM	Folga												27:50
05/08/24 - SEG	06:47	11:10	12:11	19:18			11:00	11:30	01:01		11:00	00:30	28:20
06/08/24 - TER	Folga												28:20
07/08/24 - QUA	06:56	11:03	11:57	19:11			11:00	11:21	00:54		11:00	00:21	28:41
08/08/24 - QUI	Folga												28:41
09/08/24 - SEX	06:52	11:00	12:00	19:04			11:00	11:12	01:00		11:00	00:12	28:53
10/08/24 - SAB	Folga												28:53
11/08/24 - DOM	Banco		Banco								11:00	-11:00	17:53
12/08/24 - SEG	Folga												17:53
13/08/24 - TER	06:55	11:33	12:32 (I)	19:15			11:00	11:21	00:59		11:00	00:21	18:14
14/08/24 - QUA	Folga												18:14
15/08/24 - QUI	06:50	11:25	12:24	19:10			11:00	11:21	00:59		11:00	00:21	18:35
16/08/24 - SEX	Folga												18:35
17/08/24 - SAB	06:49	11:27	12:26	19:22			11:00	11:34	00:59		11:00	00:34	19:09
18/08/24 - DOM	Folga												19:09
19/08/24 - SEG	06:48	11:14	12:13	20:01			11:00	12:14	00:59		11:00	01:14	20:23
20/08/24 - TER	Folga												20:23
21/08/24 - QUA	06:53	11:07	12:05	19:37			11:00	11:46	00:58		11:00	00:46	21:09
22/08/24 - QUI	Folga												21:09
23/08/24 - SEX	Banco		Banco								11:00	-11:00	10:09
24/08/24 - SAB	Folga												10:09
25/08/24 - DOM	06:49	11:05	12:06	19:01			11:00	11:11	01:01		11:00	00:11	10:20
26/08/24 - SEG	Folga												10:20
27/08/24 - TER	06:52	11:12	12:10	19:12			11:00	11:22	00:58		11:00	00:22	10:42
28/08/24 - QUA	Folga												10:42
29/08/24 - QUI	07:02	11:22	12:20	19:04			11:00	11:04	00:58		11:00		10:42
30/08/24 - SEX	Folga												10:42
31/08/24 - SAB	06:51	11:19	12:16	19:13			11:00	11:25	00:57		11:00	00:25	11:07
TOTAIS							154:00	159:59	13:40		176:00	-16:05	11:07

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

NAYARA CRISTINA DA SILVA

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: NATALIA HELENA SILVA ROQUE
 NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÃ - CENTRO DE SAUDE III

NOME DO CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	12:00	13:12	17:00
TER	07:00	12:00	13:12	17:00
QUA	07:00	12:00	13:12	17:00
QUI	07:00	12:00	13:12	17:00
SEX	07:00	12:00	13:12	17:00
SAB				
DOM				

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	07:03	12:18	13:20	17:02			08:48	08:57	01:02		08:48		03:32
02/08/24 - SEX	07:11	12:26	13:29	17:09			08:48	08:55	01:03		08:48		03:32
03/08/24 - SAB	Folga												03:32
04/08/24 - DOM	Folga												03:32
05/08/24 - SEG	07:01	12:08	13:16	17:07			08:48	08:58	01:08		08:48		03:32
06/08/24 - TER	07:09	12:25	13:30	17:03			08:48	08:49	01:05		08:48		03:32
07/08/24 - QUA	07:01	12:18	13:41	17:10			08:48	08:46	01:23		08:48		03:32
08/08/24 - QUI	07:09	12:17	13:23	17:03			08:48	08:48	01:06		08:48		03:32
09/08/24 - SEX	07:10	12:26	13:32	17:02			08:48	08:46	01:06		08:48		03:32
10/08/24 - SAB	Folga												03:32
11/08/24 - DOM	Folga												03:32
12/08/24 - SEG	07:08	12:29	13:34	17:08			08:48	08:55	01:05		08:48		03:32
13/08/24 - TER	07:02	12:07 (I)	13:20 (I)	17:02 (I)			08:48	08:47	01:13		08:48		03:32
14/08/24 - QUA	07:04	12:10	13:17	17:02			08:48	08:51	01:07		08:48		03:32
15/08/24 - QUI	07:06	12:12	13:21	17:04			08:48	08:49	01:09		08:48		03:32
16/08/24 - SEX	07:08	12:22	13:23	17:18			08:48	09:09	01:01		08:48	00:21	03:53
17/08/24 - SAB	Folga												03:53
18/08/24 - DOM	Folga												03:53
19/08/24 - SEG	07:09	12:22	13:24	17:11			08:48	09:00	01:02		08:48	00:12	04:05
20/08/24 - TER	07:04	12:12	13:16	17:00 (I)			08:48	08:52	01:04		08:48		04:05
21/08/24 - QUA	07:00	12:12	13:23	17:05			08:48	08:54	01:11		08:48		04:05
22/08/24 - QUI	07:11	12:35	13:36	17:09			08:48	08:57	01:01		08:48		04:05
23/08/24 - SEX	07:08	12:36	13:38	17:03			08:48	08:53	01:02		08:48		04:05
24/08/24 - SAB	12:36	17:24						04:48				04:48	08:53
25/08/24 - DOM	Folga												08:53
26/08/24 - SEG	07:12	12:32	13:35	17:07			08:48	08:52	01:03		08:48		08:53
27/08/24 - TER	07:08	12:12	12:54	17:18			08:48	09:28	00:42		08:48	00:40	09:33
28/08/24 - QUA	07:11	12:11	13:13	17:03			08:48	08:50	01:02		08:48		09:33
29/08/24 - QUI	07:11	12:18	13:24	17:08			08:48	08:51	01:06		08:48		09:33
30/08/24 - SEX	07:13	12:27	13:33	17:09			08:48	08:50	01:06		08:48		09:33
31/08/24 - SAB	Folga												09:33
TOTAIS							193:36	200:45	23:47		193:36	06:01	09:33

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

NATALIA HELENA SILVA ROQUE

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

Cartão de Ponto

NOME DO FUNCIONÁRIO: SILVIA HELENA BERBEL LOPES
NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÃ - CENTRO DE SAÚDE III

NOME DO CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00
TER	07:00	12:00	13:00	19:00
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	06:48	13:04	14:00	19:03			11:00	11:19	00:56		11:00	00:19	62:51
02/08/24 - SEX	Folga												62:51
03/08/24 - SAB	06:47	12:20	13:14	19:12			11:00	11:31	00:54		11:00	00:31	63:22
04/08/24 - DOM	Folga												63:22
05/08/24 - SEG	06:46	12:20	13:18	19:18			11:00	11:34	00:58		11:00	00:34	63:56
06/08/24 - TER	Folga												63:56
07/08/24 - QUA	06:48	12:14	13:13	19:11			11:00	11:24	00:59		11:00	00:24	64:20
08/08/24 - QUI	Folga												64:20
09/08/24 - SEX	06:52	12:17	13:11	19:06			11:00	11:20	00:54		11:00	00:20	64:40
10/08/24 - SAB	Folga												64:40
11/08/24 - DOM	06:50	13:49	14:37	19:46			11:00	12:08	00:48		11:00	01:08	65:48
12/08/24 - SEG	Folga												65:48
13/08/24 - TER	Banco		Banco								11:00	-11:00	54:48
14/08/24 - QUA	Folga												54:48
15/08/24 - QUI	Banco		Banco								11:00	-11:00	43:48
16/08/24 - SEX	Folga												43:48
17/08/24 - SAB	Banco		Banco								11:00	-11:00	32:48
18/08/24 - DOM	Folga												32:48
19/08/24 - SEG	Banco		Banco								11:00	-11:00	21:48
20/08/24 - TER	Folga												21:48
21/08/24 - QUA	Banco		Banco								11:00	-11:00	10:48
22/08/24 - QUI	Folga												10:48
23/08/24 - SEX	06:45	13:15	14:06	19:21			11:00	11:45	00:51		11:00	00:45	11:33
24/08/24 - SAB	Folga												11:33
25/08/24 - DOM	06:47	12:22	13:15	18:59			11:00	11:19	00:53		11:00	00:19	11:52
26/08/24 - SEG	Folga												11:52
27/08/24 - TER	06:46	12:15	13:06	19:12			11:00	11:35	00:51		11:00	00:35	12:27
28/08/24 - QUA	Folga												12:27
29/08/24 - QUI	06:49	12:31	13:26	19:08			11:00	11:24	00:55		11:00	00:24	12:51
30/08/24 - SEX	Folga												12:51
31/08/24 - SAB	06:48	12:40	13:34	19:14			11:00	11:32	00:54		11:00	00:32	13:23
TOTAIS							121:00	126:51	09:53		176:00	-49:09	13:23

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

SILVIA HELENA BERBEL LOPES

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: EMANUELA DE FREITAS PIMENTA
 NOME DO DEPARTAMENTO: ITRAPUÃ - CENTRO DE SAUDE III

NOME DO CARGO: ENFERMAGEM

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00
TER	07:00	12:00	13:00	19:00
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	07:23	11:09	12:15 (I)	19:03			10:34	10:34	01:06		11:00	-00:26	21:38
02/08/24 - SEX	Folga												21:38
03/08/24 - SAB	06:59	12:41	13:51	19:04			11:00	10:55	01:10		11:00		21:38
04/08/24 - DOM	Folga												21:38
05/08/24 - SEG	07:08	11:12	12:39	19:10			10:35	10:35	01:27		11:00	-00:25	21:13
06/08/24 - TER	Folga												21:13
07/08/24 - QUA	07:06	11:16	12:33	19:11			10:48	10:48	01:17		11:00	-00:12	21:01
08/08/24 - QUI	Folga												21:01
09/08/24 - SEX	07:22	13:13	14:29	19:06			10:28	10:28	01:16		11:00	-00:32	20:29
10/08/24 - SAB	Folga												20:29
11/08/24 - DOM	07:11	11:05	12:23	19:26			11:00	10:57	01:18		11:00		20:29
12/08/24 - SEG	Folga												20:29
13/08/24 - TER	07:11	11:15 (I)	12:16 (I)	19:16			11:00	11:04	01:01		11:00		20:29
14/08/24 - QUA	Folga												20:29
15/08/24 - QUI	07:01	15:48	16:49	19:10			11:00	11:08	01:01		11:00		20:29
16/08/24 - SEX	Folga												20:29
17/08/24 - SAB	07:10	13:16	14:41	19:27			10:52	10:52	01:25		11:00		20:29
18/08/24 - DOM	Folga												20:29
19/08/24 - SEG	06:59	13:30	14:34	19:25			11:00	11:22	01:04		11:00	00:22	20:51
20/08/24 - TER	Folga												20:51
21/08/24 - QUA	07:13	13:57	14:59	19:22			11:00	11:07	01:02		11:00		20:51
22/08/24 - QUI	Folga												20:51
23/08/24 - SEX	07:04	10:54	11:59	19:25			11:00	11:16	01:05		11:00	00:16	21:07
24/08/24 - SAB	Folga												21:07
25/08/24 - DOM	07:02 (I)	13:37	14:41	19:01			11:00	10:55	01:04		11:00		21:07
26/08/24 - SEG	Folga												21:07
27/08/24 - TER	Banco		Banco								11:00	-11:00	10:07
28/08/24 - QUA	Folga												10:07
29/08/24 - QUI	Banco		Banco								11:00	-11:00	-00:53
30/08/24 - SEX	Folga												-00:53
31/08/24 - SAB	Banco		Banco								11:00	-11:00	-11:53
TOTAIS							141:17	142:01	15:16		176:00	-33:57	-11:53

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

EMANUELA DE FREITAS PIMENTA

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

Cartão de Ponto

NOME DO FUNCIONÁRIO: MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO
NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÃ - CENTRO DE SAUDE III

NOME DO CARGO: ENFERMAGEM

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00
TER	07:00	12:00	13:00	19:00
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	Folga												33:17
02/08/24 - SEX	06:55	12:11	13:10	19:00			11:00	11:06	00:59		11:00		33:17
03/08/24 - SAB	Folga												33:17
04/08/24 - DOM	06:57	11:06	12:03	19:07			11:00	11:13	00:57		11:00	00:13	33:30
05/08/24 - SEG	Folga												33:30
06/08/24 - TER	06:55	11:02	12:02	19:01			11:00	11:06	01:00		11:00		33:30
07/08/24 - QUA	Folga												33:30
08/08/24 - QUI	06:49	11:01	11:57	19:00			11:00	11:15	00:56		11:00	00:15	33:45
09/08/24 - SEX	Folga												33:45
10/08/24 - SAB	Banco										11:00	-11:00	22:45
11/08/24 - DOM	Folga												22:45
12/08/24 - SEG	Banco										11:00	-11:00	11:45
13/08/24 - TER	Folga												11:45
14/08/24 - QUA	Banco										11:00	-11:00	00:45
15/08/24 - QUI	Folga												00:45
16/08/24 - SEX	Banco										11:00	-11:00	-10:15
17/08/24 - SAB	Folga												-10:15
18/08/24 - DOM	Banco										11:00	-11:00	-21:15
19/08/24 - SEG	Folga												-21:15
20/08/24 - TER	Banco										11:00	-11:00	-32:15
21/08/24 - QUA	Folga												-32:15
22/08/24 - QUI	Banco										11:00	-11:00	-43:15
23/08/24 - SEX	Folga												-43:15
24/08/24 - SAB	Banco										11:00	-11:00	-54:15
25/08/24 - DOM	Folga												-54:15
26/08/24 - SEG	06:57	12:12	13:07	19:02			11:00	11:10	00:55		11:00		-54:15
27/08/24 - TER	Folga												-54:15
28/08/24 - QUA	06:56	11:03	12:04	19:00			11:00	11:03	01:01		11:00		-54:15
29/08/24 - QUI	07:06	11:24						04:18				04:18	-49:57
30/08/24 - SEX	06:54	11:05	12:04	19:00			11:00	11:07	00:59		11:00		-49:57
31/08/24 - SAB	Folga												-49:57
TOTAIS							77:00	82:18	06:47		165:00	-83:14	-49:57

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

MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: AMARIUDO CEZAR DA SILVA
 NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÃ - CENTRO DE SAUDE III

NOME DO CARGO: MOTORISTA DE AMBULANCIA

HORÁRIO DE TRABALHO

SEG	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
TER	07:00	12:00	13:12	17:00
QUA	07:00	12:00	13:12	17:00
QUI	07:00	12:00	13:12	17:00
SEX	07:00	12:00	13:12	17:00
SAB				
DOM				

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^M	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^M	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	07:10	15:50	16:51	17:38			08:48	09:27	01:01		08:48	00:39	62:57
02/08/24 - SEX	Banco		Banco								08:48	-08:48	54:09
03/08/24 - SAB	Folga												54:09
04/08/24 - DOM	Folga												54:09
05/08/24 - SEG	07:07	15:21	16:01	18:50			08:48	11:03	00:40		08:48	02:15	56:24
06/08/24 - TER	07:11	15:41	16:51	17:43			08:48	09:22	01:10		08:48	00:34	56:58
07/08/24 - QUA	07:07	15:17 (I)	16:17 (I)	19:06			08:48	10:59	01:00		08:48	02:11	59:09
08/08/24 - QUI	07:08	15:39	16:53	17:08			08:48	08:46	01:14		08:48		59:09
09/08/24 - SEX	07:07	15:32 (I)	16:32 (I)	17:27			08:48	09:20	01:00		08:48	00:32	59:41
10/08/24 - SAB	Folga												59:41
11/08/24 - DOM	Folga												59:41
12/08/24 - SEG	07:17	15:20	16:34	18:27			08:48	09:56	01:14		08:48	01:08	60:49
13/08/24 - TER	07:08	15:17 (I)	16:17 (I)	17:03 (I)			08:48	08:55	01:00		08:48		60:49
14/08/24 - QUA	06:08	14:06 (I)	15:06 (I)	18:54			08:48	11:46	01:00		08:48	02:58	63:47
15/08/24 - QUI	07:06	15:56	16:48	18:31			08:48	10:33	00:52		08:48	01:45	65:32
16/08/24 - SEX	07:08	15:08	16:26	17:56			08:48	09:30	01:18		08:48	00:42	66:14
17/08/24 - SAB	Folga												66:14
18/08/24 - DOM	Folga												66:14
19/08/24 - SEG	07:07	14:49	15:50 (I)	19:50			08:48	11:42	01:01		08:48	02:54	69:08
20/08/24 - TER	07:09	15:48	16:43	17:41			08:48	09:37	00:55		08:48	00:49	69:57
21/08/24 - QUA	06:21	15:20	16:26	19:35			08:48	12:08	01:06		08:48	03:20	73:17
22/08/24 - QUI	07:11	15:10 (I)	16:13	17:09 (I)			08:48	08:55	01:03		08:48		73:17
23/08/24 - SEX	Banco		Banco								08:48	-08:48	64:29
24/08/24 - SAB	Folga												64:29
25/08/24 - DOM	Folga												64:29
26/08/24 - SEG	Banco		Banco								08:48	-08:48	55:41
27/08/24 - TER	06:42	13:59	15:00 (I)	18:05			08:48	10:22	01:01		08:48	01:34	57:15
28/08/24 - QUA	07:05	14:46 (I)	15:47	17:28			08:48	09:22	01:01		08:48	00:34	57:49
29/08/24 - QUI	07:10	15:27	16:15	17:39			08:48	09:41	00:48		08:48	00:53	58:42
30/08/24 - SEX	07:10	15:13	16:34	17:12			08:41	08:41	01:21		08:48		58:42
31/08/24 - SAB	Folga												58:42
TOTAIS							167:05	190:05	19:45		193:36	-03:36	58:42

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

AMARIUDO CEZAR DA SILVA

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: ALEXANDRE APARECIDO DE LIMA

NOME DO CARGO: MOTORISTA DE AMBULANCIA

NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÃ - CENTRO DE SAUDE III

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	13:00	16:00	17:12	23:00
TER	13:00	16:00	17:12	23:00
QUA	13:00	16:00	17:12	23:00
QUI	13:00	16:00	17:12	23:00
SEX	13:00	16:00	17:12	23:00
SAB				
DOM				

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	06:49	12:09	12:55	17:09			08:48	09:34	00:46		08:48	00:46	23:08
02/08/24 - SEX	06:55	12:09	12:53	17:02			08:48	09:23	00:44		08:48	00:35	23:43
03/08/24 - SAB	Folga												23:43
04/08/24 - DOM	Folga												23:43
05/08/24 - SEG	06:57	12:05 (I)	13:05 (I)	18:25			08:48	10:28	01:00		08:48	01:40	25:23
06/08/24 - TER	06:54	11:50	12:56	17:00			08:48	09:00	01:06		08:48	00:12	25:35
07/08/24 - QUA	06:51	12:20	13:17	17:01			08:48	09:13	00:57		08:48	00:25	26:00
08/08/24 - QUI	06:53	11:49	12:54	17:00			08:48	09:02	01:05		08:48	00:14	26:14
09/08/24 - SEX	07:01	11:53	12:54	17:12			08:48	09:10	01:01		08:48	00:22	26:36
10/08/24 - SAB	Folga												26:36
11/08/24 - DOM	Folga												26:36
12/08/24 - SEG	06:52	11:49	12:58	17:14			08:48	09:13	01:09		08:48	00:25	27:01
13/08/24 - TER	06:58 (I)	11:51 (I)	12:56 (I)	17:00 (I)			08:48	08:57	01:05		08:48		27:01
14/08/24 - QUA	06:56	11:49	12:57	17:09			08:48	09:05	01:08		08:48	00:17	27:18
15/08/24 - QUI	06:58	11:52	12:51	17:15			08:48	09:18	00:59		08:48	00:30	27:48
16/08/24 - SEX	06:53	11:48	12:59	17:15			08:48	09:11	01:11		08:48	00:23	28:11
17/08/24 - SAB	Folga												28:11
18/08/24 - DOM	Folga												28:11
19/08/24 - SEG	06:52	11:48	12:53	17:02			08:48	09:05	01:05		08:48	00:17	28:28
20/08/24 - TER	06:59	11:49	12:58	17:17			08:48	09:09	01:09		08:48	00:21	28:49
21/08/24 - QUA	06:50	11:48	12:57	17:00			08:48	09:01	01:09		08:48	00:13	29:02
22/08/24 - QUI	06:57	11:48	12:54	17:13			08:48	09:10	01:06		08:48	00:22	29:24
23/08/24 - SEX	06:55	12:01	13:05	17:02			08:48	09:03	01:04		08:48	00:15	29:39
24/08/24 - SAB	Folga												29:39
25/08/24 - DOM	Folga												29:39
26/08/24 - SEG	06:53	12:35	13:26	17:38			08:48	09:54	00:51		08:48	01:06	30:45
27/08/24 - TER	06:48	12:02	12:55	17:12			08:48	09:31	00:53		08:48	00:43	31:28
28/08/24 - QUA	06:51	11:49	12:53	17:00			08:48	09:05	01:04		08:48	00:17	31:45
29/08/24 - QUI	06:58	12:11	13:12	18:10			08:48	10:11	01:01		08:48	01:23	33:08
30/08/24 - SEX	06:58	11:50	12:58	18:47			08:48	10:41	01:08		08:48	01:53	35:01
31/08/24 - SAB	Folga												35:01
TOTAIS							193:36	206:24	22:41		193:36	12:39	35:01

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

ALEXANDRE APARECIDO DE LIMA

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: DANIEL JOSÉ DOS SANTOS

NOME DO CARGO: MOTORISTA DE AMBULANCIA

NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÃ - CENTRO DE SAUDE III

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00
TER	07:00	12:00	13:00	19:00
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	06:48	13:02	13:59	19:00			11:00	11:15	00:57		11:00	00:15	15:56
02/08/24 - SEX	19:00	22:00						03:00					15:56
03/08/24 - SAB	06:50	12:20	13:08	19:00			11:00	11:22	00:48		11:00	00:22	16:18
04/08/24 - DOM	06:50	11:06	12:04	19:00				11:12	00:58			11:12	27:30
05/08/24 - SEG	06:44	12:05 (I)	13:06 (I)	22:08			11:00	14:23	01:01	00:09	11:00	00:16	27:46
06/08/24 - TER	Folga												27:46
07/08/24 - QUA	05:37	11:19 (I)	12:19 (I)	17:37			11:00	11:00	01:00		11:00		27:46
08/08/24 - QUI	Folga												27:46
09/08/24 - SEX	05:34	12:14	13:09	22:00			11:00	15:31	00:55		11:00	01:31	29:17
10/08/24 - SAB	Folga												29:17
11/08/24 - DOM	06:47	11:00	12:03	19:01			11:00	11:11	01:03		11:00	00:11	29:28
12/08/24 - SEG	19:00	20:05						01:05				01:05	30:33
13/08/24 - TER	06:48	12:25 (I)	13:25 (I)	19:18			11:00	11:30	01:00		11:00	00:30	31:03
14/08/24 - QUA	Folga												31:03
15/08/24 - QUI	06:43	12:18	13:09	19:29			11:00	11:55	00:51		11:00	00:55	31:58
16/08/24 - SEX	Folga												31:58
17/08/24 - SAB	06:40	12:22	13:22	19:33			11:00	11:53	01:00		11:00	00:53	32:51
18/08/24 - DOM	Folga												32:51
19/08/24 - SEG	03:48	10:56	11:59	22:30			11:10	17:39	01:03	01:57	11:00	03:09	36:00
20/08/24 - TER	Folga												36:00
21/08/24 - QUA	05:37	11:00	11:58	22:00			11:00	15:25	00:58		11:00	01:25	37:25
22/08/24 - QUI	Folga												37:25
23/08/24 - SEX	06:38	11:01	12:01	22:04			11:00	14:26	01:00	00:05	11:00	00:22	37:47
24/08/24 - SAB	Folga												37:47
25/08/24 - DOM	06:41	11:00	12:02	19:01			11:00	11:18	01:02		11:00	00:18	38:05
26/08/24 - SEG	Atestado Médico												38:05
27/08/24 - TER	Atestado Médico		Atestado Médico								11:00		38:05
28/08/24 - QUA	Atestado Médico												38:05
29/08/24 - QUI	Atestado Médico		Atestado Médico								11:00		38:05
30/08/24 - SEX	Atestado Médico												38:05
31/08/24 - SAB	Atestado Médico		Atestado Médico								11:00		38:05
TOTAIS							143:10	184:05	13:36	02:11	176:00	22:24	38:05

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

DANIEL JOSÉ DOS SANTOS

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: JOSE APARECIDO FONSECA

NOME DO CARGO: MOTORISTA DE AMBULANCIA

NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÃ - CENTRO DE SAUDE III

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	19:00	20:00	21:00	07:00
TER	19:00	20:00	21:00	07:00
QUA	19:00	20:00	21:00	07:00
QUI	19:00	20:00	21:00	07:00
SEX	19:00	20:00	21:00	07:00
SAB	19:00	20:00	21:00	07:00
DOM	19:00	20:00	21:00	07:00

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	18:54	22:37	23:29	06:52			12:08	11:06	00:52	09:09	11:00		37:09
02/08/24 - SEX	Folga												37:09
03/08/24 - SAB	18:59	21:51	22:34	07:00			12:10	11:18	00:43	09:38	11:00	00:18	37:27
04/08/24 - DOM	Folga												37:27
05/08/24 - SEG	18:55	21:15 (I)	22:15 (I)	06:59			12:14	11:04	01:00	09:59	11:00		37:27
06/08/24 - TER	Folga												37:27
07/08/24 - QUA	18:57	21:19	22:47	06:56			11:41	10:31	01:28	09:19	11:00	-00:29	36:58
08/08/24 - QUI	Folga												36:58
09/08/24 - SEX	18:58	21:47	22:30	06:59			12:10	11:18	00:43	09:42	11:00	00:18	37:16
10/08/24 - SAB	Folga												37:16
11/08/24 - DOM	18:59	21:44	22:53	06:50			11:50	10:42	01:09	09:05	11:00	-00:18	36:58
12/08/24 - SEG	Folga												36:58
13/08/24 - TER	18:57	21:25	22:12	06:54			12:13	11:10	00:47	09:57	11:00		36:58
14/08/24 - QUA	Folga												36:58
15/08/24 - QUI	18:58	21:38 (I)	22:38 (I)	06:49			12:01	10:51	01:00	09:21	11:00		36:58
16/08/24 - SEX	Folga												36:58
17/08/24 - SAB	Folga												36:58
18/08/24 - DOM	18:57	22:54	23:35	06:50			12:08	11:12	00:41	09:19	11:00	00:12	37:10
19/08/24 - SEG	19:01	21:50	22:26	06:50			12:10	11:13	00:36	09:36	11:00	00:13	37:23
20/08/24 - TER	Folga												37:23
21/08/24 - QUA	18:58	21:15 (I)	22:15 (I)	06:50			12:06	10:52	01:00	09:49	11:00		37:23
22/08/24 - QUI	Folga												37:23
23/08/24 - SEX	18:57	21:46	22:46	06:59			12:10	11:02	01:00	09:23	11:00		37:23
24/08/24 - SAB	Folga												37:23
25/08/24 - DOM	19:02	21:49	22:48	06:51			11:59	10:50	00:59	09:12	11:00		37:23
26/08/24 - SEG	Folga												37:23
27/08/24 - TER	19:00	21:58	22:31	06:51			12:09	11:18	00:33	09:31	11:00	00:18	37:41
28/08/24 - QUA	Folga												37:41
29/08/24 - QUI	18:58	21:52	22:47	07:00			12:09	11:07	00:55	09:23	11:00		37:41
30/08/24 - SEX	Folga												37:41
31/08/24 - SAB	18:56	22:04	22:37	07:00			12:08	11:31	00:33	09:39	11:00	00:31	38:12
TOTAIS							193:26	177:05	13:59	152:02	176:00	01:03	38:12

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

JOSE APARECIDO FONSECA

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA



Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: PAULO CEZAR REZENDE
NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÃ - CENTRO DE SAUDE III

NOME DO CARGO: MOTORISTA DE AMBULANCIA

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00
TER	07:00	12:00	13:00	19:00
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	Folga												42:40
02/08/24 - SEX	07:04	11:07	12:10	19:20			11:00	11:13	01:03		11:00	00:13	42:53
03/08/24 - SAB	Folga												42:53
04/08/24 - DOM	Troca de plantão		Troca de plantão								11:00	-11:00	31:53
05/08/24 - SEG	Folga												31:53
06/08/24 - TER	07:03	12:20	13:21	19:01			11:00	10:57	01:01		11:00		31:53
07/08/24 - QUA	Folga												31:53
08/08/24 - QUI	07:12	14:02 (I)	15:15 (I)	04:12			11:00	19:47	01:13	07:05	11:00	08:47	40:40
09/08/24 - SEX	Folga												40:40
10/08/24 - SAB	06:55	12:37	13:43	19:02			11:00	11:01	01:06		11:00		40:40
11/08/24 - DOM	Folga												40:40
12/08/24 - SEG	05:30	12:25 (I)	13:25 (I)	19:20			11:00	12:50	01:00		11:00	01:50	42:30
13/08/24 - TER	Folga												42:30
14/08/24 - QUA	07:14	12:25	13:20	19:07			11:00	10:58	00:55		11:00		42:30
15/08/24 - QUI	Folga												42:30
16/08/24 - SEX	06:59	12:00	13:07	19:05			11:00	10:59	01:07		11:00		42:30
17/08/24 - SAB	Folga												42:30
18/08/24 - DOM	07:13	12:18	13:18	19:17			11:00	11:04	01:00		11:00		42:30
19/08/24 - SEG	Folga												42:30
20/08/24 - TER	04:55	12:12	13:09	19:29			11:01	13:37	00:57	00:06	11:00	02:37	45:07
21/08/24 - QUA	Folga												45:07
22/08/24 - QUI	07:00	12:19	13:25	19:57			11:00	11:51	01:06		11:00	00:51	45:58
23/08/24 - SEX	Folga												45:58
24/08/24 - SAB	06:52	13:35	14:39	19:57			11:00	12:01	01:04		11:00	01:01	46:59
25/08/24 - DOM	Folga												46:59
26/08/24 - SEG	05:18	13:01 (I)	14:01 (I)	19:04			11:00	12:46	01:00		11:00	01:46	48:45
27/08/24 - TER	Folga												48:45
28/08/24 - QUA	05:21	12:17 (I)	13:17 (I)	19:34			11:00	13:13	01:00		11:00	02:13	50:58
29/08/24 - QUI	Atestado Médico												50:58
30/08/24 - SEX	Atestado Médico		Atestado Médico								11:00		50:58
31/08/24 - SAB	Folga												50:58
TOTAIS							143:01	162:17	13:32	07:11	165:00	08:18	50:58

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

PAULO CEZAR REZENDE

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: GUILHERME AUGUSTO SILVEIRA SOUZA

NOME DO CARGO: MOTORISTA DE AMBULANCIA

NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÃ - CENTRO DE SAUDE III

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00
TER	07:00	12:00	13:00	19:00
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^M	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^M	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	04:39	12:39	13:44	19:01			11:03	13:17	01:05	00:24	11:00	02:17	43:38
02/08/24 - SEX	Folga												43:38
03/08/24 - SAB	06:51	12:21	13:26	19:00			11:00	11:04	01:05		11:00		43:38
04/08/24 - DOM	Folga												43:38
05/08/24 - SEG	03:55	11:06	12:05	16:05			11:09	11:11	00:59	01:14	11:00	00:11	43:49
06/08/24 - TER	Folga												43:49
07/08/24 - QUA	06:50	13:19	14:21	21:51			11:00	13:59	01:02		11:00	00:10	43:59
08/08/24 - QUI	07:00	12:33	13:31	19:00				11:02	00:58			11:02	55:01
09/08/24 - SEX	06:58	11:08	12:11	19:01			11:00	11:00	01:03		11:00		55:01
10/08/24 - SAB	Folga												55:01
11/08/24 - DOM	Troca de plantão		Troca de plantão								11:00	-11:00	44:01
12/08/24 - SEG	18:39	22:02						03:23		00:02			44:01
13/08/24 - TER	07:03	11:21 (I)	12:21 (I)	19:04			11:00	11:01	01:00		11:00		44:01
14/08/24 - QUA	06:57	10:56	11:59	21:58				13:58	01:03			11:00	55:01
15/08/24 - QUI	06:17	12:05 (I)	13:05 (I)	19:36			11:00	12:19	01:00		11:00	01:19	56:20
16/08/24 - SEX	18:59	21:51						02:52					56:20
17/08/24 - SAB	Troca de plantão		Troca de plantão								11:00	-11:00	45:20
18/08/24 - DOM	Folga												45:20
19/08/24 - SEG	06:53	12:02	13:13	19:15			11:00	11:11	01:11		11:00	00:11	45:31
20/08/24 - TER	Folga												45:31
21/08/24 - QUA	05:59	13:20 (I)	14:20 (I)	20:04			11:00	13:05	01:00		11:00	02:05	47:36
22/08/24 - QUI	Folga												47:36
23/08/24 - SEX	07:06	12:02	13:11	19:14			11:00	10:59	01:09		11:00		47:36
24/08/24 - SAB	Folga												47:36
25/08/24 - DOM	Troca de plantão		Troca de plantão								11:00	-11:00	36:36
26/08/24 - SEG	06:34	12:04 (I)	13:04 (I)	21:57				14:23	01:00			11:26	48:02
27/08/24 - TER	07:02 (I)	12:31 (I)	13:31 (I)	19:00			11:00	10:58	01:00		11:00		48:02
28/08/24 - QUA	19:05	21:44						02:39				02:39	50:41
29/08/24 - QUI	05:34	12:49	13:52	19:31			11:00	12:54	01:03		11:00	01:54	52:35
30/08/24 - SEX	18:59	21:53						02:54				02:54	55:29
31/08/24 - SAB	06:56	12:04	13:05	19:00			11:00	11:03	01:01		11:00		55:29
TOTAIS							143:12	205:12	16:39	01:40	176:00	14:08	55:29

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

GUILHERME AUGUSTO SILVEIRA SOUZA

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: SIDINEI BATISTA PINTO
 NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÃ - CENTRO DE SAUDE III

NOME DO CARGO: MOTORISTA DE AMBULANCIA

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00
TER	07:00	12:00	13:00	19:00
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	Folga												54:53
02/08/24 - SEX	07:04	12:58 (I)	13:58 (I)	19:01			11:00	10:57	01:00		11:00		54:53
03/08/24 - SAB	Folga												54:53
04/08/24 - DOM	06:46	12:34 (I)	13:34 (I)	19:04			11:00	11:18	01:00		11:00	00:18	55:11
05/08/24 - SEG	Folga												55:11
06/08/24 - TER	05:52	12:46	13:47	19:12			11:00	12:19	01:01		11:00	01:19	56:30
07/08/24 - QUA	Folga												56:30
08/08/24 - QUI	Troca de plantão		Troca de plantão								11:00	-11:00	45:30
09/08/24 - SEX	Folga												45:30
10/08/24 - SAB	07:36	12:48 (I)	13:48 (I)	19:34			11:00	10:58	01:00		11:00		45:30
11/08/24 - DOM	07:13	12:10	13:20	20:41				12:18	01:10			12:18	57:48
12/08/24 - SEG	04:04	12:33 (I)	13:33 (I)	19:40			11:08	14:36	01:00	01:04	11:00	03:36	61:24
13/08/24 - TER	Folga												61:24
14/08/24 - QUA	Troca de plantão		Troca de plantão								11:00	-11:00	50:24
15/08/24 - QUI	Folga												50:24
16/08/24 - SEX	07:07	12:28 (I)	13:28 (I)	19:24			11:00	11:17	01:00		11:00	00:17	50:41
17/08/24 - SAB	06:51	12:03 (I)	13:03 (I)	19:17				11:26	01:00			11:26	62:07
18/08/24 - DOM	06:29	12:33	13:27	19:10			11:00	11:47	00:54		11:00	00:47	62:54
19/08/24 - SEG	Folga												62:54
20/08/24 - TER	06:48	12:37	13:35	20:06			11:00	12:20	00:58		11:00	01:20	64:14
21/08/24 - QUA	Folga												64:14
22/08/24 - QUI	06:57	12:19 (I)	13:19 (I)	19:21			11:00	11:24	01:00		11:00	00:24	64:38
23/08/24 - SEX	Folga												64:38
24/08/24 - SAB	06:53	13:18 (I)	14:18 (I)	19:00			11:00	11:07	01:00		11:00		64:38
25/08/24 - DOM	07:09	13:36	14:49	19:33				11:11	01:13			11:11	75:49
26/08/24 - SEG	Troca de plantão		Troca de plantão								11:00	-11:00	64:49
27/08/24 - TER	Folga												64:49
28/08/24 - QUA	07:04 (I)	13:26 (I)	14:26 (I)	19:52			11:00	11:48	01:00		11:00	00:48	65:37
29/08/24 - QUI	Folga												65:37
30/08/24 - SEX	07:07	13:02 (I)	14:02 (I)	19:22			11:00	11:15	01:00		11:00	00:15	65:52
31/08/24 - SAB	Folga												65:52
TOTAIS							132:08	176:01	15:16	01:04	165:00	10:59	65:52

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

SIDINEI BATISTA PINTO

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: JESSICA GOMES BELOTI

NOME DO CARGO: PSICOLOGO

NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÃ - CENTRO DE SAUDE III

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	07:03	11:01	13:01	17:00			08:00	07:57	02:00		08:00		08:43
02/08/24 - SEX	07:03	11:03	13:07	17:00			07:53	07:53	02:04		08:00		08:43
03/08/24 - SAB	Folga												08:43
04/08/24 - DOM	Folga												08:43
05/08/24 - SEG	09:53	16:57	18:38	20:09			08:00	08:35	01:41		08:00	00:35	09:18
06/08/24 - TER	07:02	11:02	12:59	17:00			08:00	08:01	01:57		08:00		09:18
07/08/24 - QUA	07:02	11:02	12:59	17:01			08:00	08:02	01:57		08:00		09:18
08/08/24 - QUI	07:01	11:04	13:01	17:00			08:00	08:02	01:57		08:00		09:18
09/08/24 - SEX	07:07	11:03	13:01	17:00			08:00	07:55	01:58		08:00		09:18
10/08/24 - SAB	Folga												09:18
11/08/24 - DOM	Folga												09:18
12/08/24 - SEG	09:56	17:00	18:43	20:11			08:00	08:32	01:43		08:00	00:32	09:50
13/08/24 - TER	07:03	11:05	12:58	17:00			08:00	08:04	01:53		08:00		09:50
14/08/24 - QUA	07:03	11:03	13:02	17:01			08:00	07:59	01:59		08:00		09:50
15/08/24 - QUI	07:02 (I)	11:02 (I)	13:02 (I)	17:00 (I)			08:00	07:58	02:00		08:00		09:50
16/08/24 - SEX	07:02	11:01	13:02	17:01			08:00	07:58	02:01		08:00		09:50
17/08/24 - SAB	Folga												09:50
18/08/24 - DOM	Folga												09:50
19/08/24 - SEG	09:44	17:00	18:33	20:05			08:00	08:48	01:33		08:00	00:48	10:38
20/08/24 - TER	07:02	11:04	12:59	17:00			08:00	08:03	01:55		08:00		10:38
21/08/24 - QUA	07:01	12:30 (I)	13:52	17:01			08:00	08:38	01:22		08:00	00:38	11:16
22/08/24 - QUI	07:03 (I)	11:16 (I)	13:17 (I)	17:02 (I)			08:00	07:58	02:01		08:00		11:16
23/08/24 - SEX	07:01	11:01	12:57	17:00			08:00	08:03	01:56		08:00		11:16
24/08/24 - SAB	Folga												11:16
25/08/24 - DOM	Folga												11:16
26/08/24 - SEG	09:49	17:01	Falta	Falta			07:12	07:12			08:00	-00:48	10:28
27/08/24 - TER	07:01	11:07	12:59	17:01			08:00	08:08	01:52		08:00	02:00	12:28
28/08/24 - QUA	07:05	11:05	13:01	17:01			08:00	08:00	01:56		08:00		12:28
29/08/24 - QUI	07:03	10:54	13:00	17:02			07:53	07:53	02:06		08:00		12:28
30/08/24 - SEX	07:03	11:00	Banco				03:57	03:57			08:00	-04:03	08:25
31/08/24 - SAB	Folga												08:25
TOTAIS							170:55	173:36	37:51		176:00	-00:18	08:25

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

JESSICA GOMES BELOTI

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: GISLENE MARIA DA SILVA
NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUA - ESF I

NOME DO CARGO: NUTRICIONISTA

DIA	HORÁRIO DE TRABALHO						TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORÁRIO DE TRABALHO		BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3					SEG	SAÍ. 2		
01/08/24 - QUI	07:08	11:04	13:01	17:00			08:00		01:57		08:00		05:15	
02/08/24 - SEX	07:03	11:23	13:13	17:00			08:00	08:07	01:50		08:00		05:15	
03/08/24 - SAB	Folga												05:15	
04/08/24 - DOM	Folga												05:15	
05/08/24 - SEG	07:12	11:30	13:30	17:00			07:48	07:48	02:00		08:00	-00:12	05:03	
06/08/24 - TER	07:06	11:02	12:58	17:00			08:00	07:58	01:56		08:00		05:03	
07/08/24 - QUA	07:01	11:02	13:01	17:00			08:00	08:00	01:59		08:00		05:03	
08/08/24 - QUI	07:11	11:14	13:06	17:00			08:00	07:57	01:52		08:00		05:03	
09/08/24 - SEX	07:00	11:50	13:00	16:57			08:00	08:47	01:10		08:00	00:47	05:50	
10/08/24 - SAB	Folga												05:50	
11/08/24 - DOM	Folga												05:50	
12/08/24 - SEG	07:21	11:03	12:59	17:00			07:43	07:43	01:56		08:00	-00:17	05:33	
13/08/24 - TER	07:04 (I)	11:04 (I)	13:07 (I)	16:58 (I)			07:51	07:51	02:03		08:00		05:33	
14/08/24 - QUA	07:07	11:01	13:04	17:00			07:50	07:50	02:03		08:00		05:33	
15/08/24 - QUI	07:02	11:13	13:03	18:44			08:00	09:52	01:50		08:00	01:52	07:25	
16/08/24 - SEX	07:11 (I)	11:05 (I)	13:06 (I)	17:02 (I)			07:50	07:50	02:01		08:00		07:25	
17/08/24 - SAB	Folga												07:25	
18/08/24 - DOM	Folga												07:25	
19/08/24 - SEG	07:05 (I)	10:59 (I)	12:59	17:00			08:00	07:55	02:00		08:00		07:25	
20/08/24 - TER	07:08 (I)	11:02 (I)	13:00 (I)	16:59 (I)			07:53	07:53	01:58		08:00		07:25	
21/08/24 - QUA	07:08	11:01	13:04	17:00			07:49	07:49	02:03		08:00	-00:11	07:14	
22/08/24 - QUI	07:07	11:08	13:08	17:01			07:54	07:54	02:00		08:00		07:14	
23/08/24 - SEX	07:03 (I)	11:04	13:01	17:00			08:00	08:00	01:57		08:00		07:14	
24/08/24 - SAB	Folga												07:14	
25/08/24 - DOM	Folga												07:14	
26/08/24 - SEG	07:05	11:06	13:00	17:00			08:00	08:01	01:54		08:00		07:14	
27/08/24 - TER	07:05	11:02	13:01	17:00			08:00	07:56	01:59		08:00		07:14	
28/08/24 - QUA	07:07	11:00	13:03	16:58 (I)			07:48	07:48	02:03		08:00	-00:12	07:02	
29/08/24 - QUI	07:08	11:01	13:03	17:00			07:50	07:50	02:02		08:00		07:02	
30/08/24 - SEX	07:02	11:04	12:59	17:00			08:00	08:03	01:55		08:00		07:02	
31/08/24 - SAB	Folga												07:02	
TOTAIS							174:16	176:47	42:28		176:00	01:47	07:02	

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

GISLENE MARIA DA SILVA

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: LUCINEIA AVANCINI DE OLIVEIRA
 NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÃ - CENTRO DE SAUDE III

NOME DO CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	08:39	11:25	11:45	15:30 (I)			06:00	06:31	00:20		06:00	00:31	24:42
02/08/24 - SEX	08:29	12:04	12:23	14:20			05:32	05:32	00:19		06:00	-00:28	24:14
03/08/24 - SAB	Folga												
04/08/24 - DOM	Folga												
05/08/24 - SEG	09:29	12:42	13:02	16:35			06:00	06:46	00:20		06:00	00:46	25:00
06/08/24 - TER	09:32	12:20	12:46	15:26			05:28	05:28	00:26		06:00	-00:32	24:28
07/08/24 - QUA	09:49	12:09	12:37	15:54			05:37	05:37	00:28		06:00	-00:23	24:05
08/08/24 - QUI	09:39	11:43	12:00	16:00 (I)			06:00	06:04	00:17		06:00		24:05
09/08/24 - SEX	08:50	12:56					04:06	04:06			06:00	-01:54	22:11
10/08/24 - SAB	Folga												
11/08/24 - DOM	Folga												
12/08/24 - SEG	07:04	13:01					06:00	05:57			06:00		22:11
13/08/24 - TER	08:01 (I)	14:02 (I)					06:00	06:01			06:00		22:11
14/08/24 - QUA	08:36	11:53	12:22	15:47			06:00	06:42	00:29		06:00	00:42	22:53
15/08/24 - QUI	08:30 (I)	11:50	12:18	15:16			06:00	06:18	00:28		06:00	00:18	23:11
16/08/24 - SEX	07:53	12:55	13:17	14:17			06:00	06:02	00:22		06:00		23:11
17/08/24 - SAB	Folga												
18/08/24 - DOM	Folga												
19/08/24 - SEG	07:15 (I)	13:21 (I)					06:00	06:06			06:00		23:11
20/08/24 - TER	07:19	13:11					05:52	05:52			06:00		23:11
21/08/24 - QUA	07:03 (I)	13:01 (I)					06:00	05:58			06:00		23:11
22/08/24 - QUI	08:28 (I)	14:32 (I)					06:00	06:04			06:00		23:11
23/08/24 - SEX	07:21	13:31					06:00	06:10			06:00		23:11
24/08/24 - SAB	Folga												
25/08/24 - DOM	Folga												
26/08/24 - SEG	07:19	13:05	13:38	15:04			06:00	07:12	00:33		06:00	01:12	24:23
27/08/24 - TER	07:11	12:25	13:00	14:18			06:00	06:32	00:35		06:00	00:32	24:55
28/08/24 - QUA	06:59	13:17					06:00	06:18			06:00	00:18	25:13
29/08/24 - QUI	07:03	13:01 (I)					06:00	05:58			06:00		25:13
30/08/24 - SEX	07:26	14:02					06:00	06:36			06:00	00:36	25:49
31/08/24 - SAB	Folga												
TOTAIS							128:35	133:50	04:37		132:00	01:38	25:49

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

LUCINEIA AVANCINI DE OLIVEIRA

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: ANA HELOISA DE OLIVEIRA ANDRADE

NOME DO CARGO: ENFERMAGEM

NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUA - ESF I

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	12:00	14:00	17:00
TER	07:00	12:00	14:00	17:00
QUA	07:00	12:00	14:00	17:00
QUI	07:00	12:00	14:00	17:00
SEX	07:00	12:00	14:00	17:00
SAB				
DOM				

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	07:00	11:26	13:00	16:59			08:00	08:25	01:34		08:00	00:25	31:32
02/08/24 - SEX	07:13	11:05	12:55	17:03			08:00	08:00	01:50		08:00		31:32
03/08/24 - SAB	Folga												31:32
04/08/24 - DOM	Folga												31:32
05/08/24 - SEG	07:06	11:13	13:02	17:33			08:00	08:38	01:49		08:00	00:38	32:10
06/08/24 - TER	07:00	11:03	13:02 (I)	16:57			08:00	07:58	01:59		08:00		32:10
07/08/24 - QUA	06:58	11:16	13:18 (I)	17:02 (I)			08:00	08:02	02:02		08:00		32:10
08/08/24 - QUI	07:09	10:00 (I)	Banco				02:51	02:51			08:00	-05:09	27:01
09/08/24 - SEX	07:05	11:00	13:00	16:56			07:51	07:51	02:00		08:00		27:01
10/08/24 - SAB	Folga												27:01
11/08/24 - DOM	Folga												27:01
12/08/24 - SEG	07:13	11:21	Banco				04:08	04:08			08:00	-03:52	23:09
13/08/24 - TER	06:59	11:02 (I)	13:03 (I)	17:01 (I)			08:00	08:01	02:01		08:00		23:09
14/08/24 - QUA	07:06 (I)	11:05 (I)	13:05 (I)	16:59 (I)			07:53	07:53	02:00		08:00		23:09
15/08/24 - QUI	07:02 (I)	11:00 (I)	12:01 (I)	17:03 (I)			08:00	09:00	01:01		08:00	01:00	24:09
16/08/24 - SEX	07:11 (I)	11:08 (I)	13:08 (I)	17:05 (I)			07:54	07:54	02:00		08:00		24:09
17/08/24 - SAB	Folga												24:09
18/08/24 - DOM	Folga												24:09
19/08/24 - SEG	06:59 (I)	11:20 (I)	13:21 (I)	17:00 (I)			08:00	08:00	02:01		08:00		24:09
20/08/24 - TER	07:06 (I)	11:14 (I)	13:14 (I)	17:02 (I)			08:00	07:56	02:00		08:00		24:09
21/08/24 - QUA	07:03 (I)	11:32 (I)	13:33 (I)	16:58 (I)			07:54	07:54	02:01		08:00		24:09
22/08/24 - QUI	07:00 (I)	11:02 (I)	13:02 (I)	17:04 (I)			08:00	08:04	02:00		08:00		24:09
23/08/24 - SEX	07:04 (I)	11:42 (I)	13:42 (I)	17:09 (I)			08:00	08:05	02:00		08:00		24:09
24/08/24 - SAB	07:08	11:50	12:45	19:00				10:57	00:55			10:57	35:06
25/08/24 - DOM	Folga												35:06
26/08/24 - SEG	08:05	11:26	12:49	17:03			07:35	07:35	01:23		08:00	-00:25	34:41
27/08/24 - TER	07:01	11:07	13:00 (I)	16:52			08:00	07:58	01:53		08:00		34:41
28/08/24 - QUA	13:35	18:43	Banco				05:08	05:08			08:00	-02:52	31:49
29/08/24 - QUI	07:12	11:19	12:58	17:00 (I)			08:00	08:09	01:39		08:00		31:49
30/08/24 - SEX	08:25 (I)	11:25	12:11	16:56			07:45	07:45	00:46		08:00	-00:15	31:34
31/08/24 - SAB	Folga												31:34
TOTAIS							162:59	176:12	34:54		176:00	00:27	31:34

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

ANA HELOISA DE OLIVEIRA ANDRADE

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

Cartão de Ponto

NOME DO FUNCIONÁRIO: MAITE ILIDIA MOREIRA DO CARMO
NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÃ - ESF II

NOME DO CARGO: ENFERMAGEM

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	Atestado Médico		Atestado Médico								08:00		06:51
02/08/24 - SEX	06:52	11:03	12:58	16:25			07:38	07:38	01:55		08:00	-00:22	06:29
03/08/24 - SAB	Folga												06:29
04/08/24 - DOM	Folga												06:29
05/08/24 - SEG	06:57	11:30	12:08	16:09			08:00	08:34	00:38		08:00	00:34	07:03
06/08/24 - TER	06:59	10:28	11:52	17:00			08:00	08:37	01:24		08:00	00:37	07:40
07/08/24 - QUA	07:01	11:13	12:09	17:00			08:00	09:03	00:56		08:00	01:03	08:43
08/08/24 - QUI	07:00	11:08	12:56	17:01			08:00	08:13	01:48		08:00	00:13	08:56
09/08/24 - SEX	Banco		Banco								08:00	-08:00	00:56
10/08/24 - SAB	Folga												00:56
11/08/24 - DOM	Folga												00:56
12/08/24 - SEG	06:53	11:04	13:33	17:00			07:38	07:38	02:29		08:00	-00:22	00:34
13/08/24 - TER	06:51	11:00	12:57	17:00			08:00	08:12	01:57		08:00	00:12	00:46
14/08/24 - QUA	06:55	11:01	13:04	17:00			08:00	08:02	02:03		08:00		00:46
15/08/24 - QUI	06:50	11:05	13:02	17:01			08:00	08:14	01:57		08:00	00:14	01:00
16/08/24 - SEX	10:10	17:02	Banco				06:52	06:52			08:00	-01:08	-00:08
17/08/24 - SAB	Folga												-00:08
18/08/24 - DOM	Folga												-00:08
19/08/24 - SEG	06:59	11:07	12:58	17:00			08:00	08:10	01:51		08:00		-00:08
20/08/24 - TER	06:53	11:02	13:00	17:01			08:00	08:10	01:58		08:00		-00:08
21/08/24 - QUA	07:02	11:01	Atestado Médico				03:59	03:59			08:00		-00:08
22/08/24 - QUI	06:58	11:06	13:08	17:01			08:00	08:01	02:02		08:00		-00:08
23/08/24 - SEX	06:59	11:01	12:57	17:00			08:00	08:05	01:56		08:00		-00:08
24/08/24 - SAB	Folga												-00:08
25/08/24 - DOM	Folga												-00:08
26/08/24 - SEG	06:51	11:06	13:00	17:08			08:00	08:23	01:54		08:00	00:23	00:15
27/08/24 - TER	06:47	11:01	12:59	17:05			08:00	08:20	01:58		08:00	00:20	00:35
28/08/24 - QUA	07:04	07:58	10:48	17:00 (I)			07:06	07:06	02:50		08:00		00:35
29/08/24 - QUI	07:02	10:45 (I)	12:37	17:01			08:00	08:07	01:52		08:00		00:35
30/08/24 - SEX	06:55	13:01	Banco				06:06	06:06			08:00	-01:54	-01:19
31/08/24 - SAB	Folga												-01:19
TOTAIS							151:19	155:30	31:28		176:00	-08:10	-01:19

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

MAITE ILIDIA MOREIRA DO CARMO

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: VANESSA DE FATIMA OLIVEIRA
NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUA - ESF I

NOME DO CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	12:00	13:12	17:00
TER	07:00	12:00	13:12	17:00
QUA	07:00	12:00	13:12	17:00
QUI	07:00	12:00	13:12	17:00
SEX	07:00	12:00	13:12	17:00
SAB				
DOM				

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	06:49	11:32 (I)	12:45 (I)	17:00			08:48	08:58	01:13		08:48		08:04
02/08/24 - SEX	06:46	12:21	13:33 (I)	17:02			08:48	09:04	01:12		08:48	00:16	08:20
03/08/24 - SAB	Folga												08:20
04/08/24 - DOM	Folga												08:20
05/08/24 - SEG	06:54	11:30	12:43	17:00 (I)			08:48	08:53	01:13		08:48		08:20
06/08/24 - TER	06:57 (I)	11:56 (I)	13:08	16:58			08:48	08:49	01:12		08:48		08:20
07/08/24 - QUA	06:58	11:50 (I)	13:02	17:00			08:48	08:50	01:12		08:48		08:20
08/08/24 - QUI	06:51	11:13	12:45	17:01			08:38	08:38	01:32		08:48		08:20
09/08/24 - SEX	06:48	12:01	12:57	16:57			08:48	09:13	00:56		08:48	00:25	08:45
10/08/24 - SAB	Folga												08:45
11/08/24 - DOM	Folga												08:45
12/08/24 - SEG	06:57 (I)	11:09 (I)	12:22 (I)	17:02 (I)			08:48	08:52	01:13		08:48		08:45
13/08/24 - TER	07:00	11:14 (I)	12:28 (I)	16:59 (I)			08:48	08:45	01:14		08:48		08:45
14/08/24 - QUA	07:02 (I)	11:03 (I)	12:15 (I)	17:00 (I)			08:48	08:46	01:12		08:48		08:45
15/08/24 - QUI	06:58 (I)	11:16 (I)	12:27 (I)	17:01 (I)			08:48	08:52	01:11		08:48		08:45
16/08/24 - SEX	06:57 (I)	12:01 (I)	13:12 (I)	17:00 (I)			08:48	08:52	01:11		08:48		08:45
17/08/24 - SAB	Folga												08:45
18/08/24 - DOM	Folga												08:45
19/08/24 - SEG	07:01 (I)	11:28 (I)	12:40 (I)	17:03 (I)			08:48	08:50	01:12		08:48		08:45
20/08/24 - TER	06:59 (I)	12:03 (I)	13:15 (I)	17:01 (I)			08:48	08:50	01:12		08:48		08:45
21/08/24 - QUA	07:00 (I)	11:09 (I)	12:21 (I)	17:03 (I)			08:48	08:51	01:12		08:48		08:45
22/08/24 - QUI	06:57 (I)	11:07 (I)	12:18 (I)	16:59 (I)			08:48	08:51	01:11		08:48		08:45
23/08/24 - SEX	06:59 (I)	11:04	12:15 (I)	17:00			08:48	08:50	01:11		08:48		08:45
24/08/24 - SAB	Folga												08:45
25/08/24 - DOM	Folga												08:45
26/08/24 - SEG	07:07	11:21	12:38	17:01			08:37	08:37	01:17		08:48	-00:11	08:34
27/08/24 - TER	06:46	11:30	12:36	17:00			08:48	09:08	01:06		08:48	00:20	08:54
28/08/24 - QUA	06:44	11:31	12:58	17:01 (I)			08:48	08:50	01:27		08:48		08:54
29/08/24 - QUI	06:42	12:06	12:43	17:02			08:48	09:43	00:37		08:48	00:55	09:49
30/08/24 - SEX	06:39	11:48	12:12	17:00			08:48	09:57	00:24		08:48	01:09	10:58
31/08/24 - SAB	Folga												10:58
TOTAIS							193:15	196:59	25:20		193:36	02:54	10:58

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

VANESSA DE FATIMA OLIVEIRA

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: DAIANE CRISTINA MARCANDALI

NOME DO CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÃ - ESF II

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	12:00	13:12	17:00
TER	07:00	12:00	13:12	17:00
QUA	07:00	12:00	13:12	17:00
QUI	07:00	12:00	13:12	17:00
SEX	07:00	12:00	13:12	17:00
SAB				
DOM				

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	07:02	11:03	12:09	17:01			08:48	08:53	01:06		08:48		00:36
02/08/24 - SEX	06:58	11:03	12:10	17:01			08:48	08:56	01:07		08:48		00:36
03/08/24 - SAB	Folga												00:36
04/08/24 - DOM	Folga												00:36
05/08/24 - SEG	06:57	11:02	12:13	17:00			08:48	08:52	01:11		08:48		00:36
06/08/24 - TER	06:59	11:03	12:10	17:00			08:48	08:54	01:07		08:48		00:36
07/08/24 - QUA	07:01	11:00	12:13	17:00			08:48	08:46	01:13		08:48		00:36
08/08/24 - QUI	06:57	11:02	12:13	17:01			08:48	08:53	01:11		08:48		00:36
09/08/24 - SEX	06:58	11:04	12:10	17:00			08:48	08:56	01:06		08:48		00:36
10/08/24 - SAB	Folga												00:36
11/08/24 - DOM	Folga												00:36
12/08/24 - SEG	06:56	11:03	12:10	17:00			08:48	08:57	01:07		08:48		00:36
13/08/24 - TER	07:01	11:02	12:06	17:00			08:48	08:55	01:04		08:48		00:36
14/08/24 - QUA	06:57	11:01	12:10	17:00			08:48	08:54	01:09		08:48		00:36
15/08/24 - QUI	06:58	11:06	12:03	17:01			08:48	09:06	00:57		08:48	00:18	00:54
16/08/24 - SEX	06:59	11:07	12:09	17:02			08:48	09:01	01:02		08:48	00:13	01:07
17/08/24 - SAB	Folga												01:07
18/08/24 - DOM	Folga												01:07
19/08/24 - SEG	Atestado Médico		Atestado Médico								08:48		01:07
20/08/24 - TER	07:00	11:02	12:14	17:01			08:48	08:49	01:12		08:48		01:07
21/08/24 - QUA	07:01	11:01	12:10	17:00			08:48	08:50	01:09		08:48		01:07
22/08/24 - QUI	06:58	11:01	12:13	17:01			08:48	08:51	01:12		08:48		01:07
23/08/24 - SEX	07:01	11:02	12:12	17:00			08:48	08:49	01:10		08:48		01:07
24/08/24 - SAB	Folga												01:07
25/08/24 - DOM	Folga												01:07
26/08/24 - SEG	06:57	11:06	12:18	17:01			08:48	08:52	01:12		08:48		01:07
27/08/24 - TER	06:59	11:02	12:19	17:05			08:48	08:49	01:17		08:48		01:07
28/08/24 - QUA	07:00	11:02	12:14	17:30 (I)			08:48	09:18	01:12		08:48	00:30	01:37
29/08/24 - QUI	06:52	11:03	12:11	17:01			08:48	09:01	01:08		08:48	00:13	01:50
30/08/24 - SEX	06:58	10:10	Atestado Médico				03:12	03:12			08:48		01:50
31/08/24 - SAB	Folga												01:50
TOTAIS							179:12	181:34	22:52		193:36	01:14	01:50

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

DAIANE CRISTINA MARCANDALI

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: FABIANA PULUCENA FLORIANO
 NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÃ - CENTRO DE SAUDE III

NOME DO CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

HORÁRIO DE TRABALHO

SEG	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
TER	07:00	12:00	14:00	17:00
QUA	07:00	12:00	14:00	17:00
QUI	07:00	12:00	14:00	17:00
SEX	07:00	12:00	14:00	17:00
SAB				
DOM				

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	08:00	12:15	13:17	18:40			08:00	09:38	01:02		08:00	01:38	-03:16
02/08/24 - SEX	09:05	12:10	13:18	16:30			06:17	06:17	01:08		08:00	-01:43	-04:59
03/08/24 - SAB	Folga												-04:59
04/08/24 - DOM	Folga												-04:59
05/08/24 - SEG	09:32	12:10	13:19	17:54			07:13	07:13	01:09		08:00	-00:47	-05:46
06/08/24 - TER	08:28	12:01	13:11	17:40			08:00	08:02	01:10		08:00		-05:46
07/08/24 - QUA	08:20	11:55	13:11	17:40			08:00	08:04	01:16		08:00		-05:46
08/08/24 - QUI	09:01	12:01	13:13	18:37			08:00	08:24	01:12		08:00	00:24	-05:22
09/08/24 - SEX	08:35	12:14	13:31	17:30			07:38	07:38	01:17		08:00	-00:22	-05:44
10/08/24 - SAB	Folga												-05:44
11/08/24 - DOM	Folga												-05:44
12/08/24 - SEG	08:38	12:00	13:00	17:57			08:00	08:19	01:00		08:00	00:19	-05:25
13/08/24 - TER	08:34	12:00 (I)	13:02 (I)	18:01 (I)			08:00	08:25	01:02		08:00	00:25	-05:00
14/08/24 - QUA	08:56	12:00	12:59	17:47			07:52	07:52	00:59		08:00		-05:00
15/08/24 - QUI	08:24	12:00	13:01	18:33			08:00	09:08	01:01		08:00	01:08	-03:52
16/08/24 - SEX	09:01	11:58	13:07	17:45			07:35	07:35	01:09		08:00	-00:25	-04:17
17/08/24 - SAB	Folga												-04:17
18/08/24 - DOM	Folga												-04:17
19/08/24 - SEG	08:27	12:12	13:01	19:04			08:00	09:48	00:49		08:00	01:48	-02:29
20/08/24 - TER	08:53	12:17	13:03	17:44			08:00	08:05	00:46		08:00		-02:29
21/08/24 - QUA	08:30	12:02	13:10	18:40 (I)			08:00	09:02	01:08		08:00	01:02	-01:27
22/08/24 - QUI	08:52	12:05	13:08	18:32			08:00	08:37	01:03		08:00	00:37	-00:50
23/08/24 - SEX	08:37	12:11	13:19	17:24			07:39	07:39	01:08		08:00	-00:21	-01:11
24/08/24 - SAB	Folga												-01:11
25/08/24 - DOM	Folga												-01:11
26/08/24 - SEG	12:59	18:21	Banco				05:22	05:22			08:00	-02:38	-03:49
27/08/24 - TER	09:08	12:15	13:04	17:31			07:34	07:34	00:49		08:00	-00:26	-04:15
28/08/24 - QUA	09:10	12:06	13:02	18:20			08:00	08:14	00:56		08:00	00:14	-04:01
29/08/24 - QUI	07:46	12:03 (I)	13:05	18:30			08:00	09:42	01:02		08:00	01:42	-02:19
30/08/24 - SEX	08:57	12:03	13:13	17:32			07:25	07:25	01:10		08:00	-00:35	-02:54
31/08/24 - SAB	Folga												-02:54
TOTAIS							168:35	178:03	22:16		176:00	02:00	-02:54

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

FABIANA PULUCENA FLORIANO

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA

NOME DO CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUA - ESF I

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	06:56	11:02	12:02	17:01			08:00	09:05	01:00		08:00	01:05	04:28
02/08/24 - SEX	06:56	11:03	12:58	17:01			08:00	08:10	01:55		08:00		04:28
03/08/24 - SAB	Folga												04:28
04/08/24 - DOM	Folga												04:28
05/08/24 - SEG	06:56	11:02	12:56	17:01			08:00	08:11	01:54		08:00	00:11	04:39
06/08/24 - TER	07:00	11:03	13:01	17:01			08:00	08:03	01:58		08:00		04:39
07/08/24 - QUA	07:00	11:01	13:01	17:00			08:00	08:00	02:00		08:00		04:39
08/08/24 - QUI	07:01	11:08	12:57	17:00			08:00	08:10	01:49		08:00		04:39
09/08/24 - SEX	06:56	11:00 (I)	13:01	17:00			08:00	08:03	02:01		08:00		04:39
10/08/24 - SAB	Folga												04:39
11/08/24 - DOM	Folga												04:39
12/08/24 - SEG	07:00	11:04	13:20	17:01			07:45	07:45	02:16		08:00	-00:15	04:24
13/08/24 - TER	06:48	11:01	12:57	17:01			08:00	08:17	01:56		08:00	00:17	04:41
14/08/24 - QUA	06:59	11:01	13:04	17:01			08:00	07:59	02:03		08:00		04:41
15/08/24 - QUI	06:59	11:06	13:03	17:01			08:00	08:05	01:57		08:00		04:41
16/08/24 - SEX	06:57	11:02	12:59	17:02			08:00	08:08	01:57		08:00		04:41
17/08/24 - SAB	Folga												04:41
18/08/24 - DOM	Folga												04:41
19/08/24 - SEG	07:01	11:07	12:59	17:00			08:00	08:07	01:52		08:00		04:41
20/08/24 - TER	06:58	11:02	13:00	17:01			08:00	08:05	01:58		08:00		04:41
21/08/24 - QUA	06:57	11:01	13:04	17:01			08:00	08:01	02:03		08:00		04:41
22/08/24 - QUI	06:58	11:08	13:08	17:01			08:00	08:03	02:00		08:00		04:41
23/08/24 - SEX	06:57	11:02	12:57	17:01			08:00	08:09	01:55		08:00		04:41
24/08/24 - SAB	Folga												04:41
25/08/24 - DOM	Folga												04:41
26/08/24 - SEG	06:52	11:06	13:00	17:08			08:00	08:22	01:54		08:00	00:22	05:03
27/08/24 - TER	07:01	11:01	12:58	17:05			08:00	08:07	01:57		08:00		05:03
28/08/24 - QUA	06:58	11:01	13:10	17:00 (I)			07:53	07:53	02:09		08:00		05:03
29/08/24 - QUI	06:57	11:01	13:03	17:01			08:00	08:02	02:02		08:00		05:03
30/08/24 - SEX	06:58	11:04	12:05	17:00			08:00	09:01	01:01		08:00	01:01	06:04
31/08/24 - SAB	Folga												06:04
TOTAIS							175:38	179:46	41:37		176:00	02:41	06:04

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

MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: FABIANA DOS SANTOS NUNES
 NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUA - ESF I

NOME DO CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

HORÁRIO DE TRABALHO

SEG	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
TER	07:00	12:00	14:00	17:00
QUA	07:00	12:00	14:00	17:00
QUI	07:00	12:00	14:00	17:00
SEX	07:00	12:00	14:00	17:00
SAB				
DOM				

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^M	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^M	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	06:50	11:03	12:57	16:58			08:00	08:14	01:54		08:00	00:14	08:34
02/08/24 - SEX	06:47	11:04	12:51	17:02			08:00	08:28	01:47		08:00	00:28	09:02
03/08/24 - SAB	Folga												
04/08/24 - DOM	Folga												
05/08/24 - SEG	07:33	11:02	12:39	17:00			07:50	07:50	01:37		08:00		09:02
06/08/24 - TER	06:12	11:00	12:46	17:00			08:00	09:02	01:46		08:00	01:02	10:04
07/08/24 - QUA	06:26	11:00	12:50	16:59			08:00	08:43	01:50		08:00	00:43	10:47
08/08/24 - QUI	06:27	11:02	12:45	17:00			08:00	08:50	01:43		08:00	00:50	11:37
09/08/24 - SEX	06:25	11:01	12:50	16:58			08:00	08:44	01:49		08:00	00:44	12:21
10/08/24 - SAB	Folga												
11/08/24 - DOM	Folga												
12/08/24 - SEG	06:51	11:03	13:07	16:59			08:00	08:04	02:04		08:00		12:21
13/08/24 - TER	06:42	11:03 (I)	13:04 (I)	17:00 (I)			08:00	08:17	02:01		08:00	00:17	12:38
14/08/24 - QUA	06:58 (I)	11:00 (I)	13:01 (I)	16:59 (I)			08:00	08:00	02:01		08:00		12:38
15/08/24 - QUI	06:54 (I)	11:05 (I)	13:05 (I)	17:02 (I)			08:00	08:08	02:00		08:00		12:38
16/08/24 - SEX	06:57 (I)	11:02 (I)	13:02 (I)	17:03 (I)			08:00	08:06	02:00		08:00		12:38
17/08/24 - SAB	Folga												
18/08/24 - DOM	Folga												
19/08/24 - SEG	06:55 (I)	11:02 (I)	13:03 (I)	17:00 (I)			08:00	08:04	02:01		08:00		12:38
20/08/24 - TER	06:53 (I)	11:05 (I)	13:05 (I)	17:04 (I)			08:00	08:11	02:00		08:00	00:11	12:49
21/08/24 - QUA	06:58 (I)	11:00 (I)	13:02 (I)	16:58 (I)			08:00	07:58	02:02		08:00		12:49
22/08/24 - QUI	06:38 (I)	11:01 (I)	12:53 (I)	17:03 (I)			08:00	08:33	01:52		08:00	00:33	13:22
23/08/24 - SEX	06:34 (I)	10:56	13:01	17:00			08:00	08:21	02:05		08:00	00:21	13:43
24/08/24 - SAB	Folga												
25/08/24 - DOM	Folga												
26/08/24 - SEG	06:31	09:50	11:42	17:00			08:00	08:37	01:52		08:00	00:37	14:20
27/08/24 - TER	06:30	11:00	12:47	17:00			08:00	08:43	01:47		08:00	00:43	15:03
28/08/24 - QUA	06:31	11:02	12:41	17:00 (I)			08:00	08:50	01:39		08:00	00:50	15:53
29/08/24 - QUI	06:16	11:07	12:50	17:01			08:00	09:02	01:43		08:00	01:02	16:55
30/08/24 - SEX	06:23	11:00	12:58 (I)	17:00			08:00	08:39	01:58		08:00	00:39	17:34
31/08/24 - SAB	Folga												
TOTAIS							175:50	185:24	41:31		176:00	09:14	17:34

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

FABIANA DOS SANTOS NUNES

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: SIMONE APARECIDA LUIZ BERNARDINELI
 NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUA - ESF I

NOME DO CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	06:56	11:11	12:57	16:57			08:00	08:15	01:46		08:00	00:15	13:36
02/08/24 - SEX	06:46	11:08	12:59	17:02			08:00	08:25	01:51		08:00	00:25	14:01
03/08/24 - SAB	Folga												
04/08/24 - DOM	Folga												
05/08/24 - SEG	06:41	11:07	12:55	17:00			08:00	08:31	01:48		08:00	00:31	14:32
06/08/24 - TER	07:00	11:03	12:51	17:00			08:00	08:12	01:48		08:00	00:12	14:44
07/08/24 - QUA	06:40	11:11	12:57	16:59			08:00	08:33	01:46		08:00	00:33	15:17
08/08/24 - QUI	06:39	11:08	12:55	17:01			08:00	08:35	01:47		08:00	00:35	15:52
09/08/24 - SEX	06:40	11:11	12:54	16:57			08:00	08:34	01:43		08:00	00:34	16:26
10/08/24 - SAB	Folga												
11/08/24 - DOM	Folga												
12/08/24 - SEG	06:51	11:22	13:01	17:00			08:00	08:30	01:39		08:00	00:30	16:56
13/08/24 - TER	06:58 (I)	11:02 (I)	13:02 (I)	17:00 (I)			08:00	08:02	02:00		08:00		16:56
14/08/24 - QUA	06:56 (I)	11:18 (I)	13:19 (I)	17:02 (I)			08:00	08:05	02:01		08:00		16:56
15/08/24 - QUI	07:00 (I)	11:11 (I)	13:09 (I)	16:59 (I)			08:00	08:01	01:58		08:00		16:56
16/08/24 - SEX	06:52 (I)	11:10 (I)	13:10 (I)	17:01 (I)			08:00	08:09	02:00		08:00		16:56
17/08/24 - SAB	Folga												
18/08/24 - DOM	Folga												
19/08/24 - SEG	07:01 (I)	11:01 (I)	13:01 (I)	17:00 (I)			08:00	07:59	02:00		08:00		16:56
20/08/24 - TER	06:54 (I)	11:09 (I)	13:10 (I)	17:03 (I)			08:00	08:08	02:01		08:00		16:56
21/08/24 - QUA	06:58 (I)	11:31 (I)	13:31 (I)	16:59 (I)			08:00	08:01	02:00		08:00		16:56
22/08/24 - QUI	06:52 (I)	11:04 (I)	13:04 (I)	17:02 (I)			08:00	08:10	02:00		08:00		16:56
23/08/24 - SEX	07:01 (I)	11:06	12:53	17:00			08:00	08:12	01:47		08:00	00:12	17:08
24/08/24 - SAB	Folga												
25/08/24 - DOM	Folga												
26/08/24 - SEG	06:32	11:20	12:56	16:26			08:00	08:18	01:36		08:00	00:18	17:26
27/08/24 - TER	06:30	11:09	12:47	17:00			08:00	08:52	01:38		08:00	00:52	18:18
28/08/24 - QUA	06:27	11:36	13:36 (I)	17:01 (I)			08:00	08:34	02:00		08:00	00:34	18:52
29/08/24 - QUI	06:27	11:14	12:57	17:01			08:00	08:51	01:43		08:00	00:51	19:43
30/08/24 - SEX	06:24	11:20	12:55	17:00			08:00	09:01	01:35		08:00	01:01	20:44
31/08/24 - SAB	Folga												
TOTAIS							176:00	183:58	40:27		176:00	07:23	20:44

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

SIMONE APARECIDA LUIZ BERNARDINELI

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: BRUNA MARIA DE PAULA LIMA
 NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUA - ESF I

NOME DO CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^M	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^M	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	Licença Maternidade		Licença Maternidade								08:00		-04:08
02/08/24 - SEX	Licença Maternidade		Licença Maternidade								08:00		-04:08
03/08/24 - SAB	Licença Maternidade												-04:08
04/08/24 - DOM	Licença Maternidade												-04:08
05/08/24 - SEG	Licença Maternidade		Licença Maternidade								08:00		-04:08
06/08/24 - TER	Licença Maternidade		Licença Maternidade								08:00		-04:08
07/08/24 - QUA	Licença Maternidade		Licença Maternidade								08:00		-04:08
08/08/24 - QUI	Licença Maternidade		Licença Maternidade								08:00		-04:08
09/08/24 - SEX	Licença Maternidade		Licença Maternidade								08:00		-04:08
10/08/24 - SAB	Licença Maternidade												-04:08
11/08/24 - DOM	Licença Maternidade												-04:08
12/08/24 - SEG	Licença Maternidade		Licença Maternidade								08:00		-04:08
13/08/24 - TER	Licença Maternidade		Licença Maternidade								08:00		-04:08
14/08/24 - QUA	Licença Maternidade		Licença Maternidade								08:00		-04:08
15/08/24 - QUI	Licença Maternidade		Licença Maternidade								08:00		-04:08
16/08/24 - SEX	Licença Maternidade		Licença Maternidade								08:00		-04:08
17/08/24 - SAB	Licença Maternidade												-04:08
18/08/24 - DOM	Licença Maternidade												-04:08
19/08/24 - SEG	Licença Maternidade		Licença Maternidade								08:00		-04:08
20/08/24 - TER	Licença Maternidade		Licença Maternidade								08:00		-04:08
21/08/24 - QUA	Licença Maternidade		Licença Maternidade								08:00		-04:08
22/08/24 - QUI	Licença Maternidade		Licença Maternidade								08:00		-04:08
23/08/24 - SEX	Licença Maternidade		Licença Maternidade								08:00		-04:08
24/08/24 - SAB	Licença Maternidade												-04:08
25/08/24 - DOM	Licença Maternidade												-04:08
26/08/24 - SEG	Licença Maternidade		Licença Maternidade								08:00		-04:08
27/08/24 - TER	Licença Maternidade		Licença Maternidade								08:00		-04:08
28/08/24 - QUA	Licença Maternidade		Licença Maternidade								08:00		-04:08
29/08/24 - QUI	Licença Maternidade		Licença Maternidade								08:00		-04:08
30/08/24 - SEX	Licença Maternidade		Licença Maternidade								08:00		-04:08
31/08/24 - SAB	Licença Maternidade												-04:08
TOTAIS											176:00		-04:08

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

BRUNA MARIA DE PAULA LIMA

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

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

CNPJ DA EMPRESA: 39781326000139

NOME DO FUNCIONÁRIO: MARCIA GABRIELLY TELES DE MACEDO SERVIÇOS MÉDICOS

PIS DO FUNCIONÁRIO: 53023714

NOME DO CARGO: MEDICO

NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÃ - ESF II

INSCRIÇÃO ESTADUAL DA EMPRESA: INSENTO

CPF DO FUNCIONÁRIO: 00530237148

DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 16/05/2024

NÚMERO DE MATRÍCULA: 0

NOME DO CENTRO DE CUSTO: ITIRAPUÃ - T.F 02/2022

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	12:00	13:00	17:00
TER	07:00	12:00	13:00	17:00
QUA	07:00	12:00	13:00	17:00
QUI	07:00	12:00	13:00	17:00
SEX	07:00	12:00	13:00	17:00
SAB				
DOM				

DIA	PREVISTO	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMALIS ^N	TOTAL NOTURNO ^N	EXTRA 0% ^D	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA ^N	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	07:00-16:00	06:57	11:03	12:46	17:01	19:00		08:21					-00:39	11:52
02/08/24 - SEX	07:00-16:00	07:14	11:50 (I)	12:50 (I)	17:00			09:00					-00:14	11:38
03/08/24 - SAB		Folga												11:38
04/08/24 - DOM		Folga												11:38
05/08/24 - SEG	07:00-12:00 13:00-17:00	07:08	11:19	12:11	19:08			08:11		02:57	02:57			11:38
06/08/24 - TER	07:00-12:00 13:00-17:00	07:04	11:14	12:52	16:44			07:58		00:08	00:08			11:38
07/08/24 - QUA	07:00-12:00 13:00-17:00	07:04	12:01	13:02	16:43			08:43						11:38
08/08/24 - QUI	07:00-12:00 13:00-17:00	07:17	11:04 (I)	13:04 (I)	19:05 (I)			07:47		02:05	02:05			11:38
09/08/24 - SEX	07:00-12:00 13:00-17:00	07:10	11:04	12:48	17:00			07:54		00:12	00:12			11:38
10/08/24 - SAB		Folga												11:38
11/08/24 - DOM		Folga												11:38
12/08/24 - SEG	07:00-12:00 13:00-17:00	06:46	11:21	12:53	16:48			08:09		00:21	00:21			11:38
13/08/24 - TER	07:00-12:00 13:00-17:00	06:49	11:01	12:49	16:35			07:36		00:22	00:22			11:38
14/08/24 - QUA	07:00-12:00 13:00-17:00	06:42	11:01	12:31	16:42			07:43		00:47	00:47			11:38
15/08/24 - QUI	07:00-12:00 13:00-17:00	06:48	11:07	12:57	17:00			08:07		00:15	00:15			11:38
16/08/24 - SEX	07:00-12:00 13:00-17:00	06:40	11:03	11:30	17:01			08:03		01:51	01:51			11:38
17/08/24 - SAB		Folga												11:38
18/08/24 - DOM		Folga												11:38
19/08/24 - SEG	07:00-12:00 13:00-17:00	06:43	11:08	12:07	17:00			08:08		01:10	01:10			11:38
20/08/24 - TER	07:00-12:00 13:00-17:00	06:36	11:07	12:16	15:20			06:27		01:08	01:08			11:38
21/08/24 - QUA	07:00-12:00 13:00-17:00	07:14	11:23	12:52	17:00			08:09		00:08	00:08			11:38
22/08/24 - QUI	07:00-12:00 13:00-17:00	07:13	11:07 (I)	12:07 (I)	17:05 (I)			07:54		00:58	00:58			11:38
23/08/24 - SEX	07:00-12:00 13:00-17:00	07:58	11:00	12:00	17:00			07:02		01:00	01:00			11:38
24/08/24 - SAB		Folga												11:38
25/08/24 - DOM		Folga												11:38
26/08/24 - SEG	07:00-12:00 13:00-17:00	07:15	11:20	12:23	17:05			08:05		00:42	00:42			11:38
27/08/24 - TER	07:00-12:00 13:00-17:00	07:15	11:04	12:31	16:57			07:49		00:29	00:29			11:38
28/08/24 - QUA	07:00-12:00 13:00-17:00	07:52	11:01	12:06	16:58 (I)			07:09		00:54	00:54			11:38
29/08/24 - QUI	07:00-12:00 13:00-17:00	06:36	11:39	12:47	17:00			08:39		00:37	00:37			11:38
30/08/24 - SEX	07:00-12:00 13:00-17:00	06:51	11:09	12:34	16:21			07:30		00:35	00:35			11:38
31/08/24 - SAB		Folga												11:38
TOTAIS								174:24		16:39	16:39		-00:53	11:38

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

MARCIA GABRIELLY TELES DE MACEDO SERVIÇOS MÉDICOS

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

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

CNPJ DA EMPRESA: 39781326000139

NOME DO FUNCIONÁRIO: DILMO JULIANO ALVES TEODORO

PIS DO FUNCIONÁRIO: 11680058589

NOME DO CARGO: MÉDICO DA FAMÍLIA

NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUA - ESF I

INSCRIÇÃO ESTADUAL DA EMPRESA: INSENTO

CPF DO FUNCIONÁRIO: 27745659876

DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 01/03/2022

NÚMERO DE MATRÍCULA: 3

NOME DO CENTRO DE CUSTO: ITIRAPUÃ - T.F 02/2022

HORÁRIO DE TRABALHO

SEG	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
TER	07:00	11:00	13:00	17:00
QUA	07:00	11:00	13:00	17:00
QUI	07:00	11:00	13:00	17:00
SEX	07:00	11:00	13:00	17:00
SAB				
DOM				

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS	TOTAL TRABALHADO	EXTRA DIURNA	BANCO POSITIVO	BANCO NEGATIVO
01/08/24 - QUI	06:50	11:03	12:57	16:57	18:09	19:19	08:00	09:23		01:23	
02/08/24 - SEX	06:48	11:02	12:59	17:16			08:00	08:31		00:31	
03/08/24 - SAB	Folga										
04/08/24 - DOM	Folga										
05/08/24 - SEG	06:55	11:03	12:59	17:33			08:00	08:42			
06/08/24 - TER	06:52	11:00	13:02	19:00			08:00	10:06	02:00		
07/08/24 - QUA	06:53	11:00	12:55	19:00			08:00	10:12	02:00		
08/08/24 - QUI	06:52	11:21	12:54	17:01			08:00	08:36			
09/08/24 - SEX	06:47	11:01	12:53	17:16			08:00	08:37			
10/08/24 - SAB	Folga										
11/08/24 - DOM	Folga										
12/08/24 - SEG	Falta	Falta	Falta	Falta							-08:00
13/08/24 - TER	06:44	10:56	12:58 (I)	19:04 (I)			08:00	10:18	02:04		
14/08/24 - QUA	06:45 (I)	11:00 (I)	13:01 (I)	18:53 (I)			08:00	10:07	01:53		
15/08/24 - QUI	06:50 (I)	10:56 (I)	12:56 (I)	17:01 (I)			08:00	08:11			
16/08/24 - SEX	06:45 (I)	11:02 (I)	13:01 (I)	16:59 (I)			08:00	08:15			
17/08/24 - SAB	Folga										
18/08/24 - DOM	Folga										
19/08/24 - SEG	06:50 (I)	10:59 (I)	12:59 (I)	17:02 (I)			08:00	08:12			
20/08/24 - TER	07:00 (I)	11:01 (I)	13:01 (I)	19:01 (I)			08:00	10:01	02:01		
21/08/24 - QUA	07:01 (I)	11:00 (I)	12:59 (I)	19:05			08:00	10:05	02:05		
22/08/24 - QUI	06:44 (I)	10:56 (I)	12:50 (I)	17:03 (I)			08:00	08:25			
23/08/24 - SEX	06:40 (I)	11:03	12:52 (I)	17:03 (I)			08:00	08:34			
24/08/24 - SAB	Folga										
25/08/24 - DOM	Folga										
26/08/24 - SEG	06:51	11:03	12:58	17:03			08:00	08:17			
27/08/24 - TER	06:45	11:03	12:56	19:08			08:00	10:30	02:08		
28/08/24 - QUA	06:50	11:00 (I)	12:59 (I)	19:00 (I)			08:00	10:11	02:00		
29/08/24 - QUI	06:54	11:09	12:52	17:02			08:00	08:25			
30/08/24 - SEX	06:48	11:00 (I)	13:00 (I)	17:00 (I)			08:00	08:12			
31/08/24 - SAB	Folga										
TOTAIS							168:00	191:50	16:11	01:54	-08:00

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

DILMO JULIANO ALVES TEODORO

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

AGENDA

DADOS GERAIS

Profissional: Flavio Eduardo Moreira - MÉDICO PEDIATRA

Data: 02/08/2024

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
07:20	PEDRO HENRIQUE ALVES DE ARAUJO 4 meses e 21 dias - Masculino CNS: 898006358859104	DO COMERCIO, 4418 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99418-1471
07:35	JOAO MIGUEL ALVES DE ARAUJO 2 anos e 5 meses e 22 dias - Masculino CNS: 898006278744157	do Comercio, 4418 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99418-1471
07:50	SOPHIA GABRIELA PROCOPIO SILVA 5 anos e 25 dias - Feminino CNS: 706903160188936	NASSIM ABDALA BACHUR, 71 COHAB ITIRAPUÃ	(16) 99264-6547
08:05	MARCELLY STEFANO DE SOUZA 6 anos e 11 meses - Feminino CNS: 898005811388758	RUA NASSIM ABDALA BACHUR, 61 CENTRO ITIRAPUÃ	(61) 3315-2425 (16) 99185-9423
	Observação: ORDEM JUDICIAL.		
08:20	HIAGO STEFANO DE AZEVEDO 8 anos e 28 dias - Masculino CNS: 898005126874065	RUA NASSIM ABDALA BACHUR, 61 COABE ITIRAPUÃ	(61) 3315-2425 (16) 99185-9423
	Observação: ORDEM JUDICIAL.		
08:35	JOSE LUCCA SOUSA TEIXEIRA 1 ano e 5 meses e 23 dias - Masculino CNS: 700208446554928	GABRIEL TEODORO, 5051 PEDRO ALVES DA SILVA ITIRAPUÃ	(16) 99434-5531
08:50	ENZO SOUZA PEREIRA 5 anos e 18 dias - Masculino CNS: 708502056843280	MIZAEAL FRANCO, 3077 DURVAL ALVES DA SILVA (LAGOINHA) ITIRAPUÃ	(16) 99190-2406
09:05	LUISA NASCIMENTO GOMIDES DA SILVA 4 meses e 21 dias - Feminino CNS: 702400028426220	Gumercinda Alves Ferreira, 5447 Bela Vista ITIRAPUÃ	(16) 99164-4870
09:20	MIRELLA HELENA SANTOS SILVA 1 ano e 10 meses e 21 dias - Feminino CNS: 702905529085175	Pio Avelino de Figueiredo, 4931 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99117-3942
09:35	MARIA ALICE MESSIAS BORGES 1 mês e 26 dias - Feminino CNS: 701806242002871	Pio Avelino de Figueiredo, 5076 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99451-8621
	Observação: RETORNO A PEDIDO DO DR FLAVIO		
09:50	HEITOR GONCALVES APARECIDO DE MELO 7 anos e 4 meses e 17 dias - Masculino CNS: 702900559136776	Coronel Andre Martins, 5337 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99361-1868
	Observação: DR RENATA PEDIU AVALIAÇÃO DO DR FLAVIO, CRIANÇA ESTAVA INTRENADA .		
10:05	RESERVA : RN ADRIENY		
10:20	MARIA ISIS SEABRA ORTIZ 3 anos e 1 mês e 3 dias - Feminino CNS: 704108809830950	GABRIEL TEODORO, 5121 PEDRO ALVES DA SILVA ITIRAPUÃ	(16) 3146-1213 (16) 99293-2070
10:35	JEAN HENRIQUE SEABRA ORTIZ 9 anos e 9 dias - Masculino CNS: 705002608813459	GABRIEL TEODORO, 5121 PEDRO ALVES DA SILVA ITIRAPUÃ	(16) 99451-1800

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
13:00	ANTHONY GABRIEL FREITAS MARTINS 5 meses e 4 dias - Masculino CNS: 705403490871393	JOAO JOSE AGUILA GOMES, 2391 DURVAL ALVES DA SILVA (LAGOINHA) ITIRAPUÃ	(16) 99609-6879
13:15	MARIA JULIA DA SILVA SANTOS 6 meses e 15 dias - Feminino CNS: 706806230073524	WASHINGTON LUIZ, 5280 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99290-7552

AGENDA

DADOS GERAIS

Profissional: Flavio Eduardo Moreira - MÉDICO PEDIATRA

Data: 09/08/2024

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
07:20	ALLANA DAMASCENO BATISTA 6 meses e 8 dias - Feminino CNS: 701200050725018	LAURINDA BARBOSA DA SILVA, 5498 BELA VISTA ITIRAPUÃ	(16) 99287-7758
07:35	NOEMI MELO SILVA 5 anos e 19 dias - Feminino CNS: 708109589438937	JOSE JACINTO DA SILVA, 5062 RESIDENCIAL NASCIMENTO ITIRAPUÃ	(16) 98863-1794
07:50	RESERVA Observação: RN DE TACIENE EVELYN		
08:05	MOISES SOARES DE SOUZA PAIXÃO 2 anos e 13 dias - Masculino CNS: 702105768777792 Observação: URGENTE.	GUILHERMINO MODESTRO DE MELO, 5594 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99991-5325
08:20	JOÃO PEDRO DE SOUZA ROSA 1 ano e 2 meses e 18 dias - Masculino CNS: 702407042041124	PIO AVELINO DE FIGUEIREDO, 4941 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 9193-5072
08:35	HISADORA HELENA DOS SANTOS 4 anos e 10 meses e 2 dias - Feminino CNS: 706903157270236	PAINEIRAS, 5111 RESIDENCIAL NASCIMENTO ITIRAPUÃ	(16) 99403-1426
08:50	HELENA VITORIA APARECIDA DE ALMEIDA 10 meses e 12 dias - Feminino CNS: 706405618953986	Fazenda Santa Luzia, S/N Rural ITIRAPUÃ	(35) 99768-6681
09:05	LUCAS RAVY AUGUSTO PEREIRA 2 anos e 5 meses e 19 dias - Masculino CNS: 700103990361116	Gumercinda Alves Ferreira, 5477 Bela Vista ITIRAPUÃ	(16) 99402-3686
09:20	ANTHONY HENRIQUE FREITAS NEVES 1 mês e 8 dias - Masculino CNS: 709609612103073	MIZAEAL FRANCO, 5071 CENTRO ITIRAPUÃ	(61) 3315-2425 (16) 99360-3736
09:35	THEO DA SILVA SOUSA 6 meses e 24 dias - Masculino CNS: 898006350840897	GABRIEL TEODORO, 5051 PEDRO ALVES DA SILVA ITIRAPUÃ	(16) 99407-4287 (16) 99335-1032
09:50	ANA LUIZA FERREIRA DO NASCIMENTO 5 meses e 29 dias - Feminino CNS: 898006353728095	Nelsina Alves dos Santos Lopes, 4802 Higino Alves Taveira ITIRAPUÃ	(16) 99173-0936
10:05	HECTOR HENRIQUE PEREIRA PRIMO AVILA 4 meses e 7 dias - Masculino CNS: 703206637334690	Jorge Elias Bachur, 167 Cohab ITIRAPUÃ	(16) 99448-9737
10:20	VALLENTINA EMANUELLE PEREIRA PRIMO AVILA 2 anos e 1 mês e 22 dias - Feminino CNS: 700906918025593	JORGE ELIAS BACHUR, 167 COHAB ITIRAPUÃ	(16) 99322-7784
10:35	GABRIEL LUCAS DE ALMEIDA NASCIMENTO 2 meses e 3 dias - Masculino CNS: 703002880848279	SAO SEBASTIAO, 5188 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99414-0366 (16) 99414-0366

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
13:00	IZAC SOARES DE SOUZA PAIXAO 3 anos e 3 dias - Masculino CNS: 706206082835060 Observação: prioridade	GUILHERMINO MODESTO DE MELO, 5594 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99352-6032 (16) 99991-5325
13:15	NICOLLY MARIA FERREIRA DE SOUZA 1 mês e 21 dias - Feminino CNS: 700000286611508	LAURINDA BARBOSA DA SILVA, 5538 BELA VISTA ITIRAPUÃ	(16) 99280-4360 (16) 99280-4360

AGENDA

DADOS GERAIS

Profissional: Flavio Eduardo Moreira - MÉDICO PEDIATRA

Data: 16/08/2024

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
07:20	MARIA LUIZA RODRIGUES PEREIRA 8 anos e 4 meses e 11 dias - Feminino CNS: 703003835735178	DO CAFE, 4303 RESIDENCIAL NASCIMENTO ITIRAPUÃ	(16) 99313-4773
07:35	MARIA ALICE MESSIAS BORGES 1 mês e 26 dias - Feminino CNS: 701806242002871	Pio Avelino de Figueiredo, 5076 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99451-8621
07:50	LUCAS RAVY AUGUSTO PEREIRA 2 anos e 5 meses e 19 dias - Masculino CNS: 700103990361116	Gumercinda Alves Ferreira, 5477 Bela Vista ITIRAPUÃ	(16) 99402-3686
08:05	ARIELA VIEIRA GOMES 5 meses e 23 dias - Feminino CNS: 898006354704793	----- -----, S/N CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99424-7708
08:20	MARIA LUIZA CHRISTIANE CORREA PIRES 10 meses e 19 dias - Feminino CNS: 709607601451278	DO COMERCIO, 5501 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99292-9013
08:35	RESERVA : RN Observação: RN DE ANTONIA PEREIRA VIEIRA		
08:50	ANA BEATRIZ PEREIRA NAVES 10 anos e 6 meses e 8 dias - Feminino CNS: 898004126894324	Jose Coelho de Freitas, 5206 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99282-5251
09:05	LUNNA EMANUELLY FERREIRA SOUZA 1 ano e 3 meses e 27 dias - Feminino CNS: 898006322928874	LAURINDA BARBOSA DA SILVA, 5538 BELA VISTA ITIRAPUÃ	(16) 99458-3753
09:20	NICOLLY MARIA FERREIRA DE SOUZA 1 mês e 21 dias - Feminino CNS: 700000286611508	LAURINDA BARBOSA DA SILVA, 5538 BELA VISTA ITIRAPUÃ	(16) 99280-4360 (16) 99280-4360
09:35	MOISES SOARES DE SOUZA PAIXÃO 2 anos e 13 dias - Masculino CNS: 70210576877792	GUILHERMINO MODESTO DE MELO, 5594 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99991-5325
09:50	IZAC SOARES DE SOUZA PAIXAO 3 anos e 3 dias - Masculino CNS: 706206082835060	GUILHERMINO MODESTO DE MELO, 5594 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99352-6032 (16) 99991-5325
10:05	LUIZ HENRIQUE CORREA PIRES 10 meses e 19 dias - Masculino CNS: 704607677298526	DO COMERCIO, 5501 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99292-9013
10:20	BRAYAN MARTINS MÁSCULO DA SILVA 8 meses e 9 dias - Masculino CNS: 700604983154670	WASHINGTON LUIZ, 5286 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99187-5667
10:35	ENZO MIGUEL OLIVEIRA DA SILVA 3 anos e 9 meses e 4 dias - Masculino CNS: 898006223914611	WASHINGTON LUIZ, 5286 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99187-5667
13:00	NOAH VIANA DE SOUZA 7 meses - Masculino CNS: 703002816221678	Guilhermino Modesto de Melo, 5555 Centro ITIRAPUÃ	(16) 98863-4032

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
13:15	AUGUSTO HENRIQUE LOPES GOMES 9 meses e 4 dias - Masculino CNS: 704009878268168	FRANCISCO COELHO DE FREITAS, 5438 BELA VISTA ITIRAPUÃ	(16) 99279-2108

AGENDA
DADOS GERAIS

Profissional: Flavio Eduardo Moreira - MÉDICO PEDIATRA

Data: 23/08/2024

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
07:20	MAXWEL DE OLIVEIRA RODRIGUES 10 anos e 3 meses e 18 dias - Masculino CNS: 898004156317694	DO COMERCIO, 4933 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99310-8608
07:35	RAFAEL BORGES DE ALMEIDA SILVA 8 anos e 1 mês e 7 dias - Masculino CNS: 898005129381191	GUILHERMINO MODESTO DE MELO, 4655 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99253-7313
07:50	JADE HELENA FERREIRA ANDRE COELHO 2 anos e 8 meses e 4 dias - Feminino CNS: 702902520951373	Laurinda Barbosa da Silva, 5321 Bela Vista ITIRAPUÃ	(16) 99279-6512 (16) 99403-5026
08:05	DAVI MIGUEL PEREIRA DA SILVA 1 ano e 6 meses e 8 dias - Masculino CNS: 707003815903531	GUILHERMINO MODESTO DE MELO, 4754 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99353-7213
08:20	MIGUEL HENRIQUE SILVA VIEIRA 3 meses e 16 dias - Masculino CNS: 706800243939325	Guilhermino Modesto de Melo, 4754 Centro ITIRAPUÃ	(16) 3146-1213 (16) 99353-7213
08:35	ZAYA ALVES DOS SANTOS CRUZ 2 anos e 8 meses e 6 dias - Feminino CNS: 898006269065609	JEQUITIBA, 5121 RESIDENCIAL NASCIMENTO ITIRAPUÃ	(16) 99143-9109
08:50	JULIA GOMES ALMEIDA 1 ano e 3 meses e 27 dias - Feminino CNS: 700008639776207	Cel Pio Avelino de Figueiredo, 4913 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99288-0306
09:05	DAVI LUCAS VIEIRA GONCALVES 10 anos e 5 dias - Masculino CNS: 705807490277637	ELEOMAR ROBERTO CORREA, 4970 PEDRO ALVES DA SILVA ITIRAPUÃ	(16) 99362-6017
09:20	VALLENTINA LYS DE SOUSA BORGES 1 ano - Feminino CNS: 704106164596072	ELEOMAR ROBERTO CORREA, 4991 PEDRO ALVES DA SILVA ITIRAPUÃ	(16) 99239-4213
09:35	ISAACK JOSE DA CRUZ FERREIRA 6 anos e 4 meses e 13 dias - Masculino CNS: 898005858567748	RUA JORGE ELIAS BACHUR, 222 BAIRRO BELA VISTA ITIRAPUÃ	(61) 3315-2425 (16) 99463-5795
	Observação: prioridade		
09:50	LUCAS FERREIRA 5 anos e 3 meses e 21 dias - Masculino CNS: 898005912058664	Guilhermino Modesto de Melo, 5694 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99269-6671
10:05	BEATRIZ VITORIA DE PAULA PEREIRA 5 anos e 5 meses e 15 dias - Feminino CNS: 706002385662640	BHGUHILKOLK, S/N CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99120-9325
10:20	ESTER ALEIXO DE SOUZA CIPRIANO 27 dias - Feminino CNS: 705008210223955	Coronel Pio Avelino, 4858 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99307-2944
	Observação: Á PEDIDO DA SECRETARIA		
10:35	HEITOR DE ASSIS OLIVEIRA BARCELLOS 1 ano e 5 meses e 23 dias - Masculino CNS: 704000379058860	Benedito de Oliveira Almeida, 5031 Pedro Alves da Silva ITIRAPUÃ	(16) 99347-1470

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
13:00	EDUARDO FRANCIS EFRAIM DE OLIVEIRA 8 anos e 2 meses e 23 dias - Masculino CNS: 898005114843445	Benedito de Oliveira Almeida, 5031 Pedro Alves da Silva ITIRAPUÃ	(16) 99347-1470 (16) 99293-8687
13:15	LEANDRO RODRIGUES DE SOUSA 9 meses e 2 dias - Masculino CNS: 700504954222451	Andre Martins, 4850 Centro ITIRAPUÃ	(16) 3146-1213 (16) 99430-7514
13:30	ANTHONY HENRIQUE FREITAS NEVES 1 mês e 8 dias - Masculino CNS: 709609612103073	MIZEL FRANCO, 5071 CENTRO ITIRAPUÃ	(61) 3315-2425 (16) 99360-3736

AGENDA

DADOS GERAIS

Profissional: Otavio Benedito Rodrigues Guerra da Silva - MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA

Data: 07/08/2024

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
12:00	LEILA CRISTINA DE OLIVEIRA PEDRO 31 anos e 9 meses e 10 dias - Feminino CNS: 707408040917571	CEL ANTONIO JACINTO, 4853A CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 3146-1323 (16) 99452-6622 (16) 98846-4521
	Observação: RETORNO.		
12:15	ISABEL CRISTINA FERREIRA DUARTE 58 anos e 5 meses e 15 dias - Feminino CNS: 702507315457638	Antonio Felix de Souza, 12 Cohab ITIRAPUÃ	(16) 99201-6098
	Observação: MOSTRAR EXAMES.		
12:30	ANDRESSA TIEKO MATSUMOTO 38 anos e 11 meses e 16 dias - Feminino CNS: 700506101135659	Jose de Paula Nascimento, 4790 Centro ITIRAPUÃ	(11) 94110-2510
	Observação: GESTANTE.		
12:45	ELEN MIRIAM ESTANISLAU CARVALHO DA SILVA 22 anos e 1 mês e 12 dias - Feminino CNS: 708908755959018	RUA GABRIEL TEODORO, 4930 FRANCISCO FERREIRA FARIA ITIRAPUÃ	(12) 99707-8024
	Observação: GESTANTE.		
13:00	EDUARDA PEIXOTO ZABELI 25 anos e 6 meses e 12 dias - Feminino CNS: 705005033289158	GABRIEL TEODORO, 5010 PEDRO ALVES DA SILVA ITIRAPUÃ	(16) 99239-6149
	Observação: GESTANTE.		
13:15	PAMELLA APARECIDA DE AQUINO 32 anos e 3 meses e 27 dias - Feminino CNS: 701809254938470	Balsamo, 2343 Residencial Nascimento SÃO PAULO	(16) 99193-2896
	Observação: GESTANTE.		
13:30	JULIANA APARECIDA ELIAS VIEIRA 43 anos e 5 meses - Feminino CNS: 708409208985063	Osorio de Almeida, 4877 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99120-1636
	Observação: MOSTRAR EXAMES.		
13:45	MARIA GEOVANIA COELHO DA SILVA 13 anos e 2 meses e 18 dias - Feminino CNS: 898003282128586	FAZENDA DA MATA, S/N RURAL ITIRAPUÃ	(16) 99204-4785
	Observação: RETORNO.		
14:00	LAYSLA DYULE DA SILVA CARDOSO 26 anos e 3 meses e 15 dias - Feminino CNS: 706406172559281	AMANDO DE PAULA NASCIMENTO, 4836 HIGINO ALVES TAVEIRA ITIRAPUÃ	(16) 99260-0426
	Observação: GESTANTE.		
14:15	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA AZARIAS 30 anos e 3 meses e 5 dias - Feminino CNS: 704308554648891	Hercualno Jose de Figueiredo, 4882 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99738-9543 (16) 99738-9543
	Observação: CONSULTA.		

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
14:30	MARCIA HELENA DA SILVA AVELAR 46 anos e 11 meses e 6 dias - Feminino CNS: 704300534462698 Observação: CONSULTA.	Nelsina, 4823 Higino Alves Taveira ITIRAPUÃ	(16) 99290-8297
14:45	ELIANA APARECIDA DA SILVA 56 anos e 8 meses e 22 dias - Feminino CNS: 702901543428773 Observação: MOSTRAR EXAMES.	ELEOMAR ROBERTO CORREA, 4981 PEDRO ALVES DA SILVA ITIRAPUÃ	(16) 99302-0349
15:00	VERONICA PEREIRA DE SOUZA 23 anos e 7 meses - Feminino CNS: 708000364148128 Observação: MOSTRAR EXAMES.	Mízael Franco da Rocha, 3077 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99277-7684
15:15	CELESTE REGINA HENRIQUE DOS SANTOS MATSUDA 60 anos e 8 meses e 26 dias - Feminino CNS: 708600518136285 Observação: CONSULTA.	Balsamo, 5021 Residencial Nascimento ITIRAPUÃ	(16) 97403-8303 (16) 97403-8303
15:30	CRISTIANE APARECIDA DA SILVEIRA 43 anos e 9 meses e 24 dias - Feminino CNS: 700205989390222 Observação: MOSTRAR EXAMES.	Balsamo, 5068 Residencial Nascimento ITIRAPUÃ	(16) 99248-5690
15:45	REGINA APARECIDA RESENDE 57 anos e 6 meses e 22 dias - Feminino CNS: 702808619040565 Observação: ENCAMINHAMENTO.	EXPEDITO ANTONIO DE MELO, 5405 BELA VISTA ITIRAPUÃ	(16) 99268-7315
16:00	DANIELI MARCELINO FERREIRA 37 anos e 7 meses e 21 dias - Feminino CNS: 707704621078610 Observação: ENCAMINHAMENTO.	Expedito Antonio de Melo, 5377 Bela Vista ITIRAPUÃ	(16) 99442-5999
16:15	ANA JULIA RODRIGUES 22 anos e 3 meses e 5 dias - Feminino CNS: 708206610891042 Observação: MOSTRAR EXAMES.	do Comércio, 5546 Centro ITIRAPUÃ	(35) 99775-7044 (16) 99395-3183
16:30	ANA LUCIA DE ALCANTARA 60 anos e 10 meses e 20 dias - Feminino CNS: 700006131640704 Observação: MOSTRAR EXAMES.	do Comercio, 5047 Centro ITIRAPUÃ	(16) 3146-1215 (16) 99160-2944
16:45	JULIANE APARECIDA DA SILVA 27 anos e 11 meses e 21 dias - Feminino CNS: 704603140416425 Observação: PROBLEMAS COM DIL.	MARIA PORTELA, 62 DURVAL ALVES DA SILVA (LAGOINHA) ITIRAPUÃ	(16) 99128-7468
17:00	PRISCILA CRISTINA GABRIEL DE CARVALHO 41 anos e 7 meses e 7 dias - Feminino CNS: 700200900873224 Observação: MOSTRAR EXAMES.	Nelsina Alves dos Santos Lopes, 4812 Higino Alves Taveira ITIRAPUÃ	(16) 99240-3047
17:15	APARECIDA DE FATIMA SOUZA 68 anos e 10 meses e 27 dias - Feminino CNS: 702806112759962 Observação: CORRIGIR ERRO DE NOMES.	NASSIN ABDALA BACHUR, 62 COHAB ITIRAPUÃ	(16) 3146-1341 (16) 3146-1341

AGENDA

DADOS GERAIS

Profissional: Otavio Benedito Rodrigues Guerra da Silva - MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA

Data: 12/08/2024

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
12:00	MARLINI DA LUZ MESSIAS 32 anos e 10 meses e 9 dias - Feminino CNS: 704005374780260 Observação: REVISÃO DE PARTO.	Pio Avelino Figueiredo, 5076 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99451-8621
12:15	ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES 23 anos e 4 meses e 6 dias - Feminino CNS: 700208978821629 Observação: REVISÃO DE PARTO.	Jose Coelho de Freitas, 5266B Centro ITIRAPUÃ	(16) 99374-9787
12:30	DAMIANA PEREIRA VIEIRA 48 anos e 1 mês e 6 dias - Feminino CNS: 700003206083502 Observação: ENCAMINHAMENTO.	Santa Maria, S/N Centro ITIRAPUÃ	(16) 99460-7352
12:45	ERIKA CRISTINA PEREIRA 47 anos e 10 meses e 4 dias - Feminino CNS: 700006095106006 Observação: ENCAMINHAMENTO.	LAURINDA BARBOSA DA SILVA, 5527 BELA VISTA ITIRAPUÃ	(16) 99436-2917 (16) 99339-1967
13:00	MARIA RITA FERREIRA PEREIRA 40 anos e 8 meses e 9 dias - Feminino CNS: 706803777844620 Observação: RETORNO.	Rua Guilhermino Modesto Melo, 5606 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99432-1670
13:15	NATANY CRISTINA SILVA PEREIRA 21 anos e 1 mês e 4 dias - Feminino CNS: 700505350901958 Observação: RETORNO.	Amando de Paul Nascimento, 4926 Higino Alves Taveira ITIRAPUÃ	(16) 99306-2875
13:30	NADIA CRISTINA PEREIRA 25 anos e 7 meses e 25 dias - Feminino CNS: 706505348568294 Observação: RETORNO.	DOZITO MALVAR RIBAS, 5621 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 9288-7933
13:45	JANE DE SOUZA 45 anos e 9 meses e 8 dias - Feminino CNS: 701201053029013 Observação: RETORNO.	Nassin Abdala Bachur, 140 Cohab ITIRAPUÃ	(16) 99634-6672
14:00	PALOMA SOUZA GARCIA 16 anos e 2 meses e 19 dias - Feminino CNS: 700700952136676 Observação: RETORNO.	Sítio Bom Jesus, S/N Centro RIFAINA	(16) 99344-2037
14:15	JULIA MARIA DE PAULA GONCALVES 21 anos e 2 meses e 9 dias - Feminino CNS: 706706505363413 Observação: GESTANTE.	--	(61) 3315-2425 (16) 99357-9657

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
14:30	ESTER NOEMI DA SILVA LOPES 24 anos e 22 dias - Feminino CNS: 702501395464134 Observação: MOSTRAR EXAMES.	GUILHERMINO MODESTO DE MELO, 5386 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99110-2264
14:45	LUCIENE RIBEIRO ALVES CHAVES 34 anos e 3 meses e 4 dias - Feminino CNS: 704602172955525 Observação: ENCAMINHAMENTO.	FAZENDA DA MATA, S/N RURAL ITIRAPUÃ	(61) 3315-2425 (16) 99247-8898
15:00	LILIAN BARCELLOS DE MORAIS 35 anos e 10 meses e 15 dias - Feminino CNS: 704800064881148 Observação: ENCAMINHAMENTO.	Sit Rucule, S/N Zona Rural PATROCÍNIO PAULISTA	(16) 98840-7889
15:15	SIMONE SOROCABA GONCALVES 37 anos e 6 meses e 25 dias - Feminino CNS: 702406557453820 Observação: MOSTRAR EXAMES.	CORONEL ANDRE MARTINS, 5337 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99361-1868
15:30	MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA 61 anos e 5 meses e 22 dias - Feminino CNS: 704202246740687 Observação: MOSTRAR EXAMES.	Coronel Antonio Beltrudes, 5201 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99291-9101
15:45	NEUZA FERREIRA DA SILVA 79 anos e 2 meses e 21 dias - Feminino CNS: 706403125219388 Observação: MOSTRAR EXAMES.	CEL ANTONIO BELTRUDES, 5200 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 3146-1213 (16) 3146-1431
16:00	ANA CAROLINA PAIVA TEODORO 32 anos e 3 meses e 13 dias - Feminino CNS: 700103911832420 Observação: ENCAMINHAMENTO.	Comercio, 4121 Cohab ITIRAPUÃ	(16) 99342-3951
16:15	TANIA DOS REIS SILVA 52 anos e 7 meses e 24 dias - Feminino CNS: 703001840717377 Observação: MOSTRAR EXAMES.	SÃO SEBASTIAO, 5004 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99279-4856
16:30	ELIANA APARECIDA DA COSTA 47 anos e 1 mês e 24 dias - Feminino CNS: 700007908059907 Observação: MOSTRAR EXAMES.	DO COMERCIO, 5451 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99190-9110
16:45	LAZARA MOREIRA DE FARIA 69 anos e 5 meses e 22 dias - Feminino CNS: 706205028829367 Observação: MOSTRAR EXAMES.	BARRA GRANDE, S/N ZONA RURAL ITIRAPUÃ	(16) 99770-0482 (16) 98137-6248
17:00	FERNANDA APARECIDA DA SILVA ALVES 34 anos e 3 meses e 13 dias - Feminino CNS: 700507145475650 Observação: MOSTRAR EXAMES.	PAINEIRA, 5101 RESIDENCIAL NASCIMENTO ITIRAPUÃ	(16) 99147-2696
17:15	RITA DE FATIMA PEREIRA DE SOUSA 45 anos e 9 meses e 21 dias - Feminino CNS: 700609469807862 Observação: MOSTRAR EXAMES.	Gabriel Teodoro, 5090 Pedro Alves da Silva ITIRAPUÃ	(16) 99461-1673

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
17:30	ELEN MIRIAM ESTANISLAU CARVALHO DA SILVA 22 anos e 1 mês e 12 dias - Feminino CNS: 708908755959018 Observação: GESTANTE.	RUA GABRIEL TEODORO, 4930 FRANCISCO FERREIRA FARIA ITIRAPUÃ	(12) 99707-8024
17:45	ELZITA LINDA DOS SANTOS 76 anos e 11 meses e 9 dias - Feminino CNS: 705008811120255 Observação: MOSTRAR EXAMES.	DO COMÉRCIO, 4259 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 3146-1341 (16) 3146-1341
18:00	LAYSLA DYULE DA SILVA CARDOSO 26 anos e 3 meses e 15 dias - Feminino CNS: 706406172559281 Observação: GESTANTE.	AMANDO DE PAULA NASCIMENTO, 4836 HIGINO ALVES TAVEIRA ITIRAPUÃ	(16) 99260-0426
18:15	PAMELLA APARECIDA DE AQUINO 32 anos e 3 meses e 27 dias - Feminino CNS: 701809254938470 Observação: GESTANTE.	Balsamo, 2343 Residencial Nascimento SÃO PAULO	(16) 99193-2896
18:30	BRUNA MARIA DE PAULA LIMA 30 anos e 4 meses e 27 dias - Feminino CNS: 702405018833324 Observação: MOSTRAR EXAMES.	SARGENTO SEBASTIAO JOSE DE PAIVA, 4968 HIGINO ALVES TAVEIRA ITIRAPUÃ	(16) 99342-5728
18:45	TATIELI APARECIDA SOUZA 34 anos e 9 meses e 5 dias - Feminino CNS: 709600625300575 Observação: DIL SAIU	Laurinda Barbosa da Silva, 5538 Bela Vista ITIRAPUÃ	(16) 9267-8250 (16) 99280-4360

AGENDA

DADOS GERAIS

Profissional: Otavio Benedito Rodrigues Guerra da Silva - MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA

Data: 21/08/2024

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
13:00	TATIELI APARECIDA SOUZA 34 anos e 9 meses e 5 dias - Feminino CNS: 709600625300575 Observação: REVISÃO DE PARTO.	Laurinda Barbosa da Silva, 5538 Bela Vista ITIRAPUÃ	(16) 9267-8250 (16) 99280-4360
13:15	INGRID LOBATO XAVIER 17 anos e 6 meses e 12 dias - Feminino CNS: 898003950194225 Observação: EMPLANTE DE DIL.	Jacaranda, 5051 Residencial Nascimento ITIRAPUÃ	(16) 99253-7009
13:30	ALZIRA LUCIANA DE AQUINO NASCIMENTO ALMEIDA 36 anos e 8 meses e 6 dias - Feminino CNS: 700207958410223 Observação: REVISÃO DE PARTO.	SAO SEBASTIAO, 5188 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99414-0366
13:45	ANGELA CRISTINA BATISTA 51 anos e 1 mês e 28 dias - Feminino CNS: 708400285603961 Observação: ENCAMINHAMENTO.	JOSE ANTONIO PEREIRA, 73 DURVAL ALVES DA SILVA (LAGOINHA) ITIRAPUÃ	(16) 99305-8700
14:00	ANA PAULA DE OLIVEIRA 32 anos e 1 mês e 15 dias - Feminino CNS: 708608099227187 Observação: ENCAMINHAMENTO.	GUILHERMINO MODESTO DE MELO, 4771 PEDRO ALVES DA SILVA ITIRAPUÃ	(16) 3146-1341 (16) 3146-1213
14:15	KARINA LOPES DE FARIA PEREIRA 36 anos e 16 dias - Feminino CNS: 700000113172901 Observação: PROBLEMAS COM DIL.	SEBASTIAO ALVES DA SILVA, 42 DURVAL ALVES DA SILVA (LAGOINHA) ITIRAPUÃ	(16) 99288-3484
14:30	ESTELINA DA SILVA HORA SOUZA 47 anos e 3 dias - Feminino CNS: 706501359269192 Observação: RETORNO.	SANTOS REIS, S/N ZONA RURAL ITIRAPUÃ	(16) 99464-8289
14:45	FERNANDA MARTINS DE OLIVEIRA 31 anos e 2 meses e 29 dias - Feminino CNS: 703109640769590 Observação: MOSTRAR EXAMES.	WASHINGTON LUIZ, 5286 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99187-5667
15:00	SELMA TEODORA DE MORAIS 56 anos e 8 meses e 28 dias - Feminino CNS: 707402096866470 Observação: MOSTRAR EXAMES.	LAURINDA BARBOSA DA SILVA, 5447 BELA VISTA ITIRAPUÃ	(16) 98129-9348 (16) 99334-7888
15:15	HELENA DIOLINA DA CRUZ SOUZA 44 anos e 10 meses e 2 dias - Feminino CNS: 704509388397919 Observação: ENCAMINHAMENTO.	SERINGUEIRA, 5031 RESIDENCIAL NASCIMENTO ITIRAPUÃ	(61) 3315-2425 (16) 3146-1323

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
15:30	MARCIA HELENA DA SILVA AVELAR 46 anos e 11 meses e 6 dias - Feminino CNS: 704300534462698 Observação: URGENTE.	Nelsina, 4823 Higino Alves Taveira ITIRAPUÃ	(16) 99290-8297
15:45	PATRICIA FERREIRA GALVÃO 29 anos e 4 meses e 11 dias - Feminino CNS: 700501198587857 Observação: RETORNO.	NELSINA ALVES DOS SANTOS LOPES, 4802 HIGINO ALVES TAVEIRA ITIRAPUÃ	(16) 99265-1697
16:00	ELIANA GABRIELA DA SILVA 39 anos e 2 meses e 18 dias - Feminino CNS: 700409499892444 Observação: MOSTRAR EXAMES.	SANTO ANTONIO, S/N ZONA RURAL ITIRAPUÃ	(35) 99834-5494
16:15	ANDRESSA TIEKO MATSUMOTO 38 anos e 11 meses e 16 dias - Feminino CNS: 700506101135659 Observação: GESTANTE.	Jose de Paula Nascimento, 4790 Centro ITIRAPUÃ	(11) 94110-2510
16:30	PAMELLA APARECIDA DE AQUINO 32 anos e 3 meses e 27 dias - Feminino CNS: 701809254938470 Observação: GESTANTE.	Balsamo, 2343 Residencial Nascimento SÃO PAULO	(16) 99193-2896
16:45	LAYSLA DYULE DA SILVA CARDOSO 26 anos e 3 meses e 15 dias - Feminino CNS: 706406172559281 Observação: GESTANTE.	AMANDO DE PAULA NASCIMENTO, 4836 HIGINO ALVES TAVEIRA ITIRAPUÃ	(16) 99260-0426
17:00	ELEN MIRIAM ESTANISLAU CARVALHO DA SILVA 22 anos e 1 mês e 12 dias - Feminino CNS: 708908755959018 Observação: GESTANTE.	RUA GABRIEL TEODORO, 4930 FRANCISCO FERREIRA FARIA ITIRAPUÃ	(12) 99707-8024
17:15	JACQUELINE APARECIDA EVANGELINA DA SILVA 33 anos e 10 meses e 27 dias - Feminino CNS: 708503330212972 Observação: GESTANTE.	CORONEL CANDIDO ROSA, 4844 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99312-6264
17:30	ROSIMAR DOS SANTOS 53 anos e 2 meses e 13 dias - Feminino CNS: 702102745951092 Observação: URGENTE.	do Comercio, 5168 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99380-4696

AGENDA

DADOS GERAIS

Profissional: Otavio Benedito Rodrigues Guerra da Silva - MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA

Data: 26/08/2024

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
13:00	DAMIANA PEREIRA VIEIRA 48 anos e 1 mês e 6 dias - Feminino CNS: 700003206083502	Santa Maria, S/N Centro ITIRAPUÃ	(16) 99460-7352
	Observação: ENCAMINHAMENTO.		
13:15	RAISSA TAYNARA CAMPOS FERREIRA 19 anos e 1 mês e 6 dias - Feminino CNS: 706005871373341	Joao Jose Aguila Gomes, 2371 Durval Alves da Silva (Lagoinha) ITIRAPUÃ	(16) 9242-5435 (16) 99242-5435
	Observação: RETORNO.		
13:30	NEUZA FERREIRA DA SILVA 79 anos e 2 meses e 21 dias - Feminino CNS: 706403125219388	CEL ANTONIO BELTRUDES, 5200 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 3146-1213 (16) 3146-1431
	Observação: MOSTRAR EXAMES.		
13:45	MARIA JOSE DA SILVA BARBOSA 61 anos e 5 meses e 22 dias - Feminino CNS: 704202246740687	Coronel Antonio Beltrudes, 5201 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99291-9101
	Observação: MOSTRAR EXSMES.		
14:15	TATIANA APARECIDA DA SILVA 45 anos e 8 meses e 5 dias - Feminino CNS: 705105380541040	Aroeira, 5032 Residencial Nascimento ITIRAPUÃ	(16) 99102-5863
	Observação: MOSTRAR EXAMES.		
14:30	PATRICIA DE PAULA LIMA SILVA 33 anos e 9 meses e 23 dias - Feminino CNS: 706904120167637	DO COMERCIO, 5481 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99175-8894
	Observação: ENCAMINHAMENTO.		
14:45	DEISE DE SOUZA SALVADOR 34 anos e 11 meses e 2 dias - Feminino CNS: 705502483779310	Nelsina Alves dos Santos Lopes, 4923 Higino Alves Taveira ITIRAPUÃ	(16) 99418-8870
	Observação: ENCAMINHAMENTO.		
15:00	ELIANA GONCALES DA SILVA 53 anos e 10 meses e 29 dias - Feminino CNS: 898004183050636	JORGE ELIAS BACHUR, 12 COHAB ITIRAPUÃ	(16) 99134-5879
	Observação: MOSTRAR EXAMES.		
15:15	AMANDA APARECIDA SANTOS RODRIGUES 23 anos e 11 meses e 16 dias - Feminino CNS: 700000638727000	Jorge Elias Bachur, 102 Cohab ITIRAPUÃ	(16) 99220-2869
	Observação: ENCAMINHAMENTO.		
15:30	TANIA DOS REIS SILVA 52 anos e 7 meses e 24 dias - Feminino CNS: 703001840717377	SÃO SEBASTIAO, 5004 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99279-4856
	Observação: MOSTRAR EXAMES.		

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
15:45	ESTER NOEMI DA SILVA LOPES 24 anos e 22 dias - Feminino CNS: 702501395464134 Observação: RETORNO.	GUILHERMINO MODESTO DE MELO, 5386 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99110-2264
16:00	MICHELI PATRICIA DA SILVA 37 anos e 4 meses e 18 dias - Feminino CNS: 708601048647581 Observação: ENCAMINHAMENTO.	FRANCISCO COELHO DO NASCIMENTO, 4931 PEDRO ALVES DA SILVA ITIRAPUÃ	(16) 99242-8720
16:15	JACIRA RODRIGUES GONCALVES 41 anos e 1 dia - Feminino CNS: 706705576038611 Observação: ENCAMINHAMENTO.	Aroeira, 5081 Residencial Nascimento ITIRAPUÃ	(16) 99290-2968
16:30	ANA JULIA RODRIGUES 22 anos e 3 meses e 5 dias - Feminino CNS: 708206610891042 Observação: MOSTRAR EXAMES.	do Comércio, 5546 Centro ITIRAPUÃ	(35) 99775-7044 (16) 99395-3183
16:45	JACQUELINE APARECIDA EVANGELINA DA SILVA 33 anos e 10 meses e 27 dias - Feminino CNS: 708503330212972 Observação: GESTANTE.	CORONEL CANDIDO ROSA, 4844 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99312-6264
17:00	ISABELE DE FATIMA FERREIRA ROBERTO 25 anos e 1 mês e 28 dias - Feminino CNS: 898004116693156 Observação: GESTANTE.	Comercio, 5104 Centro ITIRAPUÃ	(61) 3315-2425 (16) 99400-9745
17:15	JULIA MARIA DE PAULA GONCALVES 21 anos e 2 meses e 9 dias - Feminino CNS: 706706505363413 Observação: GESTANTE.	--	(61) 3315-2425 (16) 99357-9657
17:30	PAMELLA APARECIDA DE AQUINO 32 anos e 3 meses e 27 dias - Feminino CNS: 701809254938470 Observação: GESTANTE.	Balsamo, 2343 Residencial Nascimento SÃO PAULO	(16) 99193-2896
17:45	LUCIA RIBEIRO ALVES 40 anos e 4 meses e 4 dias - Feminino CNS: 700103909340516 Observação: URGENTE.	MIZAEAL FRANCO DA ROCHA, 5231 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99438-0862 (16) 3146-1213
18:00	CELESTE REGINA HENRIQUE DOS SANTOS MATSUDA 60 anos e 8 meses e 26 dias - Feminino CNS: 708600518136285 Observação: MOSTRAR EXAMES.	Balsamo, 5021 Residencial Nascimento ITIRAPUÃ	(16) 97403-8303 (16) 97403-8303
18:15	ANA DOS REIS CINTRA 60 anos e 3 meses e 5 dias - Feminino CNS: 703606009636039 Observação: MOSTRAR EXAMES.	RUA ANTONIO ALVES DA SILVA, 4837 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99966-4835 (35) 3543-1270

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
18:30	MARCIANA PEREIRA VIEIRA 41 anos e 1 mês e 8 dias - Feminino CNS: 898004122870102 Observação: PROBLEMAS COM DIL.	GUILHERMINO MODESTO DE MELO, 4754 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99353-7213

AGENDA

DADOS GERAIS

Profissional: Jose Humberto Ubiali Jacinto - MÉDICO NEUROLOGISTA

Data: 16/08/2024

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
07:00	DEBORA GOMES DA SILVA 38 anos e 7 meses e 21 dias - Feminino CNS: 706807214046926 Observação: RETORNO.	Guilhermino Modesto de Melo, 5452 Centro ITIRAPUÃ	(16) 97402-0797 (16) 97402-0797
07:15	JUVENAL ALVES AFONSO 36 anos e 9 meses e 24 dias - Masculino CNS: 700003397351108 Observação: RETORNO.	Ribeirão das Pedras, S/N Rural ITIRAPUÃ	(35) 99830-4703
07:30	JOAQUIM OTAVIO ALVES DOMINGOS 13 anos e 11 meses e 3 dias - Masculino CNS: 706301153057280 Observação: RETORNO.	Nelsina Alves dos Santos Lopes, 4862 Higino Alves Taveira ITIRAPUÃ	(16) 99344-9464
07:45	WILSON DA LAPA SILVA 68 anos e 11 meses e 29 dias - Masculino CNS: 702005833398887 Observação: RETORNO.	GUILHERMINO MODESTO DE MELO, 4917 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 3146-1213 (16) 99328-3293
08:00	MARIA JOSE DE SOUZA SIQUEIRA 53 anos e 3 meses e 21 dias - Feminino CNS: 704605146399222 Observação: RETORNO.	Herculano Jose de Figueiredo, 4934 Centro ITIRAPUÃ	(16) 3146-1341 (16) 99364-5408
08:15	KAIO SALVADOR DOS SANTOS 12 anos e 11 meses e 4 dias - Masculino CNS: 706002343105344 Observação: RETORNO.	Laurina Barbosa da Silva, 5468 Bela Vista ITIRAPUÃ	(16) 9166-4867 (16) 99166-4867
08:30	FRANCISCO LOPES 88 anos e 2 meses e 8 dias - Masculino CNS: 702803103731667 Observação: RETORNO.	Antonio Felix de Souza, 62 Cohab ITIRAPUÃ	(16) 99325-2321
08:45	APARECIDA MARIA DE OLIVEIRA 79 anos e 2 meses e 6 dias - Feminino CNS: 707600259796898 Observação: RETORNO.	CORONEL ANDRÉ MARTINS, 5212 CENTRO ITIRAPUÃ	(61) 3315-2425 (16) 3146-1518
09:00	BERENILDA ROLIM DA SILVA LOPES 55 anos e 3 meses e 2 dias - Feminino CNS: 700805489793985 Observação: RETORNO.	GUILHERMINO MODESTO DE MELO, 5386 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99110-2264
09:15	DAVI MESSIAS DA SILVA 45 anos e 3 meses e 26 dias - Masculino CNS: 701400655140432 Observação: RETORNO.	SAO SEBASTIAO, 5075 CENTRO ITIRAPUÃ	(61) 3315-2425 (16) 3146-1156

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
09:30	LASARA MARILIA DA SILVA 67 anos e 11 meses e 24 dias - Feminino CNS: 700407374877650 Observação: RETORNO.	Francisco Coelho de Freitas, 4864 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99286-1070
09:45	URBANA CHRISTINA DE SOUZA 88 anos e 4 meses e 24 dias - Feminino CNS: 704004875746668 Observação: RETORNO.	Laurinda Barbosa da Silva, 5339 Bela Vista ITIRAPUÃ	(16) 99296-9547
10:00	TEREZINHA DOS SANTOS GARCIA 75 anos e 11 meses e 12 dias - Feminino CNS: 702401568127720 Observação: RETORNO.	Dozito Malvar Ribas, 5374 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99423-9927
10:15	EURIPIDAS DAS DORES OLIVEIRA 72 anos e 1 mês e 5 dias - Feminino CNS: 703404293163110 Observação: RETORNO.	Sao Sebastiao, 5092 Centro ITIRAPUÃ	(16) 98113-0635 (16) 99240-5127
10:30	NELSON ROSA DA SILVA 73 anos e 26 dias - Masculino CNS: 708608011748585 Observação: RETORNO.	GUMERCINDA ALVES PEREIRA, 5477 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99345-3486 (16) 9923-2985
10:45	ANGELA MARIA DA SILVA SATO 66 anos e 10 meses e 26 dias - Feminino CNS: 700905949613895 Observação: RETORNO.	Seringueira, 5101 Residencial Nascimento ITIRAPUÃ	(16) 99279-6790 (16) 3146-1218
11:00	VALERIA DA SILVA PEREIRA 36 anos e 4 meses e 21 dias - Feminino CNS: 700600455286964 Observação: RETORNO.	Candida Nascimento Oliveira, 4834 Higino Alves Taveira ITIRAPUÃ	(16) 99142-8678
11:15	SANDRA REGINA GONCALVES 53 anos e 10 meses e 15 dias - Feminino CNS: 702600227547646 Observação: RETORNO.	DOZITO MALVAR RIBAS, 5608 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99252-0014
11:30	ZELIA TEIXEIRA DO NASCIMENTO 84 anos e 4 meses e 15 dias - Feminino CNS: 700006035820101 Observação: RETORNO.	Sao Judas Tadeu, S/N Rural ITIRAPUÃ	(16) 99363-5961 (16) 99349-6509
11:45	GUILHERME DOS SANTOS SILVA 18 anos e 5 meses e 26 dias - Masculino CNS: 898005902192082 Observação: LAUDO.	Sao Sebastiao, 5112 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99453-9812
13:00	LETICIA DA SILVA FERREIRA 14 anos e 6 meses e 5 dias - Feminino CNS: 704200752151482 Observação: LAUDO.	DOZITO MALVAR RIBAS, 5384 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 3146-1156 (16) 3146-1156
13:15	ROSELIA APARECIDA DA SILVA 49 anos e 3 dias - Feminino CNS: 701801243227678 Observação: ENCAMINHAMENTO.	Guilhermino Modesto de Melo, 5524 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99275-8815

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
13:30	SUSETTE LESPINASSE BARBOSA 56 anos e 25 dias - Feminino CNS: 706907122911336 Observação: ENCAMINHAMENTO.	MIZAEI FRANCO, 4764 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99320-5515
13:45	KAIQUE EVERTON SILVA CARDOSO 16 anos e 9 meses e 29 dias - Masculino CNS: 703404161589900 Observação: ENCAMINHAMENTO.	GUILHERMINO MODESTO DE MELO, 5637 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99115-9201
14:00	ENZO INOSUKE PAIVA SATO 11 anos e 2 meses e 3 dias - Masculino CNS: 700009059263604 Observação: ENCAMINHAMENTO.	Guilhermino Modesto de Melo, 5011 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99312-9900
14:15	JOSE LUIZ AFONSO 68 anos e 8 meses e 8 dias - Masculino CNS: 700608482827862 Observação: ENCAMINHAMENTO.	Washington Luiz, 4869 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99210-7007 (16) 3146-1213
14:30	BEATRIZ CRISTINA DE SOUSA 10 anos e 6 meses e 29 dias - Feminino CNS: 898004140209862 Observação: ENCAMINHAMENTO.	Guilhermino Modesto de Melo, 4667 Centro ITIRAPUÃ	(16) 9160-1007
14:45	JOSE TEODORO DE MORAIS 67 anos e 1 mês e 1 dia - Masculino CNS: 701005824951996 Observação: ENCAMINHAMENTO.	Guilhermino Modesto de Melo, 5089 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99186-3588
15:00	JHENIFFER CRISTINA COUTINHO DE SOUSA 15 anos e 2 meses e 8 dias - Feminino CNS: 709207266385438 Observação: ENCAMINHAMENTO.	Osorio de Almeida, 4857 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99371-5562
15:15	ALMERINDA CANDIDA PIMENTA 78 anos e 7 meses e 20 dias - Feminino CNS: 704004320807364 Observação: RECEITA.	RUA DOZITO MALVAR RIBAS, 755 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99338-9158

AGENDA

DADOS GERAIS

Profissional: Diego Paula Queiroz - MÉDICO PSQUIATRA

Data: 01/08/2024

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
13:00	EGNON MARTINS 47 anos e 9 meses e 25 dias - Masculino CNS: 702508754852540	Joao Jose Aguilã Gomes, 2386 Durval Alves da Silva (Lagoinha) ITIRAPUÃ	(16) 99297-8214
	Observação: RETORNO.		
13:15	CAIO HENRIQUE FERREIRA SENA FLORIANO 31 anos e 7 meses e 8 dias - Masculino CNS: 700504350810455	DOZITO MALVER RIBAS, 5521 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99338-4581 (16) 99219-8018
	Observação: RETORNO.		
13:30	TIAGO DE SOUZA PEREIRA 21 anos e 1 mês e 24 dias - Masculino CNS: 702801671575060	DO COMERCIO, 5026 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 98100-5162
	Observação: RETORNO.		
13:45	MILENNY BASTIANINI BENTO 11 anos e 8 meses e 12 dias - Feminino CNS: 705006875736255	Jorge Elias Bachur, 42 Cohab ITIRAPUÃ	(16) 99128-5468
	Observação: RETORNO.		
14:00	ANA LUCIA DE ALCANTARA 60 anos e 10 meses e 20 dias - Feminino CNS: 700006131640704	do Comercio, 5047 Centro ITIRAPUÃ	(16) 3146-1215 (16) 99160-2944
	Observação: RETORNO.		
14:15	JOYCE APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO 26 anos e 7 meses e 14 dias - Feminino CNS: 706308711518279	DOZITO MALVAR RIBAS, 5624 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99279-8970
	Observação: RETORNO.		
14:30	EURIPEDES FATIMA DA SILVA MORAIS 59 anos e 3 meses e 17 dias - Feminino CNS: 704007820749366	Washington Luiz, 5345 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99290-3595
	Observação: ENCAMINHAMENTO.		
14:45	HILLARY MARINA DA SILVA SOUZA 26 anos e 5 meses e 13 dias - Feminino CNS: 701802246562975	ANTONIO ALVES DA SILVA, 5242 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99310-4782 (16) 99233-1689
	Observação: RETORNO.		
15:00	LUIZ GUSTAVO PEREZ DAS NEVES 15 anos e 24 dias - Masculino CNS: 898000470955157	ANDRE MARTINS, 5203 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 3146-1341
	Observação: ENCAMINHAMENTO.		

AGENDA

DADOS GERAIS

Profissional: Diego Paula Queiroz - MÉDICO PSQUIATRA

Data: 05/08/2024

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
07:00	TATIANE DALIZETI VIEIRA 33 anos e 8 meses e 21 dias - Feminino CNS: 706707580180410 Observação: RETORNO.	Rua Guilhermino Modesto de Melo, 4400B Centro ITIRAPUÃ	(16) 99402-1244
07:15	ROSANE APARECIDA DE CARVALHO 46 anos e 6 meses e 29 dias - Feminino CNS: 708205690598648 Observação: RETORNO.	SÃO VICENTE, 552 CENTRO CAPETINGA	(35) 99842-8841
07:30	LILIANA DOS SANTOS PIRES 39 anos e 1 mês e 12 dias - Feminino CNS: 708302229939960 Observação: RETORNO.	Mizael Franco, 5058 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99418-2463
07:45	MARCIA CRISTINA DA SILVA TEIXEIRA 51 anos e 4 meses e 6 dias - Feminino CNS: 703401572898300 Observação: RETORNO.	RADAMES DE MARTINS, 4287 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99412-3117
08:00	PATRICIA RODRIGUES DE JESUS 43 anos e 9 meses e 23 dias - Feminino CNS: 708503307801371 Observação: RETORNO.	ANTONIO FELIX DE SOUZA, 128 COHAB ITIRAPUÃ	(11) 93222-3484
08:15	KARINA LOPES DE FARIA PEREIRA 36 anos e 16 dias - Feminino CNS: 700000113172901 Observação: RETORNO.	SEBASTIAO ALVES DA SILVA, 42 DURVAL ALVES DA SILVA (LAGOINHA) ITIRAPUÃ	(16) 99288-3484
08:30	THAIS ANGELICA TEIXEIRA 32 anos e 7 meses e 22 dias - Feminino CNS: 701001843436593 Observação: RETORNO.	MARIA PORTELA, 23 DURVAL ALVES DA SILVA (LAGOINHA) ITIRAPUÃ	(16) 99106-0266
08:45	LAIS JESUS DA CRUZ 31 anos e 4 meses e 15 dias - Feminino CNS: 703408292626218 Observação: RETORNO.	ANTONIO ALVES DA SILVA, 5190 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99419-4915
09:00	BRUNA CRISTINA DA SILVA 29 anos e 5 meses e 27 dias - Feminino CNS: 707808696023212 Observação: RETORNO.	LAURINDA BARBOSA DA SILVA, 5367 BELA VISTA ITIRAPUÃ	(16) 99191-5167
09:15	VIVIANE APARECIDA DA SILVEIRA CÂNDIDO 49 anos e 5 meses e 16 dias - Feminino CNS: 700504101814058 Observação: RETORNO.	Guilhermino Modesto de Melo, 5565 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99263-7015

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
09:30	VANESSA APARECIDA VIANA 37 anos e 14 dias - Feminino CNS: 701000845316292 Observação: RETORNO.	CEL PIO AVELINO DE FIGUEIREDO, 4888 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99446-6851
09:45	ENIRDES ALVES VIANA PIMENTA 44 anos e 8 meses e 3 dias - Feminino CNS: 700005937073309 Observação: RETORNO.	da Mata, S/N Rural ITIRAPUÃ	(16) 99640-3277 (16) 99961-9967
10:00	CLEBER RIBEIRO PIMENTA 48 anos e 6 meses e 29 dias - Masculino CNS: 706409663409282 Observação: RETORNO.	da Barra, S/N Rural ITIRAPUÃ	(16) 99640-3277
10:15	NARALINE DIAS FERNANDES 38 anos e 1 mês e 27 dias - Feminino CNS: 700503502038554 Observação: RETORNO.	DO COMÉRCIO, 5581 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99100-0176 (16) 99161-5551
10:30	JOAO PEDRO RODRIGUES DA HORA 16 anos e 5 meses e 16 dias - Masculino CNS: 708508385768179 Observação: RETORNO.	do Comercio, 4916 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99106-2622 (16) 99146-3741
10:45	WALYSON BATISTA SOARES SILVA 17 anos e 9 meses e 10 dias - Masculino CNS: 708208167401845 Observação: RETORNO.	ANDRÉ MARTINS, 4934 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99275-5356
13:00	ROMERO MATIAS DE PAULA 61 anos e 5 meses e 14 dias - Masculino CNS: 709202229141631 Observação: RETORNO.	GUILHERMINO MODESTO DE MELO, 5183 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99385-6778
13:15	DEBORA RODRIGUES SEVERO DE OLIVEIRA 63 anos e 6 meses e 27 dias - Feminino CNS: 702901589570378 Observação: RETORNO.	JOSE ANTONIO PEREIRA, 12 DURVAL ALVES DA SILVA (LAGOINHA) ITIRAPUÃ	(21) 3753-8358 (19) 99505-4167
13:30	SERGIO DOS REIS FERREIRA 68 anos e 7 meses e 24 dias - Masculino CNS: 700405476189441 Observação: RETORNO.	JORGE ELIAS BACHUR, 187 COHAB ITIRAPUÃ	(16) 99200-5796
13:45	TIAGO APARECIDO DA SILVA 40 anos e 9 dias - Masculino CNS: 707802630967314 Observação: RETORNO.	FRANCISCO COELHO DE FREITAS, 5416 BELA VISTA ITIRAPUÃ	(16) 99329-6466 (16) 99329-6466
14:00	ISABELLY CRISTINE FERNANDES DA SILVA 17 anos e 9 meses e 2 dias - Feminino CNS: 703105639972090 Observação: RETORNO.	JORGE ELIAS BACHUR, 101 COHAB ITIRAPUÃ	(16) 99235-0379 (16) 99334-5785
14:15	JANAINA DA GRACA CRUZ SEKI 39 anos e 5 meses e 1 dia - Feminino CNS: 706806776645228 Observação: RETORNO.	RUA PAINEIRAS, 5102 RESIDENCIAL NASCIMENTO ITIRAPUÃ	(16) 99329-3480

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
14:30	NATALIANGELA DA SILVA 26 anos e 10 meses e 15 dias - Feminino CNS: 706207089367268 Observação: RETORNO.	RUA DO COMERCIO, 4850 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99785-0118
14:45	MICHELE CRISTINE CRUZ TONIN 25 anos e 2 meses e 17 dias - Feminino CNS: 700008800959207 Observação: RETORNO.	GABRIEL TEODORO, 5030 PEDRO ALVES DA SILVA ITIRAPUÃ	(16) 3145-1121 (16) 99271-9786
15:00	EVERSON HENRIQUE HERCULANO 46 anos e 5 meses e 2 dias - Masculino CNS: 709108257191830 Observação: RETORNO.	AROEIRA, 5111 RESIDENCIAL NASCIMENTO ITIRAPUÃ	(16) 99150-8798
15:15	WALISSON AUGUSTO DOS SANTOS RIBEIRO SILVA 30 anos e 4 meses e 8 dias - Masculino CNS: 708406748812069 Observação: RETORNO.	Gumercina Alves Ferreira, 5477 Bela Vista ITIRAPUÃ	(16) 99731-6822 (35) 3544-9740
15:30	THAIS FERNANDA APARECIDA DE SOUZA 39 anos e 11 meses - Feminino CNS: 701807286019274 Observação: ENCAMINHAMENTO.	Coronel Antonio Beltrudes, 5285 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99463-4833
15:45	MIGUEL DA VEIGA FERREIRA 12 anos e 3 meses e 26 dias - Masculino CNS: 702504319633233 Observação: RETORNO.	Agua Claras, S/N Rural ITIRAPUÃ	(16) 99610-3476

AGENDA

DADOS GERAIS

Profissional: Diego Paula Queiroz - MÉDICO PSIQUIATRA

Data: 08/08/2024

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
13:00	NAZARET APARECIDA RAIMUNDO DE SOUSA 61 anos e 11 meses e 5 dias - Feminino CNS: 706007308861744	Agua Claras, 00 Rural ITIRAPUÃ	(16) 9242-7364 (16) 99637-9667
	Observação: RETORNO.		
13:15	MARIA AUXILIADORA LARA HERCULANO 66 anos e 5 meses e 13 dias - Feminino CNS: 705009062232553	AROEIRA, 5111 RESIDENCIAL NASCIMENTO ITIRAPUÃ	(16) 99269-7876
	Observação: RETORNO.		
13:30	NEUZA CRISTINA RIBEIRO 50 anos e 11 meses e 13 dias - Feminino CNS: 706102540405560	Pio Avelino, 5116 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99211-0079
	Observação: RETORNO.		
13:45	LINDOMAR DE OLIVEIRA PEREIRA 37 anos e 7 meses e 15 dias - Masculino CNS: 708200185550442	Washington Luiz, 4933 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99257-2912
	Observação: RETORNO.		
14:15	GIANNY MARIA SILVERIO MATOS 19 anos e 3 meses e 12 dias - Feminino CNS: 702800623199169	ANTONIO ALVES DA SILVA, 4848 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 3146-1135 (16) 99267-0421
	Observação: RETORNO.		
14:30	GERCIANA HELITA DE CASTRO 43 anos e 21 dias - Feminino CNS: 700404352106950	MIZUEL FRANCO, 3093 DURVAL ALVES DA SILVA (LAGOINHA) ITIRAPUÃ	(16) 99231-0947
	Observação: RETORNO.		
14:45	DANIEL RIBEIRO DOS REIS PAIVA 26 anos e 1 mês e 2 dias - Masculino CNS: 701806268622370	AMANDO DE PAULA NASCIMENTO, 4967 HIGINO ALVES TAVEIRA ITIRAPUÃ	(16) 99144-6652
	Observação: ENCAMINHAMENTO.		

AGENDA

DADOS GERAIS

Profissional: Diego Paula Queiroz - MÉDICO PSQUIATRA

Data: 15/08/2024

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
13:00	ELIETE CRISTINA DE PAULA ALMEIDA 33 anos e 4 meses e 26 dias - Feminino CNS: 700009551398402	CORONEL CANDIDO ROSA, 5204 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99132-3240
	Observação: ENCAMINHAMENTO.		
13:15	PEDRO RICARDO BORGES ALVES 22 anos e 8 meses e 26 dias - Masculino CNS: 702407062109727	Laurinda Barbosa da Silva, 5507 Bela Vista ITIRAPUÃ	(16) 99355-4595 (16) 99355-4595
	Observação: ENCAMINHAMENTO.		
13:30	LEONARDO RODRIGUES SEVERO NOBRE 40 anos e 9 meses e 8 dias - Masculino CNS: 700307982581333	Deputado Vicente de Paula Lima, 87 Durval Alves da Silva (Lagoinha) ITIRAPUÃ	(16) 98868-6098
	Observação: ENCAMINHAMENTO.		
13:45	FERNANDA MARTINS DE OLIVEIRA 31 anos e 2 meses e 29 dias - Feminino CNS: 703109640769590	WASHINGTON LUIZ, 5286 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99187-5667
	Observação: RETORNO.		
14:00	CIBELLE DE SOUZA CABRAL 19 anos e 1 mês e 19 dias - Feminino CNS: 700000685769407	Santo Antonio, 12 Zona Rural ITIRAPUÃ	(16) 99731-7883
	Observação: RETORNO.		
14:15	DJULLER APARECIDO PAIVA SILVA 28 anos e 2 meses e 23 dias - Masculino CNS: 700501918202850	BENEDITO DE OLIVEIRA ALMEIDA, 5021 PEDRO ALVES ITIRAPUÃ	(16) 99395-0676
	Observação: RETORNO.		

AGENDA

DADOS GERAIS

Profissional: Diego Paula Queiroz - MÉDICO PSQUIATRA

Data: 19/08/2024

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
07:00	MAGDA MACEDO MORAIS MENDES 35 anos e 15 dias - Feminino CNS: 706403166325484	CORONEL ANDRÉ MARTINS, 5037 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99383-2375
	Observação: RETORNO.		
07:15	VERA LUCIA DO NASCIMENTO 71 anos e 1 mês e 21 dias - Feminino CNS: 700000211914708	PIO AVELINO DE FIGUEIREDO, 4921 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99119-6950
	Observação: RETORNO.		
07:30	MARIA ODETE DIOLINA SOUZA 67 anos e 6 meses e 15 dias - Feminino CNS: 164157448880006	Gabriel Teodoro, 5031 Pedro Alves da Silva ITIRAPUÃ	(16) 99298-4709
	Observação: RETORNO.		
07:45	MARIA APARECIDA DA SILVA DE ALENCAR 72 anos e 6 meses e 16 dias - Feminino CNS: 706804736891021	Cel Antonio Jacinto, 4953 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99215-8277
	Observação: RETORNO.		
08:00	DANIEL VALENTIM DA SILVA 33 anos e 7 meses e 13 dias - Masculino CNS: 704309533683591	NASSIM ABDALA BACHUR, 102 COHAB ITIRAPUÃ	(16) 99303-3016 (16) 3146-1341
	Observação: RETORNO.		
08:15	JOHNNY DE OLIVEIRA MARQUES 39 anos e 2 meses e 29 dias - Masculino CNS: 702007310793189	AGUAS CLARAS, S/N CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99281-7862
	Observação: RETORNO.		
08:30	SONIA APARECIDA BORGES 72 anos e 1 mês e 16 dias - Feminino CNS: 709203218418638	MARIA PORTELA, 63 DURVAL ALVES DA SILVA (LAGOINHA) ITIRAPUÃ	(61) 3315-2425 (16) 99128-1102
	Observação: RETORNO.		
08:45	ROSELI DE FATIMA CARVALHO 54 anos e 11 meses e 14 dias - Feminino CNS: 706809700494221	BALSAMO, 5102 RESIDENCIAL NASCIMENTO ITIRAPUÃ	(16) 99419-6598
	Observação: RETORNO.		
09:00	DEBORA APARECIDA DOS SANTOS FLAVIO 23 anos e 4 meses e 18 dias - Feminino CNS: 704203792194282	do Comércio, 5111 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99264-0486
	Observação: RETORNO.		
09:15	ANA BEATRIZ GODINHO BUENO 14 anos e 26 dias - Feminino CNS: 709801022321197	DOZITO MALVAR RIBAS, 5662 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99142-0543
	Observação: RETORNO.		

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
09:30	TEREZA DE JESUS GONCALVES GODINHO 69 anos e 6 meses e 14 dias - Feminino CNS: 706907136498436 Observação: RETORNO.	DOZITO MALVAR RIBAS, 5545 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99291-0020
09:45	JULIO MATHEUS RODRIGUES FERREIRA 20 anos e 7 meses e 24 dias - Masculino CNS: 703204616355891 Observação: RETORNO.	ANTONIO FELIX DE SOUZA, 128 COHAB ITIRAPUÃ	(11) 98648-1501
10:00	DANIELA MARCIA DA SILVA 32 anos e 11 meses e 13 dias - Feminino CNS: 708007823872528 Observação: RETORNO.	do Comercio, 4472 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99422-1509
10:15	MAIA (JOSE MAIA DA SILVA SOBRINHO JUNIOR) 32 anos e 9 meses e 2 dias - Masculino CNS: 700504107348059 Observação: ENCAMINHAMENTO.	Coronel Messias Rosa, 5135 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99147-6134
10:30	LIDIA DE FATIMA GOMES 47 anos - Feminino CNS: 705200415081177 Observação: RETORNO.	EXPEDITO ANTONIO DE MELO, 5360 BELA VISTA ITIRAPUÃ	(16) 99461-4993
10:45	ANA LUCIA DE SOUZA BARBOSA 54 anos e 10 meses e 21 dias - Feminino CNS: 705000064476656 Observação: RETORNO.	_, S/N CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99121-7619 (16) 99281-6703
13:00	BENEDITA BICHACO 60 anos e 8 meses e 29 dias - Feminino CNS: 704007311074565 Observação: RETORNO.	Joao Jose Aguila Gomes, 2353 Durval Alves da Silva (Lagoinha) ITIRAPUÃ	(16) 99360-4562 (16) 99361-8786
13:15	ESTER NOEMI DA SILVA LOPES 24 anos e 22 dias - Feminino CNS: 702501395464134 Observação: RETORNO.	GUILHERMINO MODESTO DE MELO, 5386 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99110-2264
13:30	BRUNA GABRIELA DE SOUSA DIAS 27 anos e 8 meses e 10 dias - Feminino CNS: 702100707805392 Observação: RETORNO.	CORONEL PIO AVELINO DE FIGUEIREDO, 5007 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 98187-9943
13:45	NIVALDO BONFANTE DE ALMEIDA 63 anos e 10 meses e 21 dias - Masculino CNS: 709803025927098 Observação: RETORNO.	JOAO JOSE AGUILA GOMES, 2422 DURVAL ALVES DA SILVA (LAGOINHA) ITIRAPUÃ	(16) 99135-8849 (16) 3146-1156
14:00	MAYCON PIETRO DA SILVA SATO 15 anos e 1 mês e 19 dias - Masculino CNS: 700403932837550 Observação: RETORNO.	SERINGUEIRA, 5101 RESIDENCIAL NASCIMENTO ITIRAPUÃ	(16) 99279-6790

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
14:15	MARCOS VINICIUS BOTELHO DA SILVA 21 anos e 4 meses e 1 dia - Masculino CNS: 704609604615825 Observação: ENCAMINHAMENTO.	NASSIM ABDALA BACHUR, 91 COAB ITIRAPUÃ	(16) 99462-4752
14:30	JOAO VICTOR DOS SANTOS MACEDO 16 anos e 7 meses e 9 dias - Masculino CNS: 898003948452123 Observação: ENCAMINHAMENTO.	MIZAEI FRANCO DA ROCHA, 5058 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 9214-8550 (16) 99418-2463
14:45	JULIO CESAR LUIS DE ALMEIDA 34 anos e 10 meses e 19 dias - Masculino CNS: 702501342970930 Observação: ENCAMINHAMENTO.	MIZAEI FRANCO, 3067 DURVAL ALVES DA SILVA (LAGOINHA) ITIRAPUÃ	(16) 99104-9742
15:00	KAIQUE EVERTON SILVA CARDOSO 16 anos e 9 meses e 29 dias - Masculino CNS: 703404161589900 Observação: ENCAMINHAMENTO.	GUILHERMINO MODESTO DE MELO, 5637 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99115-9201
15:15	SILVIO HENRIQUE SAMPAIO 59 anos - Masculino CNS: 708604076326487 Observação: RETORNO.	Coronel Antonio Beltrudes, 5263 Centro ITIRAPUÃ	(16) 3146-1341 (16) 99377-7347
15:30	TOCHIKO HUZIWARA SEKI 72 anos e 10 meses e 21 dias - Feminino CNS: 707003880346838 Observação: ENCAMINHAMENTO.	Coronel Antonio Beltrudes, 5117 Centro ITIRAPUÃ	(16) 98172-4794
15:45	RIVANE PEREIRA 41 anos e 1 mês e 13 dias - Feminino CNS: 700004307294909 Observação: ENCAMINHAMENTO.	Eleomar Roberto Correa, 5141 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99710-1872
16:00	FABIANA DE SOUZA LOURENCO 51 anos e 6 meses e 19 dias - Feminino CNS: 708505305877577 Observação: RETORNO.	Sebastião Moura, 5489 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99419-4273
16:15	DIOVANA ROSA DOS SANTOS 28 anos e 1 mês e 21 dias - Feminino CNS: 708902768163513 Observação: ENCAMINHAMENTO.	Candida Nascimento Oliveira, 4904 Higino Alves Taveira ITIRAPUÃ	(16) 99342-4528
16:30	TAINA APARECIDA BORGES TEIXEIRA 20 anos e 1 mês e 20 dias - Feminino CNS: 708203651453942 Observação: URGENTE.	Eleomar Roberto Correa, 4971 Pedro Alves Silva ITIRAPUÃ	(16) 99369-9550
16:45	ELIANA JUSTINO 43 anos e 10 meses e 21 dias - Feminino CNS: 700007065646909 Observação: ENCAIXE.	ELEOMAR ROBERTO CORREA, 4980 PEDRO ALVES DA SILVA ITIRAPUÃ	(16) 99411-8325 (16) 3146-1213

AGENDA

DADOS GERAIS

Profissional: Diego Paula Queiroz - MÉDICO PSIQUIATRA

Data: 22/08/2024

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
13:00	LUIZ GUSTAVO PEREZ DAS NEVES 15 anos e 24 dias - Masculino CNS: 898000470955157	ANDRE MARTINS, 5203 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 3146-1341
	Observação: ENCAMINHAMENTO.		
13:15	ANTONIA DE FATIMA SILVA BORGES 70 anos e 5 meses e 17 dias - Feminino CNS: 704007884033469	DO COMERCIO, 4531 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99252-5304
	Observação: RETORNO.		
13:30	ALEXANDRA FATIMA BORGES 48 anos e 1 mês e 13 dias - Feminino CNS: 705607404018714	Benedito de Oliveira Almeida, 5051 Pedroalves da Silva ITIRAPUÃ	(16) 99252-5304
	Observação: RETORNO.		
13:45	SORAIA KHABBAZE DOS REIS 54 anos e 8 meses e 13 dias - Feminino CNS: 705803455346438	MARIA PORTELA, 93 DURVAL ALVES DA SILVA (LAGOINHA) ITIRAPUÃ	(16) 3146-1156 (16) 99289-6760
	Observação: RETORNO.		
14:00	LUCIANO DE SOUZA SIQUEIRA 48 anos e 7 meses e 17 dias - Masculino CNS: 700001598230608	Balsamo, 5032 Residencial Nascimento ITIRAPUÃ	(16) 3146-1399 (16) 99214-3928
	Observação: RETORNO.		
14:15	JOANA APARECIDA DOS SANTOS 54 anos e 8 meses e 3 dias - Feminino CNS: 706007809480743	GUILHERMINO MODESTO DE MELO, 5394 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99259-4556
	Observação: RETORNO.		
14:30	ROSELI CAMPOS FERREIRA 54 anos e 4 meses e 10 dias - Feminino CNS: 703602061348134	Joao Jose Aguila Gomes, 2371 Durval Alves da Silva (Lagoinha) ITIRAPUÃ	(16) 99242-5435 (16) 99242-5435
	Observação: RETORNO.		
14:45	RAISSA TAYNARA CAMPOS FERREIRA 19 anos e 1 mês e 6 dias - Feminino CNS: 706005871373341	Joao Jose Aguila Gomes, 2371 Durval Alves da Silva (Lagoinha) ITIRAPUÃ	(16) 9242-5435 (16) 99242-5435
	Observação: RETORNO.		
15:00	GISELENE CRISTINA DA SILVA 51 anos e 1 mês e 9 dias - Feminino CNS: 704308546392298	Jose Coelho de Freitas, 5272F Centro ITIRAPUÃ	(16) 99160-1723
	Observação: URGENTE.		
15:15	JUDITE COSTA DOS SANTOS 92 anos e 3 meses e 17 dias - Feminino CNS: 707003843454231	NASSIN ABDALA BACHUR, 132 COHAB ITIRAPUÃ	(16) 99274-9871
	Observação: ENCAIXE.		

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
15:30	GISLENE CRISTINA DA SILVA 51 anos e 1 mês e 9 dias - Feminino CNS: 704308546392298 Observação: URGENTE.	Jose Coelho de Freitas, 5272F Centro ITIRAPUÃ	(16) 99160-1723
15:45	SORAIA KHABBAZE DOS REIS 54 anos e 8 meses e 13 dias - Feminino CNS: 705803455346438 Observação: RETORNO.	MARIA PORTELA, 93 DURVAL ALVES DA SILVA (LAGOINHA) ITIRAPUÃ	(16) 3146-1156 (16) 99289-6760

AGENDA

DADOS GERAIS

Profissional: Gustavo Alberto Silva - MÉDICO OFTALMOLOGISTA

Data: 29/08/2024

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
00:00	SOPHIA MARIA DA CRUZ FERREIRA 7 anos e 5 meses e 1 dia - Feminino CNS: 708507366033370 Observação: RETORNO.	JORGE ELIAS BACHUR, 222 FRANCISCO FERREIRA FARIA ITIRAPUÃ	(16) 99270-3597
00:15	VINICIUS MENDONÇA PAIVA 7 anos e 4 meses e 12 dias - Masculino CNS: 898005161755034 Observação: RETORNO.	Durval Barato, 4891 Higino Alves Taveira ITIRAPUÃ	(16) 99219-7411 (16) 99993-2002
00:30	MARIA PEREIRA LUIZ 74 anos e 6 meses e 28 dias - Feminino CNS: 705007609878257 Observação: RETORNO.	ELEOMAR ROBERTO CORREA, 5071 PEDRO ALVES DA SILVA ITIRAPUÃ	(16) 99406-3385
00:45	JOSE ALVES FERREIRA 64 anos e 5 meses e 16 dias - Masculino CNS: 705007478598655 Observação: RETORNO.	Jose Antonio da Silva, 5741 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99244-8805
01:00	GABRIELLY DA SILVA SOUZA 8 anos e 2 meses e 20 dias - Feminino CNS: 700705918669874 Observação: ENCAMINHAMENTO.	SANTO ANTONIO, S/N RURAL ITIRAPUÃ	(35) 99834-5494
01:15	NARCY BARBOSA DE SOUZA 64 anos e 5 meses e 19 dias - Feminino CNS: 708503385300571 Observação: ENCAMINHAMENTO.	Francisco Coelho de Freitas, 5288F Centro ITIRAPUÃ	(16) 99103-6775
01:30	MARIA CLAUDIA RIBEIRO 47 anos e 4 meses e 21 dias - Feminino CNS: 702907580495077 Observação: ENCAMINHAMENTO.	Gumercinda Alves Ferreira, 5477 Bela Vista ITIRAPUÃ	(16) 99418-8509
01:45	FRANCIELI DE ANDRADE DA CRUZ 32 anos e 2 meses e 25 dias - Feminino CNS: 705005268072558 Observação: ENCAMINHAMENTO.	EXPEDITO ANTONIO DE MELO, 5388 BELA VISTA ITIRAPUÃ	(61) 3315-2425 (16) 99250-9603
02:00	ARUNA NOVAIS BATISTA 4 anos e 10 meses e 25 dias - Feminino CNS: 703407270402200 Observação: ENCAMINHAMENTO.	-----, 0 ---- ITIRAPUÃ	(16) 99226-8541
02:15	STEFANY DA SILVA CABRAL 6 anos e 10 meses e 8 dias - Feminino CNS: 704307515635694 Observação: ENCAMINHAMENTO.	SANTO ANTONIO, S/N ZONA RURAL ITIRAPUÃ	(35) 99834-5494

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
02:30	ROSEMARY APARECIDA DA SILVA 49 anos e 4 meses e 9 dias - Feminino CNS: 707508271272990	Joao Jose Aguila Gomes, 2361 Durval Alves da Silva (Lagoinha) ITIRAPUÃ	(16) 99243-8477 (16) 99243-8477
	Observação: ENCAMINHAMENTO.		
02:45	GUILHERME DOS REIS BICHACO 17 anos e 3 meses e 2 dias - Masculino CNS: 700502571698559	São Sebastiao, 5004 Centro ITIRAPUÃ	(61) 3315-2425 (16) 98164-8341
	Observação: ENCAMINHAMENTO.		
03:00	EDER TADEU DE MELO 42 anos e 2 dias - Masculino CNS: 708900768242314	Nelsina Alves dos Santos Lopes, 4892 Higino Alves Taveira ITIRAPUÃ	(16) 99115-8222 (16) 99141-2317
	Observação: ENCAMINHAMENTO.		
03:15	ROSELI DE PAULA PARDIM 36 anos e 10 meses - Feminino CNS: 705002845717453	GUILHERMINO MODESTO DE MELO, 4229 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 3146-1323 (16) 3146-1341
	Observação: ENCAMINHAMENTO.		
03:30	LAIS JESUS DA CRUZ 31 anos e 4 meses e 12 dias - Feminino CNS: 703408292626218	ANTONIO ALVES DA SILVA, 5190 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99419-4915
	Observação: MOSTRAR EXAMES.		
03:45	WESLEY APARECIDO DE SOUSA 33 anos e 9 meses e 12 dias - Masculino CNS: 706307735541970	WASHINGTON LUIS, 4950 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99259-8380
	Observação: CONSULTA.		
04:00	SARAH GABRIELA DE MORAIS SOUZA 24 anos e 8 meses e 22 dias - Feminino CNS: 898002384432577	FRANCISCO COELHO DE FREITAS, 5468 BELA VISTA ITIRAPUÃ	(16) 99263-3147
	Observação: CONSULTA.		
04:15	MAURA APARECIDA CARDOSO 60 anos e 3 meses e 10 dias - Feminino CNS: 705007060532159	JOSE ANTONIO PEREIRA, 63 DURVAL ALVES DA SILVA (LAGOINHA) ITIRAPUÃ	(61) 3315-2425 (16) 99335-6594
	Observação: ENCAMINHAMENTO.		
04:30	JOAO MIGUEL PEIXOTO ZABELI 6 anos e 11 meses - Masculino CNS: 898005811011174	São Sebastião, 5026 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99382-8954
	Observação: ENCAMINHAMENTO.		
04:45	TARCISIO VEIRA GOMES 6 anos e 7 meses e 6 dias - Masculino CNS: 898005836924599	----- ---, S/N CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99310-8880
	Observação: ENCAMINHAMENTO.		
05:00	DEIVIANE MELO SILVA 20 anos e 3 dias - Feminino CNS: 898004854349788	JOSE JACINTO DA SILVA, 5062 RESIDENCIAL NASIMENTO ITIRAPUÃ	(16) 99328-6509
	Observação: ENCAMINHAMENTO.		

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
05:15	LUAN HENRIQUE BORGES TOMAZ 4 anos e 4 meses e 8 dias - Masculino CNS: 704106134936770 Observação: ENCAMINHAMENTO.	MIZABEL FRANCO, 3085 DURVAL ALVES DA SILVA (LAGOINHA) ITIRAPUÃ	(16) 99418-9160
05:30	THEO FELIPE SANTOS BUENO 3 anos e 5 meses e 24 dias - Masculino CNS: 700605498522966 Observação: ENCAMINHAMENTO.	EXPEDITO ANTONIO DE MELO, 5332 BELA VISTA ITIRAPUÃ	(16) 97406-4519
05:45	ISABELA PEREIRA AVILA 23 anos e 9 meses e 25 dias - Feminino CNS: 700007319864201 Observação: ENCAMINHAMENTO.	JORGE ELIAS BACHUR, 167 COHAB ITIRAPUÃ	(16) 99322-7784
06:00	GABRIEL HENRIQUE ALVES GARCIA 15 anos e 25 dias - Masculino CNS: 700702980091675 Observação: ENCAMINHAMENTO.	Benedito de Oliveira Almeida, 4951 Pedro Alves da Silva ITIRAPUÃ	(16) 98849-3225
06:15	LUIS SOARES DOS SANTOS 59 anos e 11 dias - Masculino CNS: 700503939082554 Observação: ENCAMINHAMENTO.	ANIBAL DO CARMO, S/N CENTRO ITIRAPUÃ	(14) 3732-0514 (16) 99391-4419
06:30	MARIA BATISTA DA SILVA 48 anos e 9 meses e 7 dias - Feminino CNS: 700508325846658 Observação: RETORNO.	ANDRÉ MARTINS, 4934 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99275-5356
06:45	MATHEUS JEAN DE OLIVEIRA PEREIRA 6 anos e 10 meses e 28 dias - Masculino CNS: 708700142662996 Observação: CONSULTA.	MIZABEL FRANCO, 3007 DURVAL ALVES DA SILVA (LAGOINHA) ITIRAPUÃ	(61) 3315-2425 (16) 99466-9300
07:00	CLARISMUNDO DE JESUS 63 anos e 7 meses e 7 dias - Masculino CNS: 701402675948232 Observação: ENCAMINHAMENTO.	BENEDITO DE OLIVEIRA ALMEIDA, 4930 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99224-0753
07:15	VILMAR DOS SANTOS 42 anos e 6 meses e 20 dias - Masculino CNS: 703400216110519 Observação: ENCAMINHAMENTO.	SOBRADINHO, sn RURAL ITIRAPUÃ	--
07:30	ADELICIA RODRIGUES COSTA 46 anos e 4 meses e 2 dias - Feminino CNS: 709006864495513 Observação: ENCAMINHAMENTO.	Canto do Lago, S/N Rural ITIRAPUÃ	(35) 9954-7085
07:45	ESTELINA DA SILVA HORA SOUZA 47 anos e 3 dias - Feminino CNS: 706501359269192 Observação: ENCAMINHAMENTO.	SANTOS REIS, S/N ZONA RURAL ITIRAPUÃ	(16) 99464-8289
08:00	VERA LUCIA MESSIAS DA SILVA 66 anos e 10 meses e 27 dias - Feminino CNS: 705809441983339 Observação: MOSTRAR EXAMES.	SAO SEBASTIAO, 5075 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 3146-1156

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
08:15	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA AZARIAS 30 anos e 3 meses e 5 dias - Feminino CNS: 704308554648891 Observação: ENCAMINHAMENTO.	Hercualno Jose de Figueiredo, 4882 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99738-9543 (16) 99738-9543
08:30	ADRIANA CRISTINA COSTA 49 anos e 5 meses e 29 dias - Feminino CNS: 702307112425415 Observação: ENCAMINHAMENTO.	--	(16) 98168-5399
08:45	DAVI FARIA AUGUSTO DA SILVA 11 anos e 11 meses e 17 dias - Masculino CNS: 702402581409026 Observação: ENCAMINHAMENTO.	DO COMERCIO, 5026 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 98855-8741
09:00	SILVANA APARECIDA ANDRE 61 anos e 6 dias - Feminino CNS: 701402690602430 Observação: ENCAMINHAMENTO.	do Comercio, 4981 Centro ITIRAPUÃ	(16) 3146-1505 (16) 99330-0107
09:15	DOMINGOS ANTONIO DE OLIVEIRA 62 anos e 8 meses e 8 dias - Masculino CNS: 702801693583066 Observação: ENCAMINHAMENTO.	LAURINDA BARBOSA DA SILVA, 5497 BELA VISTA ITIRAPUÃ	(16) 9112-1325 (16) 99306-6113
09:30	KAIO SALVADOR DOS SANTOS 12 anos e 11 meses e 4 dias - Masculino CNS: 706002343105344 Observação: ENCAMINHAMENTO.	Laurina Barbosa da Silva, 5468 Bela Vista ITIRAPUÃ	(16) 9166-4867 (16) 99166-4867
09:45	IRENE DOS REIS NAVES 71 anos e 10 meses e 10 dias - Feminino CNS: 704506333619518 Observação: ENCAMINHAMENTO.	CORONEL ANTONIO BELTRUDES, 4949 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99269-0058
10:00	EDER LUIS FIGUEIREDO DA SILVA 37 anos e 11 meses e 12 dias - Masculino CNS: 708109531823633 Observação: ENCAMINHAMENTO.	GUILHERMINO MODESTO DE MELO, 4733 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 3146-1173 (16) 99365-3195
10:15	GILBERTO PLACIDINO GONCALVES 67 anos e 6 meses e 14 dias - Masculino CNS: 707104886385320 Observação: ENCAMINHAMENTO.	GABRIEL TEODORO, 5090 PEDRO ALVES DA SILVA ITIRAPUÃ	(16) 99231-5317 (16) 99321-5317
10:30	JOSE ROBERTO BORGES DE OLIVEIRA 69 anos e 3 meses e 16 dias - Masculino CNS: 121681726000005 Observação: ENCAMINHAMENTO.	Comercio, 5426 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99322-7035
10:45	SANDRA REGINA GONCALVES 53 anos e 10 meses e 15 dias - Feminino CNS: 702600227547646 Observação: ENCAMINHAMENTO.	DOZITO MALVAR RIBAS, 5608 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99252-0014
11:00	SELMA FELIPE DA SILVA 61 anos e 11 meses e 5 dias - Feminino CNS: 705408461434996 Observação: ENCAMINHAMENTO.	JOSE DE PAULA NASCIMENTO, 4766 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 3146-1156 (16) 3146-1156

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
11:15	ELIANA GONCALVES PEREIRA DE SOUZA 47 anos e 6 meses e 11 dias - Feminino CNS: 709207260767231 Observação: ENCAMINHAMENTO.	ELIOMAR ROBERTO CORREA, 4920 PEDRO ALVES DA SILVA ITIRAPUÃ	(16) 99162-2259
11:30	JULIO SANTIAGO SEABRA DE OLIVEIRA 16 anos e 1 mês e 19 dias - Masculino CNS: 706200537216466 Observação: ENCAMINHAMENTO.	GABRIEL TEODORO, 5121 PEDRO ALVES DA SILVA ITIRAPUÃ	(13) 3146-1341
11:45	GILSON MESSIAS DA SILVA 46 anos e 3 meses e 22 dias - Masculino CNS: 703402270491918 Observação: ENCAMINHAMENTO.	Sao Sebastiao, 5075 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99288-7934
12:00	JOSE DOS SANTOS PIRES (JOSE DOS SANTOS PIRES) 25 anos e 10 meses e 1 dia - Feminino CNS: 702804627873968 Observação: ENCAMINHAMENTO.	--	(16) 9363-1415
12:15	PAULINO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS 8 anos e 7 meses e 3 dias - Masculino CNS: 700300906405930 Observação: ENCAMINHAMENTO.	Drua do Comercio, 5334 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99363-1415
12:30	KELCIO JUNIOR VIEIRA BEIRIGO 13 anos e 4 meses e 5 dias - Masculino CNS: 709005861441519 Observação: ENCAMINHAMENTO.	JOAO JOSE AGUILA GOMES, 2417 DURVAL ALVES DA SILVA (LAGOINHA) ITIRAPUÃ	(16) 99359-7817
12:45	PIO RAMOS DE OLIVEIRA 78 anos e 1 mês e 19 dias - Masculino CNS: 708609089192381 Observação: ENCAMINHAMENTO.	FRANCISCO COELHO DE FREITAS, 5242 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99317-4405
13:00	THARCISIO RODRIGUES DE ALMEIDA 5 anos e 5 meses e 19 dias - Masculino CNS: 702904519626776 Observação: ENCAMINHAMENTO.	MIZAEAL FRANCO, 3067 DURVAL ALVES DA SILVA (LAGOINHA) ITIRAPUÃ	(16) 99104-9792
13:15	ADRIANO DE PAULA MESSIAS CINTRA 17 anos e 3 meses e 24 dias - Masculino CNS: 707402097565075 Observação: ENCAMINHAMENTO.	PIO AVELINO FIGUEIREDO, 5074 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99119-6351
13:30	TEREZINHA DAS GRACAS DOS SANTOS 68 anos e 3 meses e 20 dias - Feminino CNS: 705002821967158 Observação: ENCAMINHAMENTO.	Jose Coelho de Freitas, 4863 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99244-7616
13:45	RONALDO DAS GRACAS SANTOS 68 anos e 8 meses e 28 dias - Masculino CNS: 700004055258709 Observação: ENCAMINHAMENTO.	Amando de Paula Nascimento, 4946 Higino Alves Taveira ITIRAPUÃ	(16) 99727-3794
14:00	ELIANA GABRIELA DA SILVA 39 anos e 2 meses e 18 dias - Feminino CNS: 700409499892444 Observação: ENCAMINHAMENTO.	SANTO ANTONIO, S/N ZONA RURAL ITIRAPUÃ	(35) 99834-5494

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
14:15	GIOVANI GUSTAVO MATEUS 32 anos e 9 meses e 20 dias - Masculino CNS: 706209541949160 Observação: ENCAMINHAMENTO.	SEBASTIAO ALVES DA SILVA, 92 DURVAL ALVES DA SILVA (LAGOINHA) ITIRAPUÃ	(16) 99231-1477 (16) 99337-0180
14:30	MARCELO CARDOSO ROCHA 54 anos e 9 meses e 29 dias - Masculino CNS: 709003848505310 Observação: ENCAMINHAMENTO.	Jorge Elias Bachur, 91 Francisco Ferreira Faria ITIRAPUÃ	(16) 99410-0040
14:45	KENNYD CARLOS DE SOUSA 11 anos e 8 meses e 2 dias - Masculino CNS: 708106504412838 Observação: ENCAMINHAMENTO.	Guilhermino Modesto de Melo, 4667 Centro ITIRAPUÃ	(16) 9160-1017 (16) 99160-1017
15:00	MARIA DE LOURDES FARIA 67 anos e 3 dias - Feminino CNS: 700007821022009 Observação: ENCAMINHAMENTO.	CORONEL PIO AVELINO DE FIGUEIREDO, 5009 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99412-4487
15:15	MARIA DAS GRAÇAS FARIA MESSIAS 53 anos e 29 dias - Feminino CNS: 706309763807175 Observação: ENCAMINHAMENTO.	GUILHERMINO MODESTO DE MELO, 5440 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99343-2976
15:30	BEATRIZ DA SILVA DOMINGOS LIMA 38 anos e 10 meses e 16 dias - Feminino CNS: 708209198323642 Observação: ENCAMINHAMENTO.	GUILHERMINO, 4423 CENTRO ITIRAPUÃ	(61) 3315-2425 (16) 99394-2969
15:45	LUCIANE MARIA SANTOS BERNARDES 45 anos e 4 meses e 27 dias - Feminino CNS: 708407290969061 Observação: ENCAMINHAMENTO.	do Comércio, 4908 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99404-0435
16:00	MARIANA APARECIDA DA SILVA 28 anos e 11 meses e 27 dias - Feminino CNS: 708002391177224 Observação: ENCAMINHAMENTO.	EXPEDITO ANTONIO DE MELO, 5467 BELA VISTA ITIRAPUÃ	(16) 99285-7746
16:15	JOANA BATISTA RODRIGUES 72 anos e 7 meses e 17 dias - Feminino CNS: 704007842281669 Observação: ENCAMINHAMENTO.	Alvorada, 12 Rural ITIRAPUÃ	(16) 99410-5355 (16) 99706-9175
16:30	DIVINA LUCIA DE OLIVEIRA 62 anos e 3 meses e 25 dias - Feminino CNS: 708207630267345 Observação: ENCAMINHAMENTO.	Guilhermino Modesto de Melo, 5117 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99263-9417
16:45	MARLENE APARECIDA DOS REIS 51 anos e 11 meses e 9 dias - Feminino CNS: 704208550182090 Observação: ENCAMINHAMENTO.	JOSE ANTONIO PEREIRA, 13 DURVAL ALVES DA SILVA (LAGOINHA) ITIRAPUÃ	(16) 99115-9057

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
17:00	ANA LAURA FERREIRA PEREIRA 16 anos e 10 meses e 25 dias - Feminino CNS: 708403762751265 Observação: ENCAMINHAMENTO.	GUILHERMINO MODESTO DE MELO, 5606 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99134-6087
17:15	EUNICE SALOMAO DE OLIVEIRA 52 anos e 2 meses e 29 dias - Feminino CNS: 702507321122138 Observação: ENCAMINHAMENTO.	Aroeira, 5051 Residencial Nascimento ITIRAPUÃ	(16) 99194-8378
17:30	ROBERTA DE FATIMA SILVA 40 anos e 3 meses e 25 dias - Feminino CNS: 898002304664123 Observação: ENCAMINHAMENTO.	DOZITO MALVAR RIBAS, 5080 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99244-3677 (16) 3251-9491
17:45	STEFANI CRISTINA ALVES 21 anos e 1 mês e 7 dias - Feminino CNS: 705605492266411 Observação: ENCAMINHAMENTO.	do Comercio, 4418 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99418-1471
18:00	DEBORA RODRIGUES SEVERO DE OLIVEIRA 63 anos e 6 meses e 27 dias - Feminino CNS: 702901589570378 Observação: ENCAMINHAMENTO.	JOSE ANTONIO PEREIRA, 12 DURVAL ALVES DA SILVA (LAGOINHA) ITIRAPUÃ	(21) 3753-8358 (19) 99505-4167
18:15	DELMA MARTINS ENVANGELISTA OLIVEIRA 44 anos e 7 meses e 29 dias - Feminino CNS: 706405648862180 Observação: ENCAMINHAMENTO.	do Comercio, 4045 Centro ITIRAPUÃ	(38) 99260-9894
18:30	RAFAELLA MARIA ALVES OLIVEIRA 8 anos e 8 meses e 12 dias - Feminino CNS: 898004887033151 Observação: ENCAMINHAMENTO.	MIZAEAL FRANCO, 5222 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99350-7824
18:45	ELIZEIDE RODRIGUES DE SOUZA 46 anos e 9 meses e 6 dias - Feminino CNS: 706404629916784 Observação: ENCAMINHAMENTO.	GABRIEL TEODORO, 4930 PEDRO ALVES DA SILVA ITIRAPUÃ	(16) 98844-5426
19:00	ISABELLA VITORIA SILVESTRE OZORIO 10 anos e 5 meses e 6 dias - Feminino CNS: 706503304205496 Observação: ENCAMINHAMENTO.	Washington Luiz, 5335 Centro ITIRAPUÃ	(16) 97407-7610
19:15	ANTONIO SEBASTIAO DA SILVA 73 anos e 7 meses e 8 dias - Masculino CNS: 700306932434336 Observação: ENCAMINHAMENTO.	DO COMÉRCIO, 4617 ITIRAPUA ITIRAPUÃ	(16) 3146-1341 (16) 3146-1213
19:30	MARIA LUCI DA SILVA 58 anos e 7 meses e 17 dias - Feminino CNS: 701005817460893 Observação: MOSTRAR EXAMES.	FRANCISCO COELHO DO NASCIMENTO, 4931 PEDRO ALVES DA SILVA ITIRAPUÃ	(16) 99242-8720

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
19:45	GLEYSY EDUARDA DE SOUZA PEREIRA 28 anos e 9 meses e 25 dias - Feminino CNS: 706803215435027 Observação: ENCAMINHAMENTO.	GUILHERMINO MODESTO DE MELO, 5706 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99225-5323
20:00	ELOANY MARTINS GARCIA 28 anos e 2 meses e 2 dias - Feminino CNS: 702905549642371 Observação: ENCAMINHAMENTO.	do Comercio, 4182 Centro ITIRAPUÃ	(16) 3146-1106 (16) 99240-0113 (16) 99395-4363
20:15	CLEUZA MARIA DE SOUZA 55 anos e 2 meses e 9 dias - Feminino CNS: 700904939379791 Observação: ENCAMINHAMENTO.	FRANCISCO COELHO DE FREITAS, 5310 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99459-8048
20:30	SOLENIA DAS DORES SILVA 52 anos e 10 meses e 25 dias - Feminino CNS: 709200267813038 Observação: RETORNO.	GUMERCINDA ALVES FERREIRA, 5497 BELA VISTA ITIRAPUÃ	(16) 99929-5573 (16) 99265-7724
20:45	ELLEN RIGO NASCIMENTO 31 anos e 10 meses e 29 dias - Feminino CNS: 702605273221043 Observação: ENCAMINHAMENTO.	DEPUTADO VICENTE DE PAULA LIMA, 21 DURVAL ALVES DA SILVA (LAGOINHA) ITIRAPUÃ	(16) 99322-3572
21:00	MURILO RODRIGUES VIEIRA 23 anos e 10 meses e 8 dias - Masculino CNS: 701401694334138 Observação: ENCAMINHAMENTO.	Francisco Coelho do Nascimento, 4941 Pedro Alves da Silva ITIRAPUÃ	(16) 3146-1156 (16) 99235-8667
21:15	CAIQUE ALVES DOS SANTOS 20 anos e 4 meses e 9 dias - Masculino CNS: 704808001792846 Observação: ENCAMINHAMENTO.	Guilhermino Modesto de Melo, 4264 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99391-9182
21:30	GABRIEL FERNANDO DOS SANTOS SILVA 12 anos e 8 meses e 8 dias - Masculino CNS: 700002063041401 Observação: ENCAMINHAMENTO.	Expedito Antonio de Melo, 5340 Bela Vista ITIRAPUÃ	(16) 99209-0454
21:45	EDNA MARIA DA SILVA SOUZA 54 anos e 12 dias - Feminino CNS: 700004118453503 Observação: ENCAMINHAMENTO.	Antonio Alves da Silva, 5242 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99439-1555
22:00	LUIS FERNANDO DE PAULA 23 anos e 7 meses e 22 dias - Masculino CNS: 705006295086557 Observação: ENCAMINHAMENTO.	GUILHERMINO MODESTO DE MELO, 5524 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 9196-0553 (16) 99422-6330
22:15	ELISANGELA MARIA DE OLIVEIRA 43 anos e 4 meses - Feminino CNS: 706701516568017 Observação: ENCAMINHAMENTO.	JOSE ANTONIO SILVA, 5761 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99365-4629 (16) 99365-4629
22:30	ALMERINDA CANDIDA PIMENTA 78 anos e 7 meses e 20 dias - Feminino CNS: 704004320807364 Observação: ENCAMINHAMENTO.	RUA DOZITO MALVAR RIBAS, 755 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99338-9158

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
22:45	GEOVANNA ALVES DOS SANTOS 8 anos e 2 meses e 4 dias - Feminino CNS: 898005118593125	do Comercio, 5101 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99177-4046
	Observação: ENCAMINHAMENTO.		
23:00	JERONIMO ORTIZ PERES 88 anos e 9 meses e 29 dias - Masculino CNS: 898002322227708	WASHINGTON LUIZ, 4977 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 3146-1156 (16) 98215-6606
	Observação: LAR (CONSULTA)		
23:15	JOSE LUIZ RIBEIRO DE PAIVA 64 anos e 4 dias - Masculino CNS: 702009883743085	WASHINGTON LUIS, 4977 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 9153-4540 (16) 99246-1416
	Observação: LAR (CONSULTA)		
23:30	LEONICE RAMOS FERREIRA 68 anos e 9 meses e 2 dias - Feminino CNS: 700002089402002	--	(16) 3146-1341 (16) 99235-6854
	Observação: CONSULTA.		

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DA EMPRESA: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA
CNPJ DA EMPRESA: 39781326000139
NOME DO FUNCIONÁRIO: VINICIUS SERVICOS MEDICOS LTDA
PIS DO FUNCIONÁRIO: 14856
NOME DO CARGO: MEDICO
NOME DO CENTRO DE CUSTO: ITRAPUÁ - T.F 02/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL DA EMPRESA: INSENTO
CPF DO FUNCIONÁRIO: 00000041890
DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 17/07/2024
NOME DO DEPARTAMENTO: ITRAPUÁ - CENTRO DE SAUDE III

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	19:00		
TER	07:00	19:00		
QUA	07:00	19:00		
QUI	07:00	19:00		
SEX	07:00	19:00		
SAB	07:00	19:00		
DOM	07:00	19:00		

DIA	PREVISTO	ENT. 1	SAÍ. 1	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL NOTURNO ^N	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA ^N	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	07:00-19:00	06:54	18:58	12:00								
02/08/24 - SEX		Folga										
03/08/24 - SAB		Folga										
04/08/24 - DOM		Folga										
05/08/24 - SEG		Folga										
06/08/24 - TER		Folga										
07/08/24 - QUA	07:00-19:00	06:52	18:59	12:00								
08/08/24 - QUI	07:00-19:00	06:47	18:57	12:00								
09/08/24 - SEX		Folga										
10/08/24 - SAB		Folga										
11/08/24 - DOM		Folga										
12/08/24 - SEG		Folga										
13/08/24 - TER		Folga										
14/08/24 - QUA	07:00-19:00	06:43	19:00	12:00								
15/08/24 - QUI	07:00-19:00	06:42 (I)	18:58	12:00								
16/08/24 - SEX		Folga										
17/08/24 - SAB		Folga										
18/08/24 - DOM		Folga										
19/08/24 - SEG		Folga										
20/08/24 - TER		Folga										
21/08/24 - QUA	07:00-19:00	06:43	19:05	12:00								
22/08/24 - QUI	07:00-19:00	06:45	18:51	12:00								
23/08/24 - SEX		Folga										
24/08/24 - SAB		Folga										
25/08/24 - DOM		Folga										
26/08/24 - SEG		Folga										
27/08/24 - TER		Folga										
28/08/24 - QUA	07:00-19:00	06:50	18:56	12:00								
29/08/24 - QUI	07:00-19:00	06:44	18:52	12:00								
30/08/24 - SEX		Folga										
31/08/24 - SAB		Folga										
TOTAIS				108:00								

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

VINICIUS SERVICOS MEDICOS LTDA

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DA EMPRESA: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA
CNPJ DA EMPRESA: 39781326000139
NOME DO FUNCIONÁRIO: L R FELICIO SERVICOS MEDICOS LTDA
PIS DO FUNCIONÁRIO: 1247
NOME DO CARGO: MEDICO
NOME DO CENTRO DE CUSTO: ITRAPUÁ - T.F 02/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL DA EMPRESA: INSENTO
CPF DO FUNCIONÁRIO: 39436015879
DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 17/07/2024
NOME DO DEPARTAMENTO: ITRAPUÁ - CENTRO DE SAUDE III

HORÁRIO DE TRABALHO				
	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	19:00		
TER	07:00	19:00		
QUA	07:00	19:00		
QUI	07:00	19:00		
SEX	07:00	19:00		
SAB	07:00	19:00		
DOM	07:00	19:00		

DIA	PREVISTO	ENT. 1	SAÍ. 1	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL NOTURNO ^N	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA ^N	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI		Folga										
02/08/24 - SEX		Folga										
03/08/24 - SAB		Folga										
04/08/24 - DOM		Folga										
05/08/24 - SEG		Folga										
06/08/24 - TER		Folga										
07/08/24 - QUA		Folga										
08/08/24 - QUI		Folga										
09/08/24 - SEX	07:00-19:00	Folga	19:02	11:48			00:12					
10/08/24 - SAB		Folga										
11/08/24 - DOM		Folga										
12/08/24 - SEG		Folga										
13/08/24 - TER		Folga										
14/08/24 - QUA		Folga										
15/08/24 - QUI		Folga										
16/08/24 - SEX	07:00-19:00	Folga	19:01	12:00								
17/08/24 - SAB		Folga										
18/08/24 - DOM		Folga										
19/08/24 - SEG		Folga										
20/08/24 - TER		Folga										
21/08/24 - QUA		Folga										
22/08/24 - QUI		Folga										
23/08/24 - SEX	07:00-19:00	Folga	19:01	12:00								
24/08/24 - SAB		Folga										
25/08/24 - DOM		Folga										
26/08/24 - SEG		Folga										
27/08/24 - TER		Folga										
28/08/24 - QUA		Folga										
29/08/24 - QUI		Folga										
30/08/24 - SEX	07:00-19:00	Folga	19:04	12:00								
31/08/24 - SAB		Folga										
TOTAIS				47:48			00:12					

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

L R FELICIO SERVICOS MEDICOS LTDA

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: MARIA CLARA PARRA CINTRA MEDICINA LTDA
 NOME DO DEPARTAMENTO: ITRAPUÁ - CENTRO DE SAUDE III

NOME DO CARGO: MEDICO

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	19:00		
TER	07:00	19:00		
QUA	07:00	19:00		
QUI	07:00	19:00		
SEX	07:00	19:00		
SAB	07:00	19:00		
DOM	07:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	EXTRA 0%D	EXTRA 0%N ^N	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	Folga						12:00				
02/08/24 - SEX	Folga						12:00				
03/08/24 - SAB	Folga						12:00				
04/08/24 - DOM	07:00	19:02		12:02		00:02	12:00	12:00	00:02		
05/08/24 - SEG	Folga										
06/08/24 - TER	Folga										
07/08/24 - QUA	12:50	16:56	04:06	04:06			12:00				
08/08/24 - QUI	Folga										
09/08/24 - SEX	Folga										
10/08/24 - SAB	07:00	19:00	12:00	12:00			12:00				
11/08/24 - DOM	07:05	19:08		12:03		00:09	12:00	11:55	00:09		
12/08/24 - SEG	Folga										
13/08/24 - TER	Folga										
14/08/24 - QUA	12:59	17:00	04:01	04:01			12:00				
15/08/24 - QUI	Folga										
16/08/24 - SEX	Folga										
17/08/24 - SAB	Folga										
18/08/24 - DOM	Folga						12:00				
19/08/24 - SEG	Folga										
20/08/24 - TER	07:09	19:00	12:00	11:51			12:00				
21/08/24 - QUA	13:01	17:09	04:08	04:08			12:00				
22/08/24 - QUI	Folga										
23/08/24 - SEX	Folga										
24/08/24 - SAB	Folga										
25/08/24 - DOM	07:02	19:00		11:58			12:00	11:58			
26/08/24 - SEG	Folga										
27/08/24 - TER	Folga										
28/08/24 - QUA	12:56	17:00	04:04	04:04			12:00				
29/08/24 - QUI	Folga										
30/08/24 - SEX	Folga										
31/08/24 - SAB	Folga										
TOTAIS			40:19	76:13		00:11	156:00	35:53	00:11		

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

MARIA CLARA PARRA CINTRA MEDICINA LTDA

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

IPAGES
Instituto Paulista de Apoio à
Gestão em Saúde Pública

Livro de Prestação de Serviços
Centro de Saúde III
Itirapuã - SP

Médico: Nicholas Vicente

CRM/UF: _____ CPF: _____

Empresa: _____

CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	01 / 08 / 2024	13 : 02
Saída	01 / 08 / 2024	17 : 03

Total de Horas Prestadas: 04 horas

Observações (usar o verso se necessário):


Atesto que os serviços de médico plantonista foram prestados de acordo com previsão contratual na cidade de ITIRAPUÃ - SP nas datas mencionadas acima.

Nicholas Vicente Farias
Médico
CRM 255712
Carimbo e Assinatura Médico

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DA EMPRESA: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA
CNPJ DA EMPRESA: 39781326000139
NOME DO FUNCIONÁRIO: OLG SERVICOS MEDICOS LTDA
PIS DO FUNCIONÁRIO: 84625864434
NOME DO CARGO: MEDICO
NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÁ - CENTRO DE SAUDE III

INSCRIÇÃO ESTADUAL DA EMPRESA: INSENTO
CPF DO FUNCIONÁRIO: 37637807804
DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 02/08/2024
NÚMERO DE MATRÍCULA: 0
NOME DO CENTRO DE CUSTO: ITIRAPUÁ - T.F 02/2022

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	19:00		
TER	07:00	19:00		
QUA	07:00	19:00		
QUI	07:00	19:00		
SEX	07:00	19:00		
SAB	07:00	19:00		
DOM	07:00	19:00		

DIA	PREVISTO	ENT. 1	SAÍ. 1	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL NOTURNO ^N	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA ^N	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI		-										
02/08/24 - SEX	07:00-19:00	06:58 (I)	19:00	12:00								
03/08/24 - SAB		Folga										
04/08/24 - DOM		Folga										
05/08/24 - SEG		Folga										
06/08/24 - TER		Folga										
07/08/24 - QUA		Folga										
08/08/24 - QUI		Folga										
09/08/24 - SEX		Folga										
10/08/24 - SAB		Folga										
11/08/24 - DOM		Folga										
12/08/24 - SEG		Folga										
13/08/24 - TER		Folga										
14/08/24 - QUA		Folga										
15/08/24 - QUI		Folga										
16/08/24 - SEX		Folga										
17/08/24 - SAB		Folga										
18/08/24 - DOM		Folga										
19/08/24 - SEG		Folga										
20/08/24 - TER		Folga										
21/08/24 - QUA		Folga										
22/08/24 - QUI		Folga										
23/08/24 - SEX		Folga										
24/08/24 - SAB		Folga										
25/08/24 - DOM		Folga										
26/08/24 - SEG		Folga										
27/08/24 - TER		Folga										
28/08/24 - QUA		Folga										
29/08/24 - QUI		Folga										
30/08/24 - SEX		Folga										
31/08/24 - SAB		Folga										
TOTAIS				12:00								

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

OLG SERVICOS MEDICOS LTDA

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DA EMPRESA: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA
CNPJ DA EMPRESA: 39781326000139
NOME DO FUNCIONÁRIO: GOULART SAUDE LTDA
PIS DO FUNCIONÁRIO: 1426
NOME DO CARGO: MEDICO
NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÃ - CENTRO DE SAUDE III

INSCRIÇÃO ESTADUAL DA EMPRESA: INSENTO
CPF DO FUNCIONÁRIO: 45356320817
DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 17/07/2024
NÚMERO DE MATRÍCULA: 0
NOME DO CENTRO DE CUSTO: ITIRAPUÃ - T.F 02/2022

HORÁRIO DE TRABALHO
ENT. 1 SAÍ. 1 ENT. 2 SAÍ. 2

SEG
TER
QUA
QUI
SEX
SAB
DOM

07:00 19:00

DIA	PREVISTO	ENT. 1	SAÍ. 1	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL NOTURNO ^N	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA ^N	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI		Folga										
02/08/24 - SEX		Folga										
03/08/24 - SAB		Folga										
04/08/24 - DOM	07:00-19:00	Folga										
05/08/24 - SEG	07:00-19:00	07:07	19:04	12:00								
06/08/24 - TER	07:00-19:00	Folga										
07/08/24 - QUA	07:00-19:00	Folga										
08/08/24 - QUI	07:00-19:00	Folga										
09/08/24 - SEX	07:00-19:00	Folga										
10/08/24 - SAB	07:00-19:00	Folga										
11/08/24 - DOM	07:00-19:00	Folga										
12/08/24 - SEG	07:00-19:00	07:10	19:02	11:52								
13/08/24 - TER	07:00-19:00	Folga										
14/08/24 - QUA	07:00-19:00	Folga										
15/08/24 - QUI	07:00-19:00	Folga										
16/08/24 - SEX	07:00-19:00	Folga										
17/08/24 - SAB	07:00-19:00	Folga										
18/08/24 - DOM	07:00-19:00	Folga										
19/08/24 - SEG	07:00-19:00	06:47	19:03	12:00								
20/08/24 - TER	07:00-19:00	Folga										
21/08/24 - QUA	07:00-19:00	Folga										
22/08/24 - QUI	07:00-19:00	Folga										
23/08/24 - SEX	07:00-19:00	Folga										
24/08/24 - SAB	07:00-19:00	Folga										
25/08/24 - DOM	07:00-19:00	Folga										
26/08/24 - SEG	07:00-19:00	07:11	19:08	12:00								
27/08/24 - TER	07:00-19:00	Folga										
28/08/24 - QUA	07:00-19:00	Folga										
29/08/24 - QUI	07:00-19:00	Folga										
30/08/24 - SEX	07:00-19:00	Folga										
31/08/24 - SAB	07:00-19:00	Folga										
TOTAIS				47:52								

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

GOULART SAUDE LTDA

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DA EMPRESA: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA
 CNPJ DA EMPRESA: 39781326000139
 NOME DO FUNCIONÁRIO: RRODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA
 PIS DO FUNCIONÁRIO: 1426478
 NOME DO CARGO: MEDICO
 NOME DO CENTRO DE CUSTO: ITRAPUÁ - T.F 02/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL DA EMPRESA: INSENTO
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 45779773890
 DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 17/07/2024
 NOME DO DEPARTAMENTO: ITRAPUÁ - CENTRO DE SAUDE III

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	19:00		
TER	07:00	19:00		
QUA	07:00	19:00		
QUI	07:00	19:00		
SEX	07:00	19:00		
SAB	07:00	19:00		
DOM	07:00	19:00		

DIA	PREVISTO	ENT. 1	SAÍ. 1	TOTAL NORMAIS ^M	TOTAL NOTURNO ^M	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA 0% ^D	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA ^M	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI		Folga											
02/08/24 - SEX		Folga											
03/08/24 - SAB		Folga											
04/08/24 - DOM		Folga											
05/08/24 - SEG		Folga											
06/08/24 - TER	07:00-19:00	06:48	19:00	12:00					00:12	00:12			
07/08/24 - QUA		Folga											
08/08/24 - QUI		Folga											
09/08/24 - SEX		Folga											
10/08/24 - SAB		Folga											
11/08/24 - DOM		Folga											
12/08/24 - SEG		Folga											
13/08/24 - TER	07:00-19:00	06:50	19:00	12:00									
14/08/24 - QUA		Folga											
15/08/24 - QUI		Folga											
16/08/24 - SEX		Folga											
17/08/24 - SAB		Folga											
18/08/24 - DOM		Folga											
19/08/24 - SEG		Folga											
20/08/24 - TER		Folga											
21/08/24 - QUA		Folga											
22/08/24 - QUI		Folga											
23/08/24 - SEX		Folga											
24/08/24 - SAB		Folga											
25/08/24 - DOM		Folga											
26/08/24 - SEG		Folga											
27/08/24 - TER	07:00-19:00	06:54	19:10	12:00					00:16	00:16			
28/08/24 - QUA		Folga											
29/08/24 - QUI		Folga											
30/08/24 - SEX		Folga											
31/08/24 - SAB		Folga											
TOTAIS				36:00					00:28	00:28			

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

RRODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

Cartão de Ponto

Control iD

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 01 de 01
Emitido em 04/09/2024 às 19:18

NOME DA EMPRESA: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA
CNPJ DA EMPRESA: 39781326000139
NOME DO FUNCIONÁRIO: GRANERO E PEIXOTO ATIVIDADES MEDICAS LTDA
PIS DO FUNCIONÁRIO: 1784
NOME DO CARGO: MEDICO
NOME DO CENTRO DE CUSTO: ITIRAPUÁ - T.F 02/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL DA EMPRESA: INSENTO
CPF DO FUNCIONÁRIO: 00785654135
DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 17/07/2024
NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÁ - CENTRO DE SAUDE III

HORÁRIO DE TRABALHO				
	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	19:00		
TER	07:00	19:00		
QUA	07:00	19:00		
QUI	07:00	19:00		
SEX	07:00	19:00		
SAB	07:00	19:00		
DOM	07:00	19:00		

DIA	PREVISTO	ENT. 1	SAÍ. 1	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL NOTURNO ^N	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA ^N	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI		Folga										
02/08/24 - SEX		Folga										
03/08/24 - SAB	07:00-19:00	07:00 (I)	19:00 (I)	12:00								
04/08/24 - DOM		Folga										
05/08/24 - SEG		Folga										
06/08/24 - TER		Folga										
07/08/24 - QUA		Folga										
08/08/24 - QUI		Folga										
09/08/24 - SEX		Folga										
10/08/24 - SAB		Folga										
11/08/24 - DOM		Folga										
12/08/24 - SEG		Folga										
13/08/24 - TER		Folga										
14/08/24 - QUA		Folga										
15/08/24 - QUI		Folga										
16/08/24 - SEX		Folga										
17/08/24 - SAB	07:00-19:00	07:00 (I)	19:00 (I)	12:00								
18/08/24 - DOM		Folga										
19/08/24 - SEG		Folga										
20/08/24 - TER		Folga										
21/08/24 - QUA		Folga										
22/08/24 - QUI		Folga										
23/08/24 - SEX		Folga										
24/08/24 - SAB		Folga										
25/08/24 - DOM		Folga										
26/08/24 - SEG		Folga										
27/08/24 - TER		Folga										
28/08/24 - QUA		Folga										
29/08/24 - QUI		Folga										
30/08/24 - SEX		Folga										
31/08/24 - SAB		Folga										
TOTAIS				24:00								

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

GRANERO E PEIXOTO ATIVIDADES MEDICAS LTDA

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DA EMPRESA: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA
CNPJ DA EMPRESA: 39781326000139
NOME DO FUNCIONÁRIO: SERVICOS MEDICOS VERISSIMO TEIXEIRA LTDA
PIS DO FUNCIONÁRIO: 34348
NOME DO CARGO: MEDICO
NOME DO CENTRO DE CUSTO: ITIRAPUÃ - T.F 02/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL DA EMPRESA: INSENTO
CPF DO FUNCIONÁRIO: 43359517873
DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 22/07/2024
NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÃ - CENTRO DE SAUDE III

HORÁRIO DE TRABALHO				
	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	19:00		
TER	07:00	19:00		
QUA	07:00	19:00		
QUI	07:00	19:00		
SEX	07:00	19:00		
SAB	07:00	19:00		
DOM	07:00	19:00		

DIA	PREVISTO	ENT. 1	SAÍ. 1	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL NOTURNO ^N	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA ^N	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI		Folga										
02/08/24 - SEX		Folga										
03/08/24 - SAB		Folga										
04/08/24 - DOM		Folga										
05/08/24 - SEG		Folga										
06/08/24 - TER		Folga										
07/08/24 - QUA		Folga										
08/08/24 - QUI		Folga										
09/08/24 - SEX		Folga										
10/08/24 - SAB		Folga										
11/08/24 - DOM		Folga										
12/08/24 - SEG		Folga										
13/08/24 - TER		Folga										
14/08/24 - QUA		Folga										
15/08/24 - QUI		Folga										
16/08/24 - SEX		Folga										
17/08/24 - SAB		Folga										
18/08/24 - DOM	07:00-19:00	Folga (I)	19:06 (I)	12:00								
19/08/24 - SEG		Folga										
20/08/24 - TER		Folga										
21/08/24 - QUA		Folga										
22/08/24 - QUI		Folga										
23/08/24 - SEX		Folga										
24/08/24 - SAB		Folga										
25/08/24 - DOM		Folga										
26/08/24 - SEG		Folga										
27/08/24 - TER		Folga										
28/08/24 - QUA		Folga										
29/08/24 - QUI		Folga										
30/08/24 - SEX		Folga										
31/08/24 - SAB		Folga										
TOTAIS				12:00								

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

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DA EMPRESA: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA
CNPJ DA EMPRESA: 39781326000139
NOME DO FUNCIONÁRIO: VIVIAN ZAMPIERI DE SOUZA
PIS DO FUNCIONÁRIO: 78912432
NOME DO CARGO: MEDICO
NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÃ - CENTRO DE SAUDE III

INSCRIÇÃO ESTADUAL DA EMPRESA: INSENTO
CPF DO FUNCIONÁRIO: 42330249845
DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 22/07/2024
NÚMERO DE MATRÍCULA: 0
NOME DO CENTRO DE CUSTO: ITIRAPUÃ - T.F 02/2022

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	19:00		
TER	07:00	19:00		
QUA	07:00	19:00		
QUI	07:00	19:00		
SEX	07:00	19:00		
SAB	07:00	19:00		
DOM	07:00	19:00		

DIA	PREVISTO	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL NOTURNO ^N	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA 0%D	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA ^N	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	07:00-12:00 13:00-19:00	Folga													
02/08/24 - SEX		Folga													
03/08/24 - SAB		Folga													
04/08/24 - DOM		Folga													
05/08/24 - SEG		Folga													
06/08/24 - TER		Folga													
07/08/24 - QUA		Folga													
08/08/24 - QUI		Folga													
09/08/24 - SEX		Folga													
10/08/24 - SAB		Folga													
11/08/24 - DOM		Folga													
12/08/24 - SEG		Folga													
13/08/24 - TER		Folga													
14/08/24 - QUA		Folga													
15/08/24 - QUI		Folga													
16/08/24 - SEX		Folga													
17/08/24 - SAB		Folga													
18/08/24 - DOM		Folga													
19/08/24 - SEG		Folga													
20/08/24 - TER		Folga													
21/08/24 - QUA		Folga													
22/08/24 - QUI		Folga													
23/08/24 - SEX		Folga													
24/08/24 - SAB	07:00-19:00	07:08	19:00			11:52									
25/08/24 - DOM		Folga													
26/08/24 - SEG		Folga													
27/08/24 - TER		Folga													
28/08/24 - QUA		Folga													
29/08/24 - QUI		Folga													
30/08/24 - SEX		Folga													
31/08/24 - SAB	07:00-19:00	06:58	19:09			12:00					00:11	00:11			
TOTAIS						23:52					00:11	00:11			

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

VIVIAN ZAMPIERI DE SOUZA

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

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

CNPJ DA EMPRESA: 39781326000139

NOME DO FUNCIONÁRIO: STEFANIA MOURA DE MENDONÇA

PIS DO FUNCIONÁRIO: 60152935880

NOME DO CARGO: MEDICO

NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÃ - CENTRO DE SAUDE III

INSCRIÇÃO ESTADUAL DA EMPRESA: INSENTO

CPF DO FUNCIONÁRIO: 11352263696

DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 06/08/2024

NÚMERO DE MATRÍCULA: 0

NOME DO CENTRO DE CUSTO: ITIRAPUÃ - T.F 02/2022

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	13:00	19:00		
TER	13:00	17:00		
QUA	13:00	17:00		
QUI	13:00	19:00		
SEX	13:00	17:00		
SAB				
DOM				

DIA	PREVISTO	ENT. 1	SAÍ. 1	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL NOTURNO ^N	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA ^N	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI		-							
02/08/24 - SEX		-							
03/08/24 - SAB		-							
04/08/24 - DOM		-							
05/08/24 - SEG		-							
06/08/24 - TER	13:00-17:00	13:02 (I)	17:00 (I)	04:00					
07/08/24 - QUA		Folga							
08/08/24 - QUI	13:00-19:00	13:00	19:00	06:00					
09/08/24 - SEX	13:00-17:00	12:56	17:00	04:00					
10/08/24 - SAB		Folga							
11/08/24 - DOM		Folga							
12/08/24 - SEG		Folga							
13/08/24 - TER		Folga							
14/08/24 - QUA		Folga							
15/08/24 - QUI		Folga							
16/08/24 - SEX		Folga							
17/08/24 - SAB		Folga							
18/08/24 - DOM		Folga							
19/08/24 - SEG		Folga							
20/08/24 - TER		Folga							
21/08/24 - QUA		Folga							
22/08/24 - QUI		Folga							
23/08/24 - SEX		Folga							
24/08/24 - SAB		Folga							
25/08/24 - DOM		Folga							
26/08/24 - SEG		Folga							
27/08/24 - TER		Folga							
28/08/24 - QUA		Folga							
29/08/24 - QUI		Folga							
30/08/24 - SEX		Folga							
31/08/24 - SAB		Folga							
TOTAIS				14:00					

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

STEFANIA MOURA DE MENDONÇA

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

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

CNPJ DA EMPRESA: 39781326000139

NOME DO FUNCIONÁRIO: SOUZA SAUDE LTDA

PIS DO FUNCIONÁRIO: 57737188719

NOME DO CARGO: MEDICO

NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÁ - CENTRO DE SAUDE III

INSCRIÇÃO ESTADUAL DA EMPRESA: INSENTO

CPF DO FUNCIONÁRIO: 41552463842

DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 07/08/2024

NÚMERO DE MATRÍCULA: 0

NOME DO CENTRO DE CUSTO: ITIRAPUÁ - T.F 02/2022

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	13:00	19:00		
TER	13:00	17:00		
QUA	13:00	17:00		
QUI	13:00	19:00		
SEX	13:00	17:00		
SAB				
DOM				

DIA	PREVISTO	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL NOTURNO ^N	EXTRA 0%D	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA ^N	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI		-										
02/08/24 - SEX		-										
03/08/24 - SAB		-										
04/08/24 - DOM		-										
05/08/24 - SEG		-										
06/08/24 - TER		-										
07/08/24 - QUA		Folga										
08/08/24 - QUI		Folga										
09/08/24 - SEX		Folga										
10/08/24 - SAB		Folga										
11/08/24 - DOM		Folga										
12/08/24 - SEG	13:00-19:00	12:45 (I)	Falta	Falta	19:05 (I)							
13/08/24 - TER	13:00-17:00	12:59 (I)	Falta	Falta	17:03 (I)							
14/08/24 - QUA		Folga										
15/08/24 - QUI	13:00-19:00	13:00	18:48			05:48						
16/08/24 - SEX	13:00-17:00	12:57	16:59			04:00						
17/08/24 - SAB		Folga										
18/08/24 - DOM		Folga										
19/08/24 - SEG	13:00-19:00	13:04	19:21			06:00		00:21	00:21			
20/08/24 - TER	13:00-17:00	12:58	16:38			03:38						
21/08/24 - QUA		Folga										
22/08/24 - QUI	13:00-19:00	12:57	18:52			05:52						
23/08/24 - SEX	13:00-17:00	12:59	17:18			04:00		00:19	00:19			
24/08/24 - SAB		Folga										
25/08/24 - DOM		Folga										
26/08/24 - SEG	13:00-19:00	12:58 (I)	18:56 (I)			06:00						
27/08/24 - TER	13:00-17:00	12:57	16:56			04:00						
28/08/24 - QUA		Folga										
29/08/24 - QUI	13:00-19:00	12:58	19:14			06:00		00:16	00:16			
30/08/24 - SEX	13:00-17:00	12:58	17:03			04:00						
31/08/24 - SAB		Folga										
TOTAIS						49:18		00:56	00:56			

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

SOUZA SAUDE LTDA

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DA EMPRESA: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA
CNPJ DA EMPRESA: 39781326000139
NOME DO FUNCIONÁRIO: MARCIA GABRIELLY TELES DE MACEDO SERVIÇOS MÉDICOS
PIS DO FUNCIONÁRIO: 53023714
NOME DO CARGO: MEDICO
NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÃ - ESF II

INSCRIÇÃO ESTADUAL DA EMPRESA: INSENTO
CPF DO FUNCIONÁRIO: 00530237148
DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 16/05/2024
NÚMERO DE MATRÍCULA: 0
NOME DO CENTRO DE CUSTO: ITIRAPUÃ - TF 02/2022

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	12:00	13:00	17:00
TER	07:00	12:00	13:00	17:00
QUA	07:00	12:00	13:00	17:00
QUI	07:00	12:00	13:00	17:00
SEX	07:00	12:00	13:00	17:00
SAB				
DOM				

DIA	PREVISTO	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL NOTURNO ^N	EXTRA 0%D	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA ^N	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	07:00-16:00	06:57	11:03	12:46	17:01	19:00		08:21					-00:39	11:52
02/08/24 - SEX	07:00-16:00	07:14	12:03	17:00				04:49					-04:11	07:41
03/08/24 - SAB		Folga												07:41
04/08/24 - DOM		Folga												07:41
05/08/24 - SEG	07:00-12:00 13:00-17:00	07:08	11:19	12:11	19:08			08:11		02:57	02:57			07:41
06/08/24 - TER	07:00-12:00 13:00-17:00	07:04	11:14	12:52	16:44			07:58		00:08	00:08			07:41
07/08/24 - QUA	07:00-12:00 13:00-17:00	07:04	12:01	13:02	16:43			08:43						07:41
08/08/24 - QUI	07:00-12:00 13:00-17:00	07:17	13:04	19:05	Falta			04:43		01:04	01:04			07:41
09/08/24 - SEX	07:00-12:00 13:00-17:00	07:10	11:04	12:48	17:00			07:54		00:12	00:12			07:41
10/08/24 - SAB		Folga												07:41
11/08/24 - DOM		Folga												07:41
12/08/24 - SEG	07:00-12:00 13:00-17:00	06:46	11:21	12:53	16:48			08:09		00:21	00:21			07:41
13/08/24 - TER	07:00-12:00 13:00-17:00	06:49	11:01	12:49	16:35			07:36		00:22	00:22			07:41
14/08/24 - QUA	07:00-12:00 13:00-17:00	06:42	11:01	12:31	16:42			07:43		00:47	00:47			07:41
15/08/24 - QUI	07:00-12:00 13:00-17:00	06:48	11:07	12:57	17:00			08:07		00:15	00:15			07:41
16/08/24 - SEX	07:00-12:00 13:00-17:00	06:40	11:03	11:30	17:01			08:03		01:51	01:51			07:41
17/08/24 - SAB		Folga												07:41
18/08/24 - DOM		Folga												07:41
19/08/24 - SEG	07:00-12:00 13:00-17:00	06:43	11:08	12:07	17:00			08:08		01:10	01:10			07:41
20/08/24 - TER	07:00-12:00 13:00-17:00	06:36	11:07	12:16	15:20			06:27		01:08	01:08			07:41
21/08/24 - QUA	07:00-12:00 13:00-17:00	07:14	11:23	12:52	17:00			08:09		00:08	00:08			07:41
22/08/24 - QUI	07:00-12:00 13:00-17:00	07:13	12:07	17:01	Falta			04:47		00:07	00:07			07:41
23/08/24 - SEX	07:00-12:00 13:00-17:00	07:58	11:00	12:00	17:00			07:02		01:00	01:00			07:41
24/08/24 - SAB		Folga												07:41
25/08/24 - DOM		Folga												07:41
26/08/24 - SEG	07:00-12:00 13:00-17:00	07:15	11:20	12:23	17:05			08:05		00:42	00:42			07:41
27/08/24 - TER	07:00-12:00 13:00-17:00	07:15	11:04	12:31	16:57			07:49		00:29	00:29			07:41
28/08/24 - QUA	07:00-12:00 13:00-17:00	07:52	11:01	12:06	Falta			03:09						07:41
29/08/24 - QUI	07:00-12:00 13:00-17:00	06:36	11:39	12:47	17:00			08:39		00:37	00:37			07:41
30/08/24 - SEX	07:00-12:00 13:00-17:00	06:51	11:09	12:34	16:21			07:30		00:35	00:35			07:41
31/08/24 - SAB		Folga												07:41
TOTAIS								160:02		13:53	13:53		-04:50	07:41

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

MARCIA GABRIELLY TELES DE MACEDO SERVIÇOS MÉDICOS

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

RELATÓRIO DOS RESULTADOS DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO – GESTÃO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ – SP
 2º TRIMESTRE 2024

Segue abaixo o resultado da pesquisa de satisfação realizada com o gestor municipal, de acordo com o Plano de Trabalho do **Termo de Colaboração Nº 02/2022**, firmado entre o município de Itirapuã-SP e o Instituto IPAGES, referente ao período de **junho a agosto de 2024**, para mensuração do nível de satisfação da gestão municipal com os serviços prestados pelo Instituto IPAGES.

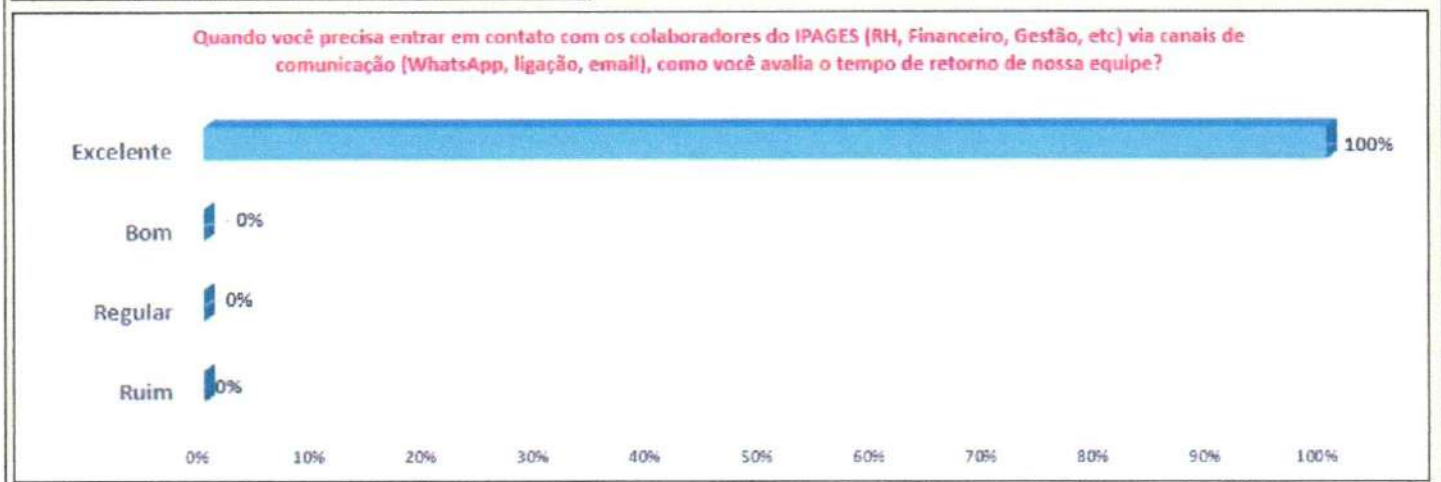
Metodologia

Foi utilizado para a pesquisa um formulário específico, desenvolvido pela equipe de assessoria técnica do Instituto IPAGES, composto por 07 perguntas com o objetivo de mensurar a qualidade da satisfação da gestão municipal quanto ao serviço prestado no município de Itirapuã. O questionário foi enviado para a Gestora Rosana Mary Corrêa na data de 02/09/2024.

Resultados

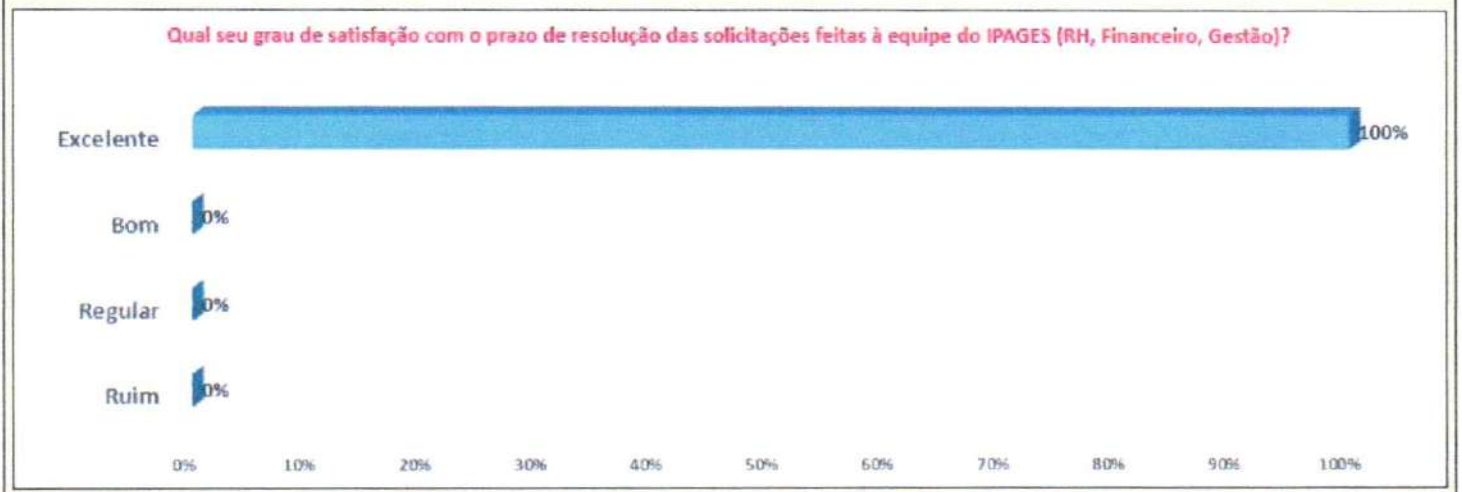
- 1) Quando você precisa entrar em contato com os colaboradores do IPAGES (RH, Financeiro, Gestão, etc) via canais de comunicação (WhatsApp, ligação, email), como você avalia o tempo de retorno de nossa equipe?

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



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

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

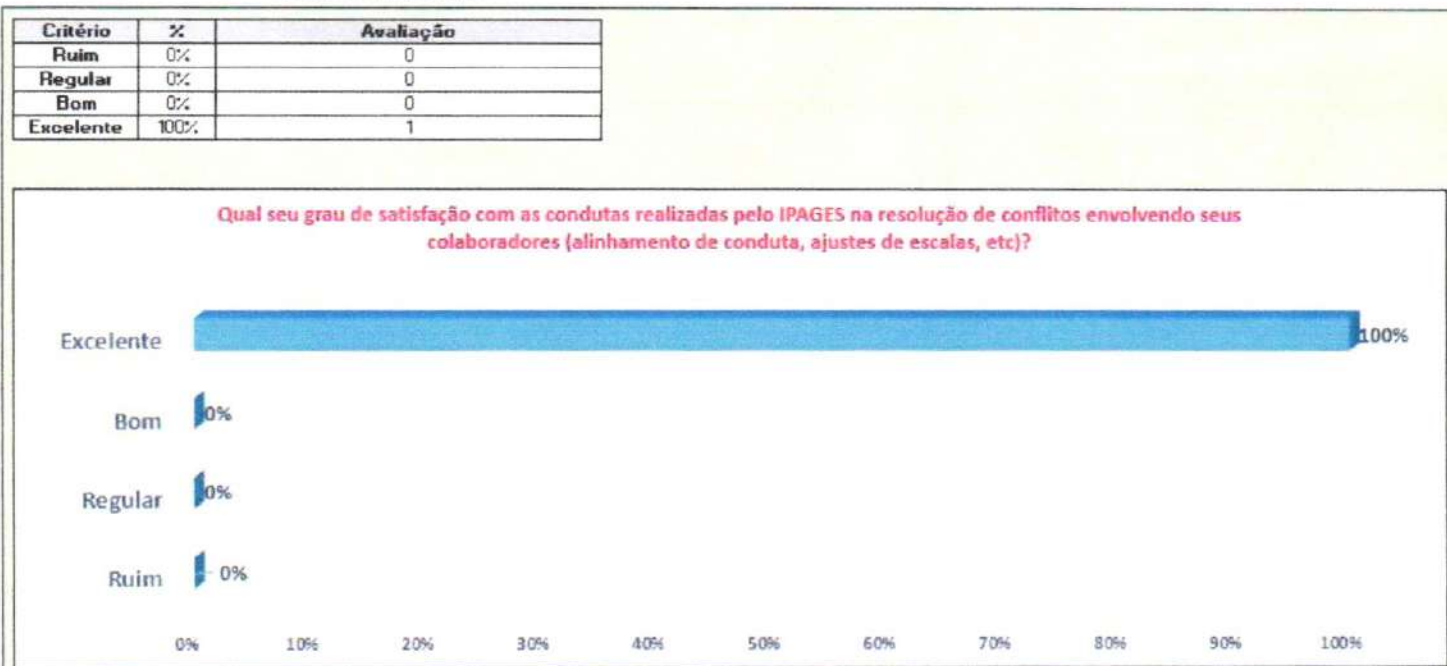


3) Qual seu grau de satisfação com a resolução das solicitações que são encaminhadas ao IPAGES?

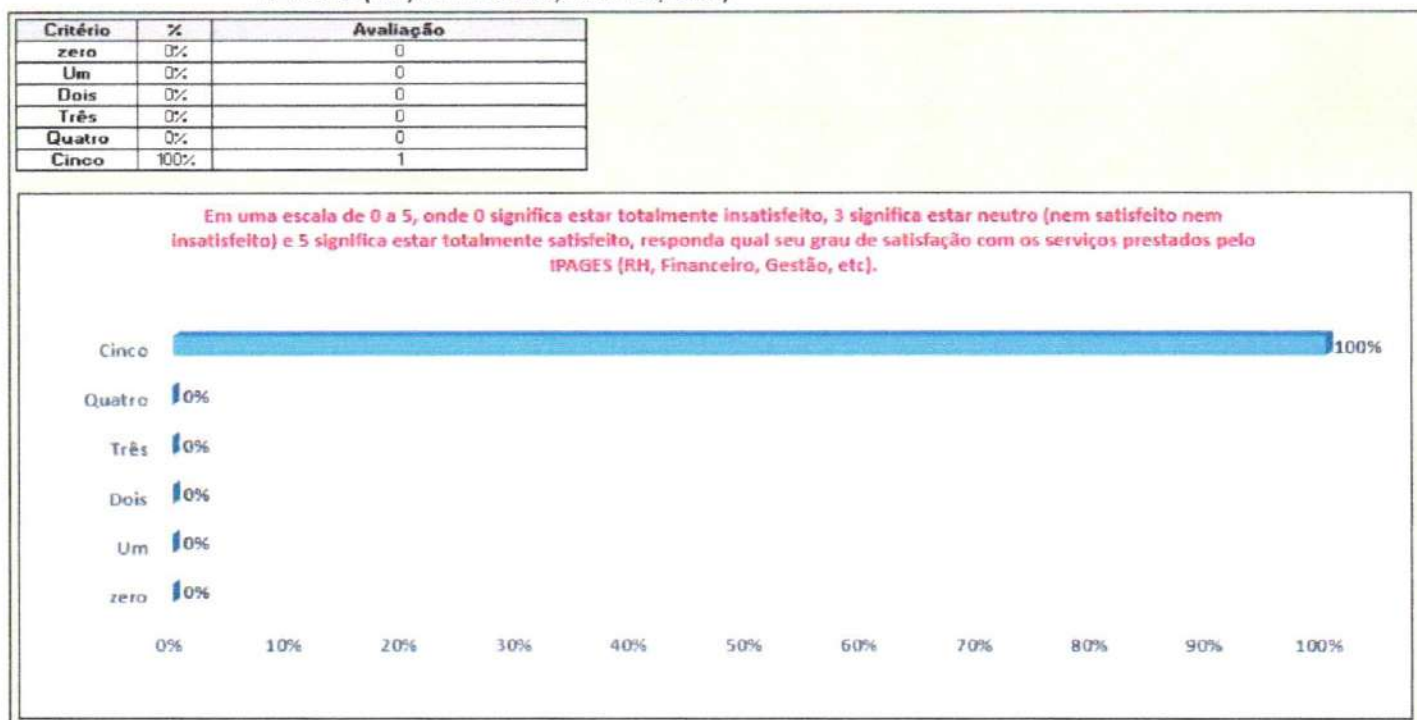
Critério	%	Avaliação
Ruim	0%	0
Regular	0%	0
Bom	0%	0
Excelente	100%	1



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



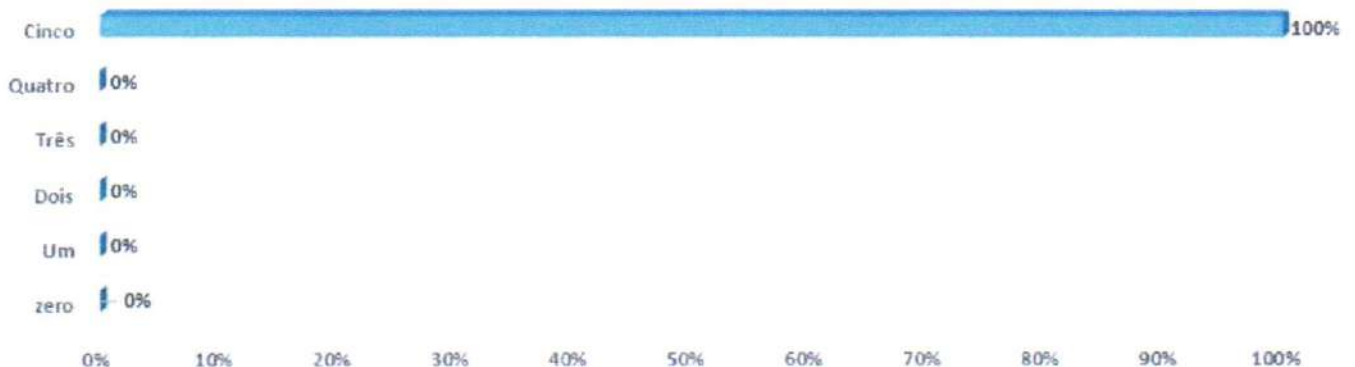
- 5) Em uma escala de 0 a 5, onde 0 significa estar totalmente insatisfeito, 3 significa estar neutro (nem satisfeito nem insatisfeito) e 5 significa estar totalmente satisfeito, responda qual seu grau de satisfação com os serviços prestados pelo IPAGES (RH, Financeiro, Gestão, etc.)



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

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

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



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

- "Sem comentários!! . Serviços. da Ipages são pra mim excelentes"

Conclusão

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

Franca – SP, 05 de setembro de 2.024

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE
 INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA
 IPAGES

Assinado de forma digital por INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PUB:39781326000139

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

Segue abaixo a avaliação dos resultados da pesquisa de satisfação realizada no município de Itirapuã – SP, de acordo com o Plano de Trabalho do **Termo de Colaboração 02/2022**, firmado entre o município de Itirapuã e o Instituto IPAGES, referente ao período de **junho a agosto de 2.024**, para mensuração do nível de satisfação dos usuários de saúde dos serviços prestados no município.

Metodologia

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

O questionário foi oferecido para todos os usuários do serviço, no período de 01/06/2024 a 31/08/2024, e foram preenchidos 13 questionários.

Resultados

- 1) Como você avalia o atendimento de recepção em nossa Unidade?

01- Como você avalia o atendimento de recepção em nossa Unidade?

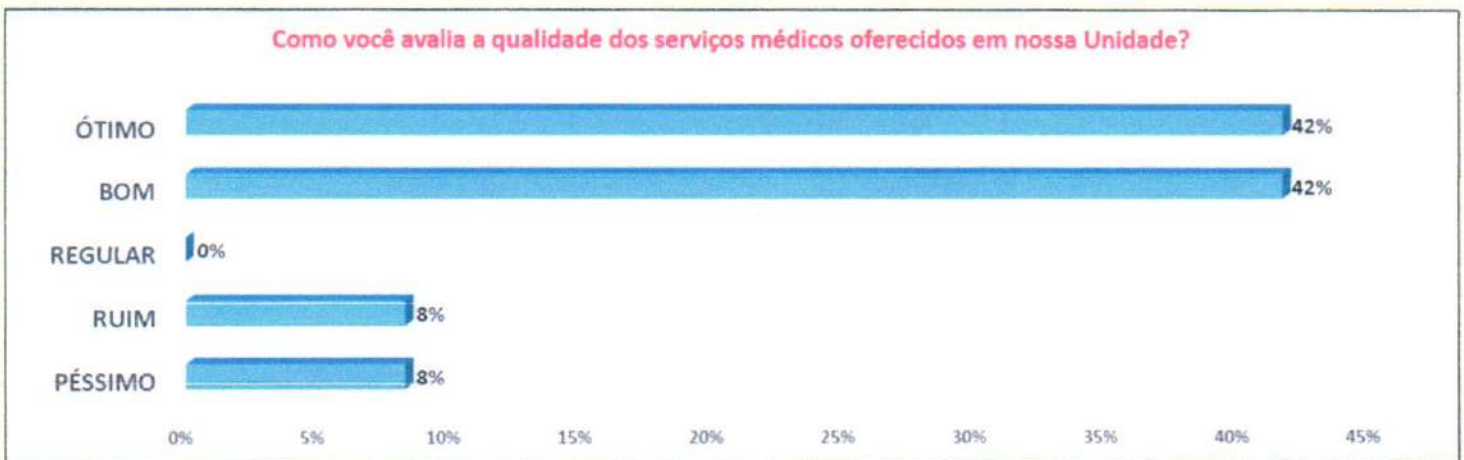
Critério	%	Avaliação
PÉSSIMO	8%	1
RUIM	8%	1
REGULAR	8%	1
BOM	42%	5
ÓTIMO	33%	4



2) Como você avalia a qualidade dos serviços médicos oferecidos em nossa Unidade?

02 - Como você avalia a qualidade dos serviços médicos oferecidos em nossa Unidade?

Critério	%	Avaliação
PÉSSIMO	8%	1
RUIM	8%	1
REGULAR	0%	0
BOM	42%	5
ÓTIMO	42%	5



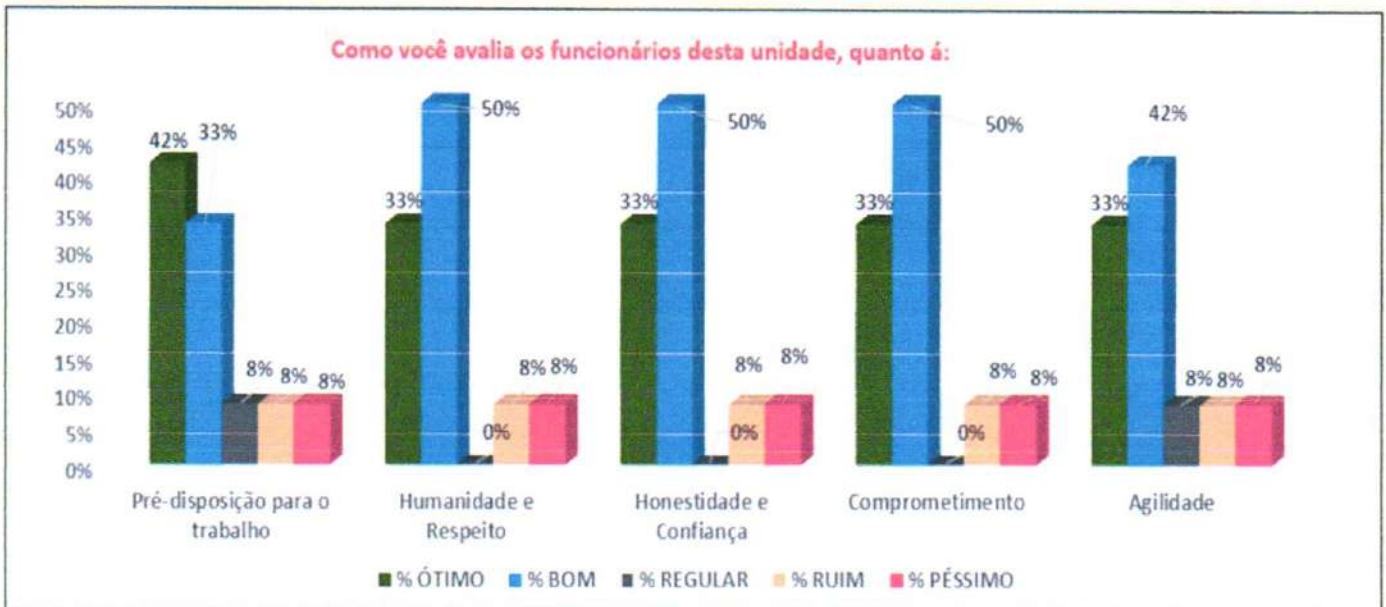
3) Como você considera o tempo de espera para atendimento?

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

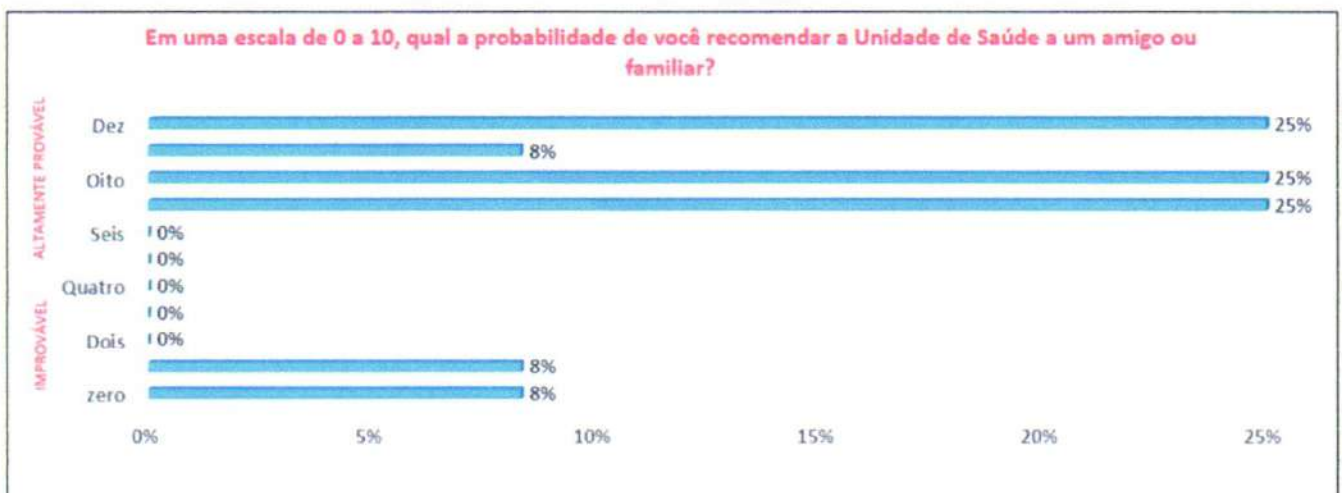
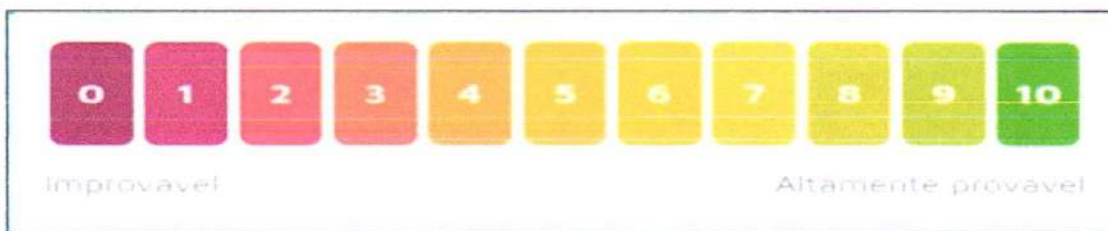
Critério	%	Avaliação
PÉSSIMO	8%	1
RUIM	8%	1
REGULAR	8%	1
BOM	42%	5
ÓTIMO	33%	4



4) Como você avalia os funcionários desta Unidade, quanto á:



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



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

Respostas: SEM RESPOSTAS

Conclusão

No geral, percebe-se que os usuários avaliaram positivamente os serviços oferecidos pela Secretaria Municipal de Saúde.

Franca – SP, 05 de setembro de 2.024


Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública
IPAGES



Data: ___/___/___ Horário: ___:___

Pesquisa de Satisfação - Serviços Médicos - Itirapuã-SP

01 - Como você avalia o atendimento de recepção em nossa Unidade?

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

02 - Como você avalia a qualidade dos serviços médicos oferecidos em nossa Unidade?

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

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

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

04 - Como você avalia os funcionários desta unidade, quanto à:

1. **Pré-disposição para o trabalho**

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

2. **Humanidade e Respeito**

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

3. **Honestidade e Confiança**

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

4. **Comprometimento**

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

5. **Agilidade**

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

05 - Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar

Unidade de Saúde a um amigo ou familiar? (Marque com um "x" na imagem abaixo)

06 - Caso houver alguma observação, sugestão e ou reclamação, favor inserir logo abaixo:

Resposta: _____

07 - Não é necessário se identificar, mas caso queira, por gentileza preencha o campo abaixo com seu nome e telefone.

Nome: _____
Telefone: _____



Data: ___/___/___ Horário: ___:___

Pesquisa de Satisfação - Serviços Médicos - Itirapuã-SP

01 - Como você avalia o atendimento de recepção em nossa Unidade?

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

02 - Como você avalia a qualidade dos serviços médicos oferecidos em nossa Unidade?

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

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

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

04 - Como você avalia os funcionários desta unidade, quanto à:

1. **Pré-disposição para o trabalho**

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

2. **Humanidade e Respeito**

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

3. **Honestidade e Confiança**

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

4. **Comprometimento**

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

5. **Agilidade**

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

05 - Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar

Unidade de Saúde a um amigo ou familiar? (Marque com um "x" na imagem abaixo)

06 - Caso houver alguma observação, sugestão e ou reclamação, favor inserir logo abaixo:

Resposta: _____

07 - Não é necessário se identificar, mas caso queira, por gentileza preencha o campo abaixo com seu nome e telefone.

Nome: _____
Telefone: _____



Data: ___/___/___ Horário: ___:___

Pesquisa de Satisfação - Serviços Médicos - Itirapuã-SP

01 - Como você avalia o atendimento de recepção em nossa Unidade?

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

02 - Como você avalia a qualidade dos serviços médicos oferecidos em nossa Unidade?

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

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

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

04 - Como você avalia os funcionários desta unidade, quanto à:

1. **Pré-disposição para o trabalho**

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

2. **Humanidade e Respeito**

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

3. **Honestidade e Confiança**

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

4. **Comprometimento**

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

5. **Agilidade**

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

05 - Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar

Unidade de Saúde a um amigo ou familiar? (Marque com um "x" na imagem abaixo)

06 - Caso houver alguma observação, sugestão e ou reclamação, favor inserir logo abaixo:

Resposta: _____

07 - Não é necessário se identificar, mas caso queira, por gentileza preencha o campo abaixo com seu nome e telefone.

Nome: _____
Telefone: _____



Data: ___/___/___ Horário: ___:___

Pesquisa de Satisfação - Serviços Médicos - Itirapuã-SP

01 - Como você avalia o atendimento de recepção em nossa Unidade?

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

02 - Como você avalia a qualidade dos serviços médicos oferecidos em nossa Unidade?

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

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

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

04 - Como você avalia os funcionários desta unidade, quanto à:

1. **Pré-disposição para o trabalho**

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

2. **Humanidade e Respeito**

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

3. **Honestidade e Confiança**

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

4. **Comprometimento**

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

5. **Agilidade**

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

05 - Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar

Unidade de Saúde a um amigo ou familiar? (Marque com um "x" na imagem abaixo)

06 - Caso houver alguma observação, sugestão e ou reclamação, favor inserir logo abaixo:

Resposta: _____

07 - Não é necessário se identificar, mas caso queira, por gentileza preencha o campo abaixo com seu nome e telefone.

Nome: _____
Telefone: _____



Data: ___/___/___ Horário: ___:___

Pesquisa de Satisfação - Serviços Médicos - Itirapuã-SP

- 01 - Como você avalia o atendimento de recepção em nossa Unidade?
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
- 02 - Como você avalia a qualidade dos serviços médicos oferecidos em nossa Unidade?
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
- 03 - Como você considera o tempo de espera para atendimento?
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
- 04 - Como você avalia os funcionários desta unidade, quanto à:
1. Pré-disposição para o trabalho
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
 2. Humanidade e Respeito
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
 3. Honestidade e Confiança
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
 4. Comprometimento
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
 5. Agilidade
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
- 05 - Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar Unidade de Saúde a um amigo ou familiar? (Marque com um "x" na imagem abaixo)



06 - Caso houver alguma observação, sugestão e ou reclamação, favor inserir logo abaixo:

Resposta: _____

07 - Não é necessário se identificar, mas caso queira, por gentileza preencha o campo abaixo com seu nome e telefone.

Nome: _____
Telefone: _____



Data: ___/___/___ Horário: ___:___

Pesquisa de Satisfação - Serviços Médicos - Itirapuã-SP

- 01 - Como você avalia o atendimento de recepção em nossa Unidade?
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
- 02 - Como você avalia a qualidade dos serviços médicos oferecidos em nossa Unidade?
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
- 03 - Como você considera o tempo de espera para atendimento?
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
- 04 - Como você avalia os funcionários desta unidade, quanto à:
1. Pré-disposição para o trabalho
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
 2. Humanidade e Respeito
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
 3. Honestidade e Confiança
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
 4. Comprometimento
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
 5. Agilidade
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
- 05 - Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar Unidade de Saúde a um amigo ou familiar? (Marque com um "x" na imagem abaixo)



06 - Caso houver alguma observação, sugestão e ou reclamação, favor inserir logo abaixo:

Resposta: _____

07 - Não é necessário se identificar, mas caso queira, por gentileza preencha o campo abaixo com seu nome e telefone.

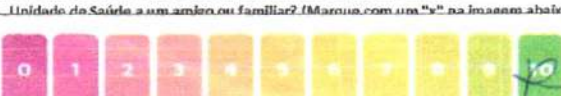
Nome: _____
Telefone: _____



Data: ___/___/___ Horário: ___:___

Pesquisa de Satisfação - Serviços Médicos - Itirapuã-SP

- 01 - Como você avalia o atendimento de recepção em nossa Unidade?
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
- 02 - Como você avalia a qualidade dos serviços médicos oferecidos em nossa Unidade?
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
- 03 - Como você considera o tempo de espera para atendimento?
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
- 04 - Como você avalia os funcionários desta unidade, quanto à:
1. Pré-disposição para o trabalho
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
 2. Humanidade e Respeito
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
 3. Honestidade e Confiança
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
 4. Comprometimento
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
 5. Agilidade
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
- 05 - Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar Unidade de Saúde a um amigo ou familiar? (Marque com um "x" na imagem abaixo)



06 - Caso houver alguma observação, sugestão e ou reclamação, favor inserir logo abaixo:

Resposta: _____

07 - Não é necessário se identificar, mas caso queira, por gentileza preencha o campo abaixo com seu nome e telefone.

Nome: _____
Telefone: _____



Data: ___/___/___ Horário: ___:___

Pesquisa de Satisfação - Serviços Médicos - Itirapuã-SP

- 01 - Como você avalia o atendimento de recepção em nossa Unidade?
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
- 02 - Como você avalia a qualidade dos serviços médicos oferecidos em nossa Unidade?
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
- 03 - Como você considera o tempo de espera para atendimento?
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
- 04 - Como você avalia os funcionários desta unidade, quanto à:
1. Pré-disposição para o trabalho
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
 2. Humanidade e Respeito
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
 3. Honestidade e Confiança
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
 4. Comprometimento
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
 5. Agilidade
 ótimo Bom Regular Ruim Péssimo
- 05 - Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar Unidade de Saúde a um amigo ou familiar? (Marque com um "x" na imagem abaixo)



06 - Caso houver alguma observação, sugestão e ou reclamação, favor inserir logo abaixo:

Resposta: _____

07 - Não é necessário se identificar, mas caso queira, por gentileza preencha o campo abaixo com seu nome e telefone.

Nome: _____
Telefone: _____



Data: ___/___/___ Horário: ___:___

Pesquisa de Satisfação - Serviços Médicos - Itirapuã-SP

01 - Como você avalia o atendimento de recepção em nossa Unidade?

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

02 - Como você avalia a qualidade dos serviços médicos oferecidos em nossa Unidade?

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

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

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

04 - Como você avalia os funcionários desta unidade, quanto à:

1. Pré-disposição para o trabalho

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

2. Humanidade e Respeito

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

3. Honestidade e Confiança

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

4. Comprometimento

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

5. Agilidade

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

05 - Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar

Unidade de Saúde a um amigo ou familiar? (Marque com um "x" na imagem abaixo)



06 - Caso houver alguma observação, sugestão e ou reclamação, favor inserir logo abaixo:

Resposta: _____

07 - Não é necessário se identificar, mas caso queira, por gentileza preencha o campo abaixo com seu nome e telefone.

Nome: _____

Telefone: _____



Data: ___/___/___ Horário: ___:___

Pesquisa de Satisfação - Serviços Médicos - Itirapuã-SP

01 - Como você avalia o atendimento de recepção em nossa Unidade?

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

02 - Como você avalia a qualidade dos serviços médicos oferecidos em nossa Unidade?

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

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

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

04 - Como você avalia os funcionários desta unidade, quanto à:

1. Pré-disposição para o trabalho

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

2. Humanidade e Respeito

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

3. Honestidade e Confiança

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

4. Comprometimento

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

5. Agilidade

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

05 - Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar

Unidade de Saúde a um amigo ou familiar? (Marque com um "x" na imagem abaixo)



06 - Caso houver alguma observação, sugestão e ou reclamação, favor inserir logo abaixo:

Resposta: _____

07 - Não é necessário se identificar, mas caso queira, por gentileza preencha o campo abaixo com seu nome e telefone.

Nome: _____

Telefone: _____



Data: ___/___/___ Horário: ___:___

Pesquisa de Satisfação - Serviços Médicos - Itirapuã-SP

01 - Como você avalia o atendimento de recepção em nossa Unidade?

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

02 - Como você avalia a qualidade dos serviços médicos oferecidos em nossa Unidade?

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

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

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

04 - Como você avalia os funcionários desta unidade, quanto à:

1. Pré-disposição para o trabalho

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

2. Humanidade e Respeito

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

3. Honestidade e Confiança

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

4. Comprometimento

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

5. Agilidade

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

05 - Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar

Unidade de Saúde a um amigo ou familiar? (Marque com um "x" na imagem abaixo)



06 - Caso houver alguma observação, sugestão e ou reclamação, favor inserir logo abaixo:

Resposta: _____

07 - Não é necessário se identificar, mas caso queira, por gentileza preencha o campo abaixo com seu nome e telefone.

Nome: _____

Telefone: _____



Data: ___/___/___ Horário: ___:___

Pesquisa de Satisfação - Serviços Médicos - Itirapuã-SP

01 - Como você avalia o atendimento de recepção em nossa Unidade?

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

02 - Como você avalia a qualidade dos serviços médicos oferecidos em nossa Unidade?

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

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

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

04 - Como você avalia os funcionários desta unidade, quanto à:

1. Pré-disposição para o trabalho

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

2. Humanidade e Respeito

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

3. Honestidade e Confiança

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

4. Comprometimento

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

5. Agilidade

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

05 - Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar

Unidade de Saúde a um amigo ou familiar? (Marque com um "x" na imagem abaixo)



06 - Caso houver alguma observação, sugestão e ou reclamação, favor inserir logo abaixo:

Resposta: _____

07 - Não é necessário se identificar, mas caso queira, por gentileza preencha o campo abaixo com seu nome e telefone.

Nome: _____

Telefone: _____

IPAGES

Instituto Paulista de Apoio à
Gestão da Saúde Pública

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022
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 DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES DE PEDIATRIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA, OTORRINO, OFTALMOLOGISTA E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA EM GERAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PESSOAL DE APOIO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO 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@walbraga.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 7171-4

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

07:47:58

Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOAPEC

Conta: 7.171-4 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Lançamentos

DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
27/08/2024		SALDO ANTERIOR	1.000,00C
27/08/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/09/2024	312210238	CRÉD.TED-STR SP 352370 FMS CUSTEIO SUS 12.295.439 0001-78 CODIGO TED: T934089432 00000000000000	160.276,22C
05/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.238.628-** SALARIO 08 2024 ALEXANDRE	2.045,03D
05/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.001.268-** SALARIO 08 2024 AMARIUDO	2.045,03D
05/09/2024	4477858	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ANA HELOISA DE OLIVEIRA ANDRADE Transferência Pix INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA 39.781.326 0001-39 SALARIO 08 2024 ANA HELOISA	3.912,14D
05/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.804.398-** SALARIO 08 2024 BRUNA MARIA	2.973,63D
05/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.724.738-** SALARIO 08 2024 CARLA CRISTINA	3.200,75D
05/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.190.998-** SALARIO 08 2024 DAIANE	1.770,57D
05/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.076.828-** SALARIO 08 2024 DANIEL	2.372,57D
05/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.094.738-** SALARIO 08 2024 EMANUELA	4.242,60D
05/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.403.338-** SALARIO 08 2024 FABIANA DOS SANTOS	2.973,61D
05/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.738.088-** SALARIO 08 2024 FABIANA PULUCENA	2.973,03D
05/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.469.328-** SALARIO 08 2024 FATIMA	3.200,75D

05/09/2024	4477859	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: FRANCIELE BERETA VILELA Transferência Pix INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA 39.781.326 0001-39 SALARIO 08 2024 FRANCIELE	3.616,76D
05/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.592.588-** SALARIO 08 2024 GISLENE MARIA	2.910,26D
05/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.011.328-** SALARIO 08 2024 GRAZIELA	2.066,17D
05/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.956.968-** SALARIO 08 2024 GUILHERME	2.307,68D
05/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.744.298-** SALARIO 08 2024 JESSICA	2.849,21D
05/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.880.198-** SALARIO 08 2024 JOSE AP FONSECA	2.813,56D
05/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.989.108-** SALARIO 08 2024 JOSE LUCAS	3.123,29D
05/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.905.847-** SALARIO 08 2024 LUCINEIA	2.966,05D
05/09/2024	4477861	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MAITÉ ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO C Transferência Pix INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA 39.781.326 0001-39 SALARIO 08 2024 MAITE	3.912,14D
05/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.092.588-** SALARIO 08 2024 MARIA EDUARDA	1.770,57D
05/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.683.898-** SALARIO 08 2024 MARIA ELVIRA	2.973,61D
05/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.179.548-** SALARIO 08 2024 MARIA FERNANDA	1.874,14D
05/09/2024	4477862	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO Transferência Pix INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA 39.781.326 0001-39 SALARIO 08 2024 MARIANA PATRICIA	4.166,61D
05/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.577.788-** SALARIO 08 2024 MARIANA RIBEIRO	3.123,29D

05/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.471.926-** SALARIO 08 2024 MIRIAN AP	408,03D
05/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.957.108-** SALARIO 08 2024 NATALIA CAROLINE	1.770,57D
05/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.757.088-** SALARIO 08 2024 NATALIA HELENA	3.200,75D
05/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.356.398-** SALARIO 08 2024 PAULO CEZAR	2.082,95D
05/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.181.898-** SALARIO 08 2024 SIDINEI	2.050,69D
		SALDO DO DIA	79.580,18C
10/09/2024	4491026	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: APIC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM S Transferência Pix INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA 39.781.326 0001-39 NF 902	35,00D
10/09/2024	4491027	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: APIC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM S Transferência Pix INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA 39.781.326 0001-39 NF 904	150,00D
10/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.832.234 0001-70 NF 665 SALDO DO DIA	900,00D 78.495,18C
13/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.032.907 0001-91 NF 397	5.067,90D
13/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 41.302.349 0001-65 NF 106	14.810,60D
13/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 41.302.349 0001-65 NF 107	3.000,00D
13/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 17.762.954 0001-34 NF 227	3.250,00D
13/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 53.285.776 0001-61 NF 36	4.999,20D
13/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 51.509.905 0001-22 NF 61	2.700,00D
13/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 53.321.958 0001-40	4.691,75D

13/09/2024	Pix	NF 31 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 53.023.714 0001-81 NF 21	14.810,60D
13/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.388.731 0001-50 NF 20	8.249,80D
13/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 53.594.884 0001-16 NF 16	3.749,40D
13/09/2024	4505364	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SERVICOS MEDICOS VERISSIMO TEIXEIR Transferência Pix INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA 39.781.326 0001-39 NF 48	1.266,97D
13/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.649.807 0001-74 NF 135	2.700,00D
17/09/2024	41 - 5	SALDO DO DIA RESGATE RDC	9.198,96C
17/09/2024	4516750	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SAO SEBASTIAO PRESTADORA DE SERVIC Transferência Pix INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA 39.781.326 0001-39 NF 237	8.000,00C
17/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 46.138.677 0001-91 NF 87	5.631,00D
17/09/2024	313212778	CRÉD.TED-STR SP 352370 FMS CUSTEIO SUS 12.295.439 0001-78 CODIGO TED: T936371164 00000000000000	11.248,20D
18/09/2024	4520127	SALDO DO DIA DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MULTICLINCA SERVICOS MEDICOS DE FR NF 1111	102.285,26C
18/09/2024	4520128	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: NVF SERVICOS MEDICOS LTDA NF 19	102.605,02C
18/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 55.940.578 0001-10 NF 11	2.250,00D
18/09/2024	4520129	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: STEFANIA MOURA DE MENDONCA Transferência Pix INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA 39.781.326 0001-39 NF 009	400,00D
19/09/2024	4521866	SALDO DO DIA DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	6.000,00D
19/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 SALDO DO DIA	1.400,00D
23/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	92.555,02C
			9.630,72D
			8.542,00D
			74.382,30C
			1.511,12D

		Pagamento Pix 41.302.349 0001-65 NF 110	
23/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 16.799.809 0001-65 NF 355	4.692,50D
		SALDO DO DIA	68.178,68C
27/09/2024	41 - 6	APLICAÇÃO RDC	68.178,68D
		SALDO DO DIA	0,00C

RESUMO

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

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



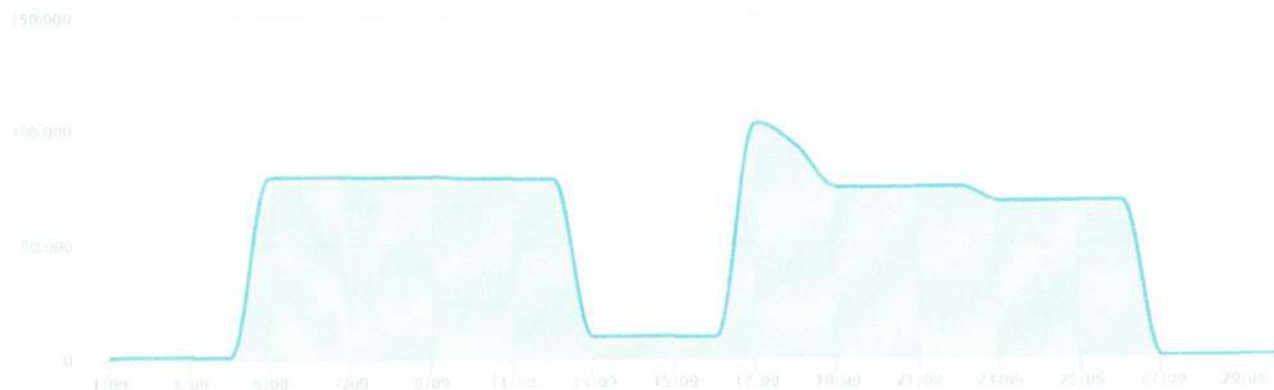
Contas & Extratos



Sicoob - conta corrente 7171-4

ag 3195 / cc 7171-4 Conectada

< Set/2024 >



Extrato

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
31/08/24		Saldo anterior					1.000,00
05/09/24	MUNICIPIO DE ITIRAPUA	OFÍCIO Nº 169/2024 REF PAGAMENTO PARCIAL AGOSTO/202	419		160.276,22		
	MIRIAN APARECIDA ESTEVAM SOUSA	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2024			(408,03)	
	NATALIA CAROLINE NUNES	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2024			(1.770,57)	
	MARIA EDUARDA ORTIZ PEREIRA	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2024			(1.770,57)	
	DAIANE CRISTINA MARCANDALI	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2024			(1.770,57)	
	MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2024			(1.874,14)	
	AMARIUDO CEZAR DA SILVA	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2024			(2.045,03)	
	ALEXANDRE APARECIDO DE LIMA	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2024			(2.045,03)	

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
	SIDINEI BATISTA PINTO	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2024			(2.050,69)	
	GRAZIELA GOULART	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2024			(2.066,17)	
	PAULO CEZAR REZENDE	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2024			(2.082,95)	
	GUILHERME AUGUSTO SILVEIRA SOUZA	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2024			(2.307,68)	
	DANIEL JOSE DOS SANTOS	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2024			(2.372,57)	
	JOSE APARECIDO FONSECA	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2024			(2.813,56)	
	JESSICA GOMES BELOTI	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2024			(2.849,21)	
	GISLENE MARIA DA SILVA	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2024			(2.910,26)	
	LUCINEIA AVANCINI DE OLIVEIRA	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2024			(2.966,05)	
	FABIANA PULUCENA FLORIANO	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2024			(2.973,03)	
	MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2024			(2.973,61)	
	FABIANA DOS SANTOS NUNES	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2024			(2.973,61)	
	BRUNA MARIA DE PAULA LIMA	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2024			(2.973,63)	
	MARIANA RIBEIRO POLO	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2024			(3.123,29)	
	JOSE LUCAS FREITAS PEDRO	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2024			(3.123,29)	
	CARLA CRISTINA DA SILVA	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2024			(3.200,75)	
	FATIMA XAVIER PEREIRA	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2024			(3.200,75)	
	NATALIA HELENA DA SILVA ROQUE	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2024			(3.200,75)	
	FRANCIELE BERETA VILELA	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2024			(3.616,76)	
	MAITE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARMO	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2024			(3.912,14)	
	ANA HELOISA DE OLIVEIRA ANDRADE	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2024			(3.912,14)	
	MARIANA PATRÍCIA DE MARTINO MELO	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2024			(4.166,61)	
	EMANUELA DE FREITAS PIMENTA	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2024			(4.242,60)	79.580,18
10/09/24	APIC CONSULT E ASSESSORIA EM SAUDE E SEG TRABLTD A	EXAME ADMISSIONAL DA COLAB MIRIAN AP ESTEVAM SOUSA	902			(35,00)	
	APIC CONSULT E ASSESSORIA EM SAUDE E SEG TRABLTD A	MENSALIDADE SERVIÇOS E-SOCIAL - ITIRAPUA 02/2022	904			(150,00)	
	MARSSARO & NASCIMENTO SERVICOS CONTABEIS LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS - ITIRAPUA 02/22, PRADÓPOLIS - COM CARGA HORÁRIA MENSAL TOTAL DE 16 HORAS	675			(900,00)	78.495,18

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
13/09/24	SERVICOS MEDICOS VERISSIMO TEIXEIRA LTDA	PLANTAO MEDICO REALIZADO NO DIA 18	48			(1.266,97)	
	VIVIAN ZAMPIERI DE SOUZA	PLANTÃO MÉDICO REALIZADO NOS DIAS 24, 31	135			(2.700,00)	
	GRANERO E PEIXOTO ATIVIDADES MEDICAS LTDA	PLANTAO MEDICO REALIZADO NOS DIAS 03, 17	61			(2.700,00)	
	CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA	SERVICOS DE DIREÇÃO CLINICA	107			(3.000,00)	
	CLINICA MEDICA SANTANA GALVAO LTDA	CONSULTAS MEDICAS EM PEDIATRIA NOS DIAS 02, 09, 16, 23	227			(3.250,00)	
	RRODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTOES MEDICOS REALIZADOS DIAS 06, 13, 26, 27	16			(3.749,40)	
	L R FELICIO SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTAO MEDICO REALIZADO NOS DIAS 9, 16, 23	31			(4.691,75)	
	GOULART SAUDE LTDA	PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 09, 12, 19, 26	36			(4.999,20)	
	BOM FUTURO MEDICINA LTDA	CONSULTAS MEDICAS EM PSIQUIATRIA NOS DIAS 01, 05, 08, 15, 19, 22	397			(5.067,90)	
	MCEPC SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTOES MEDICOS REALIZADOS DIAS 04, 07, 10, 11, 14, 20, 21, 25, 28	20			(8.249,80)	
	MARCIA GABRIELLY TELES DE MACEDO SERV MED LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DE FAMÍLIA	21			(14.810,60)	
	CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA	SERVICOS MEDICOS NA ESTRATEGIA DE SAUDE DE FAMILIA	106			(14.810,60)	9.198,96
17/09/24	RESGATE	RESGATE RDC			8.000,00		
	SAO SEBASTIAO PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA	CONSULTAS MEDICAS EM OFTALMOLOGIA NO DIA 29	237			(5.631,00)	
	VINICIUS SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 01, 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28, 29	87			(11.248,20)	
	MUNICIPIO DE ITIRAPUA	OFÍCIO Nº 185/2024 REF REPASSE AGOSTO/2024	424		102.285,26		102.605,02
18/09/24	NVF SERVICOS MEDICOS LTDA	ATENDIMENTOS MEDICOS NA SAUDE RURAL NO DIA 01	19			(400,00)	
	STEFANIA MOURA DE MENDONCA	ATENDIMENTOS MEDICOS NA SAUDE DO TRABALHADOR E SAUDE RURAL NOS DIAS 06, 08, 09	9			(1.400,00)	
	MULTICLINCA SERVICOS MEDICOS DE FRANÇA LTDA	CONSULTAS MEDICAS EM NEUROLOGIA NO DIA 16	1111			(2.250,00)	
	SOUZA SAUDE LTDA	ATENDIMENTOS MEDICOS NA SAUDE DO TRABALHADOR E SAUDE RURAL NOS DIAS 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 30	11			(6.000,00)	92.555,02
19/09/24	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FED, EST E MU	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - ITIRAPUA 02/2022	AGOSTO/2024			(8.542,00)	
	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FED, EST E MU	DARF ITIRAPUA 02/2022	AGOSTO/2024			(9.630,72)	74.382,30
23/09/24	CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA	ATENDIMENTOS MEDICOS NA SAUDE DO TRABALHADOR REALIZADOS NOS DIAS 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27, 28	110			(1.511,12)	

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
	RODRIGUES & GUERRA SERVICOS MEDICOS LTDA	CONSULTAS MÉDICAS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA	355			(4.692,50)	68.178,68
27/09/24	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO RDC				(68.178,68)	0,00


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

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.: 0053 - ALEXANDRE APARECIDO DE LIMA

Agosto de 2024

Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA

Matrícula:

CTPS: 2217 / 00300

Depto.: 006 - CENTRO DE SAUDE - CS III

Admissão: 19/04/2024

CPF: 381.238.628-30

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	31,00	1.941,61	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	8,05		178,98

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
 EXERCÍCIO 08/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: _____

CONTA DE ORIGEM: _____

Banco: F26 Ag: 3095 C/C: FLEX-4

Assinatura do responsável: _____

Total de Vencimentos	2.224,01	Total de Descontos	178,98
Valor Líquido	2.045,03		

Recebi o valor líquido, acima descrito em 6 / 9 / 24 Assinatura: Alexandre Ap Lima

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.941,61	2.224,01	2.224,01	177,92	2.045,03	0,00

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Emitido em 01/09/2024 às 10:31

NOME DO FUNCIONÁRIO: ALEXANDRE APARECIDO DE LIMA
 NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÁ - CENTRO DE SAÚDE III

NOME DO CARGO: MOTORISTA DE AMBULANCIA

HORARIO DE TRABALHO

SEG	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	13:00	16:00	17:12	23:00
TER	13:00	16:00	17:12	23:00
QUA	13:00	16:00	17:12	23:00
QUI	13:00	16:00	17:12	23:00
SEX	13:00	16:00	17:12	23:00
SAB				
DOM				

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	06:49	12:09	12:55	17:09			08:48	09:34	00:46		08:48	00:46	23:08
02/08/24 - SEX	06:55	12:09	12:53	17:02			08:48	09:23	00:44		08:48	00:35	23:43
03/08/24 - SAB	Folga												23:43
04/08/24 - DOM	Folga												23:43
05/08/24 - SEG	06:57	12:05 (I)	13:05 (I)	18:25			08:48	10:28	01:00		08:48	01:40	25:23
06/08/24 - TER	06:54	11:50	12:56	17:00			08:48	09:00	01:06		08:48	00:12	25:35
07/08/24 - QUA	06:51	12:20	13:17	17:01			08:48	09:13	00:57		08:48	00:25	26:00
08/08/24 - QUI	06:53	11:49	12:54	17:00			08:48	09:02	01:05		08:48	00:14	26:14
09/08/24 - SEX	07:01	11:53	12:54	17:12			08:48	09:10	01:01		08:48	00:22	26:36
10/08/24 - SAB	Folga												26:36
11/08/24 - DOM	Folga												26:36
12/08/24 - SEG	06:52	11:49	12:58	17:14			08:48	09:13	01:09		08:48	00:25	27:01
13/08/24 - TER	06:58 (I)	11:51 (I)	12:56 (I)	17:00 (I)			08:48	08:57	01:05		08:48		27:01
14/08/24 - QUA	06:56	11:49	12:57	17:09			08:48	09:05	01:08		08:48	00:17	27:18
15/08/24 - QUI	06:58	11:52	12:51	17:15			08:48	09:18	00:59		08:48	00:30	27:48
16/08/24 - SEX	06:53	11:48	12:59	17:15			08:48	09:11	01:11		08:48	00:23	28:11
17/08/24 - SAB	Folga												28:11
18/08/24 - DOM	Folga												28:11
19/08/24 - SEG	06:52	11:48	12:53	17:02			08:48	09:05	01:05		08:48	00:17	28:28
20/08/24 - TER	06:59	11:49	12:58	17:17			08:48	09:09	01:09		08:48	00:21	28:49
21/08/24 - QUA	06:50	11:48	12:57	17:00			08:48	09:01	01:09		08:48	00:13	29:02
22/08/24 - QUI	06:57	11:48	12:54	17:13			08:48	09:10	01:06		08:48	00:22	29:24
23/08/24 - SEX	06:55	12:01	13:05	17:02			08:48	09:03	01:04		08:48	00:15	29:39
24/08/24 - SAB	Folga												29:39
25/08/24 - DOM	Folga												29:39
26/08/24 - SEG	06:53	12:35	13:26	17:38			08:48	09:54	00:51		08:48	01:06	30:45
27/08/24 - TER	06:48	12:02	12:55	17:12			08:48	09:31	00:53		08:48	00:43	31:28
28/08/24 - QUA	06:51	11:49	12:53	17:00			08:48	09:05	01:04		08:48	00:17	31:45
29/08/24 - QUI	06:58	12:11	13:12	18:10			08:48	10:11	01:01		08:48	01:23	33:08
30/08/24 - SEX	06:58	11:50	12:58	18:47			08:48	10:41	01:08		08:48	01:53	35:01
31/08/24 - SAB	Folga												35:01
TOTAIS							193:36	206:24	22:41		193:36	12:39	35:01

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

Alexandre Aparecido de Lima
 ALEXANDRE APARECIDO DE LIMA

[Assinatura]
 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: (**)****07 7383

Destinatário

Nome: Alexandre Aparecido De Lima
CPF/CNPJ: ***.238.628-**
Instituição: PICPAY SERVICOS S.A.
ISPB: 22896431

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/09/2024 - 17:44:47
Valor do Pagamento: 2045,03

Descrição:

SALARIO 08 2024 ALEXANDRE
E67096909202409051253xvHNZIMp8IP

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.: 0020 - AMARIUDO CEZAR DA SILVA **Agosto de 2024**

Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA **Matrícula:** **CTPS: 00102049 / 00300**

Depto.: 006 - CENTRO DE SAUDE - CS III **Admissão: 11/03/2024** **CPF: 195.001.268-93**


Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	31,00	1.941,61	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	8,05		178,98

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCICIO 08/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/20

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 456 Ag.: 3089 C/C 4144-4

Assinatura do responsável: 

Total de Vencimentos	2.224,01	Total de Descontos	178,98
Valor Líquido	2.045,03		

Recebi o valor líquido, acima descrito em 619,00 Assinatura: 

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.941,61	2.224,01	2.224,01	177,92	2.045,03	0,00

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: AMARIUDO CEZAR DA SILVA
 NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÃ - CENTRO DE SAÚDE III

NOME DO CARGO: MOTORISTA DE AMBULANCIA

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	12:00	13:12	17:00
TER	07:00	12:00	13:12	17:00
QUA	07:00	12:00	13:12	17:00
QUI	07:00	12:00	13:12	17:00
SEX	07:00	12:00	13:12	17:00
SAB				
DOM				

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMALIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	07:10	15:50	16:51	17:38			08:48	09:27	01:01		08:48	00:39	62:57
02/08/24 - SEX	Banco		Banco								08:48	-08:48	54:09
03/08/24 - SAB	Folga												54:09
04/08/24 - DOM	Folga												54:09
05/08/24 - SEG	07:07	15:21	16:01	18:50			08:48	11:03	00:40		08:48	02:15	56:24
06/08/24 - TER	07:11	15:41	16:51	17:43			08:48	09:22	01:10		08:48	00:34	56:58
07/08/24 - QUA	07:07	15:17 (I)	16:17 (I)	19:06			08:48	10:59	01:00		08:48	02:11	59:09
08/08/24 - QUI	07:08	15:39	16:53	17:08			08:48	08:46	01:14		08:48		59:09
09/08/24 - SEX	07:07	15:32 (I)	16:32 (I)	17:27			08:48	09:20	01:00		08:48	00:32	59:41
10/08/24 - SAB	Folga												59:41
11/08/24 - DOM	Folga												59:41
12/08/24 - SEG	07:17	15:20	16:34	18:27			08:48	09:56	01:14		08:48	01:08	60:49
13/08/24 - TER	07:08	15:17 (I)	16:17 (I)	17:03 (I)			08:48	08:55	01:00		08:48		60:49
14/08/24 - QUA	06:08	14:06 (I)	15:06 (I)	18:54			08:48	11:46	01:00		08:48	02:58	63:47
15/08/24 - QUI	07:06	15:56	16:48	18:31			08:48	10:33	00:52		08:48	01:45	65:32
16/08/24 - SEX	07:08	15:08	16:26	17:56			08:48	09:30	01:18		08:48	00:42	66:14
17/08/24 - SAB	Folga												66:14
18/08/24 - DOM	Folga												66:14
19/08/24 - SEG	07:07	14:49	15:50 (I)	19:50			08:48	11:42	01:01		08:48	02:54	69:08
20/08/24 - TER	07:09	15:48	16:43	17:41			08:48	09:37	00:55		08:48	00:49	69:57
21/08/24 - QUA	06:21	15:20	16:26	19:35			08:48	12:08	01:06		08:48	03:20	73:17
22/08/24 - QUI	07:11	15:10 (I)	16:13	17:09 (I)			08:48	08:55	01:03		08:48		73:17
23/08/24 - SEX	Banco		Banco								08:48	-08:48	64:29
24/08/24 - SAB	Folga												64:29
25/08/24 - DOM	Folga												64:29
26/08/24 - SEG	Banco		Banco								08:48	-08:48	55:41
27/08/24 - TER	06:42	13:59	15:00 (I)	18:05			08:48	10:22	01:01		08:48	01:34	57:15
28/08/24 - QUA	07:05	14:46 (I)	15:47	17:28			08:48	09:22	01:01		08:48	00:34	57:49
29/08/24 - QUI	07:10	15:27	16:15	17:39			08:48	09:41	00:48		08:48	00:53	58:42
30/08/24 - SEX	07:10	15:13	16:34	17:12			08:41	08:41	01:21		08:48		58:42
31/08/24 - SAB	Folga												58:42
TOTAIS							167:05	190:05	19:45		193:36	-03:36	58:42

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


 AMARIUDO CEZAR DA SILVA


 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: CPF/CNPJ
Chave: ***.001.268-**

Destinatário

Nome: AMARIUDO CEZAR DA SILVA
CPF/CNPJ: ***.001.268-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/09/2024 - 17:44:48
Valor do Pagamento: 2045,03

Descrição:

SALARIO 08 2024 AMARIUDO

ID Transação:

E67096909202409051253CgSGEQnPASF
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.: 0059 - ANA HELOÍSA DE OLIVEIRA ANDRADE Agosto de 2024

Cargo: ENFERMEIRO Matrícula: CTPS: 3991822 / 2883

Depto.: 007 - PSF UNIDADE I ITIRAPUA BENEDITO SAMPAIO Admissão: 15/05/2024 CPF: 399.182.228-83

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	31,00	4.318,18	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	10,06		462,89
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		225,55

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22
 CONTA DE ORIGEM:
 Banco: F56 Ag.: 3095 C/C: 1176-4
 Assinatura do responsável: [Assinatura]

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.600,58	688,44
Valor Líquido 3.912,14	

Recebi o valor líquido, acima descrito em 05/09/24 Assinatura: [Assinatura]

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.318,18	4.600,58	4.600,58	368,04	3.948,10	22,50

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: ANA HELOISA DE OLIVEIRA ANDRADE
 NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUJA - FSE 1

NOME DO CARGO: ENFERMAGEM

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	12:00	14:00	17:00
TER	07:00	12:00	14:00	17:00
QUA	07:00	12:00	14:00	17:00
QUI	07:00	12:00	14:00	17:00
SEX	07:00	12:00	14:00	17:00
SAB				
DOM				

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^M	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	07:00	11:26	13:00	16:59			08:00	08:25	01:34		08:00	00:25	31:32
02/08/24 - SEX	07:13	11:05	12:55	17:03			08:00	08:00	01:50		08:00		31:32
03/08/24 - SAB	Folga												31:32
04/08/24 - DOM	Folga												31:32
05/08/24 - SEG	07:06	11:13	13:02	17:33			08:00	08:38	01:49		08:00	00:38	32:10
06/08/24 - TER	07:00	11:03	13:02 (I)	16:57			08:00	07:58	01:59		08:00		32:10
07/08/24 - QUA	06:58	11:16	13:18 (I)	17:02 (I)			08:00	08:02	02:02		08:00		32:10
08/08/24 - QUI	07:09	10:00 (I)	Banco				02:51	02:51			08:00	-05:09	27:01
09/08/24 - SEX	07:05	11:00	13:00	16:56			07:51	07:51	02:00		08:00		27:01
10/08/24 - SAB	Folga												27:01
11/08/24 - DOM	Folga												27:01
12/08/24 - SEG	07:13	11:21	Banco				04:08	04:08			08:00	-03:52	23:09
13/08/24 - TER	06:59	11:02 (I)	13:03 (I)	17:01 (I)			08:00	08:01	02:01		08:00		23:09
14/08/24 - QUA	07:06 (I)	11:05 (I)	13:05 (I)	16:59 (I)			07:53	07:53	02:00		08:00		23:09
15/08/24 - QUI	07:02 (I)	11:00 (I)	12:01 (I)	17:03 (I)			08:00	09:00	01:01		08:00	01:00	24:09
16/08/24 - SEX	07:11 (I)	11:08 (I)	13:08 (I)	17:05 (I)			07:54	07:54	02:00		08:00		24:09
17/08/24 - SAB	Folga												24:09
18/08/24 - DOM	Folga												24:09
19/08/24 - SEG	06:59 (I)	11:20 (I)	13:21 (I)	17:00 (I)			08:00	08:00	02:01		08:00		24:09
20/08/24 - TER	07:06 (I)	11:14 (I)	13:14 (I)	17:02 (I)			08:00	07:56	02:00		08:00		24:09
21/08/24 - QUA	07:03 (I)	11:32 (I)	13:33 (I)	16:58 (I)			07:54	07:54	02:01		08:00		24:09
22/08/24 - QUI	07:00 (I)	11:02 (I)	13:02 (I)	17:04 (I)			08:00	08:04	02:00		08:00		24:09
23/08/24 - SEX	07:04 (I)	11:42 (I)	13:42 (I)	17:09 (I)			08:00	08:05	02:00		08:00		24:09
24/08/24 - SAB	07:08	11:50	12:45	19:00				10:57	00:55			10:57	35:06
25/08/24 - DOM	Folga												35:06
26/08/24 - SEG	08:05	11:26	12:49	17:03			07:35	07:35	01:23		08:00	-00:25	34:41
27/08/24 - TER	07:01	11:07	13:00 (I)	16:52			08:00	07:58	01:53		08:00		34:41
28/08/24 - QUA	13:35	18:43	Banco				05:08	05:08			08:00	-02:52	31:49
29/08/24 - QUI	07:12	11:19	12:58	17:00 (I)			08:00	08:09	01:39		08:00		31:49
30/08/24 - SEX	08:25 (I)	11:25	12:11	16:56			07:45	07:45	00:46		08:00	-00:15	31:34
31/08/24 - SAB	Folga												31:34
TOTAIS							162:59	176:12	34:54		176:00	00:27	31:34

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

ANA HELOISA DE OLIVEIRA ANDRADE

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

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

06/09/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 09:30:38

Remetente:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC
Conta: 7.171-4 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Favorecido:
Cooperativa: 3188-7 / SICOOB CREDICITRUS
Conta: 325.372-4 / ANA HELOISA DE OLIVEIRA ANDRADE

Data da Transferência: 05/09/2024
Finalidade: TRANSF.INTERC.PIX-DIF. TIT
Valor: R\$ 3.912,14
Documento: 4477858
Autenticação: 56A0593A-F8E6-41AB-A297-CDFA1C0DC82E
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.: 0003 - BRUNA MARIA DE PAULA LIMA Agosto de 2024

Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM Matrícula: _____ CTPS: / 00300

Depto.: 007 - PSF UNIDADE I ITIRAPUA BENEDITO SAMPAIO Admissão: 11/03/2024 CPF: 413.804.398-50

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
4	SALARIO MATERNIDADE	31,00	3.022,75	
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	8,94		295,43
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		36,09

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCICIO 08/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22

CONTA DE ORIGEM: _____

Banco: 556 Ag: 3095 C/C: 1171-4

Assinatura do responsável: *Bruna*

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.305,15	331,52
Valor Líquido 2.973,63	

Recebi o valor líquido, acima descrito em ____/____/____ Assinatura: *Bruna de ma*

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.022,75	3.305,15	3.305,15	264,41	3.009,72	7,50

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: BRUNA MARIA DE PAULA LIMA

NOME DO CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUJA - ESE I

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	Licença Maternidade		Licença Maternidade								08:00		-04:08
02/08/24 - SEX	Licença Maternidade		Licença Maternidade								08:00		-04:08
03/08/24 - SAB	Licença Maternidade												-04:08
04/08/24 - DOM	Licença Maternidade												-04:08
05/08/24 - SEG	Licença Maternidade		Licença Maternidade								08:00		-04:08
06/08/24 - TER	Licença Maternidade		Licença Maternidade								08:00		-04:08
07/08/24 - QUA	Licença Maternidade		Licença Maternidade								08:00		-04:08
08/08/24 - QUI	Licença Maternidade		Licença Maternidade								08:00		-04:08
09/08/24 - SEX	Licença Maternidade		Licença Maternidade								08:00		-04:08
10/08/24 - SAB	Licença Maternidade												-04:08
11/08/24 - DOM	Licença Maternidade												-04:08
12/08/24 - SEG	Licença Maternidade		Licença Maternidade								08:00		-04:08
13/08/24 - TER	Licença Maternidade		Licença Maternidade								08:00		-04:08
14/08/24 - QUA	Licença Maternidade		Licença Maternidade								08:00		-04:08
15/08/24 - QUI	Licença Maternidade		Licença Maternidade								08:00		-04:08
16/08/24 - SEX	Licença Maternidade		Licença Maternidade								08:00		-04:08
17/08/24 - SAB	Licença Maternidade												-04:08
18/08/24 - DOM	Licença Maternidade												-04:08
19/08/24 - SEG	Licença Maternidade		Licença Maternidade								08:00		-04:08
20/08/24 - TER	Licença Maternidade		Licença Maternidade								08:00		-04:08
21/08/24 - QUA	Licença Maternidade		Licença Maternidade								08:00		-04:08
22/08/24 - QUI	Licença Maternidade		Licença Maternidade								08:00		-04:08
23/08/24 - SEX	Licença Maternidade		Licença Maternidade								08:00		-04:08
24/08/24 - SAB	Licença Maternidade												-04:08
25/08/24 - DOM	Licença Maternidade												-04:08
26/08/24 - SEG	Licença Maternidade		Licença Maternidade								08:00		-04:08
27/08/24 - TER	Licença Maternidade		Licença Maternidade								08:00		-04:08
28/08/24 - QUA	Licença Maternidade		Licença Maternidade								08:00		-04:08
29/08/24 - QUI	Licença Maternidade		Licença Maternidade								08:00		-04:08
30/08/24 - SEX	Licença Maternidade		Licença Maternidade								08:00		-04:08
31/08/24 - SAB	Licença Maternidade												-04:08
TOTAIS											176:00		-04:08

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

Bruna Lima

BRUNA MARIA DE PAULA LIMA

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: CPF/CNPJ
Chave: ***.804.398-**

Destinatário

Nome: Bruna Maria de Paula Lima
CPF/CNPJ: ***.804.398-**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/09/2024 - 17:44:49
Valor do Pagamento: 2973,63

Descrição:

SALARIO 08 2024 BRUNA MARIA
E67096909202409051254r2KDYqLpdJb

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.: 0041 - CARLA CRISTINA DA SILVA Agosto de 2024

Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM Matrícula: CTPS: / 00169

Depto.: 006 - CENTRO DE SAUDE - CS III Admissão: 11/03/2024 CPF: 297.724.738-60

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	31,00	3.325,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,19		331,70
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		74,95

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 56 Ag: 3195 C/C: 7171-4

Assinatura do responsável: AT

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,40	406,65
Valor Líquido	3.200,75

Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/09/24 Assinatura: Carla Cristina da Silva

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,00	3.607,40	3.607,40	288,59	3.275,70	15,00

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: CARLA CRISTINA DA SILVA
 NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÁ - CENTRO DE SAUDE III

NOME DO CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00
TER	07:00	12:00	13:00	19:00
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	06:48	12:10	13:04	19:03			11:00	11:21	00:54		11:00	00:21	32:00
02/08/24 - SEX	Folga												32:00
03/08/24 - SAB	Banco		Banco								11:00	-11:00	21:00
04/08/24 - DOM	Folga												21:00
05/08/24 - SEG	06:47	12:20	13:18	19:18			11:00	11:33	00:58		11:00	00:33	21:33
06/08/24 - TER	Folga												21:33
07/08/24 - QUA	06:56	12:14	13:13	19:11			11:00	11:16	00:59		11:00	00:16	21:49
08/08/24 - QUI	Folga												21:49
09/08/24 - SEX	06:52	12:17	13:17	19:04			11:00	11:12	01:00		11:00	00:12	22:01
10/08/24 - SAB	Folga												22:01
11/08/24 - DOM	06:55	12:34	13:34	19:26			11:00	11:31	01:00		11:00	00:31	22:32
12/08/24 - SEG	Folga												22:32
13/08/24 - TER	06:54	12:29 (I)	13:30 (I)	19:16			11:00	11:21	01:01		11:00	00:21	22:53
14/08/24 - QUA	Folga												22:53
15/08/24 - QUI	06:50	12:36	13:31	19:24			11:00	11:39	00:55		11:00	00:39	23:32
16/08/24 - SEX	Folga												23:32
17/08/24 - SAB	06:49	12:34	13:26	19:24			11:00	11:43	00:52		11:00	00:43	24:15
18/08/24 - DOM	Folga												24:15
19/08/24 - SEG	06:48	12:25	13:23	19:26			11:00	11:40	00:58		11:00	00:40	24:55
20/08/24 - TER	Folga												24:55
21/08/24 - QUA	06:53	12:13	13:13	19:37			11:00	11:44	01:00		11:00	00:44	25:39
22/08/24 - QUI	Folga												25:39
23/08/24 - SEX	06:52	12:06	13:09	19:21			11:00	11:26	01:03		11:00	00:26	26:05
24/08/24 - SAB	Folga												26:05
25/08/24 - DOM	Banco		Banco								11:00	-11:00	15:05
26/08/24 - SEG	Folga												15:05
27/08/24 - TER	06:52	12:52 (I)	13:52 (I)	19:12			11:00	11:20	01:00		11:00	00:20	15:25
28/08/24 - QUA	Folga												15:25
29/08/24 - QUI	07:02	12:31	13:26	19:31			11:00	11:34	00:55		11:00	00:34	15:59
30/08/24 - SEX	Folga												15:59
31/08/24 - SAB	06:50	12:39	13:34	19:13			11:00	11:28	00:55		11:00	00:28	16:27
TOTAIS							154:00	160:48	13:30		176:00	-15:12	16:27

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


 CARLA CRISTINA DA SILVA


 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: E-mail
Chave: ****acristinadasilva1010@gmail.com

Destinatário

Nome: CARLA CRISTINA DA SILVA
CPF/CNPJ: ***.724.738-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/09/2024 - 17:44:50
Valor do Pagamento: 3200,75

Descrição:

SALARIO 08 2024 CARLA CRISTINA

ID Transação:

E67096909202409051256ZFdONFTOEGD

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.: 0073 - DAIANE CRISTINA MARCANDALI **Agosto de 2024**

Cargo: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS **Matrícula:** **CTPS: 4031909 / 9857**

Depto.: 008 - PSF UNIDADE II ITIRAPUA IVO FALEIROS **Admissão: 22/07/2024** **CPF: 403.190.998-57**

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	31,00	1.640,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	7,90		151,83

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCICIO 09 / 2024

CONVÊNIO / CONTRATO: _____ *02/22*

CONTA DE ORIGEM:

Banco: *156* Ag.: *3095* c/c *1171-4*

Assinatura do responsável: _____ *[Assinatura]*

Total de Vencimentos	1.922,40	Total de Descontos	151,83
Valor Líquido		1.770,57	

Recebi o valor líquido, acima descrito em 05 / 09 / 24 Assinatura: *Daiane Cristina Marcandali*

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.922,40	1.922,40	153,79	1.770,57	0,00

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: DAIANE CRISTINA MARCANDALI
NOME DO DEPARTAMENTO: (TIRAPUÁ - FSH II)

NOME DO CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	12:00	13:12	17:00
TER	07:00	12:00	13:12	17:00
QUA	07:00	12:00	13:12	17:00
QUI	07:00	12:00	13:12	17:00
SEX	07:00	12:00	13:12	17:00
SAB				
DOM				

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^M	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	07:02	11:03	12:09	17:01			08:48	08:53	01:06		08:48		00:36
02/08/24 - SEX	06:58	11:03	12:10	17:01			08:48	08:56	01:07		08:48		00:36
03/08/24 - SAB	Folga												00:36
04/08/24 - DOM	Folga												00:36
05/08/24 - SEG	06:57	11:02	12:13	17:00			08:48	08:52	01:11		08:48		00:36
06/08/24 - TER	06:59	11:03	12:10	17:00			08:48	08:54	01:07		08:48		00:36
07/08/24 - QUA	07:01	11:00	12:13	17:00			08:48	08:46	01:13		08:48		00:36
08/08/24 - QUI	06:57	11:02	12:13	17:01			08:48	08:53	01:11		08:48		00:36
09/08/24 - SEX	06:58	11:04	12:10	17:00			08:48	08:56	01:06		08:48		00:36
10/08/24 - SAB	Folga												00:36
11/08/24 - DOM	Folga												00:36
12/08/24 - SEG	06:56	11:03	12:10	17:00			08:48	08:57	01:07		08:48		00:36
13/08/24 - TER	07:01	11:02	12:06	17:00			08:48	08:55	01:04		08:48		00:36
14/08/24 - QUA	06:57	11:01	12:10	17:00			08:48	08:54	01:09		08:48		00:36
15/08/24 - QUI	06:58	11:06	12:03	17:01			08:48	09:06	00:57		08:48	00:18	00:54
16/08/24 - SEX	06:59	11:07	12:09	17:02			08:48	09:01	01:02		08:48	00:13	01:07
17/08/24 - SAB	Folga												01:07
18/08/24 - DOM	Folga												01:07
19/08/24 - SEG	Atestado Médico		Atestado Médico								08:48		01:07
20/08/24 - TER	07:00	11:02	12:14	17:01			08:48	08:49	01:12		08:48		01:07
21/08/24 - QUA	07:01	11:01	12:10	17:00			08:48	08:50	01:09		08:48		01:07
22/08/24 - QUI	06:58	11:01	12:13	17:01			08:48	08:51	01:12		08:48		01:07
23/08/24 - SEX	07:01	11:02	12:12	17:00			08:48	08:49	01:10		08:48		01:07
24/08/24 - SAB	Folga												01:07
25/08/24 - DOM	Folga												01:07
26/08/24 - SEG	06:57	11:06	12:18	17:01			08:48	08:52	01:12		08:48		01:07
27/08/24 - TER	06:59	11:02	12:19	17:05			08:48	08:49	01:17		08:48		01:07
28/08/24 - QUA	07:00	11:02	12:14	17:30 (I)			08:48	09:18	01:12		08:48	00:30	01:37
29/08/24 - QUI	06:52	11:03	12:11	17:01			08:48	09:01	01:08		08:48	00:13	01:50
30/08/24 - SEX	06:58	10:10	Atestado Médico				03:12	03:12			08:48		01:50
31/08/24 - SAB	Folga												01:50
TOTAIS							179:12	181:34	22:52		193:36	01:14	01:50

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

Daiane Cristina Marcandali
DAIANE CRISTINA MARCANDALI

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: CPF/CNPJ
Chave: ***.190.998-**

Destinatário

Nome: DAIANE CRISTINA MARCANDALI
CPF/CNPJ: ***.190.998-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/09/2024 - 17:44:51
Valor do Pagamento: 1770,57

Descrição: SALARIO 08 2024 DAIANE

ID Transação: E67096909202409051257AZjLt0XU3M

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.: 0025 - DANIEL JOSE DOS SANTOS Agosto de 2024

Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA Matrícula: CTPS: 0039064 / 00169

Depto.: 006 - CENTRO DE SAUDE - CS III Admissão: 11/03/2024 CPF: 268.076.828-08

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	31,00	1.941,61	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,63	
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0:00	44,81	
203	HORAS EXTRAS 60%	18:42	302,47	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
30	ADICIONAL NOTURNO 50%	2:11	11,02	
998	I.N.S.S.	8,18		211,37
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%;"> <p align="center">Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39</p> <p align="center">PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09/2024</p> <p>CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22</p> <p>CONTA DE ORIGEM: Banco: 156 Ag: 3199 C/C: 7171-4</p> <p>Assinatura do FASPORVAL: <i>[Assinatura]</i></p> </div>				
			2.583,94	211,37
			Valor Líquido	2.372,57

Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/09/24 Assinatura: *Antonio Torres Penedo*

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.941,61	2.583,94	2.583,94	206,71	2.372,57	0,00

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: DANIEL JOSÉ DOS SANTOS
 NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÁ - CENTRO DE SAÚDE III

NOME DO CARGO: MOTORISTA DE AMBULANCIA

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00
TER	07:00	12:00	13:00	19:00
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	06:48	13:02	13:59	19:00			11:00	11:15	00:57		11:00	00:15	15:56
02/08/24 - SEX	19:00	22:00						03:00					15:56
03/08/24 - SAB	06:50	12:20	13:08	19:00			11:00	11:22	00:48		11:00	00:22	16:18
04/08/24 - DOM	06:50	11:06	12:04	19:00				11:12	00:58			11:12	27:30
05/08/24 - SEG	06:44	12:05 (I)	13:06 (I)	22:08			11:00	14:23	01:01	00:09	11:00	00:16	27:46
06/08/24 - TER	Folga												27:46
07/08/24 - QUA	05:37	11:19 (I)	12:19 (I)	17:37			11:00	11:00	01:00		11:00		27:46
08/08/24 - QUI	Folga												29:17
09/08/24 - SEX	05:34	12:14	13:09	22:00			11:00	15:31	00:55		11:00	01:31	29:17
10/08/24 - SAB	Folga												29:28
11/08/24 - DOM	06:47	11:00	12:03	19:01			11:00	11:11	01:03		11:00	00:11	29:28
12/08/24 - SEG	19:00	20:05						01:05				01:05	30:33
13/08/24 - TER	06:48	12:25 (I)	13:25 (I)	19:18			11:00	11:30	01:00		11:00	00:30	31:03
14/08/24 - QUA	Folga												31:03
15/08/24 - QUI	06:43	12:18	13:09	19:29			11:00	11:55	00:51		11:00	00:55	31:58
16/08/24 - SEX	Folga												31:58
17/08/24 - SAB	06:40	12:22	13:22	19:33			11:00	11:53	01:00		11:00	00:53	32:51
18/08/24 - DOM	Folga												32:51
19/08/24 - SEG	03:48	10:56	11:59	22:30			11:10	17:39	01:03	01:57	11:00	03:09	36:00
20/08/24 - TER	Folga												36:00
21/08/24 - QUA	05:37	11:00	11:58	22:00			11:00	15:25	00:58		11:00	01:25	37:25
22/08/24 - QUI	Folga												37:25
23/08/24 - SEX	06:38	11:01	12:01	22:04			11:00	14:26	01:00	00:05	11:00	00:22	37:47
24/08/24 - SAB	Folga												37:47
25/08/24 - DOM	06:41	11:00	12:02	19:01			11:00	11:18	01:02		11:00	00:18	38:05
26/08/24 - SEG	Atestado Médico												38:05
27/08/24 - TER	Atestado Médico		Atestado Médico								11:00		38:05
28/08/24 - QUA	Atestado Médico												38:05
29/08/24 - QUI	Atestado Médico		Atestado Médico								11:00		38:05
30/08/24 - SEX	Atestado Médico												38:05
31/08/24 - SAB	Atestado Médico		Atestado Médico								11:00		38:05
TOTAIS							143:10	184:05	13:36	02:11	176:00	22:24	38:05

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


 DANIEL JOSÉ DOS SANTOS


 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: (**)****47 5720

Destinatário

Nome: Daniel José dos Santos
CPF/CNPJ: ***.076.828-**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/09/2024 - 17:44:52
Valor do Pagamento: 2372,57

Descrição: SALARIO 08 2024 DANIEL

ID Transação: E6709690920240905125809RFYsi7opd

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.: 0036 - EMANUELA DE FREITAS PIMENTA

Agosto de 2024

Cargo: ENFERMEIRO

Matrícula:

CTPS: 0017185 / 00300

Depto.: 006 - CENTRO DE SAUDE - CS III

Admissão: 11/03/2024

CPF: 352.094.738-21

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	31,00	4.750,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	10,40		523,35
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		266,45

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

**PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCICIO 09/2024**

CONVÊNIO / CONTRATO: 02122
 CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 756 Ag.: 3095 c/c 7171-4
 Assinatura do responsável: AP

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.032,40	789,80
Valor Líquido	4.242,60

Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/09/24

Assinatura: Emmanuel Pimenta

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.750,00	5.032,40	5.032,40	402,59	4.129,87	22,50

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: EMANUELA DE FREITAS PIMENTA
NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÁ - CENTRO DE SAÚDE III

NOME DO CARGO: ENFERMAGEM

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00
TER	07:00	12:00	13:00	19:00
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	07:23	11:09	12:15 (I)	19:03			10:34	10:34	01:06		11:00	-00:26	21:38
02/08/24 - SEX	Folga												21:38
03/08/24 - SAB	06:59	12:41	13:51	19:04			11:00	10:55	01:10		11:00		21:38
04/08/24 - DOM	Folga												21:38
05/08/24 - SEG	07:08	11:12	12:39	19:10			10:35	10:35	01:27		11:00	-00:25	21:13
06/08/24 - TER	Folga												21:13
07/08/24 - QUA	07:06	11:16	12:33	19:11			10:48	10:48	01:17		11:00	-00:12	21:01
08/08/24 - QUI	Folga												21:01
09/08/24 - SEX	07:22	13:13	14:29	19:06			10:28	10:28	01:16		11:00	-00:32	20:29
10/08/24 - SAB	Folga												20:29
11/08/24 - DOM	07:11	11:05	12:23	19:26			11:00	10:57	01:18		11:00		20:29
12/08/24 - SEG	Folga												20:29
13/08/24 - TER	07:11	11:15 (I)	12:16 (I)	19:16			11:00	11:04	01:01		11:00		20:29
14/08/24 - QUA	Folga												20:29
15/08/24 - QUI	07:01	15:48	16:49	19:10			11:00	11:08	01:01		11:00		20:29
16/08/24 - SEX	Folga												20:29
17/08/24 - SAB	07:10	13:16	14:41	19:27			10:52	10:52	01:25		11:00		20:29
18/08/24 - DOM	Folga												20:29
19/08/24 - SEG	06:59	13:30	14:34	19:25			11:00	11:22	01:04		11:00	00:22	20:51
20/08/24 - TER	Folga												20:51
21/08/24 - QUA	07:13	13:57	14:59	19:22			11:00	11:07	01:02		11:00		20:51
22/08/24 - QUI	Folga												20:51
23/08/24 - SEX	07:04	10:54	11:59	19:25			11:00	11:16	01:05		11:00	00:16	21:07
24/08/24 - SAB	Folga												21:07
25/08/24 - DOM	07:02 (I)	13:37	14:41	19:01			11:00	10:55	01:04		11:00		21:07
26/08/24 - SEG	Folga												21:07
27/08/24 - TER	Banco										11:00	-11:00	10:07
28/08/24 - QUA	Folga												10:07
29/08/24 - QUI	Banco										11:00	-11:00	-00:53
30/08/24 - SEX	Folga												-00:53
31/08/24 - SAB	Banco										11:00	-11:00	-11:53
TOTAIS							141:17	142:01	15:16		176:00	-33:57	-11:53

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


EMANUELA DE FREITAS PIMENTA


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: CPF/CNPJ
Chave: ***.094.738-**

Destinatário

Nome: EMANUELA DE FREITAS PIMENTA
CPF/CNPJ: ***.094.738-**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/09/2024 - 17:44:52
Valor do Pagamento: 4242,60

Descrição:

SALARIO 08 2024 EMANUELA
E67096909202409051259m68vTiC22VE

ID Transação:

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.: 0060 - FABIANA DOS SANTOS NUNES		Agosto de 2024
Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM	Matrícula:	CTPS: 3234033 / 3822
Depto.: 007 - PSF UNIDADE I ITIRAPUA BENEDITO SAMPAIO	Admissão: 21/05/2024	CPF: 323.403.338-22

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	31,00	3.022,72	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	8,94		295,43
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		36,08

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
 CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCICIO 09/2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22
CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 156 Ag.: 3195 c/c 7171-4
 Assinatura do responsável: AS

Total de Vencimentos	3.305,12	Total de Descontos	331,51
Valor Líquido	2.973,61		

Recebi o valor líquido, acima descrito em 05/09/2024 Assinatura: Fabiana dos Santos Nunes

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.022,72	3.305,12	3.305,12	264,40	3.009,69	7,50

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: FABIANA DOS SANTOS NUNES
NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUJA - ESF I

NOME DO CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

HORÁRIO DE TRABALHO

SEG	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
TER	07:00	12:00	14:00	17:00
QUA	07:00	12:00	14:00	17:00
QUI	07:00	12:00	14:00	17:00
SEX	07:00	12:00	14:00	17:00
SAB				
DOM				

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	06:50	11:03	12:57	16:58			08:00	08:14	01:54		08:00	00:14	08:34
02/08/24 - SEX	06:47	11:04	12:51	17:02			08:00	08:28	01:47		08:00	00:28	09:02
03/08/24 - SAB	Folga												09:02
04/08/24 - DOM	Folga												09:02
05/08/24 - SEG	07:33	11:02	12:39	17:00			07:50	07:50	01:37		08:00		09:02
06/08/24 - TER	06:12	11:00	12:46	17:00			08:00	09:02	01:46		08:00	01:02	10:04
07/08/24 - QUA	06:26	11:00	12:50	16:59			08:00	08:43	01:50		08:00	00:43	10:47
08/08/24 - QUI	06:27	11:02	12:45	17:00			08:00	08:50	01:43		08:00	00:50	11:37
09/08/24 - SEX	06:25	11:01	12:50	16:58			08:00	08:44	01:49		08:00	00:44	12:21
10/08/24 - SAB	Folga												12:21
11/08/24 - DOM	Folga												12:21
12/08/24 - SEG	06:51	11:03	13:07	16:59			08:00	08:04	02:04		08:00		12:21
13/08/24 - TER	06:42	11:03 (I)	13:04 (I)	17:00 (I)			08:00	08:17	02:01		08:00	00:17	12:38
14/08/24 - QUA	06:58 (I)	11:00 (I)	13:01 (I)	16:59 (I)			08:00	08:00	02:01		08:00		12:38
15/08/24 - QUI	06:54 (I)	11:05 (I)	13:05 (I)	17:02 (I)			08:00	08:08	02:00		08:00		12:38
16/08/24 - SEX	06:57 (I)	11:02 (I)	13:02 (I)	17:03 (I)			08:00	08:06	02:00		08:00		12:38
17/08/24 - SAB	Folga												12:38
18/08/24 - DOM	Folga												12:38
19/08/24 - SEG	06:55 (I)	11:02 (I)	13:03 (I)	17:00 (I)			08:00	08:04	02:01		08:00		12:38
20/08/24 - TER	06:53 (I)	11:05 (I)	13:05 (I)	17:04 (I)			08:00	08:11	02:00		08:00	00:11	12:49
21/08/24 - QUA	06:58 (I)	11:00 (I)	13:02 (I)	16:58 (I)			08:00	07:58	02:02		08:00		12:49
22/08/24 - QUI	06:38 (I)	11:01 (I)	12:53 (I)	17:03 (I)			08:00	08:33	01:52		08:00	00:33	13:22
23/08/24 - SEX	06:34 (I)	10:56	13:01	17:00			08:00	08:21	02:05		08:00	00:21	13:43
24/08/24 - SAB	Folga												13:43
25/08/24 - DOM	Folga												13:43
26/08/24 - SEG	06:31	09:50	11:42	17:00			08:00	08:37	01:52		08:00	00:37	14:20
27/08/24 - TER	06:30	11:00	12:47	17:00			08:00	08:43	01:47		08:00	00:43	15:03
28/08/24 - QUA	06:31	11:02	12:41	17:00 (I)			08:00	08:50	01:39		08:00	00:50	15:53
29/08/24 - QUI	06:16	11:07	12:50	17:01			08:00	09:02	01:43		08:00	01:02	16:55
30/08/24 - SEX	06:23	11:00	12:58 (I)	17:00			08:00	08:39	01:58		08:00	00:39	17:34
31/08/24 - SAB	Folga												17:34
TOTAIS							175:50	185:24	41:31		176:00	09:14	17:34

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

Fabiana dos Santos Nunes
FABIANA DOS SANTOS NUNES

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: CPF/CNPJ
Chave: ***.403.338-**

Destinatário

Nome: FABIANA DOS SANTOS NUNES
CPF/CNPJ: ***.403.338-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/09/2024 - 17:44:53
Valor do Pagamento: 2973,61

Descrição: SALARIO 08 2024 FABIANA DOS SANTOS

ID Transação: E67096909202409051259t15f3dxBRxH
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.: 0054 - FABIANA PULUCENA FLORIANO **Agosto de 2024**

Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM **Matrícula: CTPS: 7048 / 00169**

Depto.: 006 - CENTRO DE SAUDE - CS III **Admissão: 29/04/2024** **CPF: 336.738.088-18**

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	31,00	3.022,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	8,94		295,34
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		36,03

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCICIO 09/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 156 Ag.: 3295 C/C 7111-4

Assinatura do responsável: AJ

Total de Vencimentos	3.304,40	Total de Descontos	331,37
Valor Líquido	2.973,03		

Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/08/24 Assinatura: Fabiana Pulucena Floriano

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.022,00	3.304,40	3.304,40	264,35	3.009,06	7,50

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: FABIANA PULUCENA FLORIANO
 NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÃ - CENTRO DE SAÚDE III

NOME DO CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

HORÁRIO DE TRABALHO

SEG	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
TER	07:00	12:00	14:00	17:00
QUA	07:00	12:00	14:00	17:00
QUI	07:00	12:00	14:00	17:00
SEX	07:00	12:00	14:00	17:00
SAB				
DOM				

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	08:00	12:15	13:17	18:40			08:00	09:38	01:02		08:00	01:38	-03:16
02/08/24 - SEX	09:05	12:10	13:18	16:30			06:17	06:17	01:08		08:00	-01:43	-04:59
03/08/24 - SAB	Folga												-04:59
04/08/24 - DOM	Folga												-04:59
05/08/24 - SEG	09:32	12:10	13:19	17:54			07:13	07:13	01:09		08:00	-00:47	-05:46
06/08/24 - TER	08:28	12:01	13:11	17:40			08:00	08:02	01:10		08:00		-05:46
07/08/24 - QUA	08:20	11:55	13:11	17:40			08:00	08:04	01:16		08:00		-05:46
08/08/24 - QUI	09:01	12:01	13:13	18:37			08:00	08:24	01:12		08:00	00:24	-05:22
09/08/24 - SEX	08:35	12:14	13:31	17:30			07:38	07:38	01:17		08:00	-00:22	-05:44
10/08/24 - SAB	Folga												-05:44
11/08/24 - DOM	Folga												-05:44
12/08/24 - SEG	08:38	12:00	13:00	17:57			08:00	08:19	01:00		08:00	00:19	-05:25
13/08/24 - TER	08:34	12:00 (I)	13:02 (I)	18:01 (I)			08:00	08:25	01:02		08:00	00:25	-05:00
14/08/24 - QUA	08:56	12:00	12:59	17:47			07:52	07:52	00:59		08:00		-05:00
15/08/24 - QUI	08:24	12:00	13:01	18:33			08:00	09:08	01:01		08:00	01:08	-03:52
16/08/24 - SEX	09:01	11:58	13:07	17:45			07:35	07:35	01:09		08:00	-00:25	-04:17
17/08/24 - SAB	Folga												-04:17
18/08/24 - DOM	Folga												-04:17
19/08/24 - SEG	08:27	12:12	13:01	19:04			08:00	09:48	00:49		08:00	01:48	-02:29
20/08/24 - TER	08:53	12:17	13:03	17:44			08:00	08:05	00:46		08:00		-02:29
21/08/24 - QUA	08:30	12:02	13:10	18:40 (I)			08:00	09:02	01:08		08:00	01:02	-01:27
22/08/24 - QUI	08:52	12:05	13:08	18:32			08:00	08:37	01:03		08:00	00:37	-00:50
23/08/24 - SEX	08:37	12:11	13:19	17:24			07:39	07:39	01:08		08:00	-00:21	-01:11
24/08/24 - SAB	Folga												-01:11
25/08/24 - DOM	Folga												-01:11
26/08/24 - SEG	12:59	18:21	Banco				05:22	05:22			08:00	-02:38	-03:49
27/08/24 - TER	09:08	12:15	13:04	17:31			07:34	07:34	00:49		08:00	-00:26	-04:15
28/08/24 - QUA	09:10	12:06	13:02	18:20			08:00	08:14	00:56		08:00	00:14	-04:01
29/08/24 - QUI	07:46	12:03 (I)	13:05	18:30			08:00	09:42	01:02		08:00	01:42	-02:19
30/08/24 - SEX	08:57	12:03	13:13	17:32			07:25	07:25	01:10		08:00	-00:35	-02:54
31/08/24 - SAB	Folga												-02:54
TOTAIS							168:35	178:03	22:16		176:00	02:00	-02:54

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


 FABIANA PULUCENA FLORIANO


 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: (**)****52 3614

Destinatário

Nome: FABIANA PULUCENA FLORIANO
CPF/CNPJ: ***.738.088-**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/09/2024 - 17:44:54
Valor do Pagamento: 2973,03

Descrição:

SALARIO 08 2024 FABIANA PULUCENA

ID Transação:

E67096909202409051300gAfax92bYz9

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.: 0037 - FATIMA XAVIER PEREIRA	Agosto de 2024
Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM	Matrícula:
Depto.: 006 - CENTRO DE SAUDE - CS III	CTPS: / 00169
	Admissão: 11/03/2024
	CPF: 349.469.328-52

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	31,00	3.325,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,19		331,70
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		74,95

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCICIO 09/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22
 CONTA DE ORIGEM:
 Banco: F56 Ag.: 3195 C/C 7171-4
 Assinatura do responsável: [Assinatura]

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,40	406,65
Valor Líquido	3.200,75

Recebi o valor líquido, acima descrito em 0508,24 Assinatura: Fatima Xavier Pereira

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,00	3.607,40	3.607,40	288,59	3.275,70	15,00

Cartão de Ponto

Control ID

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 13 de 53
Emitido em 04/09/2024 às 10:31

NOME DO FUNCIONÁRIO: FATIMA XAVIER PEREIRA
NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÃ - CENTRO DE SAÚDE III

NOME DO CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00
TER	07:00	12:00	13:00	19:00
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	Folga												15:00
02/08/24 - SEX	07:03	13:13	14:13	19:00			11:00	10:57	01:00		11:00		15:00
03/08/24 - SAB	Folga												15:00
04/08/24 - DOM	06:56	12:11	13:12	18:59			11:00	11:02	01:01		11:00		15:00
05/08/24 - SEG	Folga												15:00
06/08/24 - TER	07:02	12:12	13:12	19:02			11:00	11:00	01:00		11:00		15:00
07/08/24 - QUA	Folga												15:00
08/08/24 - QUI	06:59	12:00	13:02	19:00			11:00	10:59	01:02		11:00		15:00
09/08/24 - SEX	Folga												15:00
10/08/24 - SAB	07:01	12:05	13:05 (I)	19:00			11:00	10:59	01:00		11:00		15:00
11/08/24 - DOM	Folga												15:00
12/08/24 - SEG	06:59	11:03	12:08	19:04			11:00	11:00	01:05		11:00		15:00
13/08/24 - TER	Folga												15:00
14/08/24 - QUA	07:02	11:01	12:04	19:01			11:00	10:56	01:03		11:00		15:00
15/08/24 - QUI	Folga												15:00
16/08/24 - SEX	07:02	13:01	14:03	19:01			11:00	10:57	01:02		11:00		15:00
17/08/24 - SAB	Folga												15:00
18/08/24 - DOM	07:10	11:39	12:40	18:56			10:45	10:45	01:01		11:00	-00:15	14:45
19/08/24 - SEG	Folga												14:45
20/08/24 - TER	07:00	11:18	12:18	19:00			11:00	11:00	01:00		11:00		14:45
21/08/24 - QUA	Folga												14:45
22/08/24 - QUI	07:01	11:17	12:17	19:01			11:00	11:00	01:00		11:00		14:45
23/08/24 - SEX	Folga												14:45
24/08/24 - SAB	07:02	12:39	13:37	18:58			11:00	10:58	00:58		11:00		14:45
25/08/24 - DOM	Folga												14:45
26/08/24 - SEG	06:58	12:12	13:12	19:01			11:00	11:03	01:00		11:00		14:45
27/08/24 - TER	Folga												14:45
28/08/24 - QUA	07:12	12:05	13:05	19:00			10:48	10:48	01:00		11:00	-00:12	14:33
29/08/24 - QUI	Folga												14:33
30/08/24 - SEX	06:59	13:02	14:01	19:00			11:00	11:02	00:59		11:00		14:33
31/08/24 - SAB	Folga												14:33
TOTAIS							164:33	164:26	15:11		165:00	-00:27	14:33

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

Fatima Xavier Pereira
FATIMA XAVIER PEREIRA

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: (**)*75 1145

Destinatário

Nome: FATIMA XAVIER PEREIRA
CPF/CNPJ: ***.469.328-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/09/2024 - 17:44:54
Valor do Pagamento: 3200,75

Descrição: SALARIO 08 2024 FATIMA

ID Transação: E67096909202409051302WMaRORLc8Dg
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.: 0048 - FRANCIELE BERETA VILELA **Agosto de 2024**

Cargo: FARMACEUTICA **Matrícula: CTPS: 3475156 / 5800**

Depto.: 006 - CENTRO DE SAUDE - CS III **Admissão: 01/04/2024** **CPF: 347.515.658-00**

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	31,00	3.855,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,62		398,05
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		122,59

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/28

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 56 Ag.: 3195 c/c 7171-4

Assinatura do responsável: [Assinatura]

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.137,40	520,64
Valor Líquido	3.616,76

Recebi o valor líquido, acima descrito em 05/09/24 Assinatura: [Assinatura]

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.855,00	4.137,40	4.137,40	330,99	3.360,17	15,00

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: FRANCIELE BERETA VILELA
NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUJÃ - CENTRO DE SAUDE III

NOME DO CARGO: FARMACEUTICA

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	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	Atestado Médico		Atestado Médico								08:00		14:09
02/08/24 - SEX	07:40	12:24	14:03	17:30			08:00	08:11	01:39		08:00	00:11	14:20
03/08/24 - SAB	Folga												14:20
04/08/24 - DOM	Folga												14:20
05/08/24 - SEG	08:26	12:08	13:46	17:30 (I)			07:26	07:26	01:38		08:00	-00:34	13:46
06/08/24 - TER	07:54	12:23	13:42	15:57			06:44	06:44	01:19		08:00	-01:16	12:30
07/08/24 - QUA	09:12	12:00	13:28	17:33			06:53	06:53	01:28		08:00	-01:07	11:23
08/08/24 - QUI	Atestado Médico		Atestado Médico								08:00		11:23
09/08/24 - SEX	Atestado Médico		Atestado Médico								08:00		11:23
10/08/24 - SAB	Atestado Médico												11:23
11/08/24 - DOM	Folga												11:23
12/08/24 - SEG	07:52	12:12	13:42	17:32			08:00	08:10	01:30		08:00		11:23
13/08/24 - TER	08:14	12:13 (I)	13:44 (I)	17:38 (I)			07:53	07:53	01:31		08:00		11:23
14/08/24 - QUA	08:43	12:30	14:00 (I)	17:31			07:18	07:18	01:30		08:00	-00:42	10:41
15/08/24 - QUI	07:50	11:09	12:11	17:34 (I)			08:00	08:42	01:02		08:00	00:42	11:23
16/08/24 - SEX	07:48	12:07	13:41	17:47			08:00	08:25	01:34		08:00	00:25	11:48
17/08/24 - SAB	Folga												11:48
18/08/24 - DOM	Folga												11:48
19/08/24 - SEG	07:53	12:17	13:15	17:05			08:00	08:14	00:58		08:00	00:14	12:02
20/08/24 - TER	07:44	12:38	13:33	17:13			08:00	08:34	00:55		08:00	00:34	12:36
21/08/24 - QUA	07:57	10:40	Banco				02:43	02:43			08:00	-05:17	07:19
22/08/24 - QUI	08:04	12:00 (I)	13:11	17:05			07:50	07:50	01:11		08:00		07:19
23/08/24 - SEX	08:07	12:12	13:11	17:03			08:00	07:57	00:59		08:00		07:19
24/08/24 - SAB	Folga												07:19
25/08/24 - DOM	Folga												07:19
26/08/24 - SEG	07:54	12:06	13:18 (I)	17:04			08:00	07:58	01:12		08:00		07:19
27/08/24 - TER	07:53	12:12	13:16	17:05			08:00	08:08	01:04		08:00		07:19
28/08/24 - QUA	08:03	11:25	12:27	18:43			08:00	09:38	01:02		08:00	01:38	08:57
29/08/24 - QUI	08:40 (I)	11:00 (I)	12:08	17:12			07:24	07:24	01:08		08:00	-00:36	08:21
30/08/24 - SEX	08:01	12:24	13:38	17:22			08:00	08:07	01:14		08:00		08:21
31/08/24 - SAB	Folga												08:21
TOTAIS							142:11	146:15	22:54		176:00	-05:48	08:21

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

Franciele Bereta Vilela
FRANCIELE BERETA VILELA

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

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

06/09/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 10:25:53

Remetente:
Cooperativa: 3195-0 / SICCOB CREDICOCAPEC
Conta: 7.171-4 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Favorecido:
Cooperativa: 4321-4 / SICCOB 3 COLINAS
Conta: 2.021.434-0 / FRANCIELE BERETA VILELA

Data da Transferência: 05/09/2024
Finalidade: TRANSF.INTERC.PIX-DIF. TIT
Valor: R\$ 3.616,76
Documento: 4477859
Autenticação: 2B662F9C-E661-4048-9305-E5AAD70DBC3D
OUVIDORIA SICCOB: 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.: 0006 - GISELENE MARIA DA SILVA **Agosto de 2024**

Cargo: NUTRICIONISTA **Matrícula:** **CTPS: /**

Depto.: 008 - PSF UNIDADE II ITIRAPUA IVO FALEIROS **Admissão: 11/03/2024** **CPF: 262.592.588-44**

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	31,00	2.944,02	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	8,86		285,98
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		30,18

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 08/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22

CONTA DE ORIGEM:
Banco: F56 Ag: 3195 c/c 7171-4

Assinatura do responsável: AS

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.226,42	316,16
	Valor Líquido	2.910,26

Recebi o valor líquido, acima descrito em 05/08/24 Assinatura: gnSilva

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.944,02	3.226,42	3.226,42	258,11	2.940,44	7,50

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: GISELE MARIA DA SILVA
NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUJA - FSEI

NOME DO CARGO: NUTRICIONISTA

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	07:08	11:04	13:01	17:00			08:00	07:55	01:57		08:00		05:15
02/08/24 - SEX	07:03	11:23	13:13	17:00			08:00	08:07	01:50		08:00		05:15
03/08/24 - SAB	Folga												05:15
04/08/24 - DOM	Folga												05:15
05/08/24 - SEG	07:12	11:30	13:30	17:00			07:48	07:48	02:00		08:00	-00:12	05:03
06/08/24 - TER	07:06	11:02	12:58	17:00			08:00	07:58	01:56		08:00		05:03
07/08/24 - QUA	07:01	11:02	13:01	17:00			08:00	08:00	01:59		08:00		05:03
08/08/24 - QUI	07:11	11:14	13:06	17:00			08:00	07:57	01:52		08:00		05:03
09/08/24 - SEX	07:00	11:50	13:00	16:57			08:00	08:47	01:10		08:00	00:47	05:50
10/08/24 - SAB	Folga												05:50
11/08/24 - DOM	Folga												05:50
12/08/24 - SEG	07:21	11:03	12:59	17:00			07:43	07:43	01:56		08:00	-00:17	05:33
13/08/24 - TER	07:04 (I)	11:04 (I)	13:07 (I)	16:58 (I)			07:51	07:51	02:03		08:00		05:33
14/08/24 - QUA	07:07	11:01	13:04	17:00			07:50	07:50	02:03		08:00		05:33
15/08/24 - QUI	07:02	11:13	13:03	18:44			08:00	09:52	01:50		08:00	01:52	07:25
16/08/24 - SEX	07:11 (I)	11:05 (I)	13:06 (I)	17:02 (I)			07:50	07:50	02:01		08:00		07:25
17/08/24 - SAB	Folga												07:25
18/08/24 - DOM	Folga												07:25
19/08/24 - SEG	07:05 (I)	10:59 (I)	12:59	17:00			08:00	07:55	02:00		08:00		07:25
20/08/24 - TER	07:08 (I)	11:02 (I)	13:00 (I)	16:59 (I)			07:53	07:53	01:58		08:00		07:25
21/08/24 - QUA	07:08	11:01	13:04	17:00			07:49	07:49	02:03		08:00	-00:11	07:14
22/08/24 - QUI	07:07	11:08	13:08	17:01			07:54	07:54	02:00		08:00		07:14
23/08/24 - SEX	07:03 (I)	11:04	13:01	17:00			08:00	08:00	01:57		08:00		07:14
24/08/24 - SAB	Folga												07:14
25/08/24 - DOM	Folga												07:14
26/08/24 - SEG	07:05	11:06	13:00	17:00			08:00	08:01	01:54		08:00		07:14
27/08/24 - TER	07:05	11:02	13:01	17:00			08:00	07:56	01:59		08:00		07:14
28/08/24 - QUA	07:07	11:00	13:03	16:58 (I)			07:48	07:48	02:03		08:00	-00:12	07:02
29/08/24 - QUI	07:08	11:01	13:03	17:00			07:50	07:50	02:02		08:00		07:02
30/08/24 - SEX	07:02	11:04	12:59	17:00			08:00	08:03	01:55		08:00		07:02
31/08/24 - SAB	Folga												07:02
TOTAIS							174:16	176:47	42:28		176:00	01:47	07:02

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


GISELE MARIA DA SILVA


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: CPF/CNPJ
Chave: ***.592.588-**

Destinatário

Nome: GISLENE MARIA DA SILVA
CPF/CNPJ: ***.592.588-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/09/2024 - 17:44:56
Valor do Pagamento: 2910,26

Descrição:

SALARIO 08 2024 GISLENE MARIA

ID Transação:

E67096909202409051316UL0QB4RDyXU

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.: 0027 - GRAZIELA GOULART	Agosto de 2024
Cargo: AUX DE FARMÁCIA	Matrícula: CTPS: 0067361 / 00169
Depto.: 006 - CENTRO DE SAUDE - CS III	Admissão: 11/03/2024 CPF: 292.011.328-32


Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	31,00	1.964,84	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	8,06		181,07

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCICIO 08/12/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/02
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 556 Ag: 3795 C/C: 7171-4
Assinatura do responsável: 

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.247,24	181,07
Valor Líquido	2.066,17

Recebi o valor líquido, acima descrito em 5/9/24 Assinatura: 

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.964,84	2.247,24	2.247,24	179,77	2.066,17	0,00

Cartão de Ponto

Control ID

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 18 de 53

Emitido em 04/09/2024 às 10:31

NOME DO FUNCIONÁRIO: GRAZIELA GOULART
 NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÁ - CENTRO DE SAÚDE III

NOME DO CARGO: ATENDENTE EM FARMÁCIA

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00
TER	07:00	12:00	13:00	19:00
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^M	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^M	HORAS PREVISITAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	Folga												23.11
02/08/24 - SEX	06:48	11:05	12:08	19:04			11:00	11:13	01:03		11:00	00:13	23.24
03/08/24 - SAB	Folga												23.24
04/08/24 - DOM	06:52	12:21	13:17	19:07			11:00	11:19	00:56		11:00	00:19	23.43
05/08/24 - SEG	Folga												23.43
06/08/24 - TER	06:53	10:56	11:55	19:04			11:00	11:12	00:59		11:00	00:12	23.55
07/08/24 - QUA	Folga												23.55
08/08/24 - QUI	06:49	11:05	Atestado Médico				04:16	04:16			11:00		23.55
09/08/24 - SEX	Folga												23.55
10/08/24 - SAB	06:54	12:06	13:04	19:00			11:00	11:08	00:58		11:00		23.55
11/08/24 - DOM	Folga												23.55
12/08/24 - SEG	06:54	10:57	11:50	19:17			11:00	11:30	00:53		11:00	00:30	24.25
13/08/24 - TER	Folga												24.25
14/08/24 - QUA	06:56	10:50 (I)	11:55	19:04			11:00	11:03	01:05		11:00		24.25
15/08/24 - QUI	Folga												24.25
16/08/24 - SEX	06:54	11:00	11:54	19:00			11:00	11:12	00:54		11:00	00:12	24.37
17/08/24 - SAB	Folga												24.37
18/08/24 - DOM	06:46	12:31	13:20	19:06			11:00	11:31	00:49		11:00	00:31	25.08
19/08/24 - SEG	Folga												25.08
20/08/24 - TER	06:45	11:05	12:04	19:03			11:00	11:19	00:59		11:00	00:19	25.27
21/08/24 - QUA	Folga												25.27
22/08/24 - QUI	11:58	19:03	Atestado Médico				07:05	07:05			11:00		25.27
23/08/24 - SEX	Folga												25.27
24/08/24 - SAB	Banco										11:00	-11:00	14.27
25/08/24 - DOM	Folga												14.27
26/08/24 - SEG	06:51	11:01	11:56	19:11			11:00	11:25	00:55		11:00	00:25	14.52
27/08/24 - TER	Atestado Médico												14.52
28/08/24 - QUA	Atestado Médico		Atestado Médico								11:00		14.52
29/08/24 - QUI	Folga												14.52
30/08/24 - SEX	06:35	11:08	12:10	19:12			11:00	11:35	01:02		11:00	00:35	15.27
31/08/24 - SAB	Folga												15.27
TOTAIS							132:21	135:48	10:33		165:00	-07:44	15:27

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


 GRAZIELA GOULART


 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: (**)****00 0371

Destinatário

Nome: GRAZIELA GOULART
CPF/CNPJ: ***.011.**8-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/09/2024 - 17:44:56
Valor do Pagamento: 2066,17

Descrição:

SALARIO 08 2024 GRAZIELA
ID Transação: E67096909202409051323occkJpMdO7G
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.: 0050 - GUILHERME AUGUSTO SILVEIRA SOUZA **Agosto de 2024**
Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA **Matrícula: CTPS: 0002194 / 00300**
Depto.: 006 - CENTRO DE SAUDE - CS III **Admissão: 11/04/2024** **CPF: 222.956.968-60**

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	31,00	1.941,61	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,25	
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0:00	35,99	
203	HORAS EXTRAS 60%	15:01	242,94	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
30	ADICIONAL NOTURNO 50%	1:40	8,44	
998	I.N.S.S.	8,16		204,95

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02122
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 256 Ag.: 3095 C/C: 4071-4

Assinatura do responsável: _____
Total de Vencimentos: 2.512,63
Total de Descontos: 204,95

BANCO DO BRASIL S. A. 1
conta corrente: 2803-7 Agência: 6730 - X

Valor Líquido 2.307,68

Recebi o valor líquido, acima descrito em 05/09/2024 Assinatura: G. A. S.

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.941,61	2.512,63	2.512,63	201,01	2.307,68	0,00

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: GUILHERME AUGUSTO SILVEIRA SOUZA
NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÁ - CENTRO DE SAÚDE III

NOME DO CARGO: MOTORISTA DE AMBULANCIA

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00
TER	07:00	12:00	13:00	19:00
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	04:39	12:39	13:44	19:01	11:03	13:17	01:05	00:24	11:00	02:17	43:38
02/08/24 - SEX	Folga										43:38
03/08/24 - SAB	06:51	12:21	13:26	19:00	11:00	11:04	01:05		11:00		43:38
04/08/24 - DOM	Folga										43:38
05/08/24 - SEG	03:55	11:06	12:05	16:05	11:09	11:11	00:59	01:14	11:00	00:11	43:49
06/08/24 - TER	Folga										43:49
07/08/24 - QUA	06:50	13:19	14:21	21:51	11:00	13:59	01:02		11:00	00:10	43:59
08/08/24 - QUI	07:00	12:33	13:31	19:00		11:02	00:58			11:02	55:01
09/08/24 - SEX	06:58	11:08	12:11	19:01	11:00	11:00	01:03		11:00		55:01
10/08/24 - SAB	Folga										55:01
11/08/24 - DOM	Troca de plantão		Troca de plantão								44:01
12/08/24 - SEG	18:39	22:02				03:23		00:02			44:01
13/08/24 - TER	07:03	11:21 (I)	12:21 (I)	19:04	11:00	11:01	01:00		11:00		44:01
14/08/24 - QUA	06:57	10:56	11:59	21:58		13:58	01:03				55:01
15/08/24 - QUI	06:17	12:05 (I)	13:05 (I)	19:36	11:00	12:19	01:00		11:00	01:19	56:20
16/08/24 - SEX	18:59	21:51				02:52					56:20
17/08/24 - SAB	Troca de plantão		Troca de plantão						11:00	-11:00	45:20
18/08/24 - DOM	Folga										45:20
19/08/24 - SEG	06:53	12:02	13:13	19:15	11:00	11:11	01:11		11:00	00:11	45:31
20/08/24 - TER	Folga										45:31
21/08/24 - QUA	05:59	13:20 (I)	14:20 (I)	20:04	11:00	13:05	01:00		11:00	02:05	47:36
22/08/24 - QUI	Folga										47:36
23/08/24 - SEX	07:06	12:02	13:11	19:14	11:00	10:59	01:09		11:00		47:36
24/08/24 - SAB	Folga										47:36
25/08/24 - DOM	Troca de plantão		Troca de plantão						11:00	-11:00	36:36
26/08/24 - SEG	06:34	12:04 (I)	13:04 (I)	21:57		14:23	01:00				48:02
27/08/24 - TER	07:02 (I)	12:31 (I)	13:31 (I)	19:00	11:00	10:58	01:00		11:00	11:26	48:02
28/08/24 - QUA	19:05	21:44				02:39					48:02
29/08/24 - QUI	05:34	12:49	13:52	19:31	11:00	12:54	01:03		11:00	01:54	49:56
30/08/24 - SEX	18:59	21:53				02:54					49:56
31/08/24 - SAB	06:56	12:04	13:05	19:00	11:00	11:03	01:01		11:00		49:56
TOTAIS					143:12	205:12	16:39	01:40	176:00	08:35	49:56

(I) - Incluído, (P) - Pré-assinalado, (M) - Colar REP-P (Mobi/Web), (C) - Colar REP-P (IDFace/IDFlex)


GUILHERME AUGUSTO SILVEIRA SOUZA


INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

SICCOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICCOB - 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: GUILHERME AUGUSTO SILVEIRA SOUZA
CPF/CNPJ: ***.956.968-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000
Agência: 6730
Conta: 2.803-7

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/09/2024 - 17:44:57
Valor do Pagamento: 2307,68

Descrição: SALARIO 08 2024 GUILHERME

ID Transação: E67096909202409051324krqhiojdMa6

OUVIDORIA SICCOB: 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.: 0031 - JESSICA GOMES BELOTI **Agosto de 2024**

Cargo: PSICOLOGO HOSPITALAR **Matrícula: CTPS: 0105831 / 00300**

Depto.: 008 - PSF UNIDADE II ITIRAPUA IVO FALEIROS **Admissão: 11/03/2024** **CPF: 4/1./44.298-90**

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	31,00	2.868,18	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	8,79		276,88
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,49

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCICIO 09/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag: 3195 C/C 2174-4

Assinatura do responsável: *AG*

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.150,58	301,37
	Valor Líquido 2.849,21	

Recebi o valor líquido, acima descrito em _____ Assinatura: *Jessica Gomes Beloti*

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.868,18	3.150,58	3.150,58	252,04	2.873,70	7,50

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: JESSICA GOMES BELOTI
NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUJÁ - CENTRO DE SAÚDE III

NOME DO CARGO: PSICÓLOGO

DIA	HORÁRIO DE TRABALHO				ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORÁRIO DE TRABALHO		BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2							HORAS PREVISTAS			
01/08/24 - QUI	07:03	11:01	13:01	17:00			08:00	07:57	02:00		08:00			08:43
02/08/24 - SEX	07:03	11:03	13:07	17:00			07:53	07:53	02:04		08:00			08:43
03/08/24 - SAB	Folga													08:43
04/08/24 - DOM	Folga												00:35	09:18
05/08/24 - SEG	09:53	16:57	18:38	20:09			08:00	08:35	01:41		08:00			09:18
06/08/24 - TER	07:02	11:02	12:59	17:00			08:00	08:01	01:57		08:00			09:18
07/08/24 - QUA	07:02	11:02	12:59	17:01			08:00	08:02	01:57		08:00			09:18
08/08/24 - QUI	07:01	11:04	13:01	17:00			08:00	08:02	01:57		08:00			09:18
09/08/24 - SEX	07:07	11:03	13:01	17:00			08:00	07:55	01:58		08:00			09:18
10/08/24 - SAB	Folga													09:18
11/08/24 - DOM	Folga												00:32	09:50
12/08/24 - SEG	09:56	17:00	18:43	20:11			08:00	08:32	01:43		08:00			09:50
13/08/24 - TER	07:03	11:05	12:58	17:00			08:00	08:04	01:53		08:00			09:50
14/08/24 - QUA	07:03	11:03	13:02	17:01			08:00	07:59	01:59		08:00			09:50
15/08/24 - QUI	07:02 (I)	11:02 (I)	13:02 (I)	17:00 (I)			08:00	07:58	02:00		08:00			09:50
16/08/24 - SEX	07:02	11:01	13:02	17:01			08:00	07:58	02:01		08:00			09:50
17/08/24 - SAB	Folga													09:50
18/08/24 - DOM	Folga												00:48	10:38
19/08/24 - SEG	09:44	17:00	18:33	20:05			08:00	08:48	01:33		08:00			10:38
20/08/24 - TER	07:02	11:04	12:59	17:00			08:00	08:03	01:55		08:00		00:38	11:16
21/08/24 - QUA	07:01	12:30 (I)	13:52	17:01			08:00	08:38	01:22		08:00			11:16
22/08/24 - QUI	07:03 (I)	11:16 (I)	13:17 (I)	17:02 (I)			08:00	07:58	02:01		08:00			11:16
23/08/24 - SEX	07:01	11:01	12:57	17:00			08:00	08:03	01:56		08:00			11:16
24/08/24 - SAB	Folga													11:16
25/08/24 - DOM	Folga												-00:48	10:28
26/08/24 - SEG	09:49	17:01	Falta	Falta			07:12	07:12			08:00		02:00	12:28
27/08/24 - TER	07:01	11:07	12:59	17:01			08:00	08:08	01:52		08:00			12:28
28/08/24 - QUA	07:05	11:05	13:01	17:01			08:00	08:00	01:56		08:00			12:28
29/08/24 - QUI	07:03	10:54	13:00	17:02			07:53	07:53	02:06		08:00		-01:03	08:25
30/08/24 - SEX	07:03	11:00	Banco				03:57	03:57			08:00			08:25
31/08/24 - SAB	Folga													08:25
TOTAIS							170:55	173:36	37:51		176:00	-00:18		08:25

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

Jessica Gomes Beloti
JESSICA GOMES BELOTI

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: E-mail
Chave: ****icagomesbeloti21@gmail.com

Destinatário

Nome: JESSICA GOMES BELOTI
CPF/CNPJ: ***.744.298-**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/09/2024 - 17:44:58
Valor do Pagamento: 2849,21

Descrição: SALARIO 08 2024 JESSICA

ID Transação: E67096909202409051325j65a5clrkWa

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.: 0038 - JOSE APARECIDO FONSECA		Agosto de 2024
Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA	Matrícula:	CTPS: 0071957 / 00169
Depto.: 006 - CENTRO DE SAUDE - CS III	Admissão: 11/03/2024	CPF: 303.880.198-40

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	31,00	1.941,61	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	113,84	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
30	ADICIONAL NOTURNO 50%	152:02	768,45	
998	I.N.S.S.	8,74		271,57
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,17

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 256 Ag: 3195 C/C 1111-4

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

BANCO DO BRASIL S. A. 1 conta poupança: 5956-0	Agência: 6730 - X	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		3.106,30	292,74
		Valor Líquido	2.813,56

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.941,61	3.106,30	3.106,30	248,50	2.834,73	7,50

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: JOSE APARECIDO FONSECA
 NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÁ - CENTRO DE SAÚDE III

NOME DO CARGO: MOTORISTA DE AMBULANCIA

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	19:00	20:00	21:00	07:00
TER	19:00	20:00	21:00	07:00
QUA	19:00	20:00	21:00	07:00
QUI	19:00	20:00	21:00	07:00
SEX	19:00	20:00	21:00	07:00
SAB	19:00	20:00	21:00	07:00
DOM	19:00	20:00	21:00	07:00

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	18:54	22:37	23:29	06:52			12:08	11:06	00:52	09:09	11:00		37:09
02/08/24 - SEX	Folga												37:09
03/08/24 - SAB	18:59	21:51	22:34	07:00			12:10	11:18	00:43	09:38	11:00	00:18	37:27
04/08/24 - DOM	Folga												37:27
05/08/24 - SEG	18:55	21:15 (0)	22:15 (0)	06:59			12:14	11:04	01:00	09:59	11:00		37:27
06/08/24 - TER	Folga												37:27
07/08/24 - QUA	18:57	21:19	22:47	06:56			11:41	10:31	01:28	09:19	11:00	-00:29	36:58
08/08/24 - QUI	Folga												36:58
09/08/24 - SEX	18:58	21:47	22:30	06:59			12:10	11:18	00:43	09:42	11:00	00:18	37:16
10/08/24 - SAB	Folga												37:16
11/08/24 - DOM	18:59	21:44	22:53	06:50			11:50	10:42	01:09	09:05	11:00	-00:18	36:58
12/08/24 - SEG	Folga												36:58
13/08/24 - TER	18:57	21:25	22:12	06:54			12:13	11:10	00:47	09:57	11:00		36:58
14/08/24 - QUA	Folga												36:58
15/08/24 - QUI	18:58	21:38 (0)	22:38 (0)	06:49			12:01	10:51	01:00	09:21	11:00		36:58
16/08/24 - SEX	Folga												36:58
17/08/24 - SAB	Folga												36:58
18/08/24 - DOM	18:57	22:54	23:35	06:50			12:08	11:12	00:41	09:19	11:00	00:12	37:10
19/08/24 - SEG	19:01	21:50	22:26	06:50			12:10	11:13	00:36	09:36	11:00	00:13	37:23
20/08/24 - TER	Folga												37:23
21/08/24 - QUA	18:58	21:15 (0)	22:15 (0)	06:50			12:06	10:52	01:00	09:49	11:00		37:23
22/08/24 - QUI	Folga												37:23
23/08/24 - SEX	18:57	21:46	22:46	06:59			12:10	11:02	01:00	09:23	11:00		37:23
24/08/24 - SAB	Folga												37:23
25/08/24 - DOM	19:02	21:49	22:48	06:51			11:59	10:50	00:59	09:12	11:00		37:23
26/08/24 - SEG	Folga												37:23
27/08/24 - TER	19:00	21:58	22:31	06:51			12:09	11:18	00:33	09:31	11:00	00:18	37:41
28/08/24 - QUA	Folga												37:41
29/08/24 - QUI	18:58	21:52	22:47	07:00			12:09	11:07	00:55	09:23	11:00		37:41
30/08/24 - SEX	Folga												37:41
31/08/24 - SAB	18:56	22:04	22:37	07:00			12:08	11:31	00:33	09:39	11:00	00:31	38:12
TOTAIS							193:26	177:05	13:59	152:02	176:00	01:03	38:12

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


 JOSE APARECIDO FONSECA


 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

Destinatário

Nome: JOSE APARECIDO FONSECA
CPF/CNPJ: ***.880.198-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000
Agência: 6730
Conta: 5.956-0

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/09/2024 - 17:44:58
Valor do Pagamento: 2813,56

Descrição: SALARIO 08 2024 JOSE AP FONSECA

ID Transação: E67096909202409051326IPFuDRaAKOa

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.: 0012 - JOSE LUCAS FREITAS PEDRO			Agosto de 2024	
Cargo: FISIOTERAPEUTA		Matrícula:	CTPS: 0100947 / 00300	
Depto.: 006 - CENTRO DE SAUDE - CS III		Admissão: 11/03/2024	CPF: 446.989.108-89	
Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	31,00	3.218,90	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,11		318,97
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		59,04
		Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39		
		PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09/2024		
		CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22		
		CONTA DE ORIGEM:		
		Banco: 756 Ag: 3095 C/C 7171-4		
		Assinatura do responsável: <i>AB</i>		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.501,30	378,01
			Valor Líquido	3.123,29

Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/09/24 Assinatura: Jose Lucas Freitas Pedro

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.218,90	3.501,30	3.501,30	280,10	3.182,33	15,00

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: JOSÉ LUCAS FREITAS PEDRO
 NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÁ - CENTRO DE SAÚDE III

NOME DO CARGO: FISIOTERAPEUTA

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	08:00	14:00		
TER	08:00	14:00		
QUA	08:00	14:00		
QUI	08:00	14:00		
SEX	08:00	14:00		
SAB				
DOM				

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	08:05	15:04					06:00	06:59			06:00	00:59	01:17
02/08/24 - SEX	08:10	14:08					06:00	05:58			06:00		01:17
03/08/24 - SAB	Folga												01:17
04/08/24 - DOM	Folga												01:17
05/08/24 - SEG	08:02	14:25					06:00	06:23			06:00	00:23	01:40
06/08/24 - TER	08:08	14:09					06:00	06:01			06:00		01:40
07/08/24 - QUA	08:03	14:13					06:00	06:10			06:00		01:40
08/08/24 - QUI	08:00	14:18					06:00	06:18			06:00	00:18	01:58
09/08/24 - SEX	07:32	14:13					06:00	06:41			06:00	00:41	02:39
10/08/24 - SAB	Folga												02:39
11/08/24 - DOM	Folga												02:39
12/08/24 - SEG	08:02	14:17					06:00	06:15			06:00	00:15	02:54
13/08/24 - TER	08:23	14:02					05:39	05:39			06:00	-00:21	02:33
14/08/24 - QUA	08:10	14:16					06:00	06:06			06:00		02:33
15/08/24 - QUI	07:58	15:01					06:00	07:03			06:00	01:03	03:36
16/08/24 - SEX	08:06	11:49					03:43	03:43			06:00	-02:17	01:19
17/08/24 - SAB	Folga												01:19
18/08/24 - DOM	Folga												01:19
19/08/24 - SEG	08:06	14:21					06:00	06:15			06:00	00:15	01:34
20/08/24 - TER	08:11	13:54					05:43	05:43			06:00	-00:17	01:17
21/08/24 - QUA	08:19	14:09					05:50	05:50			06:00		01:17
22/08/24 - QUI	08:18	15:05					06:00	06:47			06:00	00:47	02:04
23/08/24 - SEX	08:11	14:02					05:51	05:51			06:00		02:04
24/08/24 - SAB	Folga												02:04
25/08/24 - DOM	Folga												02:04
26/08/24 - SEG	09:11	15:02					05:51	05:51			06:00		02:04
27/08/24 - TER	08:12	14:07					06:00	05:55			06:00		02:04
28/08/24 - QUA	08:11	14:13					06:00	06:02			06:00		02:04
29/08/24 - QUI	09:03	14:53					05:50	05:50			06:00		02:04
30/08/24 - SEX	08:05	14:22					06:00	06:17			06:00	00:17	02:21
31/08/24 - SAB	Folga												02:21
TOTAIS							128:27	133:37			132:00	02:03	02:21

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

Jose Lucas Freitas Pedro
 JOSÉ LUCAS FREITAS PEDRO

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: CPF/CNPJ
Chave: ***.9**.108-**

Destinatário

Nome: JOSE LUCAS FREITAS PEDRO
CPF/CNPJ: ***.9**.108-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/09/2024 - 17:44:59
Valor do Pagamento: 3123,29

Descrição:

SALARIO 08 2024 JOSE LUCAS

ID Transação:

E670969092024090513285nh3mTMzCMd

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.: 0007 - LUCINEIA AVANCINI DE OLIVEIRA			Agosto de 2024		
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL		Matrícula:	CTPS: 1029058 / 00044		
Depto.: 006 - CENTRO DE SAUDE - CS III		Admissão: 11/03/2024	CPF: 102.905.847-44		
Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	DIAS NORMAIS	31,00	3.013,33		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	8,93		294,30	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		35,38	
		Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39			
		PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09/2024			
		CONVÊNIO / CONTRATO: _____		02/22	
		CONTA DE ORIGEM: _____			
		Banco: <u>X56</u> Ag.: <u>3195</u> c/c <u>1121-4</u>			
		Assinatura do responsável: _____		<u>AT</u>	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.295,73	329,68	
			Valor Líquido	2.966,05	
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>06/09/2024</u> Assinatura: <u>Lucineia Avancini de Oliveira</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.013,33	3.295,73	3.295,73	263,65	3.001,43	7,50

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: LUCINEIA AVANCINI DE OLIVEIRA
 NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÁ - CENTRO DE SAÚDE III

NOME DO CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^M	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^M	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	08:39	11:25	11:45	15:30 (P)			06:00	06:31	00:20		06:00	00:31	24:42
02/08/24 - SEX	08:29	12:04	12:23	14:20			05:32	05:32	00:19		06:00	-00:28	24:14
03/08/24 - SAB	Folga												24:14
04/08/24 - DOM	Folga												24:14
05/08/24 - SEG	09:29	12:42	13:02	16:35			06:00	06:46	00:20		06:00	00:46	25:00
06/08/24 - TER	09:32	12:20	12:46	15:26			05:28	05:28	00:26		06:00	-00:32	24:28
07/08/24 - QUA	09:49	12:09	12:37	15:54			05:37	05:37	00:28		06:00	-00:23	24:05
08/08/24 - QUI	09:39	11:43	12:00	16:00 (P)			06:00	06:04	00:17		06:00		24:05
09/08/24 - SEX	08:50	12:56					04:06	04:06			06:00	-01:54	22:11
10/08/24 - SAB	Folga												22:11
11/08/24 - DOM	Folga												22:11
12/08/24 - SEG	07:04	13:01					06:00	05:57			06:00		22:11
13/08/24 - TER	08:01 (P)	14:02 (P)					06:00	06:01			06:00		22:11
14/08/24 - QUA	08:36	11:53	12:22	15:47			06:00	06:42	00:29		06:00	00:42	22:53
15/08/24 - QUI	08:30 (P)	11:50	12:18	15:16			06:00	06:18	00:28		06:00	00:18	23:11
16/08/24 - SEX	07:53	12:55	13:17	14:17			06:00	06:02	00:22		06:00		23:11
17/08/24 - SAB	Folga												23:11
18/08/24 - DOM	Folga												23:11
19/08/24 - SEG	07:15 (P)	13:21 (P)					06:00	06:06			06:00		23:11
20/08/24 - TER	07:19	13:11					05:52	05:52			06:00		23:11
21/08/24 - QUA	07:03 (P)	13:01 (P)					06:00	05:58			06:00		23:11
22/08/24 - QUI	08:28 (P)	14:32 (P)					06:00	06:04			06:00		23:11
23/08/24 - SEX	07:21	13:31					06:00	06:10			06:00		23:11
24/08/24 - SAB	Folga												23:11
25/08/24 - DOM	Folga												23:11
26/08/24 - SEG	07:19	13:05	13:38	15:04			06:00	07:12	00:33		06:00	01:12	24:23
27/08/24 - TER	07:11	12:25	13:00	14:18			06:00	06:32	00:35		06:00	00:32	24:55
28/08/24 - QUA	06:59	13:17					06:00	06:18			06:00	00:18	25:13
29/08/24 - QUI	07:03	13:01 (P)					06:00	05:58			06:00		25:13
30/08/24 - SEX	07:26	14:02					06:00	06:36			06:00	00:36	25:49
31/08/24 - SAB	Folga												25:49
TOTAIS							128:35	133:50	04:37		132:00	01:38	25:49

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

Lucineia Avancini de Oliveira
 LUCINEIA AVANCINI DE OLIVEIRA

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: (**)****46 0880

Destinatário

Nome: LUCINEIA AVANCINI DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: ***.905.847-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/09/2024 - 17:45:00
Valor do Pagamento: 2966,05

Descrição:

SALARIO 08 2024 LUCINEIA

ID Transação:

E67096909202409051330sOXv0NqoMtB

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.: 0014 - MAITE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARMO Agosto de 2024

Cargo: ENFERMEIRO Matrícula: CTPS: 0002959 / 00139

Depto.: 008 - PSF UNIDADE II ITIRAPUA IVO FALEIROS Admissão: 11/03/2024 CPF: 015.503.546-04

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	31,00	4.318,18	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	10,06		462,89
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		225,55

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCICIO 09/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: _____ 02/22
 CONTA DE ORIGEM: _____
 Banco: 156 Ag.: 3095 C/C 7071-4
 Assinatura do responsável: _____

Total de Vencimentos	4.600,58	Total de Descontos	688,44
----------------------	-----------------	--------------------	---------------

Valor Líquido	3.912,14
---------------	-----------------

Recebi o valor líquido, acima descrito em 05/09/2024 Assinatura: Maite Ilidia Monteiro do Carmo

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.318,18	4.600,58	4.600,58	368,04	3.948,10	22,50

Cartão de Ponto

Control ID

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 27 de 53

Emitted em 04/09/2024 às 10:31

NOME DO FUNCIONÁRIO: MAITE ILIDIA MOREIRA DO CARMO
 NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÃ - FSE II

NOME DO CARGO: ENFERMAGEM

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	Atestado Médico		Atestado Médico								08:00		06:51
02/08/24 - SEX	06:52	11:03	12:58	16:25			07:38	07:38	01:55		08:00	-00:22	06:29
03/08/24 - SAB	Folga												06:29
04/08/24 - DOM	Folga												06:29
05/08/24 - SEG	06:57	11:30	12:08	16:09			08:00	08:34	00:38		08:00	00:34	07:03
06/08/24 - TER	06:59	10:28	11:52	17:00			08:00	08:37	01:24		08:00	00:37	07:40
07/08/24 - QUA	07:01	11:13	12:09	17:00			08:00	09:03	00:56		08:00	01:03	08:43
08/08/24 - QUI	07:00	11:08	12:56	17:01			08:00	08:13	01:48		08:00	00:13	08:56
09/08/24 - SEX	Banco		Banco								08:00	-08:00	00:56
10/08/24 - SAB	Folga												00:56
11/08/24 - DOM	Folga												00:56
12/08/24 - SEG	06:53	11:04	13:33	17:00			07:38	07:38	02:29		08:00	-00:22	00:34
13/08/24 - TER	06:51	11:00	12:57	17:00			08:00	08:12	01:57		08:00	00:12	00:46
14/08/24 - QUA	06:55	11:01	13:04	17:00			08:00	08:02	02:03		08:00		00:46
15/08/24 - QUI	06:50	11:05	13:02	17:01			08:00	08:14	01:57		08:00	00:14	01:00
16/08/24 - SEX	10:10	17:02	Banco				06:52	06:52			08:00	-01:08	-00:08
17/08/24 - SAB	Folga												-00:08
18/08/24 - DOM	Folga												-00:08
19/08/24 - SEG	06:59	11:07	12:58	17:00			08:00	08:10	01:51		08:00		-00:08
20/08/24 - TER	06:53	11:02	13:00	17:01			08:00	08:10	01:58		08:00		-00:08
21/08/24 - QUA	07:02	11:01	Atestado Médico				03:59	03:59			08:00		-00:08
22/08/24 - QUI	06:58	11:06	13:08	17:01			08:00	08:01	02:02		08:00		-00:08
23/08/24 - SEX	06:59	11:01	12:57	17:00			08:00	08:05	01:56		08:00		-00:08
24/08/24 - SAB	Folga												-00:08
25/08/24 - DOM	Folga												-00:08
26/08/24 - SEG	06:51	11:06	13:00	17:08			08:00	08:23	01:54		08:00	00:23	00:15
27/08/24 - TER	06:47	11:01	12:59	17:05			08:00	08:20	01:58		08:00	00:20	00:35
28/08/24 - QUA	07:04	07:58	10:48	17:00 (P)			07:06	07:06	02:50		08:00		00:35
29/08/24 - QUI	07:02	10:45 (I)	12:37	17:01			08:00	08:07	01:52		08:00		00:35
30/08/24 - SEX	06:55	13:01	Banco				06:06	06:06			08:00	-01:54	-01:19
31/08/24 - SAB	Folga												-01:19
TOTAIS							151:19	155:30	31:28		176:00	-08:10	-01:19

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

Maite Ilidia Moreira do Carmo
 MAITE ILIDIA MOREIRA DO CARMO

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

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

06/09/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 10:29:43

Remetente:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC
Conta: 7.171-4 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Favorecido:
Cooperativa: 3188-7 / SICOOB CREDICITRUS
Conta: 358.076-8 / MAITÊ ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARMO

Data da Transferência: 05/09/2024
Finalidade: TRANSF.INTERC.PIX-DIF. TIT
Valor: R\$ 3.912,14
Documento: 4477861
Autenticação: C8047D72-6208-4EA0-A132-31F8D7C45D91
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.: 0064 - MARIA EDUARDA ORTIZ PEREIRA		Agosto de 2024	
Cargo: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS		Matrícula:	CTPS: 125984 / 00300
Depto.: 006 - CENTRO DE SAUDE - CS III		Admissão: 18/06/2024	CPF: 448.092.588-07

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	31,00	1.640,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	7,90		151,83

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
 CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCICIO 09/2024
 CONVÊNIO / CONTRATO: 0262
 CONTA DE ORIGEM:
 Banco: F56 Ag.: 3095 C/C: 7171-4
 Assinatura do responsável: AT

Total de Vencimentos		1.922,40	Total de Descontos		151,83
Valor Líquido		1.770,57			

Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/10/2024 Assinatura: Maria Eduarda Ortiz Pereira

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.922,40	1.922,40	153,79	1.770,57	0,00

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: MARIA EDUARDA ORTIZ PEREIRA
 NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUJÁ - CENTRO DE SAUDE III

NOME DO CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00
TER	07:00	12:00	13:00	19:00
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMALIS ^M	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^M	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	07:22	12:12	13:12	19:04			10:42	10:42	01:00		11:00	-00:18	10:11
02/08/24 - SEX	Folga												10:11
03/08/24 - SAB	Banco		Banco								11:00	-11:00	-00:49
04/08/24 - DOM	Folga												-00:49
05/08/24 - SEG	07:05	12:12	13:13	19:13			11:00	11:07	01:01		11:00		-00:49
06/08/24 - TER	Folga												-00:49
07/08/24 - QUA	07:11	14:47	15:46	19:10			11:00	11:00	00:59		11:00		-00:49
08/08/24 - QUI	Folga												-00:49
09/08/24 - SEX	07:19	12:06	12:56	19:04			11:00	10:55	00:50		11:00		-00:49
10/08/24 - SAB	Folga												-00:49
11/08/24 - DOM	07:10	13:20	14:30	19:26			11:00	11:06	01:10		11:00		-00:49
12/08/24 - SEG	Folga												-00:49
13/08/24 - TER	07:28	12:00 (I)	13:00 (I)	19:03			10:35	10:35	01:00		11:00	-00:25	-01:14
14/08/24 - QUA	Folga												-01:14
15/08/24 - QUI	07:06	12:05	13:04	19:05			11:00	11:00	00:59		11:00		-01:14
16/08/24 - SEX	Folga												-01:14
17/08/24 - SAB	07:08	12:26	13:23	19:05			11:00	11:00	00:57		11:00		-01:14
18/08/24 - DOM	Folga												-01:14
19/08/24 - SEG	07:02 (I)	12:22	13:01	19:06			11:00	11:25	00:39		11:00	00:25	-00:49
20/08/24 - TER	Folga												-00:49
21/08/24 - QUA	07:21	12:30	13:30	19:02			10:41	10:41	01:00		11:00	-00:19	-01:08
22/08/24 - QUI	Folga												-01:08
23/08/24 - SEX	07:17	13:13	13:48	19:11			11:00	11:19	00:35		11:00	00:19	-00:49
24/08/24 - SAB	Folga												-00:49
25/08/24 - DOM	Banco		Banco								11:00	-11:00	-11:49
26/08/24 - SEG	Folga												-11:49
27/08/24 - TER	07:07	12:22	13:17	19:04			11:00	11:02	00:55		11:00		-11:49
28/08/24 - QUA	Folga												-11:49
29/08/24 - QUI	06:57	12:58 (I)	13:59	19:07			11:00	11:09	01:01		11:00		-11:49
30/08/24 - SEX	Folga												-11:49
31/08/24 - SAB	07:09 (I)	13:22	14:22 (I)	19:09			11:00	11:00	01:00		11:00		-11:49
TOTAIS							152:58	154:01	13:06		176:00	-22:18	-11:49

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

Maria Eduarda Ortiz Pereira
 MARIA EDUARDA ORTIZ PEREIRA

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: (**)****25 7854

Destinatário

Nome: Maria Eduarda Ortiz Pereira
CPF/CNPJ: ***.092.588-**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/09/2024 - 17:45:02
Valor do Pagamento: 1770,57

Descrição:

SALARIO 08 2024 MARIA EDUARDA

ID Transação:

E67096909202409051333gTZPTSNNWYt

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.: 0057 - MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA	Agosto de 2024
Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM	Matrícula:
Depto.: 008 - PSF UNIDADE II ITIRAPUA IVO FALEIROS	Admissão: 08/05/2024
	CTPS: 4816838 / 9883
	CPF: 481.683.898-83

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	31,00	3.022,72	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	8,94		295,43
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		36,08

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCICIO 09/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag.: 3095 C/C: 7178-4
Assinatura do responsável: AP

Total de Vencimentos	3.305,12	Total de Descontos	331,51
Valor Líquido	2.973,61		

Recebi o valor líquido, acima descrito em 05109,24 Assinatura: Maria Elvira Alves Pereira

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.022,72	3.305,12	3.305,12	264,40	3.009,69	7,50

Cartão de Ponto

NOME DO FUNCIONÁRIO: MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA
NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUJA - ESE1

NOME DO CARGO: TECNICO EM ENFERMAGEM

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	06:56	11:02	12:02	17:01			08:00	09:05	01:00		08:00	01:05	04:28
02/08/24 - SEX	06:56	11:03	12:58	17:01			08:00	08:10	01:55		08:00		04:28
03/08/24 - SAB	Folga												04:28
04/08/24 - DOM	Folga												04:28
05/08/24 - SEG	06:56	11:02	12:56	17:01			08:00	08:11	01:54		08:00	00:11	04:39
06/08/24 - TER	07:00	11:03	13:01	17:01			08:00	08:03	01:58		08:00		04:39
07/08/24 - QUA	07:00	11:01	13:01	17:00			08:00	08:00	02:00		08:00		04:39
08/08/24 - QUI	07:01	11:08	12:57	17:00			08:00	08:10	01:49		08:00		04:39
09/08/24 - SEX	06:56	11:00 (P)	13:01	17:00			08:00	08:03	02:01		08:00		04:39
10/08/24 - SAB	Folga												04:39
11/08/24 - DOM	Folga												04:39
12/08/24 - SEG	07:00	11:04	13:20	17:01			07:45	07:45	02:16		08:00	-00:15	04:24
13/08/24 - TER	06:48	11:01	12:57	17:01			08:00	08:17	01:56		08:00	00:17	04:41
14/08/24 - QUA	06:59	11:01	13:04	17:01			08:00	07:59	02:03		08:00		04:41
15/08/24 - QUI	06:59	11:06	13:03	17:01			08:00	08:05	01:57		08:00		04:41
16/08/24 - SEX	06:57	11:02	12:59	17:02			08:00	08:08	01:57		08:00		04:41
17/08/24 - SAB	Folga												04:41
18/08/24 - DOM	Folga												04:41
19/08/24 - SEG	07:01	11:07	12:59	17:00			08:00	08:07	01:52		08:00		04:41
20/08/24 - TER	06:58	11:02	13:00	17:01			08:00	08:05	01:58		08:00		04:41
21/08/24 - QUA	06:57	11:01	13:04	17:01			08:00	08:01	02:03		08:00		04:41
22/08/24 - QUI	06:58	11:08	13:08	17:01			08:00	08:03	02:00		08:00		04:41
23/08/24 - SEX	06:57	11:02	12:57	17:01			08:00	08:09	01:55		08:00		04:41
24/08/24 - SAB	Folga												04:41
25/08/24 - DOM	Folga												04:41
26/08/24 - SEG	06:52	11:06	13:00	17:08			08:00	08:22	01:54		08:00	00:22	05:03
27/08/24 - TER	07:01	11:01	12:58	17:05			08:00	08:07	01:57		08:00		05:03
28/08/24 - QUA	06:58	11:01	13:10	17:00 (P)			07:53	07:53	02:09		08:00		05:03
29/08/24 - QUI	06:57	11:01	13:03	17:01			08:00	08:02	02:02		08:00		05:03
30/08/24 - SEX	06:58	11:04	12:05	17:00			08:00	09:01	01:01		08:00	01:01	06:04
31/08/24 - SAB	Folga												06:04
TOTAIS							175:38	179:46	41:37		176:00	02:41	06:04

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

Maria Elvira Alves Pereira
MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA

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: (**)****42 8848

Destinatário

Nome: MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA
CPF/CNPJ: ***.6**.898-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/09/2024 - 17:45:02
Valor do Pagamento: 2973,61

Descrição:

SALARIO 08 2024 MARIA ELVIRA
E670969092024090513414oOFjMDCVUH

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.: 0039 - MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA **Agosto de 2024**

Cargo: AUX DE FARMÁCIA **Matrícula:** **CTPS: 0040875 / 00300**

Depto.: 006 - CENTRO DE SAUDE - CS III **Admissão: 11/03/2024** **CPF: 369.179.548-02**

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	31,00	1.753,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	7,96		162,07

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCICIO 09/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 256 Ag.: 3095 C/C 2171-4

Assinatura do responsável: *MF*

Total de Vencimentos	2.036,21
Total de Descontos	162,07
Valor Líquido	1.874,14

Recebi o valor líquido, acima descrito em ___/___/___ Assinatura: *M. Fernandes*

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.753,81	2.036,21	2.036,21	162,89	1.874,14	0,00

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA
NOME DO DEPARTAMENTO: TIJARAUA - ESF 1

NOME DO CARGO: ATENDENTE EM FARMACIA

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	07:05	12:13	14:24	16:56			07:40	07:40	02:11		08:00	-00:20	00:27
02/08/24 - SEX	07:10	12:23	14:33	17:16			08:00	07:56	02:10		08:00		00:27
03/08/24 - SAB	Folga												00:27
04/08/24 - DOM	Folga												00:27
05/08/24 - SEG	07:08	12:16	14:28	16:55			07:35	07:35	02:12		08:00	-00:25	00:02
06/08/24 - TER	07:11	12:23	14:34	17:10			07:48	07:48	02:11		08:00	-00:12	-00:10
07/08/24 - QUA	07:08	12:08	14:19	16:54			07:35	07:35	02:11		08:00	-00:25	-00:35
08/08/24 - QUI	07:10	13:34	Atestado Médico				06:24	06:24			08:00		-00:35
09/08/24 - SEX	07:01	12:09	14:15	17:08			08:00	08:01	02:06		08:00		-00:35
10/08/24 - SAB	Folga												-00:35
11/08/24 - DOM	Folga												-00:35
12/08/24 - SEG	07:09	12:26	14:47	17:20			07:50	07:50	02:21		08:00		-00:35
13/08/24 - TER	07:10 (I)	12:13 (I)	14:14 (I)	17:33 (I)			08:00	08:22	02:01		08:00	00:22	-00:13
14/08/24 - QUA	07:02 (I)	12:20	14:33	17:18			08:00	08:03	02:13		08:00		-00:13
15/08/24 - QUI	07:07	12:23	14:28	19:12			08:00	10:00	02:05		08:00	02:00	01:47
16/08/24 - SEX	07:07	12:07	14:41	17:20			07:39	07:39	02:34		08:00	-00:21	01:26
17/08/24 - SAB	Folga												01:26
18/08/24 - DOM	Folga												01:26
19/08/24 - SEG	07:11	12:15	14:28	17:28			08:00	08:04	02:13		08:00		01:26
20/08/24 - TER	12:08	17:21	Banco				05:13	05:13			08:00	-02:47	-01:21
21/08/24 - QUA	07:06	12:11	14:33	17:12			07:44	07:44	02:22		08:00	-00:16	-01:37
22/08/24 - QUI	07:07	12:37	14:44	17:18			08:00	08:04	02:07		08:00		-01:37
23/08/24 - SEX	07:10	12:17	14:13	16:55			07:49	07:49	01:56		08:00	-00:11	-01:48
24/08/24 - SAB	Folga												-01:48
25/08/24 - DOM	Folga												-01:48
26/08/24 - SEG	07:04	12:07	14:03	17:06			08:00	08:06	01:56		08:00		-01:48
27/08/24 - TER	07:02	12:15	14:06	17:25			08:00	08:32	01:51		08:00	00:32	-01:16
28/08/24 - QUA	07:07	12:33	14:37	19:01			08:00	09:50	02:04		08:00	01:50	00:34
29/08/24 - QUI	07:03	12:25	14:30	17:28			08:00	08:20	02:05		08:00	00:20	00:54
30/08/24 - SEX	07:03	12:32	14:26	17:27			08:00	08:30	01:54		08:00	00:30	01:24
31/08/24 - SAB	Folga												01:24
TOTAIS							169:17	175:05	42:43		176:00	00:37	01:24

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



MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA



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: CPF/CNPJ
Chave: ***.179.548-**

Destinatário

Nome: MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA
CPF/CNPJ: ***.179.548-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/09/2024 - 17:45:03
Valor do Pagamento: 1874,14

Descrição: SALARIO 08 2024 MARIA FERNANDA

ID Transação: E67096909202409051343pUha7MINcuB

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.: 0035 - MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO

Agosto de 2024

Cargo: ENFERMEIRO

Matrícula:

CTPS: 0065980 / 00300

Depto.: 006 - CENTRO DE SAUDE - CS III

Admissão: 11/03/2024

CPF: 351.281.728-99

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	DIAS NORMAIS	31,00	4.750,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40		
998	I.N.S.S.	10,40		523,35	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		342,44	
		<p align="center">Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39</p> <p align="center">PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09/2024</p> <p>CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22</p> <p>CONTA DE ORIGEM:</p> <p>Banco: 256 Ag.: 3095 C/C 1171-4</p> <p>Assinatura do responsável: <i>AM</i></p>			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.032,40	865,79	
			Valor Líquido	4.166,61	
Recebi o valor líquido, acima descrito em 05/08/24 Assinatura: <i>Mariana Melo</i>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.750,00	5.032,40	5.032,40	402,59	4.509,05	22,50

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Emitido em 04/09/2024 às 10:31

NOME DO FUNCIONÁRIO: MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO
 NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÁ - CENTRO DE SAÚDE III

NOME DO CARGO: ENFERMAGEM

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00
TER	07:00	12:00	13:00	19:00
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	Folga												33:17
02/08/24 - SEX	06:55	12:11	13:10	19:00			11:00	11:06	00:59		11:00		33:17
03/08/24 - SAB	Folga												33:17
04/08/24 - DOM	06:57	11:06	12:03	19:07			11:00	11:13	00:57		11:00	00:13	33:30
05/08/24 - SEG	Folga												33:30
06/08/24 - TER	06:55	11:02	12:02	19:01			11:00	11:06	01:00		11:00		33:30
07/08/24 - QUA	Folga												33:30
08/08/24 - QUI	06:49	11:01	11:57	19:00			11:00	11:15	00:56		11:00	00:15	33:45
09/08/24 - SEX	Folga												33:45
10/08/24 - SAB	Banco		Banco								11:00	-11:00	22:45
11/08/24 - DOM	Folga												22:45
12/08/24 - SEG	Banco		Banco								11:00	-11:00	11:45
13/08/24 - TER	Folga												11:45
14/08/24 - QUA	Banco		Banco								11:00	-11:00	00:45
15/08/24 - QUI	Folga												00:45
16/08/24 - SEX	Banco		Banco								11:00	-11:00	-10:15
17/08/24 - SAB	Folga												-10:15
18/08/24 - DOM	Banco		Banco								11:00	-11:00	-21:15
19/08/24 - SEG	Folga												-21:15
20/08/24 - TER	Banco		Banco								11:00	-11:00	-32:15
21/08/24 - QUA	Folga												-32:15
22/08/24 - QUI	Banco		Banco								11:00	-11:00	-43:15
23/08/24 - SEX	Folga												-43:15
24/08/24 - SAB	Banco		Banco								11:00	-11:00	-54:15
25/08/24 - DOM	Folga												-54:15
26/08/24 - SEG	06:57	12:12	13:07	19:02			11:00	11:10	00:55		11:00		-54:15
27/08/24 - TER	Folga												-54:15
28/08/24 - QUA	06:56	11:03	12:04	19:00			11:00	11:03	01:01		11:00		-54:15
29/08/24 - QUI	07:06	11:24						04:18				04:18	-49:57
30/08/24 - SEX	06:54	11:05	12:04	19:00			11:00	11:07	00:59		11:00		-49:57
31/08/24 - SAB	Folga												-49:57
TOTAIS							77:00	82:18	06:47		165:00	-83:14	-49:57

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

Mariana Patrícia de Martino Melo
 MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO

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

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

06/09/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 10:31:08

Remetente:

Cooperativa:

3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC

Conta:

7.171-4 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Favorecido:

Cooperativa:

3188-7 / SICOOB CREDICITRUS

Conta:

345.430-4 / MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO

Data da Transferência: 05/09/2024

Finalidade:

TRANSF.INTERC.PIX-DIF. TIT

Valor:

R\$ 4.166,61

Documento:

4477862

Autenticação:

2FCC7B54-C5E8-467E-B1C5-3CA82042B281

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.: 0071 - MARIANA RIBEIRO POLO		Agosto de 2024	
Cargo: TERAPEUTA OCUPACIONAL		Matrícula:	CTPS: 112943 / 0300
Depto.: 006 - CENTRO DE SAUDE - CS III		Admissão: 03/07/2024	CPF: 439.577.788-08

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	31,00	3.218,90	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,11		318,97
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		59,04
		<i>Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES</i> CNPJ - 39.781.326/0001-39		
		PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCICIO <u>08/2024</u>		
		CONVÊNIO / CONTRATO: <u>02/22</u>		
		CONTA DE ORIGEM:		
		Banco: <u>256</u> Ag.: <u>3095</u> c/c <u>7271-4</u>		
		Assinatura do responsável: <u>[Assinatura]</u>		

Total de Vencimentos		Total de Descontos	
3.501,30		378,01	
Valor Líquido		3.123,29	

Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/07/24 Assinatura: [Assinatura]

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.218,90	3.501,30	3.501,30	280,10	3.182,33	15,00

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: MARIANA RIBEIRO POLO
NOME DO DEPARTAMENTO: ITRAPUÁ - CENTRO DE SAUDE III

NOME DO CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	07:15	13:02					05:47	05:47			06:00	-00:13	-04:50
02/08/24 - SEX	07:31	13:18					05:47	05:47			06:00	-00:13	-05:03
03/08/24 - SAB	Folga												-05:03
04/08/24 - DOM	Folga												-05:03
05/08/24 - SEG	07:36	13:33					06:00	05:57			06:00		-05:03
06/08/24 - TER	07:01 (I)	13:02 (I)					06:00	06:01			06:00		-05:03
07/08/24 - QUA	07:22	15:04					06:00	07:42			06:00	01:42	-03:21
08/08/24 - QUI	07:18	16:12					06:00	08:54			06:00	02:54	-00:27
09/08/24 - SEX	07:00 (I)	13:06					06:00	06:06			06:00		-00:27
10/08/24 - SAB	Folga												-00:27
11/08/24 - DOM	Folga												-00:27
12/08/24 - SEG	07:38	13:00					05:22	05:22			06:00	-00:38	-01:05
13/08/24 - TER	07:00 (I)	13:36					06:00	06:36			06:00	00:36	-00:29
14/08/24 - QUA	07:36	13:36					06:00	06:00			06:00		-00:29
15/08/24 - QUI	07:14	12:01	12:16 (I)	17:34			06:00	10:05	00:15		06:00	04:05	03:36
16/08/24 - SEX	07:16	13:38					06:00	06:22			06:00	00:22	03:58
17/08/24 - SAB	Folga												03:58
18/08/24 - DOM	Folga												03:58
19/08/24 - SEG	07:03 (I)	13:08 (I)					06:00	06:05			06:00		03:58
20/08/24 - TER	07:11	13:15					06:00	06:04			06:00		03:58
21/08/24 - QUA	09:53	15:12					05:19	05:19			06:00	-00:41	03:17
22/08/24 - QUI	07:35	12:05					04:30	04:30			06:00	-01:30	01:47
23/08/24 - SEX	07:22	13:31					06:00	06:09			06:00		01:47
24/08/24 - SAB	Folga												01:47
25/08/24 - DOM	Folga												01:47
26/08/24 - SEG	08:00	13:02					05:02	05:02			06:00	-00:58	00:49
27/08/24 - TER	07:05 (I)	13:10					06:00	06:05			06:00		00:49
28/08/24 - QUA	07:38	14:49	15:06	17:32			06:00	09:37	00:17		06:00	03:37	04:26
29/08/24 - QUI	07:56	12:02					04:06	04:06			06:00	-01:54	02:32
30/08/24 - SEX	07:44	14:06					06:00	06:22			06:00	00:22	02:54
31/08/24 - SAB	Folga												02:54
TOTAIS							125:53	139:58	00:32		132:00	07:31	02:54

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

R



MARIANA RIBEIRO POLO

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: E-mail
Chave: ****anaribeiro@hotmai.com

Destinatário

Nome: Mariana Ribeiro Polo
CPF/CNPJ: ***.577.788-**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/09/2024 - 17:45:04
Valor do Pagamento: 3123,29

Descrição:

SALARIO 08 2024 MARIANA RIBEIRO

ID Transação: E670969092024090513455sZFGAxla8R
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

Agosto de 2024

Func.: 0076 - MIRIAN APARECIDA ESTEVAM SOUSA

CTPS: 0784719 / 2683

Cargo: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS

Matrícula:

CPF: 078.471.926-83

Depto.: 006 - CENTRO DE SAUDE - CS III

Admissão: 29/08/2024

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	3,00	158,71	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	7,50		33,08

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22

CONTA DE ORIGEM:

Banco: F56 Ag: 3195 C/C 1171-4

Assinatura do responsável: *AS*

Total de Vencimentos	441,11	Total de Descontos	33,08
Valor Líquido	408,03		

Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/09/2024 Assinatura: Miriam Aparecida Estevam Sousa

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	441,11	441,11	35,28	408,03	0,00

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: MIRIAN APARECIDA ESTEVAM SOUSA

NOME DO CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÁ - CENTRO DE SAÚDE III

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00
TER	07:00	12:00	13:00	19:00
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMALIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/08/24 - SEX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/08/24 - SAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/08/24 - DOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/08/24 - SEG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/08/24 - TER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/08/24 - QUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/08/24 - QUI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/08/24 - SEX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/08/24 - SAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/08/24 - DOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/08/24 - SEG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13/08/24 - TER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/08/24 - QUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/08/24 - QUI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16/08/24 - SEX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/08/24 - SAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18/08/24 - DOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/08/24 - SEG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/08/24 - TER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/08/24 - QUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22/08/24 - QUI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/08/24 - SEX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24/08/24 - SAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/08/24 - DOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/08/24 - SEG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/08/24 - TER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/08/24 - QUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/08/24 - QUI	06:31 (I)	11:19	12:20	18:30	-	-	11:00	10:58	01:01	-	11:00	-	-
30/08/24 - SEX	Fuiga	-	-	-	-	-	10:49	10:49	01:01	-	11:00	-00:11	-00:11
31/08/24 - SAB	06:40	11:15	12:16	18:30	-	-	21:49	21:47	02:02	-	22:00	-00:11	-00:11
TOTAIS													

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

Mirian Aparecida Estevam Sousa
MIRIAN APARECIDA ESTEVAM SOUSA

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: (**)*72 7326

Destinatário

Nome: Mirian Aparecida Estavam Sousa
CPF/CNPJ: ***.471.926-**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/09/2024 - 17:45:05
Valor do Pagamento: 408,03

Descrição:

SALARIO 08 2024 MIRIAN AP
ID Transação: E67096909202409051347SN60wsgKWej
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

Agosto de 2024

Func.: 0052 - NATÁLIA CAROLINE NUNES

Cargo: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS

Depto.: 006 - CENTRO DE SAUDE - CS III

Matrícula:

CTPS: 114959 / 00300

Admissão: 18/04/2024

CPF: 464.957.108-10

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	31,00	1.640,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	7,90		151,83

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 596 AG.: 3095 C/C 7171-4
Assinatura do responsável: AB

Total de Vencimentos	1.922,40	Total de Descontos	151,83
Valor Líquido	1.770,57		

Recebi o valor líquido, acima descrito em 05/09/24

Assinatura: Natalia Caroline Nunes

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.922,40	1.922,40	153,79	1.770,57	0,00

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: NATALIA CAROLINE NUNES
 NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÁ - CENTRO DE SAÚDE III

NOME DO CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00
TER	07:00	12:00	13:00	19:00
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^h	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^h	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	Folga												30:28
02/08/24 - SEX	07:04	12:02	13:02	19:01			11:00	10:57	01:00		11:00		30:28
03/08/24 - SAB	Folga												30:28
04/08/24 - DOM	07:01	12:01	13:04	19:03			11:00	10:59	01:03		11:00		30:28
05/08/24 - SEG	Folga												30:28
06/08/24 - TER	07:00	12:12	13:14	19:01			11:00	10:59	01:02		11:00		30:28
07/08/24 - QUA	Folga												30:28
08/08/24 - QUI	07:01	12:01	13:01	19:03			11:00	11:02	01:00		11:00		30:28
09/08/24 - SEX	Folga												30:28
10/08/24 - SAB	07:05	12:01	13:02	19:00			10:54	10:54	01:01		11:00		30:28
11/08/24 - DOM	Folga												30:28
12/08/24 - SEG	Banco		Banco								11:00	-11:00	19:28
13/08/24 - TER	Folga												19:28
14/08/24 - QUA	07:04	12:09	13:07	19:03			11:00	11:01	00:58		11:00		19:28
15/08/24 - QUI	Folga												19:28
16/08/24 - SEX	07:05	12:06	13:06	19:02			11:00	10:57	01:00		11:00		19:28
17/08/24 - SAB	Folga												19:28
18/08/24 - DOM	07:02	12:01	13:00	19:01			11:00	11:00	00:59		11:00		19:28
19/08/24 - SEG	Folga												19:28
20/08/24 - TER	07:02	12:01	12:59	19:01			11:00	11:01	00:58		11:00		19:28
21/08/24 - QUA	Folga												19:28
22/08/24 - QUI	07:03	12:01	12:59	19:04			11:00	11:03	00:58		11:00		19:28
23/08/24 - SEX	Folga												19:28
24/08/24 - SAB	06:58	12:02	13:01	19:00			11:00	11:03	00:59		11:00		19:28
25/08/24 - DOM	Folga												19:28
26/08/24 - SEG	07:07	12:05	13:04	19:01			11:00	10:55	00:59		11:00		19:28
27/08/24 - TER	Folga												19:28
28/08/24 - QUA	07:02	12:01	13:02	19:01			11:00	10:58	01:01		11:00		19:28
29/08/24 - QUI	Folga												19:28
30/08/24 - SEX	07:04	12:01	12:59	19:01			11:00	10:59	00:58		11:00		19:28
31/08/24 - SAB	Folga												19:28
TOTAIS							153:54	153:48	13:56		165:00	-11:00	19:28

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

Natalia C. Nunes
 NATALIA CAROLINE NUNES

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: (**)****67 4798

Destinatário

Nome: natalia caroline nunes
CPF/CNPJ: ***.957.**8-**
Instituição: NEON PAGAMENTOS S.A. IP
ISPB: 20855875

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/09/2024 - 17:45:06
Valor do Pagamento: 1770,57

Descrição:

SALARIO 08 2024 NATALIA CAROLINE
E67096909202409051352JRX2yhTDKBJ

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.: 0002 - NATALIA HELENA DA SILVA ROQUE	Agosto de 2024
Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM	Matrícula:
Depto.: 006 - CENTRO DE SAUDE - CS III	Admissão: 11/03/2024
	CTPS: 106325 / 00300
	CPF: 407.757.088-36

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	31,00	3.325,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,19		331,70
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		74,95

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
 EXERCICIO 09/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22
 CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 756 Ag.: 3195 C/C: 7171-4
 Assinatura do responsável: AS

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,40	406,65
Valor Líquido	3.200,75

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,00	3.607,40	3.607,40	288,59	3.275,70	15,00

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: NATALIA HELENA SILVA ROQUE
 NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÁ - CENTRO DE SAÚDE III

NOME DO CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

HORÁRIO DE TRABALHO				
SEG	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	12:00	13:12	17:00
TER	07:00	12:00	13:12	17:00
QUA	07:00	12:00	13:12	17:00
QUI	07:00	12:00	13:12	17:00
SEX	07:00	12:00	13:12	17:00
SAB				
DOM				

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^M	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^M	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	07:03	12:18	13:20	17:02			08:48	08:57	01:02		08:48		03:32
02/08/24 - SEX	07:11	12:26	13:29	17:09			08:48	08:55	01:03		08:48		03:32
03/08/24 - SAB	Folga												03:32
04/08/24 - DOM	Folga												03:32
05/08/24 - SEG	07:01	12:08	13:16	17:07			08:48	08:58	01:08		08:48		03:32
06/08/24 - TER	07:09	12:25	13:30	17:03			08:48	08:49	01:05		08:48		03:32
07/08/24 - QUA	07:01	12:18	13:41	17:10			08:48	08:46	01:23		08:48		03:32
08/08/24 - QUI	07:09	12:17	13:23	17:03			08:48	08:48	01:06		08:48		03:32
09/08/24 - SEX	07:10	12:26	13:32	17:02			08:48	08:46	01:06		08:48		03:32
10/08/24 - SAB	Folga												03:32
11/08/24 - DOM	Folga												03:32
12/08/24 - SEG	07:08	12:29	13:34	17:08			08:48	08:55	01:05		08:48		03:32
13/08/24 - TER	07:02	12:07 (I)	13:20 (I)	17:02 (I)			08:48	08:47	01:13		08:48		03:32
14/08/24 - QUA	07:04	12:10	13:17	17:02			08:48	08:51	01:07		08:48		03:32
15/08/24 - QUI	07:06	12:12	13:21	17:04			08:48	08:49	01:09		08:48		03:53
16/08/24 - SEX	07:08	12:22	13:23	17:18			08:48	09:09	01:01		08:48	00:21	03:53
17/08/24 - SAB	Folga												03:53
18/08/24 - DOM	Folga												04:05
19/08/24 - SEG	07:09	12:22	13:24	17:11			08:48	09:00	01:02		08:48	00:12	04:05
20/08/24 - TER	07:04	12:12	13:16	17:00 (I)			08:48	08:52	01:04		08:48		04:05
21/08/24 - QUA	07:00	12:12	13:23	17:05			08:48	08:54	01:11		08:48		04:05
22/08/24 - QUI	07:11	12:35	13:36	17:09			08:48	08:57	01:01		08:48		04:05
23/08/24 - SEX	07:08	12:36	13:38	17:03			08:48	08:53	01:02		08:48		04:05
24/08/24 - SAB	12:36	17:24						04:48				04:48	08:53
25/08/24 - DOM	Folga												08:53
26/08/24 - SEG	07:12	12:32	13:35	17:07			08:48	08:52	01:03		08:48		08:53
27/08/24 - TER	07:08	12:12	12:54	17:18			08:48	09:28	00:42		08:48	00:40	09:33
28/08/24 - QUA	07:11	12:11	13:13	17:03			08:48	08:50	01:02		08:48		09:33
29/08/24 - QUI	07:11	12:18	13:24	17:08			08:48	08:51	01:06		08:48		09:33
30/08/24 - SEX	07:13	12:27	13:33	17:09			08:48	08:50	01:06		08:48		09:33
31/08/24 - SAB	Folga												09:33
TOTAIS							193:36	200:45	23:47		193:36	06:01	09:33

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

Natalia Helena Silva Roque
 NATALIA HELENA SILVA ROQUE

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

Destinatário

Nome: NATALIA HELENA DA SILVA ROQUE
CPF/CNPJ: ***.757.088-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/09/2024 - 17:45:07
Valor do Pagamento: 3200,75

Descrição:

SALARIO 08 2024 NATALIA HELENA
E67096909202409051353SLEGZZTxAI8

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

Agosto de 2024

Func.: 0016 - PAULO CEZAR REZENDE

Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA

Matrícula:

CTPS: 6407100 / 00112

Depto.: 006 - CENTRO DE SAUDE - CS III

Admissão: 11/03/2024

CPF: 088.356.398-32

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	31,00	1.941,61	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,38	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
30	ADICIONAL NOTURNO 50%	7:11	36,29	
998	I.N.S.S.	8,07		182,73

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22
 CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 156 Ag: 3095 C/C 7171-4
 Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

Total de Vencimentos	2.265,68	Total de Descontos	182,73
Valor Líquido	2.082,95		

Recebi o valor líquido, acima descrito em 00/09/24

Assinatura: *Paulo Cesar Rezende*

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.941,61	2.265,68	2.265,68	181,25	2.082,95	0,00

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: PAULO CEZAR REZENDE
 NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÃ - CENTRO DE SAUDE III

NOME DO CARGO: MOTORISTA DE AMBULANCIA

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00
TER	07:00	12:00	13:00	19:00
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	Folga												42:40
02/08/24 - SEX	07:04	11:07	12:10	19:20			11:00	11:13	01:03		11:00	00:13	42:53
03/08/24 - SAB	Folga												42:53
04/08/24 - DOM	Troca de plantão		Troca de plantão								11:00	-11:00	31:53
05/08/24 - SEG	Folga												31:53
06/08/24 - TER	07:03	12:20	13:21	19:01			11:00	10:57	01:01		11:00		31:53
07/08/24 - QUA	Folga												31:53
08/08/24 - QUI	07:12	14:02 (I)	15:15 (I)	04:12			11:00	19:47	01:13	07:05	11:00	08:47	40:40
09/08/24 - SEX	Folga												40:40
10/08/24 - SAB	06:55	12:37	13:43	19:02			11:00	11:01	01:06		11:00		40:40
11/08/24 - DOM	Folga												40:40
12/08/24 - SEG	05:30	12:25 (I)	13:25 (I)	19:20			11:00	12:50	01:00		11:00	01:50	42:30
13/08/24 - TER	Folga												42:30
14/08/24 - QUA	07:14	12:25	13:20	19:07			11:00	10:58	00:55		11:00		42:30
15/08/24 - QUI	Folga												42:30
16/08/24 - SEX	06:59	12:00	13:07	19:05			11:00	10:59	01:07		11:00		42:30
17/08/24 - SAB	Folga												42:30
18/08/24 - DOM	07:13	12:18	13:18	19:17			11:00	11:04	01:00		11:00		42:30
19/08/24 - SEG	Folga												42:30
20/08/24 - TER	04:55	12:12	13:09	19:29			11:01	13:37	00:57	00:06	11:00	02:37	45:07
21/08/24 - QUA	Folga												45:07
22/08/24 - QUI	07:00	12:19	13:25	19:57			11:00	11:51	01:06		11:00	00:51	45:58
23/08/24 - SEX	Folga												45:58
24/08/24 - SAB	06:52	13:35	14:39	19:57			11:00	12:01	01:04		11:00	01:01	46:59
25/08/24 - DOM	Folga												46:59
26/08/24 - SEG	05:18	13:01 (I)	14:01 (I)	19:04			11:00	12:46	01:00		11:00	01:46	48:45
27/08/24 - TER	Folga												48:45
28/08/24 - QUA	05:21	12:17 (I)	13:17 (I)	19:34			11:00	13:13	01:00		11:00	02:13	50:58
29/08/24 - QUI	Atestado Médico												50:58
30/08/24 - SEX	Atestado Médico		Atestado Médico								11:00		50:58
31/08/24 - SAB	Folga												50:58
TOTAIS							143:01	162:17	13:32	07:11	165:00	08:18	50:58

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

Paulo Cezar Rezende
 PAULO CEZAR REZENDE

[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: (**)****36 4985

Destinatário

Nome: Paulo Cezar Rezende
CPF/CNPJ: ***.356.398-**
Instituição: MERCADO PAGO IP LTDA.
ISPB: 10573521

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/09/2024 - 17:45:07
Valor do Pagamento: 2082,95

Descrição:

SALARIO 08 2024 PAULO CEZAR

ID Transação:

E67096909202409051355RgiuiwJ2Ajf

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.: 0004 - SIDINEI BATISTA PINTO		Agosto de 2024
Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA	Matrícula:	CTPS: 0024066 / 00169
Depto.: 006 - CENTRO DE SAUDE - CS III	Admissão: 11/03/2024	CPF: 223.181.898-11

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	31,00	1.941,61	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,80	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
30	ADICIONAL NOTURNO 50%	1:04	5,41	
998	I.N.S.S.	8,05		179,53

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS

EXERCICIO 08/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22
 CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 026 Ag: 3094 C/C: 1171-4
 Assinatura do responsável: AP

Total de Vencimentos	2.230,22	Total de Descontos	179,53
Valor Líquido	2.050,69		

Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/09/24 Assinatura: Sidinei Batista Pinto

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.941,61	2.230,22	2.230,22	178,41	2.050,69	0,00

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: SIDINEI BATISTA PINTO
 NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÁ - CENTRO DE SAÚDE III

NOME DO CARGO: MOTORISTA DE AMBULANCIA

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00
TER	07:00	12:00	13:00	19:00
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	Folga												54.53
02/08/24 - SEX	07:04	12:58 (I)	13:58 (I)	19:01			11:00	10:57	01:00		11:00		54.53
03/08/24 - SAB	Folga												54.53
04/08/24 - DOM	06:46	12:34 (I)	13:34 (I)	19:04			11:00	11:18	01:00		11:00	00:18	55:11
05/08/24 - SEG	Folga												55:11
06/08/24 - TER	05:52	12:46	13:47	19:12			11:00	12:19	01:01		11:00	01:19	56:30
07/08/24 - QUA	Folga												56:30
08/08/24 - QUI	Troca de plantão		Troca de plantão								11:00	-11:00	45:30
09/08/24 - SEX	Folga												45:30
10/08/24 - SAB	07:36	12:48 (I)	13:48 (I)	19:34			11:00	10:58	01:00		11:00		45:30
11/08/24 - DOM	07:13	12:10	13:20	20:41				12:18	01:10			12:18	57:48
12/08/24 - SEG	04:04	12:33 (I)	13:33 (I)	19:40			11:08	14:36	01:00	01:04	11:00	03:36	61:24
13/08/24 - TER	Folga												61:24
14/08/24 - QUA	Troca de plantão		Troca de plantão								11:00	-11:00	50:24
15/08/24 - QUI	Folga												50:24
16/08/24 - SEX	07:07	12:28 (I)	13:28 (I)	19:24			11:00	11:17	01:00		11:00	00:17	50:41
17/08/24 - SAB	06:51	12:03 (I)	13:03 (I)	19:17				11:26	01:00			11:26	62:07
18/08/24 - DOM	06:29	12:33	13:27	19:10			11:00	11:47	00:54		11:00	00:47	62:54
19/08/24 - SEG	Folga												62:54
20/08/24 - TER	06:48	12:37	13:35	20:06			11:00	12:20	00:58		11:00	01:20	64:14
21/08/24 - QUA	Folga												64:14
22/08/24 - QUI	06:57	12:19 (I)	13:19 (I)	19:21			11:00	11:24	01:00		11:00	00:24	64:38
23/08/24 - SEX	Folga												64:38
24/08/24 - SAB	06:53	13:18 (I)	14:18 (I)	19:00			11:00	11:07	01:00		11:00		64:38
25/08/24 - DOM	07:09	13:36	14:49	19:33				11:11	01:13			11:11	75:49
26/08/24 - SEG	Troca de plantão		Troca de plantão								11:00	-11:00	64:49
27/08/24 - TER	Folga												64:49
28/08/24 - QUA	07:04 (I)	13:26 (I)	14:26 (I)	19:52			11:00	11:48	01:00		11:00	00:48	65:37
29/08/24 - QUI	Folga												65:37
30/08/24 - SEX	07:07	13:02 (I)	14:02 (I)	19:22			11:00	11:15	01:00		11:00	00:15	65:52
31/08/24 - SAB	Folga												65:52
TOTAIS							132:08	176:01	15:16	01:04	165:00	10:59	65:52

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


 SIDINEI BATISTA PINTO


 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: (**)****79 8953

Destinatário

Nome: SIDINEI BATISTA PINTO
CPF/CNPJ: ***.181.898-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/09/2024 - 17:45:08
Valor do Pagamento: 2050,69

Descrição:**ID Transação:**

SALARIO 08 2024 SIDINEI
E67096909202409051357eYwkeAL9ROb
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Prefeitura Municipal de Franca

14401-150 - RUA FREDERICO MOURA - CIDADE NOVA - FRANCA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
09/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: Data Emissão
902 04/09/2024

APIC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

14401-150 - RUA FREDERICO MOURA, 1411 SALA 09 - CIDADE NOVA FRANCA - SP - CEP: 14401-150

CNPJ/CPF: 34.789.789/0001-23 Inscr. Estadual/RG:

Email: lfernando_seg@hotmail.com

Telefone: (16) 98100-1420 CCM 89480

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 8.02 - Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica E Educacional, Avaliação De Conhecimentos De Qualquer Natureza.

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES

RUA ANTONIO TORRES PENEDO 780 SALA 01 - BAIRRO SAO JOAQUIM

FRANCA - SP - - CEP: 14406-352

CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal: 94171

E-mail: financeiro@institutoipages.org

End. Cobrança:

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	EXAME ADMISSIONAL DA COLABORADORA MIRIAN APARECIDA ESTEVAM SOUSA, CONTRATADA VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024 VENCIMENTO:10/09/2024 Banco Sicoob 756 Agência 4277 - Conta corrente 117471 CHAVE PIX - CNPJ 34.789.789/0001-23- APIC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	35,00	35,00

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 08/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 7671-4
Assinatura do responsável: *[Handwritten Signature]*

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	35,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	35,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,39 % 0,84
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
35,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	35,00

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

ASO _ Atestado de Saúde Ocupacional



Telefone AtendeClin: 0800 111 0102 Telefone ÁPIC: (16) 99325-4970
 Endereço: Rua Frederico Moura 1411, Cidade Nova Franca-SP
 CEP 14401-150

Nome: Mirian Aparecida Estevam Sousa

Sexo: () Masculino (X) Feminino Data de Nascimento: 26/07/1983

RG: 40.753.178-6 CPF: 078.471.926-83

Empresa: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES

CNPJ: 39.781.326/0001-39

Cargo/Função: Auxiliar de Serviços Gerais

Exame Médico
 (X) Admissional () Demissional () Periódico () Mudança de Função () Retorno ao Trabalho

Riscos Ocupacionais				
Risco Físico	Risco Químico	Risco Biológico	Risco Ergonômico	Risco Acidente
Ruído Contínuo ou Intermitente	Poeiras	Vírus	Esforço físico intenso	Cortes e Perfurações
Radiações não ionizantes	Névoas	Bactérias	Levantamento e transporte manual de peso	Queda/Altura
Radiações ionizantes	Fumos	Protozoários	Exigência de postura inadequada	X Queda mesmo nível
Calor	Gases	Fungos	Postura sentada por longos períodos	Queimaduras
Pressões Anormais	Vapores	Parasitas	Postura em pé por longos períodos	Queda de Materiais
Frio	Neblinas	Bacilos	Trabalho em turno noturno	Animais peçonhentos
	X Substâncias, compostos ou produtos químicos		Jornadas de trabalho prolongadas	Outras substâncias de risco que poderão contribuir para acidentes
			Monotonia e repetitividade	Acidente com ferramentas operacionais e manuais
			Outras situações causadoras de estresse físico/ e ou psíquico	Partículas voadoras
			X Postura incômoda	

Outros Riscos Ocupacionais () _____


Exames Complementares	Data de Realização
HEMOGRAMA- Hepatite B- Anti HBS- Hepatite C - Anti-HCV	

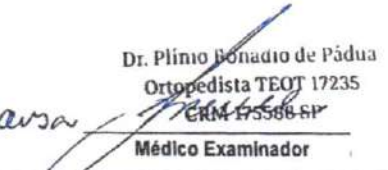
Observações: HAS (losetans) Sem alcool.

Tendo sido considerado:

Apto () Apto/Altura () Apto p/ Espaço Confinado () Apto com Restrições () Inapto () Inapto Temporário

Franca, 22 de 08 de 2021


 Colaborador


 Dr. Plínio Donadio de Pádua
 Ortopedista TEOT 17235
 CRM 175568-SP
 Médico Examinador

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

11/09/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 09:55:58

Remetente:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC
Conta: 7.171-4 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Favorecido:
Cooperativa: 4277-3 / SICOOB CREDIMOGIANA
Conta: 11.747-1 / APIC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA

Data da Transferência: 10/09/2024
Finalidade: TRANSF.INTERC.PIX-DIF. TIT
Valor: R\$ 35,00
Documento: 4491026
Autenticação: 70A84E2F-24E4-44C9-A65C-22F191EF8C8A
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Prefeitura Municipal de Franca

14401-150 - RUA FREDERICO MOURA - CIDADE NOVA - FRANCA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
09/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: Data Emissão
904 05/09/2024

APIC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

14401-150 - RUA FREDERICO MOURA, 1411 SALA 09 - CIDADE NOVA FRANCA - SP - CEP: 14401-150

CNPJ/CPF: 34.789.789/0001-23

Inscr. Estadual/RG:

Email: lfernando_seg@hotmail.com

Telefone: (16) 98100-1420 CCM 89480

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Itirapuã - SP

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

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES

RUA ANTONIO TORRES PENEDO 780 SALA 01 - BAIRRO SAO JOAQUIM

FRANCA - SP - - CEP: 14406-352

CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal: 94171

E-mail: financeiro@institutoipages.org

End. Cobrança:

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
-----	-------------------------------	----------------	-------------

1	(*Referente a mensalidade 8/12 serviços eSocial SST), EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE (setembro)/24.	150,00	150,00
---	--	--------	--------

R\$ 150,00

Documento fiscal emitido por ME optante do Simples Nacional

Banco Sicoob 756

Agência 4277 - Conta corrente 117471

CHAVE PIX - CNPJ 34.789.789/0001-23- APIC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 7111-4

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	150,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	150,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,39 % 3,58
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
150,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	150,00	

Esta é a chave de validação: DXRI-FEJV

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

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

11/09/2024

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

09:56:45

Remetente:

Cooperativa:

3195-0 / SICOOB CREDICOAPEC

Conta:

7.171-4 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Favorecido:

Cooperativa:

4277-3 / SICOOB CREDIMOGIANA

Conta:

11.747-1 / APIC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA

Data da Transferência: 10/09/2024

Finalidade:

TRANSF.INTERC.PIX-DIF. TIT

Valor:

R\$ 150,00

Documento:

4491027

Autenticação:

E12BE867-F264-4388-8AA6-96D1ECCE8486

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Prefeitura Municipal de Franca
14401-150 - RUA FREDERICO MOURA - CIDADE NOVA - FRANCA - SP
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
09/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: 675 Data Emissão 13/09/2024

MARSSARO & NASCIMENTO SERVICOS CONTABEIS LTDA
14401-380 - RUA PADRES AGOSTINIANOS, 1446 - BAIRRO SANTO
FRANCA - SP - CEP: 14401-380
CNPJ/CPF: 44.832.234/0001-70 Inscr. Estadual/RG:
Email: rc2contabilidade@outlook.com
Telefone: 1637272655 CCM 110510

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE FRANCA NBS: 113022100
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 17.19 - Contabilidade, Inclusive Serviços Técnicos E Auxiliares.
Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal Fatura Fatura Nro 675 Valor R\$ 2.400,00 Vencimento À vista

Dados do Tomador de Serviço
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES
RUA ANTONIO TORRES PENEDO 780 SALA 01 - BAIRRO SAO JOAQUIM
FRANCA - SP - - CEP: 14406-352
CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal: 94171
E-mail: financeiro@institutoipages.org
End. Cobrança:

Dados do Intermediário
CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
- - - - CEP:

Valor por extenso DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS ,EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/22 DE ITIRAPUÃ, TERMO DE COLABORAÇÃO 01/22 DE PRADÓPOLIS, NA CARGA HORARIA MENSAL TOTAL DE 16 HORAS. DADOS PARA PAGAMENTO CHAVE PIX CNPJ: 44832234000170 BANCO INTER AG 0001 CONTA 18425312-8	2.400,00	2.400,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 187,44 (7,81%) Fonte:

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 08/2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 456 Ag.: 3195 c/c 4141-4
Assinatura do responsável: AP

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: 456 Ag.: 3195 c/c 6256-1
Assinatura do responsável: 77

I = 900,00

P = 1500,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:
Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	2.400,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	2.400,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,50 % 60,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
2.400,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	2.400,00

Esta é a chave de validação: GYEK-KLFF EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 665
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.franca.sp.gov.br

10/09

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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***832.234/0001-**

Destinatário

Nome: MARSSARO E NASCIMENTO SERVICOS CONTABEIS LTDA
CPF/CNPJ: 44.832.234/0001-70
Instituição: BANCO INTER S.A.
ISPB: 00416968

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 10/09/2024 - 10:11:37
Valor do Pagamento: 900,00

Descrição: NF 665

ID Transação: E67096909202409101237Ox9RmMZx3aG

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**Prefeitura Municipal de Franca**

14401-150 - RUA FREDERICO MOURA - CIDADE NOVA - FRANCA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eCompetência
09/2024Número RPS: Número Nota Fiscal: **397** Data Emissão **12/09/2024****BOM FUTURO MEDICINA LTDA**14400-324 - RUA JAIRO AMANCIO DE CASTRO - DR., 2039 SALA 04 - CENTRO
FRANCA - SP - CEP: 14400-324**CNPJ/CPF: 33.032.907/0001-91**

Inscr. Estadual/RG:

Email: cidinhabraga@cidinhabragacontabilidade.com.br

Telefone: 1637240074

CCM 87466

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Itirapuã - SP

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

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal FaturaFatura Nro **397** Valor R\$ **5.067,90** Vencimento **À vista****Dados do Tomador de Serviço****INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES**

ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01 - BAIRRO SAO JOAQUIM

FRANCA - SP - - CEP: 14406-352

CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do IntermediárioCNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
- - - - CEP:**Valor por extenso**

CINCO MIL E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		CONSULTAS MÉDICAS EM PSIQUIATRIA NOS DIAS 01-05-08-15-19 E 22, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃSP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. CONTA JURÍDICA AG 2213 CONTA JURÍDICA 43560-0 CNPJ 33.032.907/0001-91 BRADESCO DR. DIEGO PAULA QUEIROZ	5.400,00	5.400,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 901,80 (16,70%) Fonte: IBPT

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 08/2024	
CONVÊNIO / CONTRATO:	02/22
CONTA DE ORIGEM:	
Banco:	596 Ag.: 3195 C/C 1176-4
Assinatura do responsável:	AP

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	5.400,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	5.400,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 108,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
5.400,00	ISS 0,00	IRRF 81,00	PIS 35,10	COFINS 182,00	CSLL 54,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	5.067,90	

Esta é a chave de validação: FRJI-HFKG

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

EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA FISCAL N°**396**

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

16/09/2024

08:35:47

Tipo Pagamento: Pix via manual

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

Destinatário:
Nome: BOM FUTURO MEDICINA LTDA
CPF/CNPJ: **.032.907/0001-**
Instituição/Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Dados do pagamento:
Data: 13/09/2024 15:35:32
Valor: R\$ 5.067,90
Descrição: NF 397
Identificador:

ID Transação: E67096909202409131106MVKcn7sXwyX

Situação do pagamento: Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ

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

Rua Dozito Malvar Ribas, nº5000, Cep: 14420-000, Centro,
Telefone (16) 3146-6700

Número
00000106

Data/Hora Emissão
11/09/2024 10:07:31
Competência
09/2024

Código Verificação
ROYH-LQZN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	Nome Fantasia	Email
CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA	CLIMEDI	pedroso@pedrosocontabilidade.com.br
CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Insc. Municipal
41.302.349/0001-65		2173
Endereço	Bairro	CEP
RUA IPE, 4160	RESIDENCIAL NASCIMENTO	14420-000
Município	UF	Fone
ITIRAPUA	SP	(035) 3539-2700

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
04.01	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DE FAMÍLIA,EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24.	2.22	14.810,60	0,00	

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 1121-4
Assinatura do responsável: AS

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

04.01-Medicina e biomedicina. | 8630-5/99-Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente |

Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
14.810,60	328,80	14.810,60	14.810,60

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ISS Devido em Outro Município : NÃO
Dilmo Juliano Alves Teodoro - DADOS BANCÁRIOS PJ: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 6730-X - C/C: 3.366-9 - CHAVE PIX- CNPJ: 41.302.349/0001-65
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: ITIRAPUÁ
- Tomador de Serviços está localizado fora do município. Se localiza na cidade de FRANCA
- Local da prestação ITIRAPUÁ
Identificação do Tomador fora do País:

Autenticidade no link: <http://itirapua.eddydata.com/aceso/tomadores/autenticidade NFE/> digite o código de verificação.

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

Data: / / Assinatura:

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

16/09/2024

08:36:03

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: CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA
CPF/CNPJ: **.302.349/0001-**
Instituição/Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagamento:
Data: 13/09/2024 15:35:33
Valor: R\$ 14.810,60
Descrição: NF 106
Identificador:

ID Transação: E67096909202409131111mtZ71OeH9sv

Situação do pagamento: Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ

FISCALIZAÇÃO DE RENDAS - SETOR DE TRIBUTOS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOSRua Dozito Malvar Ribas, nº5000, Cep: 14420-000, Centro,
Telefone (16) 3146-6700Número
00000107Data/Hora Emissão
11/09/2024 10:12:20
Competência
09/2024Código Verificação
JCAT-NXOD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	Nome Fantasia	Email
CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA	CLIMEDI	pedroso@pedrosocontabilidade.com.br
CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Insc. Municipal
41.302.349/0001-65		2173
Endereço	Bairro	CEP
RUA IPE, 4160	RESIDENCIAL NASCIMENTO	14420-000
Município	UF	Fone
ITIRAPUA	SP	(035) 3539-2700

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Aliq.(%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
04.01	SERVIÇOS DE DIREÇÃO CLÍNICA, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24.	2.22	3.000,00	0,00	

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde
Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09/2024CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 256 Ag.: 3095 C/C 7171-4
Assinatura do responsável: [Assinatura]

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

04.01-Medicina e biomedicina. | 8630-5/99-Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente |

Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
3.000,00	66,60	3.000,00	3.000,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ISS Devido em Outro Município : NÃO
Dilmo Juliano Alves Teodoro - DADOS BANCÁRIOS PJ: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 6730-X - C/C: 3.366-9 - CHAVE PIX- CNPJ: 41.302.349/0001-65
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: ITIRAPUÁ
- Tomador de Serviços está localizado fora do município. Se localiza na cidade de FRANCA
- Local da prestação ITIRAPUÁ
Identificação do Tomador fora do País:

Autenticidade no link: <http://itirapua.eddydata.com/aceso/tomadores/autenticidade NFE/> digite o código de verificação.

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

Data: / / Assinatura:

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

16/09/2024

08:36:24

Tipo Pagamento: Pix via chave

Pagador:

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC

Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

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

Destinatário:

Nome: CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA

CPF/CNPJ: **.302.349/0001-**

Instituição/Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagamento:

Data: 13/09/2024 15:35:34

Valor: R\$ 3.000,00

Descrição: NF 107

Identificador:

ID Transação: E67096909202409131114alasyeFijY4

Situação do pagamento: Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



Prefeitura Municipal de Franca

14401-150 - RUA FREDERICO MOURA - CIDADE NOVA - FRANCA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
08/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: Data Emissão
227 **11/09/2024**

CLINICA MEDICA SANTANA GALVAO LTDA

14401-278 - AV. SETE DE SETEMBRO, 500 SALA 304 - BAIRRO SAO JOSE
FRANCA - SP - CEP: 14401-278

CNPJ/CPF: 17.762.954/0001-34 Inscr. Estadual/RG:

Email: moreiraflavioeduardo@gmail.com

Telefone: (16) 99966-5905 CCM 64510

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Itirapua - SP

Sub item da lista de serviço: 4.01 - Medicina E Biomedicina.

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro **227** Valor R\$ **3.250,00** Vencimento **A vista**

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES

RUA ANTONIO TORRES PENEDO 780 SALA 01 - BAIRRO SAO JOAQUIM

FRANCA - SP - - CEP: 14406-352

CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal: 94171

E-mail: financeiro@institutoipages.org

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - CEP:

**Valor por
extenso**

TRÊS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		Consultas médicas em Pediatria nos dias 2-9-16e 23 de agosto em conformidade ao termo de colaboração n 02/2022 firmado com o município de Itirapua Clínica Médica Santana Galvão Banco Nu pagamentos Agência 0001 conta 404122463_3 Pix CNPJ 17.762.954 000134	3.250,00	3.250,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 0,00 (1,50%) Fonte:

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES

CNPJ - 39.781.326/0001-39

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 08/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 256 Ag.: 3095 c/c 7076-4

Assinatura do responsável: AJ

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	3.250,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	3.250,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 65,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
3.250,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	3.250,00

Esta é a chave de validação: WYYX-LMOJ

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

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

16/09/2024

08:36:42

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: CLINICA MEDICA SANTANA GALVAO LTDA
CPF/CNPJ: **.762.954/0001-**
Instituição/Banco: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagamento:
Data: 13/09/2024 15:35:35
Valor: R\$ 3.250,00
Descrição: NF 227
Identificador:

ID Transação: E67096909202409131119zvi9i56ewAK

Situação do pagamento: Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



Prefeitura Municipal de Franca
14401-150 - RUA FREDERICO MOURA - CIDADE NOVA - FRANCA - SP
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
09/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: 36 Data Emissão: 11/09/2024

GOULART SAUDE LTDA

14403-255 - RUA LUIZA GOMES DOURADO, 6160 - RESIDENCIAL DOURADO
FRANCA - SP - CEP: 14403-255
CNPJ/CPF: 53.285.776/0001-61 Inscr. Estadual/RG:
Email: orlandocontabil@hotmail.com
Telefone: 1692415934 CCM 122084

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

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

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

Nota Fiscal Fatura Fatura Nro 36 Valor R\$ 4.999,20 Vencimento À vista

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES
RUA ANTONIO TORRES PENEDO 780 SALA 01 - BAIRRO SAO JOAQUIM
FRANCA - SP - - CEP: 14406-352
CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal: 94171
E-mail: financeiro@institutoipages.org
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Valor por
extenso

QUATRO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS

Qtđ Un Discriminação dos Serviços Valor Unitário Valor Total

1 PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 09-12-19 E 26, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. 4.999,20 4.999,20

DR. SAULO AUGUSTO GOULART DE SOUZA
Banco: Caixa Federal
Ag: 4237
Cc: 1283-6
Goulart Saude LTDA

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 256 Ag.: 3195 C/C: 1170-4
Assinatura do responsável: A7

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	4.999,20
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	4.999,20
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 99,98
Desc. Condicionado	0,00

Forma de Pagamento: À vista

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
	4.999,20	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	

Esta é a chave de validação: TAQJ-ZILL

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

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

16/09/2024

08:37:00

Tipo Pagamento: Pix via manual

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

Destinatário:
Nome: GOULART SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: **.285.776/0001-**
Instituição/Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagamento:
Data: 13/09/2024 15:35:36
Valor: R\$ 4.999,20
Descrição: NF 36
Identificador:

ID Transação: E67096909202409131120YAqBKar3uYo

Situação do pagamento: Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



Prefeitura Municipal de Franca

14401-150 - RUA FREDERICO MOURA - CIDADE NOVA - FRANCA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
09/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: 61 Data Emissão 11/09/2024

GRANERO E PEIXOTO ATIVIDADES MEDICAS LTDA

14401-150 - RUA FREDERICO MOURA, 1950 SALA 03 - CIDADE NOVA
FRANCA - SP - CEP: 14401-150
CNPJ/CPF: 51.509.905/0001-22 Inscr. Estadual/RG:
Email: simaonetocontabilidade@gmail.com
Telefone: 3532921743 CCM 120124

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Itirapuã - SP

Sub item da lista de serviço: 4.01 - Medicina E Biomedicina.

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro

61

Valor R\$

2.700,00

Vencimento

A vista

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES

Rua Antônio Torres Penedo, 780 - São Joaquim

Itirapuã - SP - Brasil - CEP: 14406-352

CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39

Inscrição Estadual/RG: SP

Inscrição Municipal:

E-mail: escalas@institutoipages.org

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Valor por
extenso

DOIS MIL E SETECENTOS REAIS

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Valor Unitário

Valor Total

1 PLANTÃO MÉDICO REALIZADO NOS DIAS 03 E 17, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃSP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. 2.700,00 2.700,00

DADOS PARA RECEBIMENTO

Banco: Bradesco

Agencia: 3259

C/c: 2218-7

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 08/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 256 Ag.: 3095 C/C: 2218-7

Assinatura do responsável: AF

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	2.700,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	2.700,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 54,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
2.700,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	2.700,00	

Esta é a chave de validação: JMWM-AWHK

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

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

16/09/2024

08:37:18

Tipo Pagamento: Pix via manual

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

Destinatário:
Nome: GRANERO E PEIXOTO ATIVIDADES MEDICAS LTDA
CPF/CNPJ: **.509.905/0001-**
Instituição/Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Dados do pagamento:
Data: 13/09/2024 15:35:37
Valor: R\$ 2.700,00
Descrição: NF 61
Identificador:
ID Transação: E6709690920240913112008sBEFjrln
Situação do pagamento: Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

**Prefeitura Municipal de Franca**

14401-150 - RUA FREDERICO MOURA - CIDADE NOVA - FRANCA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eCompetência
09/2024Número RPS: Número Nota Fiscal: **31** Data Emissão **11/09/2024****L R FELICIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA**14403-220 - RUA QUADRANGULAR, 3691 APTO. 11 - ESPLANADA PRIMO
FRANCA - SP - CEP: 14403-220
CNPJ/CPF: **53.321.958/0001-40** Inscr. Estadual/RG:
Email: lucasfelicio@hotmail.com
Telefone: 1693232211 CCM 121935**Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE FRANCA**

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Itirapuã - SP

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

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal FaturaFatura Nro **31** Valor R\$ **4.691,75** Vencimento **À vista****Dados do Tomador de Serviço****INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA - IPAGES**

RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SAO JOAQUIM

FRANCA - SP - - CEP: 14406352

CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: escalas@institutoipages.org

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Valor por extenso

QUATRO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Qtde Un Discriminação dos Serviços Valor Unitário Valor Total

Qtde	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		PLANTAO MEDICO REALIZADO NOS DIAS (9-16-23), EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORACAO N°. 02/2022, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE ITIRAPUA-SP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24.	4.999,20	4.999,20

BANCO: 260 (BANCO NUBANK)
AGENCIA: 0001
CONTA: 95107214-3
DR. LUCAS RODRIGUES RODRIGUES

Valor Aprox. Tributos: R\$ 785,87 (15,72%) Fonte:

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09/2024	
CONVÊNIO / CONTRATO:	021/22
CONTA DE ORIGEM:	
Banco: 260 Ag.: 0001 C/C: 95107214-3	
Assinatura do responsável:	<i>[Assinatura]</i>

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	4.999,20
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	4.999,20
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 99,98
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
4.999,20	ISS 0,00	IRRF 74,99	PIS 32,49	COFINS 149,98	CSLL 49,99	INSS 0,00	OUTROS 0,00	4.691,75	

Esta é a chave de validação: OAQX-WDHH

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

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

16/09/2024

08:37:36

Tipo Pagamento: Pix via manual

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

Destinatário:
Nome: L R FELICIO SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: **.321.958/0001-**
Instituição/Banco: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagamento:
Data: 13/09/2024 15:35:38
Valor: R\$ 4.691,75
Descrição: NF 31
Identificador:

ID Transação: E67096909202409131121r3I5qzUGHXn

Situação do pagamento: Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 33 Série 150, emitido em 11/09/2024

20240911153023714000181

Número da Nota
00000021Data e Hora de Emissão
11/09/2024 10:26:34Código de Verificação
WBAW-V5EN**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **53.023.714/0001-81**Inscrição Municipal: **7.910.941-1**Nome/Razão Social: **MARCIA GABRIELLY TELES DE MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA**Endereço: **AV DR CHUCRI ZAIDAN 1550, EDIF CAPITALCORPORATE - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**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 Antonio Torres Penedo 780, sala 01 - Sao Joaquim - CEP: 14406-352**Município: **Franca**UF: **SP**E-mail: **financeiro@institutoipages.org****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente aos serviços prestados na Estratégia de Saúde da Família, em conformidade ao termo de colaboração N02/2.022, firmado com o município de Itirapua-SP, por MARCIA GABRIELLY TELES DE MACEDO no mês de AGOSTO/2024

Valor unitário: R\$14.810,60

Dados Bancários: Celcoin Instituição de Pagamento 509

Ag: 0001

CC: 3005415133335

Chave PIX: 53023714000181

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde
Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO **09 / 2024**CONVÊNIO / CONTRATO: **02/24**

CONTA DE ORIGEM:

Banco: **156** Ag.: **3085** C/C **171-4**Assinatura do responsável: **A7****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 14.810,60**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 33 Série 150, emitido em 11/09/2024;

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

16/09/2024

08:37:53

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: MARCIA GABRIELLY TELES DE MACEDO SERVICOS MEDICOS
LTDA
CPF/CNPJ: **.023.714/0001-**
Instituição/Banco: CELCOIN IP S.A.

Dados do pagamento:
Data: 13/09/2024 15:35:39
Valor: R\$ 14.810,60
Descrição: NF 21
Identificador:

ID Transação: E67096909202409131122daEJnf2DHYj

Situação do pagamento: Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



Prefeitura Municipal de Franca

14401-150 - RUA FREDERICO MOURA - CIDADE NOVA - FRANCA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
09/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: 20 Data Emissão 11/09/2024

MCEPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA

14403-830 - AV. SAO VICENTE, 5052 - CHACARA DO ESPRAIADO - ANTONIO FRANCA - SP - CEP: 14403-830

CNPJ/CPF: 52.388.731/0001-50

Inscr. Estadual/RG:

Email: cidinhabraga@cidinhabragacontabilidade.com.br

Telefone: 1637240074

CCM 122703

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Itirapuã - SP

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

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro

20

Valor R\$

8.249,80

Vencimento

A vista

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES

RUA ANTONIO TORRES PENEDO 780 SALA 01 - BAIRRO SAO JOAQUIM

FRANCA - SP - - CEP: 14406-352

CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal: 94171

E-mail: financeiro@institutoipages.org

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Valor por extenso

OITO MIL E DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 04-07-10-11-14-20-21-25 E 28 , EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24.	8.249,80	8.249,80

Dra. Maria Clara Parra Cintra
PIX PJ: 52.388.731/0001-50
CONTA PJ:
Conta 67497110-7
Agencia 0001
Banco 0260

Valor Aprox. Tributos: R\$ 1.331,52 (16,14%) Fonte: IBPT

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 156 Ag.: 3095 C/C: 7171-4

Assinatura do responsável: *AA*

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	8.249,80
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	8.249,80
ISS SEM RETENÇÃO	2,01 % 165,82
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
8.249,80	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	8.249,80

Esta é a chave de validação: DORC-SBOG

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

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

16/09/2024

08:38:14

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: MARIA CLARA PARRA CINTRA MEDICINA LTDA
CPF/CNPJ: **.388.731/0001-**
Instituição/Banco: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagamento:
Data: 13/09/2024 15:35:39
Valor: R\$ 8.249,80
Descrição: NF 20
Identificador:

ID Transação: E67096909202409131123q7TApx0rvMr

Situação do pagamento: Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



Prefeitura Municipal de Franca

14401-150 - RUA FREDERICO MOURA - CIDADE NOVA - FRANCA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
09/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: 16 Data Emissão 11/09/2024

RRODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA

14403-563 - RUA ERNESTO MOREIRA, 2471 - JARDIM BRASIL
FRANCA - SP - CEP: 14403-563
CNPJ/CPF: 53.594.884/0001-16 Inscr. Estadual/RG:
Email: RERODRIGUESCH@OUTLOOK.COM
Telefone: 98176454 CCM 122409

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços Município da Prestação: Itirapuã - SP
Sub item da lista de serviço: 4.01 - Medicina E Biomedicina.

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

Nota Fiscal Fatura Fatura Nro 16 Valor R\$ 3.749,40 Vencimento À vista

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES

Rua Antônio Torres Penedo n 780, sala 01 - São Joaquim
FRANCA - SP - Brasil - CEP: 14406-352
CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail: escalas@institutoipages.org
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Valor por extenso

TRÊS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		RAZÃO: RRODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA PROFISSIONAL: RENATA RODRIGUES CHAGAS PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 06-13-26 E 27, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. VALOR: R\$ 3.749,40 DADOS BANCÁRIOS PJ: AGENCIA 0001 CONTA 58513558-1 CNPJ 53.594.884/0001-16 Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (0260)	3.749,40	3.749,40

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCICIO 09/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 256 Ag.: 3095 c/c 2121-9
Assinatura do responsável: [assinatura]

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	3.749,40
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	3.749,40
ISS SEM RETENÇÃO	2,01 % 75,36
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
	3.749,40	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	

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

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

16/09/2024

08:38:33

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: RRODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: **.594.884/0001-**
Instituição/Banco: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagamento:
Data: 13/09/2024 15:35:40
Valor: R\$ 3.749,40
Descrição: NF 16
Identificador:

ID Transação: E67096909202409131124wxXVhP8Yr9F

Situação do pagamento: Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



Prefeitura Municipal de Franca

14401-150 - RUA FREDERICO MOURA - CIDADE NOVA - FRANCA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
09/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: 48 Data Emissão 11/09/2024

SERVICOS MEDICOS VERISSIMO TEIXEIRA LTDA

14401-144 - RUA JOSE CHEDIK, 267 - CIDADE NOVA
FRANCA - SP - CEP: 14401-144
CNPJ/CPF: 53.430.446/0001-12 Inscr. Estadual/RG:
Email: santarita@contabilsantarita.com.br
Telefone: 1637128900 CCM 122052

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

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

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

Nota Fiscal Fatura Fatura Nro 48 Valor R\$ 1.266,97 Vencimento A vista

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES

Rua Antônio Torres Penedo n 780 - sala 01 - São Joaquim
FRANCA - SP - Brasil - CEP: 14406-352
CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail: escalas@institutoipages.org
End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Valor por extenso

HUM MIL E DUZENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Qtd Un Discriminação dos Serviços Valor Unitário Valor Total

1 RAZÃO: SERVIÇOS MÉDICOS VERISSIMO TEIXEIRA LTDA 1.350,00 1.350,00
PROFISSIONAL: MARIA LAURA VERISSIMO TEIXEIRA
CRM: 252430

PLANTÃO MÉDICO REALIZADO NO DIA 18, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24.

VALOR: R\$ 1.350,00

DADOS BANCÁRIOS:

SICOOB
CC: 20893-0
AG: 4277
chave pix: 53430446/000112

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09/2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 256 Ag.: 3095 C/C 2121-4
Assinatura do responsável: [assinatura]

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	1.350,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	1.350,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 27,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Liquido
1.350,00	ISS 0,00	IRRF 20,25	PIS 8,78	COFINS 40,50	CSLL 13,50	INSS 0,00	OUTROS 0,00	1.266,97	

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

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

16/09/2024

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS CORRENTES

08:39:33

Número do agendamento: 4505364
Data do agendamento: 13/09/2024
Data do lançamento: 13/09/2024
Valor: R\$ 1.266,97
Natureza: TRANSF.INTERC.PIX-DIF. TIT
Débito:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC
Conta: 7.171-4 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
Crédito:
Cooperativa: 4277-3 / SICOOB CREDIMOGIANA
Conta: 20.893-0 / SERVICOS MEDICOS VERISSIMO TEIXEIRA LTDA
Autenticação: 443FB373-E947-4260-BFC3-59311B1FDBED

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.1.0



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da
NFS-e
135



Data e Hora da Emissão:	12/09/2024 11:40:32	Competência:	11/9/2024	Código de Verificação:	LEP0JP0UQ
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:	134	Local da Prestação:	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	VIVIAN ZAMPIERI DE SOUZA				
CNPJ/CPF:	40.649.807/0001-74	Inscrição Municipal:	3782450	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R LILIAM JULIANO FRAZZATO ,310 - MARIA ZORITA - LOT. PQ. RES. CEP: 15041-720				
Complemento:		Telefone:	(17)9648-8141	e-mail:	vivinhazs@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES				
CNPJ/CPF:	39.781.326/0001-39	Inscrição Municipal:		Município:	FRANCA UF: SP
Endereço e CEP:	Rua Antônio Torres Penedo ,780 - São Joaquim CEP: 14406-352				
Complemento:		Telefone:	(16)3702-8295	e-mail:	escala@institutoipages.org

Discriminação dos Serviços

PLANTÃO MÉDICO REALIZADO NO DIA 24 E 31, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24.

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: BANCO: UNIPRIME
AGENCIA: 0027
CONTA CORRENTE: 60.737-1

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 08 / 2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 0212d
CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag.: 3095 C/C: 7171-4
Assinatura do responsável: <i>A3</i>

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 04.03.00 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulat

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	2.700,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	2.700,00	
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00	
Retenções Federais:	0,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo		
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:		
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$:

2.700,00

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

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

16/09/2024

08:39:01

Tipo Pagamento: Pix via manual

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

Destinatário:
Nome: VIVIAN ZAMPIERI DE SOUZA
CPF/CNPJ: **.649.807/0001-**
Instituição/Banco: SISPRIME DO BRASIL – COOP

Dados do pagamento:
Data: 13/09/2024 15:35:41
Valor: R\$ 2.700,00
Descrição: NF 135
Identificador:

ID Transação: E67096909202409131126mXBfgkTe8vx

Situação do pagamento: Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

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

17/09/2024	COMPROVANTE DE RESGATE	15:58:53
Cooperativa:	3195 / SICOOB CREDICOCAPEC	
Conta:	71714 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL	
Modalidade:	RDC Flexível	
Aplicação:	5	
Data aplicação:	23/08/2024	
Data vencimento:	02/08/2028	
Data resgate:	17/09/2024	
Prazo dias:	1.440	
Taxa bruta:	0,00	
Taxa período:	0,00	
Valor aplicado:	42.526,68	
Resgate líquido:	8.000,00	
Juros:	0,00	
IOF:	8,54	
IRRF:	10,08	
Correção monetária:	53,35	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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



Série do Documento
 Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e
 Número da Nota Fiscal
 237

Dados do Prestador de Serviço

Sao Sebastiao Prestadora de Servicos Medicos Ltda

Rua Antônio Chiericato, 508 - Ribeirânia
 CEP 14096-510 - Fone: (16)9204-7776 - Ribeirão Preto/ SP
 mmarciomiguel@gmail.com
 Inscrição Municipal 20119121 - CPF/CNPJ 36.028.902/0001-83

Data de Geração da NFS-e
13/09/2024 15:32:27

Data de Competência/Emissão
13/09/2024

Cód. de Autenticidade
138AD6ABE

Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 39.781.326/0001-39 **IM :**
Razão Social : INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA
 - IPAGES
Endereço : Rua Antônio Torres Penedo **Número :** 780
Complemento : Sala 01 **Bairro :** São Joaquim
CEP : 14406-352 **Cidade/UF :** Franca/ SP
Telefone : **E-mail :** escalas@institutoipages.org

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

Serviços médicos prestados pelo Dr. GUSTAVO ALBERTO SILVA

CONSULTAS MEDICAS EM OFTALMOLOGIA NO DIA 29, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24.

Informações Bancárias: PJ
 Banco: Sicoob - 756
 Agência: 5004
 Conta Corrente: 1.016.279-8
 PIX: 36.028.902/0001-83

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 40101 - Medicina -	Aliquota 2,00	Item da LC116/2003 403	Cód. NBS	Cód. CNAE 8610102
VI. Total dos Serviços R\$ 6.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.000,00	Total do ISSQN R\$ 120,00
ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	PIS R\$ 39,00	COFINS R\$ 180,00	INSS R\$ 0,00
IRRF R\$ 90,00	CSLL R\$ 60,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 5.631,00
Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :		

Informações Adicionais

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

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
 EXERCÍCIO 08/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02122
 CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 2181-4
 Assinatura do responsável: A7

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

18/09/2024

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS CORRENTES

09:52:44

Número do agendamento: 4516750
Data do agendamento: 17/09/2024
Data do lançamento: 17/09/2024
Valor: R\$ 5.631,00
Natureza: TRANSF.INTERC.PIX-DIF. TIT
Débito:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC
Conta: 7.171-4 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
Crédito:
Cooperativa: 5004-0 / SICOOB UNICENTRO BR
Conta: 1.016.279-8 / SAO SEBASTIAO PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA
Autenticação: 6C21D99E-5066-424E-965B-7B626A8B0A8C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.2.4.0



Prefeitura Municipal de Franca

14401-150 - RUA FREDERICO MOURA - CIDADE NOVA - FRANCA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
09/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: 87 Data Emissão 12/09/2024

VINICIUS SERVICOS MEDICOS LTDA

14400-160 - RUA ZECA DE PAULA - CAP., 798 APT 303 BL01 - JARDIM
FRANCA - SP - CEP: 14400-160

CNPJ/CPF: 46.138.677/0001-91 Inscr. Estadual/RG:

Email: novoplanocontabilidade01@gmail.com

Telefone: 1681776486 CCM 112189

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Itirapuã - SP

Sub item da lista de serviço: 4.01 - Medicina E Biomedicina.

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro

87

Valor R\$

11.248,20

Vencimento

À vista

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES

ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01 - SAO JOAQUIM

FRANCA - SP - Brasil - CEP: 14406-352

CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: escalas@institutoipages.org

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Valor por extenso

ONZE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS

Qtđ Un Discriminação dos Serviços Valor Unitário Valor Total

1 Razão: Vinicius Serviços Medicos Ltda 11.248,20 11.248,20
Profissional: Vinicius de Oliveira Silva

PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 01-07-08-14-15-21-22-28 E 29, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24.

Valor: R\$ 11.248,20

DADOS BANCÁRIOS:

Conta PJ Santander

Ag 0009

Conta 13010402-6

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES

CNPJ - 39.781.326/0001-39

PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 1111-4

Assinatura do responsável: A7

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	11.248,20
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	11.248,20
ISS SEM RETENÇÃO 2,01 %	226,09
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES										Total Líquido
11.248,20	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00				11.248,20

Esta é a chave de validação: QHMH-EMTQ

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

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

18/09/2024

09:53:55

Tipo Pagamento: Pix via manual

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

Destinatário:
Nome: VINICIUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: **.138.677/0001-**
Instituição/Banco: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagamento:
Data: 17/09/2024 16:00:14
Valor: R\$ 11.248,20
Descrição: NF 87
Identificador:

ID Transação: E67096909202409171259SDarowh9m3O

Situação do pagamento: Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



Prefeitura Municipal de Franca

14401-150 - RUA FREDERICO MOURA - CIDADE NOVA - FRANCA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência 09/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: 1111 Data Emissão 16/09/2024

MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI

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

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

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

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

Nota Fiscal Fatura Fatura Nro 1111 Valor R\$ 2.250,00 Vencimento A vista

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES RUA ANTONIO TORRES PENEDO 780 SALA 01 - BAIRRO SAC JOAQUIM FRANCA - SP - CEP: 14406-352 CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal: 94171 E-mail: financeiro@institutoipages.org End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Valor por extenso DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Table with 4 columns: Qtd, Un, Discriminação dos Serviços, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 1 CONSULTAS MÉDICAS EM NEUROLOGIA NO DIA 16, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. 2.250,00 2.250,00

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

Serviços Médicos. VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 302,63 (13,45%) FONTE: IBPT LEI N° 12.741-12

Stamp: Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09/2024 CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22 CONTA DE ORIGEM: Banco: 896 Ag.: 3195 C/C: 7081-4 Assinatura do responsável: AS

Observação: Forma de Pagamento: À vista

Summary table: Total dos Serviços 2.250,00, Total de Deduções 0,00, Desc. Incondicionado 0,00, Base de Cálculo 2.250,00, ISS SEM RETENÇÃO 2,00% 45,00, Desc. Condicionado 0,00

Summary table: Total da Nota 2.250,00, RETENÇÕES (ISS 0,00, IRRF 0,00, PIS 0,00, COFINS 0,00, CSLL 0,00, INSS 0,00, OUTROS 0,00), Total Líquido 2.250,00

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

19/09/2024

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS CORRENTES

09:06:03

Número do agendamento: 4520127
Data do agendamento: 18/09/2024
Data do lançamento: 18/09/2024
Valor: R\$ 2.250,00
Natureza: TRANSF.INTERCREDIS – DIF. TITULARIDADE
Débito:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC
Conta: 7.171-4 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
Crédito:
Cooperativa: 4277-3 / SICOOB CREDIMOGIANA
Conta: 3.285-9 / MULTICLINCA SERVICOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI
Autenticação: 1FD64021-57AF-40C8-8C42-09099D3CD229

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

09:06:03



Prefeitura Municipal de Franca

14401-150 - RUA FREDERICO MOURA - CIDADE NOVA - FRANCA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
09/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: 19 Data Emissão 16/09/2024

NVF SERVICOS MEDICOS LTDA

14403-442 - RUA HERUNDINA DE CASTRO ALVES - PROFA., 2321 APTO 24 - FRANCA - SP - CEP: 14403-442

CNPJ/CPF: 53.759.960/0001-04

Inscr. Estadual/RG:

Email: egcamargo@terra.com.br

Telefone: 1692279267

CCM 122625

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Itirapuã - SP

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

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro 19 Valor R\$ 400,00 Vencimento À vista

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAUDE PUBLICA IPAGES

ANTONIO TORRES PENEDO, 780 SALA 01 - SAO JOAQUIM

FRANCA - SP - Brasil - CEP: 14406352

CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal: 94171

E-mail: escalas@institutoipages.org

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - CEP:

Valor por extenso

QUATROCENTOS REAIS

Qtd Un Discriminação dos Serviços Valor Unitário Valor Total

1 ATENDIMENTOS MÉDICOS NA SAÚDE RURAL, REALIZADOS NO DIA 01, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24.

NICHOLAS VICENTE FARIAS, CRM 255.712

Dados bancários: Banco Cooperativo do Brasil S.A. (756)

Agencia: 4277 - Conta: 21.589-9

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 756 Ag.: 3095 C/C 1111-4

Assinatura do responsável:

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	400,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	400,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,01 % 8,04
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota		RETENÇÕES							Total Líquido	
400,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	400,00		

Esta é a chave de validação: VIDM-NTQL

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

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

19/09/2024

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS CORRENTES

09:06:03

Número do agendamento: 4520128
Data do agendamento: 18/09/2024
Data do lançamento: 18/09/2024
Valor: R\$ 400,00
Natureza: TRANSF.INTERCREDIS – DIF. TITULARIDADE
Débito:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC
Conta: 7.171-4 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
Crédito:
Cooperativa: 4277-3 / SICOOB CREDIMOGIANA
Conta: 21.589-9 / NVF SERVICOS MEDICOS LTDA
Autenticação: 3DEC4908-4527-46A5-B2A9-3D3614D5ABCD

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

11.0.0.0



Prefeitura Municipal de Franca

14401-150 - RUA FREDERICO MOURA - CIDADE NOVA - FRANCA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
09/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: Data Emissão
11 16/09/2024

SOUZA SAUDE LTDA

14406-044 - RUA RIO IÇA, 1524 APT 2104 - RESIDENCIAL AMAZONAS
FRANCA - SP - CEP: 14406-044

CNPJ/CPF: 55.940.578/0001-10 Inscr. Estadual/RG:
Email: BRUNA17CARDOSO@GMAIL.COM
Telefone: 91433880 CCM 124797

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Itirapuã - SP

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

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro

11

Valor R\$

6.000,00

Vencimento

À vista

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES

RUA ANTONIO TORRES PENEDO 780 SALA 01 - BAIRRO SAO JOAQUIM

FRANCA - SP - - CEP: 14406-352

CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal: 94171

E-mail: financeiro@institutoipages.org

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Valor por
extenso

SEIS MIL REAIS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		ATENDIMENTOS MÉDICOS NA SAÚDE DO TRABALHADOR E SAUDE RURAL, REALIZADOS NOS DIAS 12-13-15-16-19-20-22-23-26-27-29 E 30, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24.	6.000,00	6.000,00

Ag 0009

Cc 13.012172-2

Banco Santander

Pix 55.940.578/0001-10

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/24

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 256 Ag.: 3095 C/C 1111-4

Assinatura do responsável:

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	6.000,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	6.000,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 120,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
6.000,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	6.000,00

Esta é a chave de validação: KSAN-HSVS

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

EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA FISCAL N°

10

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

19/09/2024

09:07:01

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: SOUZA SAUDE LTDA
CPF/CNPJ: **.940.578/0001-**
Instituição/Banco: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagamento:
Data: 18/09/2024 16:05:30
Valor: R\$ 6.000,00
Descrição: NF 11
Identificador:

ID Transação: E67096909202409181711osOmTlvTKqZ

Situação do pagamento: Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996

Stefania Moura de Mendonça

Rua São Vicente, 485 SALA 02 - Centro - CEP 37993-000 - Capetinga - MG

CNPJ 55.494.202/0001-29

Inscr. Municipal 71446

Nota Fiscal de Prestação de Serviço Série U

Nº 009

Capetinga-MG, 16 de Setembro de 2024

Natureza da Operação Serviços médicos - plantões

Prestação de Serviço a Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES

Rua Antônio Torres Bentes, Bairro São Joaquim nº 780

Cidade Itanhoa CEP: 14406-352 Estado SP

Inscr. Est. _____ CNPJ/CPF 39781326/0001-39

Condições de Pagamento A vista

Qtde.	Discriminação dos Serviços	P. Unitário	TOTAL R\$
	Atendimentos médicos na saúde do trabalhador e saúde mental, realizados nos dias 6-8 e 9 em conformidade ao termo de colaboração N° 02/2.022, do município de Itanhoa - SP, referentes ao mês de agosto/24		1.400,00
	Emp. optante pelo SN LC 123/2006		
	Conta pl depósito: Banco: 756	Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ: 39.781.326/0001-39	
	Agência: 3195	PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09/2024	
	Conta: 10.946-0	CONVÊNIO / CONTRATO: 02/24	
	Imp. Federais NF: 217,00	CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3195 C/C: 1171-4	
		Assinatura do responsável: _____	

02 Talões 50X2 vias - 001 a 100 - AIDF nº27 - 14/06/2024
Pref. Mun. de Capetinga - Vias: 1ª Branca / 2ª Verde

**TOTAL DA
NOTA R\$**

1.400,00

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

19/09/2024

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
ENTRE CONTAS CORRENTES

09:06:04

Número do agendamento: 4520129
Data do agendamento: 18/09/2024
Data do lançamento: 18/09/2024
Valor: R\$ 1.400,00
Natureza: TRANSF.PIX-DIF. TIT
Débito:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC
Conta: 7.171-4 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
Crédito:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC
Conta: 10.946-0 / STEFANIA MOURA DE MENDONCA
Autenticação: 641899E6-05CD-42E8-A844-4C4C4B4C1B27

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.4.0



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Header information including CNPJ (39.781.326/0001-39), Razão Social (INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL), and Valor Total do Documento (9.630,72).

Composição do Documento de Arrecadação

Main table listing items with columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Includes a box for 'Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES' and 'PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 08/2024'.

Rateio Dctf Web - Competência: Agosto/2024. Table with columns: CNPJ, Unidade, Nº Termo, INSS Folha, IRRF, IR RETIDO, CRF RETIDO, Valor Cota Parte, Nº Comprovante. Includes a sub-table for 'CONVENIO 02/2022 - ITIRAPUÁ'.

Obs.: CP Segurados reduzida no valor de R\$ 135,80 devido à transferência da Colaboradora Tamires A. M. Pereira do Termo Itirapuá 01/2024 em 27/08/2024.

8584000096 5 30720385242 3 64071624260 2 12605530389 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Barcode area with identification numbers: 8584000096 5, 30720385242 3, 64071624260 2, 12605530389 7.

CNPJ: 39.781.326/0001-39
Número: 07.16.24260.1260553-0
Pagar até: 20/09/2024
Valor: 9.630,72



C. Custos: 5

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor	
C.Custo: 5 - ITIRAPUA TERMO 02/2022								
EMPREGADOS								
2	NATALIA HELENA DA SILVA ROQUE	3.607,40	0,00	0,00	0,00	9,19	331,70	
3	BRUNA MARIA DE PAULA LIMA	3.305,15	0,00	0,00	3.305,15	8,94	295,43	
4	SIDINEI BATISTA PINTO	2.230,22	0,00	0,00	0,00	8,05	179,53	
6	GISLENE MARIA DA SILVA	3.226,42	0,00	0,00	0,00	8,86	285,98	
7	LUCINEIA AVANCINI DE OLIVEIRA	3.295,73	0,00	0,00	0,00	8,93	294,30	
12	JOSE LUCAS FREITAS PEDRO	3.501,30	0,00	0,00	0,00	9,11	318,97	
14	MAITE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARMO	4.600,58	0,00	0,00	0,00	10,06	462,89	
16	PAULO CEZAR REZENDE	2.265,68	0,00	0,00	0,00	8,07	182,73	
20	AMARIUDO CEZAR DA SILVA	2.224,01	0,00	0,00	0,00	8,05	178,98	
21	SILVIA HELENA BERBEL LOPES	3.607,40	0,00	0,00	0,00	9,19	331,70	
25	DANIEL JOSE DOS SANTOS	2.583,94	0,00	0,00	0,00	8,18	211,37	
27	GRAZIELA GOULART	2.247,24	0,00	0,00	0,00	8,06	181,07	
28	NAYARA CRISTINA DA SILVA	3.607,40	0,00	0,00	0,00	9,19	331,70	
31	JESSICA GOMES BELOTI	3.150,58	0,00	0,00	0,00	8,79	276,88	
33	VANESSA APARECIDA VIANA	2.247,24	0,00	0,00	0,00	8,06	181,07	
35	MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO	5.032,40	0,00	0,00	0,00	10,40	523,35	
36	EMANUELA DE FREITAS PIMENTA	5.032,40	0,00	0,00	0,00	10,40	523,35	
37	FATIMA XAVIER PEREIRA	3.607,40	0,00	0,00	0,00	9,19	331,70	
38	JOSE APARECIDO FONSECA	3.106,30	0,00	0,00	0,00	8,74	271,57	
39	MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA	2.036,21	0,00	0,00	0,00	7,96	162,07	
41	CARLA CRISTINA DA SILVA	3.607,40	0,00	0,00	0,00	9,19	331,70	
48	FRANCIELE BERETA VILELA	4.137,40	0,00	0,00	0,00	9,62	398,05	
50	GUILHERME AUGUSTO SILVEIRA SOUZA	2.512,63	0,00	0,00	0,00	8,16	204,95	
51	VANESSA DE FÁTIMA OLIVEIRA	1.922,40	0,00	0,00	0,00	7,90	151,83	
52	NATÁLIA CAROLINE NUNES	1.922,40	0,00	0,00	0,00	7,90	151,83	
53	ALEXANDRE APARECIDO DE LIMA	2.224,01	0,00	0,00	0,00	8,05	178,98	
54	FABIANA PULUCENA FLORIANO	3.304,40	0,00	0,00	0,00	8,94	295,34	
56	SIMONE APARECIDA LUIZ BERNARDINELLI	3.305,12	0,00	0,00	0,00	8,94	295,43	
57	MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA	3.305,12	0,00	0,00	0,00	8,94	295,43	
59	ANA HELOÍSA DE OLIVEIRA ANDRADE	4.600,58	0,00	0,00	0,00	10,06	462,89	
60	FABIANA DOS SANTOS NUNES	3.305,12	0,00	0,00	0,00	8,94	295,43	
61	TAMIRES ALVES DE MELLO PEREIRA	2.034,15	0,00	0,00	0,00	7,96	161,92	
64	MARIA EDUARDA ORTIZ PEREIRA	1.922,40	0,00	0,00	0,00	7,90	151,83	
71	MARIANA RIBEIRO POLO	3.501,30	0,00	0,00	0,00	9,11	318,97	
73	DAIANE CRISTINA MARCANDALI	1.922,40	0,00	0,00	0,00	7,90	151,83	
76	MIRIAN APARECIDA ESTEVAM SOUSA	441,11	0,00	0,00	0,00	7,50	33,08	
Empregados:		36	Total:	108.483,24	0,00	0,00	3.305,15	9.735,83
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		36	Total:	108.483,24	0,00	0,00	3.305,15	9.735,83

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	108.483,24	0,00	9.735,83	0,00	0,00	0,00	3.305,15	0,00	6.430,68
Empregados:	36		Total:	108.483,24	0,00	0,00	3.305,15		9.735,83
Contribuintes:	0		Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	36		Total:	108.483,24	0,00	0,00	3.305,15		9.735,83

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	108.483,24	0,00	9.735,83	0,00	0,00	0,00	3.305,15	0,00	6.430,68

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: 5

Página: 1/1
Emissão: 16/09/2024
Horas: 10:38:17

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: 5 - ITIRAPUA TERMO 02/2022										
EMPREGADOS										
2	NATALIA HELENA DA SILVA ROQUE	Mensal 07/24	3.607,40	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	74,95
3	BRUNA MARIA DE PAULA LIMA	Mensal 07/24	3.305,15	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	36,09
6	GISLENE MARIA DA SILVA	Mensal 07/24	3.226,42	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	30,18
7	LUCINEIA AVANCINI DE OLIVEIRA	Mensal 07/24	3.295,73	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	35,38
12	JOSE LUCAS FREITAS PEDRO	Mensal 07/24	3.501,30	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	59,04
14	MAITE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO C	Mensal 07/24	4.600,58	462,89	189,59	1	0,00	22,50	662,77	225,55
21	SILVIA HELENA BERBEL LOPES	Mensal 07/24	3.607,40	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	74,95
28	NAYARA CRISTINA DA SILVA	Mensal 07/24	3.607,40	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	74,95
31	JESSICA GOMES BELOTI	Mensal 07/24	3.150,58	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	24,49
35	MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO	Mensal 07/24	5.032,40	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	342,44
36	EMANUELA DE FREITAS PIMENTA	Mensal 07/24	5.032,40	523,35	379,18	2	0,00	22,50	662,77	266,45
37	FATIMA XAVIER PEREIRA	Mensal 07/24	3.607,40	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	74,95
38	JOSE APARECIDO FONSECA	Mensal 07/24	3.096,54	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	20,44
41	CARLA CRISTINA DA SILVA	Mensal 07/24	3.607,40	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	74,95
48	FRANCIELE BERETA VILELA	Mensal 07/24	4.137,40	398,05	379,18	2	0,00	15,00	381,44	122,59
54	FABIANA PULUCENA FLORIANO	Mensal 07/24	3.304,40	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	36,03
56	SIMONE APARECIDA LUIZ BERNARDINELI	Mensal 07/24	3.305,12	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	36,08
57	MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA	Mensal 07/24	3.305,12	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	36,08
59	ANA HELOÍSA DE OLIVEIRA ANDRADE	Mensal 07/24	4.600,58	462,89	189,59	1	0,00	22,50	662,77	225,55
60	FABIANA DOS SANTOS NUNES	Mensal 07/24	3.305,12	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	36,08
71	MARIANA RIBEIRO POLO	Mensal 07/24	3.394,00	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	42,94
Total:			77.629,84	1.847,18						1.950,16
Empregados:	21 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	77.629,84	1.847,18	1.137,54			1.950,16
Total Geral:										
Empregados:	21 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	77.629,84	1.847,18	1.137,54			1.950,16

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
0561	Mensal	07/2024	0,00	5.768,32	0,00	5.768,32
0588	Mensal	07/2024	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

08:55:16

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

AGÊNCIA ARRECADADOR: CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO: 7162426012605530
NÚMERO DO AGENDAMENTO: 4521866
DATA DE PAGAMENTO: 19/09/2024
CÓDIGO DE BARRAS: 85840000096 30720385242 64071624260 12605530389
VALOR TOTAL: R\$ 9.630,72
AUTENTICAÇÃO: AE4CEA12-78EE-4976-8E65-3E0F4B87475E
CI: 3195/71714 – INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

v1.0.0.0

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 0124091628399318-0	Tag 16/09/2024 11:47	Pagar este documento até 20/09/2024 as 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações Itirapuã - Termo 02/2022	Valor a recolher 8.542,00
---	-------------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	36	8.542,00	0,00	0,00	0,00	8.542,00
Total Geral:		8.542,00	0,00	0,00	0,00	8.542,00

Rateio FGTS - Agosto/2024						
CNPJ	Unidade	Nº Termo	FGTS	FGTS menor aprendiz	Valor Cota Parte	
39.781.326/0001-39	Itirapuã	02/2022	R\$ 8.542,00	R\$ -	R\$ 8.542,00	

Obs.: Valor FGTS reduzido na quantia de R\$ 136,50 devido à transferência da colaboradora Tamires A. M. Pereira do Termo Itirapuã 01/2024 em 27/08/2024.

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09/2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 256 Ag.: 3095 C/C: 2121-9
Assinatura do responsável: A7

Data de geração da Guia: 16/09/2024 às 11:47:08 - 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:** 36 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.678,50
Número da Guia: 0124091027521458-6 **Data Emissão:** 10/09/2024 11:03:11 (Brasília) **Emitida por:** 44.832.234/0001-70 - MARSSARO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 39.781.326/0001-39		Tomador: Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
08/2024		ALEXANDRE APARECIDO DE LIMA	53	381.238.628-30	101	20/09/2024	Mensal	2.224,01	177,92	0,00	0,00	0,00	177,92	
08/2024		AMARIUDO CEZAR DA SILVA	10010	195.001.268-93	101	20/09/2024	Mensal	2.224,01	177,92	0,00	0,00	0,00	177,92	
08/2024		ANA HELOISA DE OLIVEIRA ANDRADE	59	399.182.228-83	101	20/09/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04	
08/2024		BRUNA MARIA DE PAULA LIMA	10011	413.804.398-50	101	20/09/2024	Mensal	3.305,15	264,41	0,00	0,00	0,00	264,41	
08/2024		CARLA CRISTINA DA SILVA	10012	297.724.738-60	101	20/09/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59	
08/2024		DAIANE CRISTINA MARCANDALI	73	403.190.998-57	101	20/09/2024	Mensal	1.922,40	153,79	0,00	0,00	0,00	153,79	
08/2024		DANIEL JOSE DOS SANTOS	10013	268.076.828-08	101	20/09/2024	Mensal	2.583,94	206,71	0,00	0,00	0,00	206,71	
08/2024		EMANUELA DE FREITAS PIMENTA	10015	352.094.738-21	101	20/09/2024	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59	
08/2024		FABIANA DOS SANTOS NUNES	60	323.403.338-22	101	20/09/2024	Mensal	3.305,12	264,40	0,00	0,00	0,00	264,40	
08/2024		FABIANA PULUCENA FLORIANO	54	336.738.088-18	101	20/09/2024	Mensal	3.304,40	264,35	0,00	0,00	0,00	264,35	
08/2024		FATIMA XAVIER PEREIRA	10016	349.469.328-52	101	20/09/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59	
08/2024		FRANCIELE BERETA VILELA	10057	347.515.658-00	101	20/09/2024	Mensal	4.137,40	330,99	0,00	0,00	0,00	330,99	
09/2024		GISLENE MARIA DA SILVA	10017	262.592.588-44	101	20/09/2024	Mensal	3.226,42	258,11	0,00	0,00	0,00	258,11	
08/2024		GRAZIELA GOULART	10018	292.011.328-32	101	20/09/2024	Mensal	2.247,24	179,77	0,00	0,00	0,00	179,77	
08/2024		GUILHERME AUGUSTO SILVEIRA SOUZA	10059	222.956.968-60	101	20/09/2024	Mensal	2.512,63	201,01	0,00	0,00	0,00	201,01	
08/2024		JESSICA GOMES BELOTI	10019	471.744.298-90	101	20/09/2024	Mensal	3.150,58	252,04	0,00	0,00	0,00	252,04	
08/2024		JOSE APARECIDO FONSECA	10021	303.880.198-40	101	20/09/2024	Mensal	3.106,30	248,50	0,00	0,00	0,00	248,50	
08/2024		JOSE LUCAS FREITAS PEDRO	10023	446.989.108-89	101	20/09/2024	Mensal	3.501,30	280,10	0,00	0,00	0,00	280,10	
08/2024		LUCINEIA AVANCINI DE OLIVEIRA	10049	102.905.847-44	101	20/09/2024	Mensal	3.295,73	263,65	0,00	0,00	0,00	263,65	
08/2024		MAITE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARM	10024	015.503.546-04	101	20/09/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04	
08/2024		MARIA EDUARDA ORTIZ PEREIRA	64	448.092.588-07	101	20/09/2024	Mensal	1.922,40	153,79	0,00	0,00	0,00	153,79	
08/2024		MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA	57	481.683.898-83	101	20/09/2024	Mensal	3.305,12	264,40	0,00	0,00	0,00	264,40	
08/2024		MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA	10026	369.179.548-02	101	20/09/2024	Mensal	2.036,21	162,89	0,00	0,00	0,00	162,89	
08/2024		MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO	10027	351.281.728-99	101	20/09/2024	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59	
08/2024		MARIANA RIBEIRO POLO	71	439.577.788-08	101	20/09/2024	Mensal	3.501,30	280,10	0,00	0,00	0,00	280,10	
08/2024		MIRIAN APARECIDA ESTEVAM SOUSA	76	078.471.926-83	101	20/09/2024	Mensal	441,11	35,28	0,00	0,00	0,00	35,28	
08/2024		NATALIA CAROLINE NUNES	52	464.957.108-10	101	20/09/2024	Mensal	1.922,40	153,79	0,00	0,00	0,00	153,79	
08/2024		NATALIA HELENA DA SILVA ROQUE	10029	407.757.088-36	101	20/09/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59	
08/2024		NAYARA CRISTINA DA SILVA	10030	407.378.138-30	101	20/09/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59	
08/2024		PAULO CEZAR REZENDE	10031	088.356.398-32	101	20/09/2024	Mensal	2.265,68	181,25	0,00	0,00	0,00	181,25	
08/2024		SIDINEI BATISTA PINTO	10033	223.181.898-11	101	20/09/2024	Mensal	2.230,22	178,41	0,00	0,00	0,00	178,41	
08/2024		SILVIA HELENA BERBEL LOPES	10034	196.315.488-64	101	20/09/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59	
08/2024		SIMONE APARECIDA LUIZ BERNARDINELI	56	259.837.448-79	101	20/09/2024	Mensal	3.305,12	264,40	0,00	0,00	0,00	264,40	
08/2024		TAMIRES ALVES DE MELLO PEREIRA	61	326.966.338-27	101	20/09/2024	Mensal	2.034,45	162,75	0,00	0,00	0,00	162,75	
08/2024		VANESSA APARECIDA VIANA	10035	381.357.358-39	101	20/09/2024	Mensal	2.247,24	179,77	0,00	0,00	0,00	179,77	
08/2024		VANESSA DE FATIMA OLIVEIRA	51	389.209.888-38	101	20/09/2024	Mensal	1.922,40	153,79	0,00	0,00	0,00	153,79	
Total do Tomador								Sem Tomador	108.483,24	8.678,50	0,00	0,00	0,00	8.678,50
Total do Estabelecimento								39.781.326/0001-39	108.483,24	8.678,50	0,00	0,00	0,00	8.678,50



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 39.781.326 **Nome Empregador:** INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 36 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.678,50
Número da Guia: 0124091027521458-6 **Data Emissão:** 10/09/2024 11:03:11 (Brasília) **Emitida por:** 44.832.234/0001-70 - MARSSARO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 39.781.326/0001-39		Tomador: Sem Tomador												
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
								Total FGTS	108.483,24	8.678,50	0,00	0,00	0,00	8.678,50

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 39.781.326 **Nome Empregador:** INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 36 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.678,50
Número da Guia: 0124091027521458-6 **Data Emissão:** 10/09/2024 11:03:11 (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	36	108.483,24	8.678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.678,50
		Total FGTS	108.483,24	8.678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.678,50

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 loco
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor Individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 51 - 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:** 36 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.678,50
Número da Guia: 0124091027521458-6 **Data Emissão:** 10/09/2024 11:03:11 (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	36	108.483,24	8.678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.678,50
		Total FGTS	108.483,24	8.678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.678,50



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 39.781.326 **Nome Empregador:** INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 36 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.678,50
Número da Guia: 0124091027521458-6 **Data Emissão:** 10/09/2024 11:03:11 (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	36	108.483,24	8.678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.678,50
		Total FGTS	108.483,24	8.678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.678,50



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 39.781.326 **Nome Empregador:** INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 36 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.678,50
Número da Guia: 0124091027521458-6 **Data Emissão:** 10/09/2024 11:03:11 (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	36	108.483,24	8.678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.678,50
	Total FGTS	108.483,24	8.678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.678,50

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

20/09/2024

08:54:33

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 10:02:51
Valor: R\$ 8.542,00
Identificador: 720d1d405b9e4850b98670ba0bf0b544
ID Transação: E670969092024091913020L0fYXItJA3
Situação do pagamento: Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ

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

Rua Dozito Malvar Ribas, nº5000, Cep: 14420-000, Centro,
Telefone (16) 3146-6700

Número
0000110

Data/Hora Emissão
18/09/2024 10:36:01
Competência
09/2024

Código Verificação
XVFZ-QZQM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

<input type="checkbox"/>	Razão Social	Nome Fantasia	Email
	CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA	CLIMEDI	pedroso@pedrosocontabilidade.com.br
	CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Ins. Municipal
	41.302.349/0001-65		2173
Endereço	Bairro	CEP	
RUA IPE, 4160	RESIDENCIAL NASCIMENTO	14420-000	
Município	UF	Fone	
ITIRAPUA	SP	(035) 3539-2700	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Aliq.(%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
04.01	ATENDIMENTOS MÉDICOS NA SAÚDE DO TRABALHADOR, REALIZADOS NOS DIAS 06-07-13-14-20-21-27 E 28, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊ	2,22	1.511,12	0,00	

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 256 Ag.: 3195 C/C: 7171-4

Assinatura do responsável: *AS*

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

04.01-Medicina e biomedicina. | 8630-5/99-Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente |

Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
1.511,12	33,55	1.511,12	1.511,12

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ISS Devido em Outro Município : NÃO
Dilmo Juliano Alves Teodoro - DADOS BANCÁRIOS PJ: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 6730-X - C/C: 3.366-9 - CHAVE PIX- CNPJ: 41.302.349/0001-65
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: ITIRAPUÃ
- Tomador de Serviços está localizado fora do município. Se localiza na cidade de FRANCA
- Local da prestação ITIRAPUÃ
Identificação do Tomador fora do País:

Autenticidade no link: <http://itirapua.eddydata.com/aceso/tomadores/autenticidade NFE/> digite o código de verificação.

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

Data: __/__/__ Assinatura:

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

24/09/2024

08:19:18

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: CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA
CPF/CNPJ: **.302.349/0001-**
Instituição/Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagamento:
Data: 23/09/2024 16:38:12
Valor: R\$ 1.511,12
Descrição: NF 110
Identificador:

ID Transação: E67096909202409231645vUP6yPR5sII

Situação do pagamento: Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
355

Data de Emissão
19/09/2024

Data e Hora da
Competência
19/09/2024 às 16:49:36

Código de Verificação
3813-3526-8644

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 16.799.809/0001-65 Cód. Mobiliário 64372 Insc. Mun. 64372
Nome RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME
Logradouro RUA-NOSSA SENHORA APARECIDA Número 230
Bairro CIDADE NOVA CEP 12955-000
Município BOM JESUS DOS PERDÕES UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 39.781.326/0001-39 RG/IE
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
E-mail Telefone
Inf. Comp.
Logradouro R ANTONIO TORRES PENEDEO Número 780
Bairro SAO JOAQUIM CEP 14406-352
Município FRANCA UF SP
Complemento SALA 1 País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇO	5.000,0000	1,00	0,00	5.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$5.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSULTAS MÉDICAS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. REALIZADO PELO DR. OTAVIO BENEDITO RODRIGUES GUERRA DA SILVA. CONTA PARA DEPOSITO - BANCO BRADESCO PJ RODRIGUES GUERRA SERVIÇOS MEDICOS AG:2534 CONTA:9391-2

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
32,50	150,00		75,00	50,00		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00

Atividade

4.01-MEDICINA E BIOMEDICINA.

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Normal

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cálc. (R\$)

5.000,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Fora do Município

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Desconto de Participação

Local de Prestação

ITIRAPUÁ - SP

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vir. Total Retido (R\$)

307,50

Vir. do ISS (R\$)

100,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.692,50

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(emos) do Prestador: RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME CNPJ: 16.799.809/0001-65

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 355 emitida em 19/09/2024 às 16:49:36 - Cód Verif 3813-3526-8644
Condições de Pagamento: Conta - Apresentação Valor Total R\$ 5.000,00 Valor Líquido R\$ 4.692,50

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/21

CONTA DE ORIGEM:

Banco: X56 Ag.: 3195 c/c 7121-4

Assinatura do responsável: AJ

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

24/09/2024

08:19:36

Tipo Pagamento: Pix via manual

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

Destinatário:
Nome: RODRIGUES E GUERRA SERVICOS MEDICOS
CPF/CNPJ: **.799.809/0001-**
Instituição/Banco: BANCO BRADESCO S.A.

Dados do pagamento:
Data: 23/09/2024 16:38:13
Valor: R\$ 4.692,50
Descrição: NF 355
Identificador:

ID Transação: E67096909202409231645H75OfGvYwAH

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	16:18:09
Cooperativa:	3195 / SICOOB CREDICOCAPEC	
Conta:	7.171-4 / 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:	68.178,68	
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: 09:38:55

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:	7.171-4
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39		

PERÍODO: SETEMBRO/2024

Saldo Bruto Anterior em 30/08/2024:	81.163,40
Aplicações:	68.178,68
Rendimentos Bruto:	675,61
Resgates Líquidos:	8.000,00
Imposto de Renda Retido:	10,08
IOF Retido:	8,54
Rendimento Líquido:	547,09
Saldo Bruto em 30/09/2024:	141.999,07
Imposto de Renda Previsto:	248,11
IOF previsto:	24,65
Saldo Líquido em 30/09/2024:	141.726,31

**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 DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES DE PEDIATRIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA, OTORRINO, OFTALMOLOGISTA E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA EM GERAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PESSOAL DE APOIO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO 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 7171-4

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 002/2022	23/12/2021	01/02/2022 a 31/01/2023	2.593.378,80
Aditamento nº 001	30/12/2022	07/01/2023 a 07/01/2024	3.072.149,28
Aditamento nº 002	27/12/2023	08/01/2024 a 08/01/2025	3.634.676,77
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/09/2024	160.276,22	05/09/2024	312210238	160.276,22
17/09/2024	102.285,26	17/09/2024	313212778	102.285,26
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				82.000,54
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				262.561,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				547,09
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				-
				345.109,11
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				-
				345.109,11

(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)	90.238,04	-	90.238,04	90.238,04	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	112.059,76	-	112.059,76	112.059,76	-
Outros serviços de terceiros	1.085,00	-	1.085,00	1.085,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	203.382,80	-	203.382,80	203.382,80	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	345.109,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	203.382,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	141.726,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	141.726,31

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: ALDO DE FREITAS BRAGA
 nome: PRESIDENTE
 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**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ
 INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
 33.781.326/0001-39
 RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP 14406-352
 ALDO DE FREITAS BRAGA
 222.623.318-04
 002/2024

OBJETO:

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES DE PEDIATRIA, GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA, OTORRINO, OPTALMOLOGISTA E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA EM REGIME DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PESSOAL DE APOIO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO."

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO

ITIRAPUÁ - SP

EXERCÍCIO:


2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1):


FEDERAL

Seq	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	Nº DOC	CNPJ/CPF	CREDOR	COG	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROMISSO DE PAGAMENTO (transf. Financeira)
1	30/08/2024	HOLERITE		381.238.628-30	ALEXANDRE APARECIDO DE LIMA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	2.045,03	05/09/2024	PIX
2	30/08/2024	HOLERITE		195.001.268-93	AMARIUDO CEZAR DA SILVA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	2.045,03	05/09/2024	PIX
3	30/08/2024	HOLERITE		399.182.228-83	ANA HELOISA DE OLIVEIRA ANDRADE	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	3.912,14	05/09/2024	4477858
4	30/08/2024	HOLERITE		413.804.398-50	BRUNA MARIA DE PAULA LIMA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	2.973,63	05/09/2024	PIX
5	30/08/2024	HOLERITE		297.724.738-60	CARLA CRISTINA DA SILVA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	3.200,75	05/09/2024	PIX
6	30/08/2024	HOLERITE		403.190.998-57	DAIANE CRISTINA MARCANALI	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	1.770,57	05/09/2024	PIX
7	30/08/2024	HOLERITE		268.076.828-08	DANIEL JOSÉ DOS SANTOS	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	2.372,57	05/09/2024	PIX
8	30/08/2024	HOLERITE		352.094.738-21	EMANUELA DE FREITAS PIMENTA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	4.242,60	05/09/2024	PIX
9	30/08/2024	HOLERITE		323.403.338-22	FABIANA DOS SANTOS NUNES	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	2.973,61	05/09/2024	PIX
10	30/08/2024	HOLERITE		336.738.088-18	FABIANA PULCENA FLORIANO	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	2.973,03	05/09/2024	PIX
11	30/08/2024	HOLERITE		349.469.328-52	FATIMA XAVIER PEREIRA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	3.200,75	05/09/2024	PIX
12	30/08/2024	HOLERITE		347.515.658-00	FRANCIELE BERETA VILELA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	3.616,76	05/09/2024	4477859
13	30/08/2024	HOLERITE		262.592.588-44	GISELENE MARIA DA SILVA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	2.910,26	05/09/2024	PIX
14	30/08/2024	HOLERITE		292.011.328-32	GRAZIELA GOULART	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	2.066,17	05/09/2024	PIX
15	30/08/2024	HOLERITE		222.956.968-60	GUILHERME AUGUSTO SILVEIRA SOUZA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	2.307,68	05/09/2024	PIX
16	30/08/2024	HOLERITE		471.744.298-90	JESSICA GOMES BELOTI	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	2.849,21	05/09/2024	PIX
17	30/08/2024	HOLERITE		303.880.198-40	JOSÉ APARECIDO FONSECA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	2.813,56	05/09/2024	PIX
18	30/08/2024	HOLERITE		446.989.108-89	JOSÉ LUCAS FREITAS PEDRO	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	3.123,29	05/09/2024	PIX
19	30/08/2024	HOLERITE		102.905.847-44	LUCINEIA AVANCINI DE OLIVEIRA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	2.966,05	05/09/2024	PIX
20	30/08/2024	HOLERITE		015.503.546-04	MAITE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARMO	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	3.912,14	05/09/2024	4477861
21	30/08/2024	HOLERITE		448.092.588-07	MARIA EDUARDA ORTIZ PEREIRA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	1.770,57	05/09/2024	PIX
22	30/08/2024	HOLERITE		481.683.898-83	MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	2.973,61	05/09/2024	PIX
23	30/08/2024	HOLERITE		369.179.548-02	MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	1.874,14	05/09/2024	PIX
24	30/08/2024	HOLERITE		351.281.728-99	MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	4.166,61	05/09/2024	4477862
25	30/08/2024	HOLERITE		439.577.788-08	MARIANA RIBEIRO POLO	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	3.123,29	05/09/2024	PIX
26	30/08/2024	HOLERITE		078.471.926-83	MIRIAN APARECIDA ESTEVAM SOUSA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	408,03	05/09/2024	PIX
27	30/08/2024	HOLERITE		464.957.108-10	NATÁLIA CAROLINE NUNES	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	1.770,57	05/09/2024	PIX
28	30/08/2024	HOLERITE		407.757.088-36	NATALIA HELENA DA SILVA ROQUE	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	3.200,75	05/09/2024	PIX
29	30/08/2024	HOLERITE		088.356.398-32	PAULO CEZAR REZENDE	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	2.082,95	05/09/2024	PIX
30	30/08/2024	HOLERITE		223.181.989-11	SIDINEI BATISTA PINTO	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	2.050,69	05/09/2024	PIX
31	04/09/2024	NFS-e	902	34.789.789/0001-23	PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	2.11	SERVÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	8 Outros serviços de terceiros	35,00	10/09/2024	4491026
32	05/09/2024	NFS-e	904	34.789.789/0001-23	PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	2.11	SERVÇOS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	8 Outros serviços de terceiros	150,00	10/09/2024	4491027
33	13/09/2024	NFS-e	675	44.832.234/0001-70	MARSSARO & NASCIMENTO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	2.03	CONTABILIDADE	8 Outros serviços de terceiros	900,00	10/09/2024	PIX
34	12/09/2024	NFS-e	397	33.032.907/0001-91	BOM FUTURO MEDICINA LTDA	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	7 Serviços médicos (*)	5.067,90	13/09/2024	PIX
35	11/09/2024	NFS-e	106	41.302.349/0001-65	CLÍNICA MÉDICA ITIRAPUÁ LTDA	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	7 Serviços médicos (*)	14.810,80	13/09/2024	PIX
36	11/09/2024	NFS-e	107	41.302.349/0001-65	CLÍNICA MÉDICA ITIRAPUÁ LTDA	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	7 Serviços médicos (*)	3.000,00	13/09/2024	PIX
37	11/09/2024	NFS-e	227	17.762.954/0001-34	CLÍNICA MÉDICA SANTANA GALVÃO LTDA	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	7 Serviços médicos (*)	3.250,00	13/09/2024	PIX
38	11/09/2024	NFS-e	36	53.285.776/0001-61	GOULART SAUDE LTDA	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	7 Serviços médicos (*)	4.999,20	13/09/2024	PIX
39	11/09/2024	NFS-e	61	51.509.905/0001-22	GRANERO E PEIXOTO ATIVIDADES MÉDICAS LTDA	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	7 Serviços médicos (*)	2.700,00	13/09/2024	PIX
40	11/09/2024	NFS-e	31	53.321.958/0001-40	L. R. FELICIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	7 Serviços médicos (*)	4.691,75	13/09/2024	PIX
41	11/09/2024	NFS-e	21	53.023.714/0001-81	MARCIA GABRIELLY TELES DE MACEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	7 Serviços médicos (*)	14.810,60	13/09/2024	PIX
42	11/09/2024	NFS-e	20	52.388.731/0001-50	MCEPC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	7 Serviços médicos (*)	8.249,80	13/09/2024	PIX
43	11/09/2024	NFS-e	16	53.594.884/0001-16	RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	7 Serviços médicos (*)	3.749,40	13/09/2024	PIX
44	11/09/2024	NFS-e	48	53.430.446/0001-12	SERVIÇOS MÉDICOS VERISSIMO TEIXEIRA LTDA	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	7 Serviços médicos (*)	1.266,97	13/09/2024	4505364
45	12/09/2024	NFS-e	135	40.649.807/0001-74	VIVIAN ZAMPIERI DE SOUZA	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	7 Serviços médicos (*)	2.700,00	13/09/2024	PIX
46	13/09/2024	NFS-e	237	36.028.902/0001-83	SÃO SEBASTIÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	7 Serviços médicos (*)	5.631,00	17/09/2024	4516750
47	12/09/2024	NFS-e	87	46.138.677/0001-91	VINICIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	7 Serviços médicos (*)	11.248,20	17/09/2024	PIX
48	16/09/2024	NFS-e	1111	10.876.870/0001-82	MULTICLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS DE FRANCA EIRELI	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	7 Serviços médicos (*)	2.250,00	18/09/2024	4520127
49	16/09/2024	NFS-e	19	53.759.960/0001-04	NVF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	7 Serviços médicos (*)	400,00	18/09/2024	4520128
50	16/09/2024	NFS-e	11	55.940.578/0001-10	SOUZA SAUDE LTDA	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	7 Serviços médicos (*)	6.000,00	18/09/2024	PIX
51	16/09/2024	NFS	9	55.494.202/0001-29	STEFANIA MOURA DE MENDONÇA	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	7 Serviços médicos (*)	1.400,00	18/09/2024	4520129
52	20/09/2024	DARF		00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	2.14	ENCARGOS DE RETENÇÕES	7 Serviços médicos (*)	9.630,72	19/09/2024	4521866
53	20/09/2024	GFD		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1 Recursos humanos (5)	8.542,00	19/09/2024	PIX
54	18/09/2024	NFS-e	110	41.302.349/0001-65	CLÍNICA MÉDICA ITIRAPUÁ LTDA	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	7 Serviços médicos (*)	1.511,12	23/09/2024	PIX
55	19/09/2024	NFS-e	355	16.799.809/0001-65	RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	7 Serviços médicos (*)	4.692,50	23/09/2024	PIX

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 09/2024		
TF 02/2022 - ITIRAPUÃ - CONTA 7171-4		
1	SALDO INICIAL - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 1.000,00
2	SALDO EM APLICAÇÃO (FINAL DO MÊS)	R\$ 141.726,31
3	(-) VALORES DEVOLVIDOS - ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
4	(+) REPASSES PÚBLICOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 262.561,48
5	(-) DÉBITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 203.382,80
6	(+) CRÉDITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ -
7	(+) RESGATES	R\$ 8.000,00
8	(-) APLICAÇÕES	R\$ 68.178,68
9	SALDO ANEXO RP-10 TCE-SP	R\$ 141.726,31



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



 ALDO DE FREITAS BRAGA
 PRESIDENTE

IPAGES

*Instituto Paulista de Apoio à
Gestão da Saúde Pública*

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022
Itirapuã-SP

SETEMBRO/2024
VOLUME III

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: financeira@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 DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES DE PEDIATRIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA, OTORRINO, OFTALMOLOGISTA E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA EM GERAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PESSOAL DE APOIO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO 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@wbraga.com.br
 CPF: 222.623.318-04 RG: 34.032.164 SSP-SP
 DATA REGISTRO : _____
 DATA ATA NOMEAÇÃO : _____
 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 7173-0

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

07:46:46

Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC

Conta: 7.173-0 / 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 - 3	RESGATE RDC	18.000,00C
05/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.378.138-**	3.200,75D
		SALARIO 08 2024 NAYARA CRISTINA	
05/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.315.488-**	3.200,75D
		SALARIO 08 2024 SILVIA HELENA	
05/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.837.448-**	2.973,61D
		SALARIO 08 2024 SIMONE	
05/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.966.338-**	302,02D
		SALARIO 08 2024 TAMIRES	
05/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.357.358-**	2.066,17D
		SALARIO 08 2024 VANESSA AP	
05/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.209.888-**	1.770,57D
		SALARIO 08 2024 VANESSA DE FATIMA	
05/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.449.007 0001-44	3.768,39D
05/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.449.007 0001-44	450,00D
05/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.449.007 0001-44	450,00D
		SALDO DO DIA	817,74C
27/09/2024	41 - 4	APLICAÇÃO RDC	817,74D
		SALDO DO DIA	0,00C

RESUMO

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

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



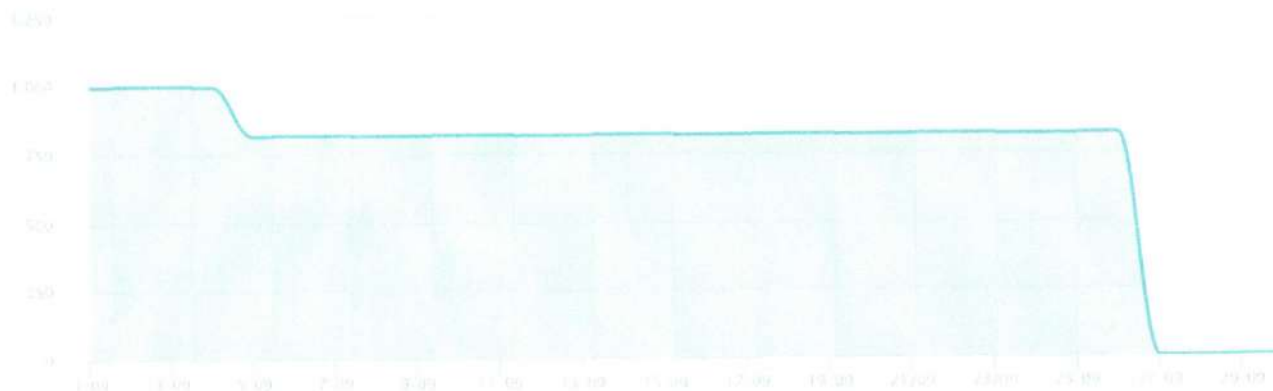
Contas & Extratos



Sicoob - conta corrente 7173-0

ag 3195 / cc 7173-0 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			18.000,00		
	TAMIRES ALVES DE MELLO PEREIRA	SALÁRIOS E ORDENADOS - 05 DIAS ITIRAPUA 02/2022	08/2024			(302,02)	
	EMPRESA BRA DE BEN E PAG INST DE PAG LTDA	PREMIAÇÃO MOTORISTA AMARIUDO - ITIRAPUA 02/2022	08/2024			(450,00)	
	EMPRESA BRA DE BEN E PAG INST DE PAG LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO - PREMIAÇÃO MARIA FERNANDA - ITIRAPUA 02/2022	08/2024			(450,00)	
	VANESSA DE FATIMA OLIVEIRA	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2024			(1.770,57)	
	VANESSA APARECIDA VIANA	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2024			(2.066,17)	
	SIMONE APARECIDA LUIZ BERNARDINELI	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2024			(2.973,61)	
	NAYARA CRISTINA DA SILVA	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2024			(3.200,75)	

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
	SILVIA HELENA BERBEL LOPES	SALÁRIOS E ORDENADOS	08/2024			(3.200,75)	
	EMPRESA BRA DE BEN E PAG INST DE PAG LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO - ITIRAPUA 02/2022	08/2024			(3.768,39)	817,74
27/09/24	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO RDC				(817,74)	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	17:47:33
Cooperativa:	3195 / SICOOB CREDICOCAPEC	
Conta:	71730 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL	
Modalidade:	RDC Flexivel	
Aplicação:	3	
Data aplicação:	23/08/2024	
Data vencimento:	02/08/2028	
Data resgate:	05/09/2024	
Prazo dias:	1.440	
Taxa bruta:	0,00	
Taxa período:	0,00	
Valor aplicado:	99.153,52	
Resgate líquido:	18.000,00	
Juros:	0,00	
IOF:	35,64	
IRRF:	6,30	
Correção monetária:	63,64	

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.: 0028 - NAYARA CRISTINA DA SILVA

Agosto de 2024

Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM

Matrícula:

CTPS: / 00300

Depto.: 006 - CENTRO DE SAUDE - CS III

Admissão: 11/03/2024

CPF: 407.378.138-30

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	31,00	3.325,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,19		331,70
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		74,95

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
 EXERCÍCIO 08/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22

CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 756 Ag.: 3195 c/c 7113-0

Assinatura do responsável: *AS*

Total de Vencimentos	3.607,40	Total de Descontos	406,65
Valor Líquido		3.200,75	

Recebi o valor líquido, acima descrito em 08/09/24 Assinatura: *Nayara Cristina da Silva*

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,00	3.607,40	3.607,40	288,59	3.275,70	15,00

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: NAYARA CRISTINA DA SILVA
 NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÁ - CENTRO DE SAÚDE III

NOME DO CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00
TER	07:00	12:00	13:00	19:00
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00

DIA	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	ENT. 3	SAL. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	06:48	11:00	11:58	19:03			11:00	11:17	00:58		11:00	00:17	27:29
02/08/24 - SEX	Folga												27:29
03/08/24 - SAB	06:49	11:06	12:05	19:09			11:00	11:21	00:59		11:00	00:21	27:50
04/08/24 - DOM	Folga												27:50
05/08/24 - SEG	06:47	11:10	12:11	19:18			11:00	11:30	01:01		11:00	00:30	28:20
06/08/24 - TER	Folga												28:20
07/08/24 - QUA	06:56	11:03	11:57	19:11			11:00	11:21	00:54		11:00	00:21	28:41
08/08/24 - QUI	Folga												28:41
09/08/24 - SEX	06:52	11:00	12:00	19:04			11:00	11:12	01:00		11:00	00:12	28:53
10/08/24 - SAB	Folga												28:53
11/08/24 - DOM	Banco		Banco								11:00	-11:00	17:53
12/08/24 - SEG	Folga												17:53
13/08/24 - TER	06:55	11:33	12:32 (I)	19:15			11:00	11:21	00:59		11:00	00:21	18:14
14/08/24 - QUA	Folga												18:14
15/08/24 - QUI	06:50	11:25	12:24	19:10			11:00	11:21	00:59		11:00	00:21	18:35
16/08/24 - SEX	Folga												18:35
17/08/24 - SAB	06:49	11:27	12:26	19:22			11:00	11:34	00:59		11:00	00:34	19:09
18/08/24 - DOM	Folga												19:09
19/08/24 - SEG	06:48	11:14	12:13	20:01			11:00	12:14	00:59		11:00	01:14	20:23
20/08/24 - TER	Folga												20:23
21/08/24 - QUA	06:53	11:07	12:05	19:37			11:00	11:46	00:58		11:00	00:46	21:09
22/08/24 - QUI	Folga												21:09
23/08/24 - SEX	Banco		Banco								11:00	-11:00	10:09
24/08/24 - SAB	Folga												10:09
25/08/24 - DOM	06:49	11:05	12:06	19:01			11:00	11:11	01:01		11:00	00:11	10:20
26/08/24 - SEG	Folga												10:20
27/08/24 - TER	06:52	11:12	12:10	19:12			11:00	11:22	00:58		11:00	00:22	10:42
28/08/24 - QUA	Folga												10:42
29/08/24 - QUI	07:02	11:22	12:20	19:04			11:00	11:04	00:58		11:00		10:42
30/08/24 - SEX	Folga												10:42
31/08/24 - SAB	06:51	11:19	12:16	19:13			11:00	11:25	00:57		11:00	00:25	11:07
TOTAIS							154:00	159:59	13:40		176:00	-16:05	11:07

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

Nayara Cristina da Silva
 NAYARA CRISTINA DA SILVA

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: E-mail
Chave: ****racristinadasilva35@gmail.com

Destinatário

Nome: NAYARA CRISTINA DA SILVA
CPF/CNPJ: ***.378.138-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/09/2024 - 17:49:18
Valor do Pagamento: 3200,75

Descrição:

SALARIO 08 2024 NAYARA CRISTINA
E67096909202409051412PVP4byVAIvF

ID Transação:

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.: 0021 - SILVIA HELENA BERBEL LOPES

Agosto de 2024

Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM

Matrícula:

CTPS: 0039504 / 0031

Depto.: 006 - CENTRO DE SAUDE - CS III

Admissão: 11/03/2024

CPF: 196.315.488-64

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	31,00	3.325,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,19		331,70
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		74,95

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 08/22
 CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 156 Ag.: 3195 C/C 7173-0
 Assinatura do responsável: *AS*

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,40	406,65
Valor Líquido	3.200,75

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE SETEMBRO ***

Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/09/24 Assinatura: *Silvia Helena Berbel Lopes*

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.325,00	3.607,40	3.607,40	288,59	3.275,70	15,00

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: SILVIA HELENA BERBEL LOPES
 NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÁ - CENTRO DE SAÚDE III

NOME DO CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00
TER	07:00	12:00	13:00	19:00
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	06:48	13:04	14:00	19:03			11:00	11:19	00:56		11:00	00:19	62:51
02/08/24 - SEX	Folga												62:51
03/08/24 - SAB	06:47	12:20	13:14	19:12			11:00	11:31	00:54		11:00	00:31	63:22
04/08/24 - DOM	Folga												63:22
05/08/24 - SEG	06:46	12:20	13:18	19:18			11:00	11:34	00:58		11:00	00:34	63:56
06/08/24 - TER	Folga												63:56
07/08/24 - QUA	06:48	12:14	13:13	19:11			11:00	11:24	00:59		11:00	00:24	64:20
08/08/24 - QUI	Folga												64:20
09/08/24 - SEX	06:52	12:17	13:11	19:06			11:00	11:20	00:54		11:00	00:20	64:40
10/08/24 - SAB	Folga												64:40
11/08/24 - DOM	06:50	13:19	14:37	19:46			11:00	12:08	00:48		11:00	01:08	65:48
12/08/24 - SEG	Folga												65:48
13/08/24 - TER	Banco		Banco								11:00	-11:00	54:48
14/08/24 - QUA	Folga												54:48
15/08/24 - QUI	Banco		Banco								11:00	-11:00	43:48
16/08/24 - SEX	Folga												43:48
17/08/24 - SAB	Banco		Banco								11:00	-11:00	32:48
18/08/24 - DOM	Folga												32:48
19/08/24 - SEG	Banco		Banco								11:00	-11:00	21:48
20/08/24 - TER	Folga												21:48
21/08/24 - QUA	Banco		Banco								11:00	-11:00	10:48
22/08/24 - QUI	Folga												10:48
23/08/24 - SEX	06:45	13:15	14:06	19:21			11:00	11:45	00:51		11:00	00:45	11:33
24/08/24 - SAB	Folga												11:33
25/08/24 - DOM	06:47	12:22	13:15	18:59			11:00	11:19	00:53		11:00	00:19	11:52
26/08/24 - SEG	Folga												11:52
27/08/24 - TER	06:46	12:15	13:06	19:12			11:00	11:35	00:51		11:00	00:35	12:27
28/08/24 - QUA	Folga												12:27
29/08/24 - QUI	06:49	12:31	13:26	19:08			11:00	11:24	00:55		11:00	00:24	12:51
30/08/24 - SEX	Folga												12:51
31/08/24 - SAB	06:48	12:40	13:34	19:14			11:00	11:32	00:54		11:00	00:32	13:23
TOTAIS							121:00	126:51	09:53		176:00	-49:09	13:23

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

Silvia Helena Berbel Lopes
 SILVIA HELENA BERBEL LOPES

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: CPF/CNPJ
Chave: ***.315.488-**

Destinatário

Nome: SILVIA HELENA BERBEL LOPES
CPF/CNPJ: ***.315.488-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/09/2024 - 17:49:18
Valor do Pagamento: 3200,75

Descrição:

SALARIO 08 2024 SILVIA HELENA

ID Transação:

E67096909202409051413PaFAKuriu08

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.: 0056 - SIMONE APARECIDA LUIZ BERNARDINELI Agosto de 2024

Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM Matrícula: CTPS: 63784 / 00169

Depto.: 007 - PSF UNIDADE I ITIRAPUA BENEDITO SAMPAIO Admissão: 06/05/2024 CPF: 259.837.448-79

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	31,00	3.022,72	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	8,94		295,43
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		36,08

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCICIO 09/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/2A

CONTA DE ORIGEM:

Banco: X56 Ag.: 3195 C/C: 7173-0

Assinatura do responsável: [Assinatura]

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.305,12	331,51
Valor Líquido	
2.973,61	

Recebi o valor líquido, acima descrito em _____ Assinatura: Simone Ap. Luiz Bernardineli

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.022,72	3.305,12	3.305,12	264,40	3.009,69	7,50

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: SIMONE APARECIDA LUIZ BERNARDINELLI
 NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUJA - ESF I

NOME DO CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	06:56	11:11	12:57	16:57			08:00	08:15	01:46		08:00	00:15	13:36
02/08/24 - SEX	06:46	11:08	12:59	17:02			08:00	08:25	01:51		08:00	00:25	14:01
03/08/24 - SAB	Folga												14:01
04/08/24 - DOM	Folga												14:01
05/08/24 - SEG	06:41	11:07	12:55	17:00			08:00	08:31	01:48		08:00	00:31	14:32
06/08/24 - TER	07:00	11:03	12:51	17:00			08:00	08:12	01:48		08:00	00:12	14:44
07/08/24 - QUA	06:40	11:11	12:57	16:59			08:00	08:33	01:46		08:00	00:33	15:17
08/08/24 - QUI	06:39	11:08	12:55	17:01			08:00	08:35	01:47		08:00	00:35	15:52
09/08/24 - SEX	06:40	11:11	12:54	16:57			08:00	08:34	01:43		08:00	00:34	16:26
10/08/24 - SAB	Folga												16:26
11/08/24 - DOM	Folga												16:26
12/08/24 - SEG	06:51	11:22	13:01	17:00			08:00	08:30	01:39		08:00	00:30	16:56
13/08/24 - TER	06:58 (P)	11:02 (P)	13:02 (P)	17:00 (P)			08:00	08:02	02:00		08:00		16:56
14/08/24 - QUA	06:56 (P)	11:18 (P)	13:19 (P)	17:02 (P)			08:00	08:05	02:01		08:00		16:56
15/08/24 - QUI	07:00 (P)	11:11 (P)	13:09 (P)	16:59 (P)			08:00	08:01	01:58		08:00		16:56
16/08/24 - SEX	06:52 (P)	11:10 (P)	13:10 (P)	17:01 (P)			08:00	08:09	02:00		08:00		16:56
17/08/24 - SAB	Folga												16:56
18/08/24 - DOM	Folga												16:56
19/08/24 - SEG	07:01 (P)	11:01 (P)	13:01 (P)	17:00 (P)			08:00	07:59	02:00		08:00		16:56
20/08/24 - TER	06:54 (P)	11:09 (P)	13:10 (P)	17:03 (P)			08:00	08:08	02:01		08:00		16:56
21/08/24 - QUA	06:58 (P)	11:31 (P)	13:31 (P)	16:59 (P)			08:00	08:01	02:00		08:00		16:56
22/08/24 - QUI	06:52 (P)	11:04 (P)	13:04 (P)	17:02 (P)			08:00	08:10	02:00		08:00		16:56
23/08/24 - SEX	07:01 (P)	11:06	12:53	17:00			08:00	08:12	01:47		08:00	00:12	17:08
24/08/24 - SAB	Folga												17:08
25/08/24 - DOM	Folga												17:08
26/08/24 - SEG	06:32	11:20	12:56	16:26			08:00	08:18	01:36		08:00	00:18	17:26
27/08/24 - TER	06:30	11:09	12:47	17:00			08:00	08:52	01:38		08:00	00:52	18:18
28/08/24 - QUA	06:27	11:36	13:36 (P)	17:01 (P)			08:00	08:34	02:00		08:00	00:34	18:52
29/08/24 - QUI	06:27	11:14	12:57	17:01			08:00	08:51	01:43		08:00	00:51	19:43
30/08/24 - SEX	06:24	11:20	12:55	17:00			08:00	09:01	01:35		08:00	01:01	20:44
31/08/24 - SAB	Folga												20:44
TOTAIS							176:00	183:58	40:27		176:00	07:23	20:44

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

Simone Ap. Luiz Bernardinelli
 SIMONE APARECIDA LUIZ BERNARDINELLI

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 CREDICOAPEC
ISPB: 67096909

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: Celular
Chave: (**)****38 9180

Destinatário

Nome: SIMONE APARECIDA LUIZ BERNARDINELI
CPF/CNPJ: ***.837.448-**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/09/2024 - 17:49:19
Valor do Pagamento: 2973,61

Descrição: SALARIO 08 2024 SIMONE

ID Transação: E67096909202409051414nl6gsZnZi9O

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.: 0061 - TAMIREZ ALVES DE NELLO PEREIRA Agosto de 2024
 Cargo: FONOAUDIOLOGO Matricula: CTPS: 3269663 / 3827
 Depto.: 009 - CAEE Admissão: 28/05/2024 CPF: 326.966.338-27

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1 998	DIAS NORMAIS I.N.S.S.	31,00 7,96	2.034,45	161,92
Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39		Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39		
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCICIO 09/1/2024		PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCICIO 09/1/2024		
CONVÊNIO / CONTRATO: 01/24		CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22		
CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 1173-4		CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 1173-0		
Assinatura do responsável: <i>A?</i>		Assinatura do responsável: <i>A?</i>		

26 dias - Itirapuã termo 01/2024 - R\$ 1570.51 05 dias - Itirapuã termo 02/2022 - R\$ 302.02	Total de Vencimentos 2.034,45	Total de Descontos 161,92
Valor Líquido		1.872,53

Recebi o valor líquido, acima descrito em 27.09.24 Assinatura: *[Assinatura]*

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Fórmula IRRF
2.034,45	2.034,45	2.034,45	162,75	1.872,53	0,00

Cartão de Ponto

Control ID

DE 01/09/2024 ATÉ 30/09/2024

Página 17 de 34
 Exibindo até 01/09/2024 às 14:07

NOME DA EMPRESA: INSTITUTO PAULISTA DE ANÁLISES DE SAÚDE PÚBLICA
 NOME DO FUNCIONÁRIO: DAVREZ ALVES DE MELO PEREIRA
 NOME DO DEPARTAMENTO: TI/ANALISA - CENTRO DE SAÚDE B

NOME DO CARGO: FUNDACIONÁRIO
 NOME DO CENTRO DE CUSTO: TI/ANALISA - 17.02.0022

HORARIO DE TRABALHO

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

DIÁ	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	ENT. 3	SAL. 3	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ¹	HORAS PREVISAS	BANCO CREDITOUE	BANCO SALDO
01/09/24 - DOM	Folga									06:00	48:00	48:00
02/09/24 - SEG	Falta	Falta								06:00	48:00	48:00
03/09/24 - TER	Falta	Falta								06:00	48:00	48:00
04/09/24 - QUA	13:20 B	18:34					05:34			06:00	47:36	48:27
05/09/24 - QUI	13:13	19:15					06:02			06:00	48:00	48:27
06/09/24 - SEX	Atestado Médico									06:00	48:00	48:27
07/09/24 - SAB	Feriado - Independência do Brasil											48:27
08/09/24 - DOM	Folga									06:00	48:00	48:27
09/09/24 - SEG	Falta	Falta								06:00	48:00	48:27
10/09/24 - TER	Falta	Falta								06:00	48:00	48:27
11/09/24 - QUA	Atestado Médico									06:00	48:00	48:27
12/09/24 - QUI	Atestado Médico									06:00	48:00	48:27
13/09/24 - SEX	16:17	19:00					02:43			06:00	47:17	47:99
14/09/24 - SAB	Folga											47:99
15/09/24 - DOM	Folga											47:99
16/09/24 - SEG	Falta	Falta								06:00	48:00	47:99
17/09/24 - TER	Falta	Falta								06:00	48:00	47:99
18/09/24 - QUA	Falta	Falta								06:00	48:00	47:99
19/09/24 - QUI	13:49	19:00					05:11			06:00	48:00	47:99
20/09/24 - SEX	16:16	18:00					01:44			06:00	48:00	47:99
21/09/24 - SAB	Folga											47:99
22/09/24 - DOM	Folga											47:99
23/09/24 - SEG	Falta	Falta								06:00	48:00	47:99
24/09/24 - TER	Falta	Falta								06:00	48:00	47:99
25/09/24 - QUA	14:24	16:08					01:40			06:00	48:00	47:99
26/09/24 - QUI	13:54	19:08					05:10			06:00	48:00	47:99
27/09/24 - SEX	16:46	18:23					01:23			06:00	48:00	47:99
28/09/24 - SAB												47:99
29/09/24 - DOM												47:99
30/09/24 - SEG												47:99
TOTAIS							29:27			120:00	-72:35	48:34

1 - Inicial; 2 - Pós-convênio; 3 - Coletor REP-P (Módulo 1); 4 - Diretor REP-P (IDFacr-10)

[Assinatura]
 DAVREZ ALVES DE MELO PEREIRA

[Assinatura]
 INSTITUTO PAULISTA DE ANÁLISES DE 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: (**)****38 7856

Destinatário

Nome: Tamires Alves de Mello Pereira
CPF/CNPJ: ***.966.338-**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/09/2024 - 17:49:20
Valor do Pagamento: 302,02

Descrição:

SALARIO 08 2024 TAMIRES
ID Transação: E67096909202409051419rUAI91j2AMP

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.: 0033 - VANESSA APARECIDA VIANA **Agosto de 2024**

Cargo: AUX DE FARMÁCIA **Matrícula: CTPS: 0037150 / 00300**

Depto.: 006 - CENTRO DE SAUDE - CS III **Admissão: 11/03/2024** **CPF: 381.357.358-39**

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	31,00	1.964,84	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	8,06		181,07

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS

EXERCÍCIO 08/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22
 CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 756 Ag.: 3195 c/c 7143-0
 Assinatura do responsável: [Assinatura]

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.247,24	181,07
	Valor Líquido 2.066,17	

Recebi o valor líquido, acima descrito em 05/09/24 Assinatura: Vanessa Aparecida Viana

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.964,84	2.247,24	2.247,24	179,77	2.066,17	0,00

Cartão de Ponto

Control ID

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

Página 50 de 51
Emitido em 04/09/2024 às 10:31

NOME DO FUNCIONÁRIO: VANESSA APARECIDA VIANA
NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÁ - CENTRO DE SAÚDE III

NOME DO CARGO: ATENDENTE EM FARMÁCIA

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00
TER	07:00	12:00	13:00	19:00
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISITAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	07:00	11:02	12:02	19:00			11:00	11:00	01:00		11:00		23:10
02/08/24 - SEX	Folga												23:10
03/08/24 - SAB	07:00	12:20	13:20	19:00			11:00	11:00	01:00		11:00		23:10
04/08/24 - DOM	Folga												23:10
05/08/24 - SEG	07:00	11:01	12:01	19:00			11:00	11:00	01:00		11:00		23:10
06/08/24 - TER	Folga												23:10
07/08/24 - QUA	12:00	19:00	Banco				07:00	07:00			11:00	-04:00	19:10
08/08/24 - QUI	12:00	19:00						07:00				07:00	26:10
09/08/24 - SEX	07:00	11:00	12:00	19:00			11:00	11:00	01:00		11:00		26:10
10/08/24 - SAB	Folga												26:10
11/08/24 - DOM	07:00	11:50	12:52	19:03			11:00	11:01	01:02		11:00		26:10
12/08/24 - SEG	Folga												26:10
13/08/24 - TER	07:00 (I)	11:01 (I)	12:00 (I)	19:00			11:00	11:01	00:59		11:00		26:10
14/08/24 - QUA	Folga												26:10
15/08/24 - QUI	07:00	12:00	Banco				05:00	05:00			11:00	-06:00	20:10
16/08/24 - SEX	Folga												20:10
17/08/24 - SAB	07:00	12:00	13:00	19:00			11:00	11:00	01:00		11:00		20:10
18/08/24 - DOM	Folga												20:10
19/08/24 - SEG	07:00	11:00	12:00	19:00			11:00	11:00	01:00		11:00		20:10
20/08/24 - TER	Folga												20:10
21/08/24 - QUA	07:00	11:00	12:00	19:00			11:00	11:00	01:00		11:00		20:10
22/08/24 - QUI	Folga												20:10
23/08/24 - SEX	07:02	11:00	12:00	19:02			11:00	11:00	01:00		11:00		20:10
24/08/24 - SAB	07:00	12:30	13:30	19:00				11:00	01:00			11:00	31:10
25/08/24 - DOM	07:00	12:15	13:16	19:00			11:00	10:59	01:01		11:00		31:10
26/08/24 - SEG	Folga												31:10
27/08/24 - TER	07:00	11:05	12:05	19:00			11:00	11:00	01:00		11:00		31:10
28/08/24 - QUA	Folga												31:10
29/08/24 - QUI	07:00	11:03	12:02	19:00			11:00	11:01	00:59		11:00		31:10
30/08/24 - SEX	Folga												31:10
31/08/24 - SAB	07:00	12:30	13:32	19:02			11:00	11:00	01:02		11:00		31:10
TOTAIS							166:00	184:02	15:03		176:00	08:00	31:10

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

Vanessa Aparecida Viana
VANESSA APARECIDA VIANA

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: (**)****46 6851

Destinatário

Nome: Vanessa Aparecida Viana
CPF/CNPJ: ***.357.358-**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/09/2024 - 17:49:21
Valor do Pagamento: 2066,17

Descrição:

SALARIO 08 2024 VANESSA AP
E67096909202409051421LJlyhkgMVgc

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.: 0051 - VANESSA DE FÁTIMA OLIVEIRA **Agosto de 2024**

Cargo: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS **Matrícula:** **CTPS: 54003 / 00300**

Depto.: 007 - PSF UNIDADE I ITIRAPUA BENEDITO SAMPAIO **Admissão: 18/04/2024** **CPF: 389.209.888-38**

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	31,00	1.640,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	7,90		151,83

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 56 Ag.: 3195 C/C 7173-0

Assinatura do responsável: [Assinatura]

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.922,40	151,83
Valor Líquido	1.770,57

Recebi o valor líquido, acima descrito em 05/09/24 Assinatura: Vanessa de F. Oliveira

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.922,40	1.922,40	153,79	1.770,57	0,00

Cartão de Ponto

DE 01/08/2024 ATÉ 31/08/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: VANESSA DE FATIMA OLIVEIRA

NOME DO DEPARTAMENTO: ITRAPUA - ESF I

NOME DO CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	07:00	12:00	13:12	17:00
TER	07:00	12:00	13:12	17:00
QUA	07:00	12:00	13:12	17:00
QUI	07:00	12:00	13:12	17:00
SEX	07:00	12:00	13:12	17:00
SAB				
DOM				

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^M	TOTAL TRABALHADO	INTERVALO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/08/24 - QUI	06:49	11:32 (P)	12:45 (P)	17:00			08:48	08:58	01:13		08:48		08:04
02/08/24 - SEX	06:46	12:21	13:33 (P)	17:02			08:48	09:04	01:12		08:48	00:16	08:20
03/08/24 - SAB	Folga												08:20
04/08/24 - DOM	Folga												08:20
05/08/24 - SEG	06:54	11:30	12:43	17:00 (P)			08:48	08:53	01:13		08:48		08:20
06/08/24 - TER	06:57 (P)	11:56 (P)	13:08	16:58			08:48	08:49	01:12		08:48		08:20
07/08/24 - QUA	06:58	11:50 (P)	13:02	17:00			08:48	08:50	01:12		08:48		08:20
08/08/24 - QUI	06:51	11:13	12:45	17:01			08:38	08:38	01:32		08:48		08:20
09/08/24 - SEX	06:48	12:01	12:57	16:57			08:48	09:13	00:56		08:48	00:25	08:45
10/08/24 - SAB	Folga												08:45
11/08/24 - DOM	Folga												08:45
12/08/24 - SEG	06:57 (P)	11:09 (P)	12:22 (P)	17:02 (P)			08:48	08:52	01:13		08:48		08:45
13/08/24 - TER	07:00	11:14 (P)	12:28 (P)	16:59 (P)			08:48	08:45	01:14		08:48		08:45
14/08/24 - QUA	07:02 (P)	11:03 (P)	12:15 (P)	17:00 (P)			08:48	08:46	01:12		08:48		08:45
15/08/24 - QUI	06:58 (P)	11:16 (P)	12:27 (P)	17:01 (P)			08:48	08:52	01:11		08:48		08:45
16/08/24 - SEX	06:57 (P)	12:01 (P)	13:12 (P)	17:00 (P)			08:48	08:52	01:11		08:48		08:45
17/08/24 - SAB	Folga												08:45
18/08/24 - DOM	Folga												08:45
19/08/24 - SEG	07:01 (P)	11:28 (P)	12:40 (P)	17:03 (P)			08:48	08:50	01:12		08:48		08:45
20/08/24 - TER	06:59 (P)	12:03 (P)	13:15 (P)	17:01 (P)			08:48	08:50	01:12		08:48		08:45
21/08/24 - QUA	07:00 (P)	11:09 (P)	12:21 (P)	17:03 (P)			08:48	08:51	01:12		08:48		08:45
22/08/24 - QUI	06:57 (P)	11:07 (P)	12:18 (P)	16:59 (P)			08:48	08:51	01:11		08:48		08:45
23/08/24 - SEX	06:59 (P)	11:04	12:15 (P)	17:00			08:48	08:50	01:11		08:48		08:45
24/08/24 - SAB	Folga												08:45
25/08/24 - DOM	Folga												08:45
26/08/24 - SEG	07:07	11:21	12:38	17:01			08:37	08:37	01:17		08:48	-00:11	08:34
27/08/24 - TER	06:46	11:30	12:36	17:00			08:48	09:08	01:06		08:48	00:20	08:54
28/08/24 - QUA	06:44	11:31	12:58	17:01 (P)			08:48	08:50	01:27		08:48		08:54
29/08/24 - QUI	06:42	12:06	12:43	17:02			08:48	09:43	00:37		08:48	00:55	09:49
30/08/24 - SEX	06:39	11:48	12:12	17:00			08:48	09:57	00:24		08:48	01:09	10:58
31/08/24 - SAB	Folga												10:58
TOTAIS							193:15	196:59	25:20		193:36	02:54	10:58

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

Vanessa de F. Oliveira
VANESSA DE FATIMA OLIVEIRA

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: (**)****47 9971

Destinatário

Nome: VANESSA DE FATIMA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: ***.209.888-**
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/09/2024 - 17:49:22
Valor do Pagamento: 1770,57

Descrição:

SALARIO 08 2024 VANESSA DE FATIMA
ID Transação: E6709690920240905142359yeT25xgbN
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2727511 Série IO, emitido em 05/09/2024

20240905u33449007000144

St. Roma 08/22
Número da Nota

02740272

Data e Hora de Emissão

05/09/2024 17:49:38

Código de Verificação

SBWS-UUHL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: **6.257.692-5**

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

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**



TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Franca**

UF: **SP**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

04/09/2024 - Emissão e gestão de benefícios

Auxílio alimentação: R\$ 3.768,39

Pedido: e94196a0

Valor do serviço: R\$ 0,00

Valor total do pedido: R\$ 3.768,39

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO **09/2024**

CONVÊNIO / CONTRATO: **02/22**

CONTA DE ORIGEM:

Banco: **756** Ag.: **3195** C/C **7173-0**

Assinatura do responsável: **[assinatura]**

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

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 3.768,39









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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2727511 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 E94196A0 - ITIRAPUÃ - 02/22 - AGO 2024 - DATA: 04/09/24 - R\$ 3768.39 - PAGO

Colaborador	CPF	Categoria	Valor	Valor Fixo
ALEXANDRE APARECIDO DE LIMA	38123862830	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00 
AMARIUDO CEZAR DA SILVA	19500126893	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00 
ANA HELOÍSA DE OLIVEIRA ANDRADE	39918222883	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00 
BRUNA MARIA DE PAULA LIMA	41380439850	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00 
CARLA CRISTINA DA SILVA	29772473860	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00 
DAIANE CRISTINA MARCANDALI	40319099857	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00 
DANIEL JOSÉ DOS SANTOS	26807682808	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00 
EMANUELA DE FREITAS PIMENTA	35209473821	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00 
FABIANA DOS SANTOS NUNES	32340333822	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00 
FABIANA PULUCENA FLORIANO	33673808818	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00 
FATIMA XAVIER PEREIRA	34946932852	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00 
FRANCIELE BERETA VILELA	34751565800	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00 
GISLENE MARIA DA SILVA	26259258844	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00 
GRAZIELA GOULART	29201132832	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00 
GUILHERME AUGUSTO SILVEIRA SOUZA	22295696860	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00 
JOSÉ APARECIDO FONSECA	30388019840	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00 
JOSÉ LUCAS PEDRO	44698910889	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00 



PEDIDO DE BENEFÍCIOS E94196A0 - ITIRAPUÃ - 02/22 - AGO 2024 - DATA: 04/09/24 - R\$ 3768.39 - PAGO

Colaborador	CPF	Categoria	Valor	Valor Fixo
JÉSSICA GOMES BELOTI	47174429890	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00 
LUCINEIA AVANCINI DE OLIVEIRA	10290584744	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00 
MAITE ILIDIA MOREIRA DO CARMO	01550354604	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00 
MARIA EDUARDA ORTIZ PEREIRA	44809258807	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00 
MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA	48168389883	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00 
MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA LOPES	36917954802	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00 
MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO	35128172899	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00 
MARIANA RIBEIRO POLO	43957778808	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00 
MIRIAN APARECIDA ESTEVAM SOUSA	07847192683	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$10,65	R\$10,65 
NATÁLIA CAROLINE NUNES	46495710810	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00 
NATÁLIA HELENA DA SILVA ROQUE	40775708836	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00 
NAYARA CRISTINA DA SILVA	40737813830	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00 
PAULO CEZAR REZENDE	08835639832	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00 
SIDINEI BATISTA PINTO	22318189811	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00 
SILVIA HELENA BERBEL LOPES	19631548864	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00 
SIMONE APARECIDA LUIZ BERNARDINELI	25983744879	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00 
TAMIRES ALVES DE MELLO PEREIRA	32696633827	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$17,74	R\$17,74 



PEDIDO DE BENEFÍCIOS E94196A0 - ITIRAPUÃ - 02/22 - AGO 2024 - DATA: 04/09/24 - R\$ 3768.39 - PAGO

Colaborador	CPF	Categoria	Valor	Valor Fixo
VANESSA APARECIDA VIANA	38135735839	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00 
VANESSA DE FÁTIMA OLIVEIRA	38920988838	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00 

35-36 of 36 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 - 17:49:22
Valor do Pagamento: 3768,39
Identificador: ueN8tWokRvPynDJQ572cgn
ID Transação: E67096909202409051426ZVMDa4iBSIJ
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2727514 Série IO, emitido em 05/09/2024

20240905u33449007000144

Stirapua 04/22

Número da Nota

02740275

Data e Hora de Emissão

05/09/2024 17:49:38

Código de Verificação

2YFA-BRQL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 33.449.007/0001-44

Inscrição Municipal: 6.257.692-5

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

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

Município: São Paulo

UF: SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Franca

UF: SP

E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

04/09/2024 - Crédito pré-pago de premiação:

Finalidade de uso: Premiação por destaque do time ou área

Pedido: e52e3e50

Valor do serviço: R\$ 0,00

Valor total do pedido: R\$ 450,00

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 256 Ag.: 3095 C/C 7173-0

Assinatura do responsável:

Esta Nota Fiscal foi emitida nos termos da IN SF/SUREM nº 08, de 17 de maio de 2016

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\$ 450,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2727514 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 PREMIAÇÃO POR IDENTIFICADOR

Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos
Ltda. CNPJ 33.449.007/0001-44

PEDIDO DE PREMIAÇÃO E52E3E50 - 04/09/24 - R\$ 450 - PAGO

colaborador	cpf	finalidade	valor
MARIA FERNANDA NUNES PEREI...	36917954802	PREMIAÇÃO POR DESTAQUE DO TI...	R\$450,00

1-1 of 1 results

Page 1 of 1

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 - 17:49:24
Valor do Pagamento: 450,00
Identificador: 1D7eAhRLraNhmRw1uQWc1t
ID Transação: E67096909202409051427Lp33CEt34ed
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2728020 Série IO, emitido em 05/09/2024

20240905u33449007000144

Itirapina 02/22

Número da Nota

02740785

Data e Hora de Emissão

05/09/2024 19:03:38

Código de Verificação

RNPZ-XPFF6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 33.449.007/0001-44

Inscrição Municipal: 6.257.692-5



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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Franca

UF: SP

E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

04/09/2024 - Crédito pré-pago de premiação:

Finalidade de uso: Premiação por destaque do time ou área

Pedido: 71fc72b6

Valor do serviço: R\$ 0,00

Valor total do pedido: R\$ 450,00

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS

EXERCÍCIO 09/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22

CONTA DE ORIGEM:

Banco: X56 Ag.: 3195 C/C X1X3-0

Assinatura do responsável:

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

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 450,00

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 2728020 Série IO, emitido em 05/09/2024; (3) O ISS relativo a esta NFS-e deverá ser recolhido segundo as regras da DIF por meio do Portal de Pagamentos em www.prefeitura.sp.gov.br;



PEDIDO DE PREMIAÇÃO 71FC72B6 - 04/09/24 - R\$ 450 - PAGO

colaborador	cpf	finalidade	valor
AMARIUDO CEZAR DA SILVA	19500126893	PREMIAÇÃO POR DESTAQUE DO TI...	R\$450,00

1-1 of 1 results

Page 1 of 1

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 - 17:49:23
Valor do Pagamento: 450,00
Identificador: 1c3r9nKMNsZuwnLMY6fcy0
ID Transação: E67096909202409051427UzSCj02Ag0R
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

27/09/2024	COMPROVANTE DE APLICAÇÃO	16:17:40
Cooperativa:	3195 / SICOOB CREDICOCAPEC	
Conta:	7.173-0 / INSTITUÍO 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:	817,74	
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: 09:39:11

3195 - SICOOB CREDICOAPEC

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL	BAIRRO:	SAO JOAQUIMFrancaSP
ENDEREÇO:	ANTONIO TORRES PENEDO780SALA 01	TELEFONE:	(16) 9912-3643
CEP:	14.406-352	CONTA:	7.173-0
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39		

PERÍODO: SETEMBRO/2024

Saldo Bruto Anterior em 30/08/2024:	99.348,36
Aplicações:	817,74
Rendimentos Bruto:	707,18
Resgates Líquidos:	18.000,00
Imposto de Renda Retido:	6,30
IOF Retido:	35,64
Rendimento Líquido:	634,97
Saldo Bruto em 30/09/2024:	82.831,34
Imposto de Renda Previsto:	188,57
IOF previsto:	0,30
Saldo Líquido em 30/09/2024:	82.642,47

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
 CNPJ: 39.781.326/0001-39
 ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP 14406-352
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ALDO DE FREITAS BRAGA
 CPF: 222.623.318-04
 OBJETO: **"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES DE PEDIATRIA, GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA, OTORRINO, OFTALMOLOGISTA E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA EM GERAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PESSOAL DE APOIO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ITIRAPUÁ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO."**

EXERCÍCIO: 2024
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL C/C 7173-0

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 002/2022	23/12/2021	01/02/2022 a 31/01/2023	2.593.378,80
Aditamento nº 001	30/12/2022	07/01/2023 a 07/01/2024	3.072.149,28
Aditamento nº 002	27/12/2023	08/01/2024 a 08/01/2025	3.634.676,77
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				100.189,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				634,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				100.824,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				100.824,73

(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): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	18.182,26	-	18.182,26	18.182,26	-
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	18.182,26	-	18.182,26	18.182,26	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	100.824,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	18.182,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	82.642,47
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	82.642,47

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**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
 33.791.326/0001-39
RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP 14406-352
ALDO DE FREITAS BRAGA
 222.623.319-04

OBJETO:

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES DE PEDIATRIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA, OTORRINO, OFTALMOLOGISTA E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA EM GERAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PESSOAL DE APOIO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO 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:
 ORIGEM DOS RECURSOS (1):

2024
 ESTADUAL

Sq	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUA)	Nº DOC	CNPJ/CPF	CREDOR	COO	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (BANC. BENEFICÍ)
1	30/08/2024	HOLERITE		407.378.138-30	NAYARA CRISTINA DA SILVA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	Recursos humanos (5)	3.200,75	05/09/2024	PIX
2	30/08/2024	HOLERITE		196.315.488-64	SILVIA HELENA BERBEL LOPES	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	Recursos humanos (5)	3.200,75	05/09/2024	PIX
3	30/08/2024	HOLERITE		259.837.448-79	SIMONE APARECIDA LUIZ BERNARDINELI	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	Recursos humanos (5)	2.973,61	05/09/2024	PIX
4	30/08/2024	HOLERITE		326.966.338-27	TAMIRES ALVES DE MELLO PEREIRA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	Recursos humanos (5)	302,02	05/09/2024	PIX
5	30/08/2024	HOLERITE		381.357.858-39	VANESSA APARECIDA VIANA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	Recursos humanos (5)	2.066,17	05/09/2024	PIX
6	30/08/2024	HOLERITE		389.209.888-38	VANESSA DE FÁTIMA OLIVEIRA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	Recursos humanos (5)	1.770,57	05/09/2024	PIX
7	05/09/2024	NFS-e	2740272	33.449.007/0001-44	EMPRESA INSTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS INSTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS	1.04	BENEFÍCIOS	Recursos humanos (5)	3.768,39	05/09/2024	PIX
8	05/09/2024	NFS-e	2740275	33.449.007/0001-44	EMPRESA INSTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS INSTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS	1.04	BENEFÍCIOS	Recursos humanos (5)	450,00	05/09/2024	PIX
9	05/09/2024	NFS-e	2740785	33.449.007/0001-44	EMPRESA INSTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS INSTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS	1.04	BENEFÍCIOS	Recursos humanos (5)	450,00	05/09/2024	PIX

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 09/2024			
TF 02/2022 - ITIRAPUÃ - CONTA 7173-0			
1	SALDO INICIAL - EXTRATO BANCÁRIO	R\$	1.000,00
2	SALDO EM APLICAÇÃO (FINAL DO MÊS)	R\$	82.642,47
3	(-) VALORES DEVOLVIDOS - ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
4	(+) REPASSES PÚBLICOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$	-
5	(-) DÉBITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$	18.182,26
6	(+) CRÉDITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$	-
7	(+) RESGATES	R\$	18.000,00
8	(-) APLICAÇÕES	R\$	817,74
9	SALDO ANEXO RP-10 TCE-SP	R\$	82.642,47



 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 DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES DE PEDIATRIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA, OTORRINO, OFTALMOLOGISTA E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA EM GERAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PESSOAL DE APOIO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO 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@walbraga.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 6260-0

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

07:44:25

Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC

Conta: 6.260-0 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Lançamentos

DATA	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR
30/08/2024		SALDO ANTERIOR	750,00C
30/08/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
17/09/2024	41 - 9	RESGATE RDC	2.000,00C
17/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.745.106 0001-90 NF 176	450,00D
17/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 39.321.202 0001-70 NF 212	2.000,00D
17/09/2024	313214483	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUN ITIRAPUA- 45.317.955 0001-05 CODIGO TED: T936375629 010010673000000000000552024091700001	29.618,00C
		SALDO DO DIA	29.918,00C
20/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.934.154 0001-99 NF 376	9.000,00D
20/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.934.154 0001-99 NF 377	4.050,00D
		SALDO DO DIA	16.868,00C
24/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.135.239 0001-72 NF 40	300,00D
		SALDO DO DIA	16.568,00C
27/09/2024	41 - 10	APLICAÇÃO RDC	12.968,00D
		SALDO DO DIA	3.600,00C

RESUMO

Saldo em conta corrente:	3.600,00
Limite cheque especial empresarial (+)	0,00
Saldo disponível	3.600,00
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



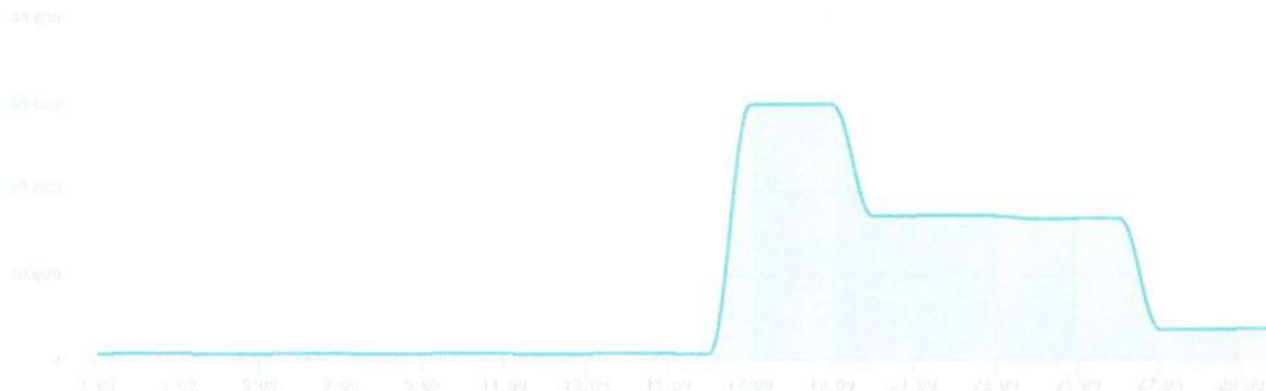
Contas & Extratos



Sicoob - conta corrente 6260-0

ag 3195 / cc 6260-0 Conectada

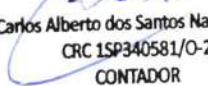
< Set/2024 >



Extrato

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
31/08/24		Saldo anterior					750,00
17/09/24	RESGATE	RESGATE RDC			2.000,00		
	CLINICA MEDICA HARAN LTDA	COORDENAÇÃO TECNICA MEDICA	176			(450,00)	
	RENATO CHAVES BUSATTA PESSINI SOC IND DE ADVOCACIA	SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA NÃO CONTENCIOSA	212			(2.000,00)	
	MUNICIPIO DE ITIRAPUA	OFÍCIO Nº 185/2024 REF REPASSE AGOSTO/2024	424		29.618,00		29.918,00
20/09/24	REQUER GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	APOIO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS, RESULTADOS E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS PUBLICOS NA CARGA HORARIA MENSAL TOTAL DE 57 HORAS	377			(4.050,00)	
	REQUER GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	ASSESSORIA NA GESTAO DOS PROCESSOS E MONITORAMENTO DE METAS E RESULTADOS NA CARGA HORARIA MENSAL TOTAL DE 120 HORAS	376			(9.000,00)	16.868,00

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
24/09/24	52.135.239 LETICIA DA SILVA MELLO	COORDENACAO DE ESCALAS MEDICAS NA CARGA HORARIA MENSAL TOTAL DE 08 HORAS	40			(300,00)	16.568,00
27/09/24	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO RDC				(12.968,00)	3.600,00


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

17/09/2024	COMPROVANTE DE RESGATE	16:02:18
Cooperativa:	3195 / SICOOB CREDICOAPEC	
Conta:	62600 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL	
Modalidade:	RDC Flexível	
Aplicação:	9	
Data aplicação:	23/08/2024	
Data vencimento:	02/08/2028	
Data resgate:	17/09/2024	
Prazo dias:	1.440	
Taxa bruta:	0,00	
Taxa período:	0,00	
Valor aplicado:	11.253,76	
Resgate líquido:	2.000,00	
Juros:	0,00	
IOF:	2,13	
IRRF:	2,52	
Correção monetária:	13,34	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
176

Data de Emissão
13/09/2024

Data e Hora da
Competência
13/09/2024 às 17:17:19

Código de Verificação
7630-6180-7527

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 44.745.106/0001-90 Cód. Mobiliário 111021 Insc. Mun. 111021
Nome CLINICA MEDICA HARAN LTDA RG/IE ISENTO
Logradouro RUA-NOVE DE JULHO Número 508
Bairro CENTRO CEP 16400-110
Município LINS UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones (14) 3522-3688
E-Mail's PAULOESARESTEVES@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 39.781.326/0001-39 RG/IE
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
E-mail Telefone
Inf. Comp.
Logradouro -ANTONIO TORRES PENEDO Número 780
Bairro SAO JOAQUIM CEP 14406-352
Município FRANCA UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO TÉCNICA MEDICA	450,0000	1,00	0,00	0,00	450,00

Valor Total dos Serviços - R\$450,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COORDENAÇÃO TÉCNICA MÉDICA, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2024
FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24.

CONTA PARA DEPÓSITO: CLÍNICA MÉDICA HARAN LTDA
BANCO C 6 S/A
AG: 0001 C/C: 32302740-7 OU
CHAVE PIX: 44.745.106/0001-90

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 08/12/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 6260-0
Assinatura do responsável: AJ

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 450,00

Atividade
8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Item da Lista / LCF 116/2003
04.01-MEDICINA E BIOMEDICINA

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Normal

Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)
2,0000	450,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Fora do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$)
0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Local de Prestação

ITIRAPUÃ - SP

Vlr. Total Retido (R\$)
0,00

Vlr. do ISS (R\$)
9,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 450,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação 'ISENTA/IMUNE' se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Lins-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço 'www.lins.sp.gov.br'



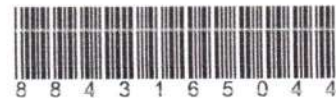
CREMESP
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO



CERTIDÃO DE REGULARIDADE DE INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO CERTIFICA, a pedido de pessoa interessada, que revendo os assentamentos do cadastro de pessoas jurídicas deste Conselho, deles verificou constar que a empresa **INST PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA - IPAGES (INSTITUTO IPAGES)**, CNPJ/MF nº 39.781.326/0001-39, localizado na **R ANTONIO TORRES PENEDO 780 SL 01 - SAO JOAQUIM – FRANCA/SP** acha-se registrado sob o nº. **996148** desde **19/01/2021**, tendo como Diretor(a) Técnico(a) o(a) **DR(A). HARAN STEIN MARTINS LOFRANO - CRM/SP nº 228171. ERA**, o que se continha em ditos assentamentos, os quais vão aqui, bem e fielmente transcritos, e aos quais se reporta e da fé.

(A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 31/01/2025).



Emitido através do site <http://www.cremesp.org.br> em 16/09/2024 às 16:59:33
A autenticidade deste Certidão poderá ser verificada no endereço:
<https://www.cremesp.org.br/?siteAcao=ServicosEmpresasConsultaDocumentos>

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

18/09/2024

08:57:15

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: CLINICA MEDICA HARAN
CPF/CNPJ: **.745.106/0001-**
Instituição/Banco: BANCO C6 S.A.

Dados do pagamento:
Data: 17/09/2024 16:02:48
Valor: R\$ 450,00
Descrição: NF 176
Identificador:

ID Transação: E670969092024091712256fjV849tkh1

Situação do pagamento: Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



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



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e**
 Número da Nota Fiscal
212

Dados do Prestador de Serviço

Renato Chaves Busatta Pessini Sociedade Individual de Advocacia Rua Julieta Macedo Pereira, 200 - sala 13 - Ribeirânia CEP 14096-420 - Fone: (16)9731-8314 - Ribeirão Preto/ SP Inscrição Municipal 20124440 - CPF/CNPJ 39.321.202/0001-70	Data de Geração da NFS-e 16/09/2024 10:39:18	
	Data de Competência/Emissão 16/09/2024	
	Cód. de Autenticidade 1B2A1506A	
	Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

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

Descrição dos Serviços

Serviço referente a assessoria jurídica não contenciosa, em conformidade ao Termo de Colaboração n. 02/2022 firmado com o Município de Itirapua referente ao Mês de agosto 2024.

DADOS BANCÁRIOS:

Nome: Renato Chaves Busatta Pessini Sociedade Individual de Advocacia
 CNPJ: 39.321.202/0001-70
 Banco do Brasil
 Agência: 4015-0
 Conta Corrente: 31842-6

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
 EXERCÍCIO 08/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 6260-0

Assinatura do responsável: A3

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 171400 - Advocacia. -	Aliquota 2,00	Item da LC116/2003 1714	Cód. NBS	Cód. CNAE 6911701
Vi. Total dos Serviços R\$ 2.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.000,00	Total do ISSQN R\$ 40,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
		Outras Retenções R\$ 0,00	Vi. ISSQN Retido R\$ 0,00	Vi. Líquido da Nota Fiscal R\$ 2.000,00
Construção Civil			Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

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

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

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

18/09/2024

08:57:36

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: RENATO CHAVES BUSATTA PESSINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CPF/CNPJ: **.321.202/0001-**

Instituição/Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagamento:

Data: 17/09/2024 16:02:48

Valor: R\$ 2.000,00

Descrição: NF 212

Identificador:

ID Transação: E67096909202409171253uLZKenKt3oD

Situação do pagamento: Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



Prefeitura Municipal de Franca

14401-150 - RUA FREDERICO MOURA - CIDADE NOVA - FRANCA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
09/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: 376 Data Emissão: 20/09/2024

REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

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

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços

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

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

Nota Fiscal Fatura Fatura Nro 376 Valor R\$ 18.000,00 Vencimento À vista

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES

RUA ANTONIO TORRES PENEDO 780 SALA 01 - BAIRRO SAO JOAQUIM

FRANCA - SP - - CEP: 14406-352

CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal: 94171

E-mail: financeiro@institutoipages.org

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Valor por extenso

DEZOITO MIL REAIS

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	ASSESSORIA NA GESTÃO DOS PROCESSOS E MONITORAMENTO DE METAS E RESULTADOS aos contratos, Termo de Colaboração 02/22 de Itirapuã e ao Termo de Colaboração 01/22 de Pradópolis, na carga horária mensal total de 120 horas.	18.000,00	18.000,00

** DADOS BANCÁRIOS*

PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)

Valor Aprox. Tributos: R\$ 1.882,80 (10,46%) Fonte: IBPT

9,000

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPI - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09/2024	
CONVÊNIO / CONTRATO:	02/22
CONTA DE ORIGEM:	
Banco: 256 Ag.: 3195 c/c 6260-0	
Assinatura do responsável:	<i>[Assinatura]</i>

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPI - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09/2024	
CONVÊNIO / CONTRATO:	02/22
CONTA DE ORIGEM:	
Banco: 256 Ag.: 3195 c/c 6256-1	
Assinatura do responsável:	<i>[Assinatura]</i>

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:
Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	18.000,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	18.000,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,40 % 612,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
18.000,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	18.000,00	

Esta é a chave de validação: JRXJ-WAWJ

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

TESTE DE HABILIDADES TÉCNICAS

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Data de aplicação do Teste: 12/03/24.

Responsável pela aplicação do Teste: Vanessa Barbosa

Cargo: Suplente de Recurso / Secretaria de Saúde

Nome do(a) candidato(a): Leandro Aparecido da Costa Pereira

Teste prático para mensurar a capacidade técnica do profissional. O teste é composto por 03 itens de observação a ser preenchido pelo profissional responsável pelo serviço, acompanhado ou não de um profissional do Instituto IPAGES. A somatória dos pontos avaliados irá definir a nota classificatória do candidato no exame prático, que vai de zero a 15 (quinze).

Objetivo: possibilitar a gestão municipal de analisar os recursos humanos disponíveis e auxiliar no processo de seleção, aumentando assim a assertividade na seleção do candidato.

Itens a serem observados:

1) Comunicação e gerenciamento de tempo:

- Identificar a capacidade de comunicação, resolução de problemas simples e/ou conflitos com pacientes, organização de agenda e gerenciamento do tempo:
 - () Ótimo - 05
 - () Bom - 04
 - (X) Regular - 02
 - () Ruim - 01
 - () Péssimo - 00

- Baixa comunicativa

2) Conhecimento em informática:

- Identificar o nível de conhecimento e habilidades com informática e com tarefas administrativas comuns:
 - () Ótimo - 05
 - () Bom - 04
 - (X) Regular - 02
 - () Ruim - 01
 - () Péssimo - 00

3) Disponibilidade para o cumprimento de escalas de trabalho:

- Verificar sobre o interesse e a disponibilidade do profissional para o cumprimento da escala de trabalho a ser disponibilizada para o mesmo.
 - () Ótimo - 05
 - (X) Bom - 04
 - () Regular - 02
 - () Ruim - 01
 - () Péssimo - 00

NOTA TOTAL: 03 _____.

Responsável pela apuração (IPAGES): Vanessa D. Bernardinelli

Cargo: Servidora em Gestão de Processos

Data da apuração e validação: 11/08/24.

Lidiane Aparecida da Costa Pereira

Telefone: (16)99134-6719 (16) 994511647

Endereço: Rua do Comércio 5536

Bairro: Centro

Cidade: Itirapuã - SP

Sexo: Feminino

Estado Civil: Casada

Data de Nascimento: 08/11/1984

FORMAÇÃO

Ensino Médio Completo - 2

F.E. Henrique Lespinasse - Itirapuã - SP

Informática Básica

Atendente de Farmácia

Experiência Profissional

Empresa: Casa de Família

Cargo: Doméstica

Período: 2 anos e 3 meses - 2015

Objetivo

- Encaminhar em um trabalho na área que tanto gosto e domino, mostrando meu conhecimento e habilidades, e sempre procurando aperfeiçoamento profissional.

AVALIAÇÃO DE CURRÍCULOS
GESTÃO DE BANCO DE CURRÍCULOS INTERNOS - 2024

Município de interesse	Atibaia
Nome do Candidato	Ediane Aparecida da Costa Lima
Data de recebimento do currículo	09/08/24
Contato telefônico/e-mail do candidato	(16) 99134-5719
Data da avaliação curricular	12/08/24
NOTA FINAL TOTAL (0 a 50 pontos)	31 (APTO)

1 DO PROCESSO SELETIVO

- 1.1 O presente processo seletivo simplificado será regido pelas disposições contidas na Lei 13.204 de 14 de dezembro de 2015 e pelas regras deste Edital de Credenciamento e Contratação sob responsabilidade do Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES.
- 1.2 O processo seletivo continuado será realizado via internet e as vagas disponíveis são para atuação nos municípios clientes de nosso Instituto.
- 1.3 Os interessados em se inscrever no presente processo seletivo deverão enviar currículo para o e-mail recrutamento@institutoipages.org, site da entidade ou WhatsApp, permanentemente.
- 1.4 Se valerão de critérios de aprovação baseados em etapas como análise curricular, avaliação de títulos e realização de entrevistas. Poderão ser entregues comprovantes de experiência profissional no cargo para o qual o prestador candidato se inscreveu para a finalidade de desempate, servindo de comprovante cópia de contratos de trabalho e/ou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS nas respectivas páginas de contrato e identificação. As cópias seguirão os mesmos termos de entrega dos demais documentos. Todos os documentos deverão ser entregues em cópia legível para conferência e validação.
- 1.5 Os documentos enviados por e-mail, em forma de anexo, deverão ser digitalizados e encaminhados em formato PDF, colorido e legível, por meio da qual o candidato declara a veracidade e autenticidade dos documentos enviados, podendo ser solicitado posteriormente os documentos originais para conferência e validação.
- 1.6 Durante a realização da inscrição, será avaliado por funcionário do INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA - IPAGES, se a (o) interessado possui profissionais (no caso de Pessoa Jurídica) ou se o (a) profissional preenche os requisitos exigidos para o cargo, mediante verificação da documentação apresentada, dispondo o IPAGES do direito de excluir do processo seletivo aquele que não preencher os requisitos exigidos.

TESTE DE HABILIDADES TÉCNICAS

MOTORISTA DE AMBULÂNCIA

Data de aplicação do Teste: 12/08/24.

Responsável pela aplicação do Teste: Trinella Fernanda Lammimude

Cargo: Coordenadora de Recursos Humanos / Secretária de Saúde / Coord. Motoristas

Nome do(a) candidato(a): Márcia Leme dos Santos

Teste prático para mensurar a capacidade técnica do profissional. O teste é composto por 04 itens de observação a ser preenchido pelo profissional responsável pelo serviço, acompanhado ou não de um profissional do Instituto IPAGES. A somatória dos pontos avaliados irá definir a nota classificatória do candidato no exame prático, que vai de zero a 20 (vinte).

Objetivo: possibilitar a gestão municipal de analisar os recursos humanos disponíveis e auxiliar no processo de seleção, aumentando assim a assertividade na seleção do candidato.

Itens a serem observados:

1) Comunicação e temperamento:

- Identificar a capacidade de comunicação, resolução de problemas simples e/ou conflitos com pacientes:
 - () Ótimo - 05
 - (X) Bom - 04
 - () Regular - 02
 - () Ruim - 01
 - () Péssimo - 00

2) Gerenciamento de tempo e de rotas:

- Identificar a capacidade de gerenciar o tempo e as rotas durante as viagens e se tem disponibilidade para viagens longas/distantes:
 - (X) Ótimo - 05
 - () Bom - 04
 - () Regular - 02
 - () Ruim - 01
 - () Péssimo - 00

ele possui experiência com rotas de viagens distantes

3) Entendimento e aceitação sobre as regras de trabalho:

- Identificar o nível de entendimento e aceitação sobre as regras aplicadas a sua rotina de trabalho e sobre o impacto que suas condutas geram na gestão do paciente e na unidade de saúde:
 - Ótimo - 05
 - () Bom - 04
 - () Regular - 02
 - () Ruim - 01
 - () Péssimo - 00

4) Disponibilidade para o cumprimento de escalas de trabalho:

- Verificar sobre o interesse e a disponibilidade do profissional para o cumprimento da escala de trabalho a ser disponibilizada para o mesmo.
 - Ótimo - 05
 - () Bom - 04
 - () Regular - 02
 - () Ruim - 01
 - () Péssimo - 00

NOTA TOTAL: 19_____.

Responsável pela apuração (IPAGES): maria T. Ferrandinelli

Cargo: Secretária de Gestão de Recursos

Data da apuração e validação: 11/08/20.

MÁRCIO LEONEL DOS SANTOS

Rua Maria da Conceição, 127 Nº 50 - Centro - Itapetininga - SP
Telefone: (11) 3941 11 11 - CEP: 13.171-000 - Itapetininga - SP
E-mail: leonelmars15@gmail.com
MÁRCIO LEONEL DOS SANTOS @GMAIL.COM

Objetivo: Motorista

Formação Acadêmica - 10

- Ensino Médio - Incompleto - 10 - 1997 - 1998 - 3.ª Série - 100%

Experiências Profissionais - 10

- Empresa: Armando Rizatti & Cia - 10
Cargo: Motorista - Auxiliar
Período: 12 meses
- Empresa: Ferreira Filho - 10
Cargo: Motorista
Período: 8 meses
- Empresa: Abreu Braga - 10
Cargo: Motorista
Período: 8 meses e 1 mês
- Empresa: Cartonagem Cunha - 10
Cargo: Operador de máquinas
Período: 4 meses e 8 meses
- Empresa: Cartonagem Circulos
Cargo: Operador de máquinas
Período: 3 anos e 3 meses

Informações Adicionais

- Contato com minhas habilidades em benefício desta instituição fazendo parte efetiva de grupo de colaboradores tendo cumprido com respeito e fidelidade todas funções principais
- Desempenhar com responsabilidade todas minhas habilidades e todo o meu potencial no cargo que exerce agora

13/05/2014

AVALIAÇÃO DE CURRÍCULOS
GESTÃO DE BANCO DE CURRÍCULOS INTERNOS - 2024

Município de interesse	Linsópolis - SP
Nome do Candidato	Márcia Luciel dos Santos
Data de recebimento do currículo	09/08/24
Contato telefônico/e-mail do candidato	(16) 914234-2446 LEONELMARCIO76@GMAIL.COM
Data da avaliação curricular	09/08/24
NOTA FINAL TOTAL (0 a 50 pontos)	35 (APTO)

1 DO PROCESSO SELETIVO

- 1.1 O presente processo seletivo simplificado será regido pelas disposições contidas na Lei 13.204 de 14 de dezembro de 2015 e pelas regras deste Edital de Credenciamento e Contratação sob responsabilidade do Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES.
- 1.2 O processo seletivo continuado será realizado via internet e as vagas disponíveis são para atuação nos municípios clientes de nosso Instituto.
- 1.3 **Os interessados em se inscrever no presente processo seletivo deverão enviar currículo para o e-mail recrutamento@institutoipages.org, site da entidade ou WhatsApp, permanentemente.**
- 1.4 Se valerão de critérios de aprovação baseados em etapas como análise curricular, avaliação de títulos e realização de entrevistas. Poderão ser entregues comprovantes de experiência profissional no cargo para o qual o prestador candidato se inscreveu para a finalidade de desempate, servindo de comprovante cópia de contratos de trabalho e/ou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS nas respectivas páginas de contrato e identificação. As cópias seguirão os mesmos termos de entrega dos demais documentos. Todos os documentos deverão ser entregues em cópia legível para conferência e validação.
- 1.5 Os documentos enviados por e-mail, em forma de anexo, deverão ser digitalizados e encaminhados em formato PDF, colorido e legível, por meio da qual o candidato declara a veracidade e autenticidade dos documentos enviados, podendo ser solicitado posteriormente os documentos originais para conferência e validação.
- 1.6 Durante a realização da inscrição, será avaliado por funcionário do INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA - IPAGES, se a (o) interessado possui profissionais (no caso de Pessoa Jurídica) ou se o (a) profissional preenche os requisitos exigidos para o cargo, mediante verificação da documentação apresentada, dispondo o IPAGES do direito de excluir do processo seletivo aquele que não preencher os requisitos exigidos.

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

23/09/2024

08:34:45

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: REQUER GESTAO
CPF/CNPJ: **.934.154/0001-**
Instituição/Banco: BANCO C6 S.A.

Dados do pagamento:
Data: 20/09/2024 15:38:04
Valor: R\$ 9.000,00
Descrição: NF 376
Identificador:

ID Transação: E67096909202409201738DKQzCNHgFgl

Situação do pagamento: Finalizado com sucesso

OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



Prefeitura Municipal de Franca

14401-150 - RUA FREDERICO MOURA - CIDADE NOVA - FRANCA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência
09/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: 377 Data Emissão: 20/09/2024

REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

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

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços

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

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro

377

Valor R\$

8.550,00

Vencimento

À vista

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES

RUA ANTONIO TORRES PENEDO 780 SALA 01 - BAIRRO SAO JOAQUIM

FRANCA - SP - CEP: 14406-352

CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal: 94171

E-mail: financeiro@institutoipages.org

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Valor por extenso

OITO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		APOIO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS, RESULTADOS E NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROJETOS PÚBLICOS, aos contratos Termo de Colaboração 01/23 de Aramina, Termo de Colaboração 01/24 de Itirapuã e Termo de Colaboração 02/22 de Itirapuã, na carga horária mensal total de 57 horas.	8.550,00	8.550,00

I 01/24 = 1.800,00

** DADOS BANCÁRIOS*

PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)

Valor Aprox. Tributos: R\$ 894,33 (10,46%) Fonte: IBPT

A = 2.700,00

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09/2024	
CONVÊNIO / CONTRATO: 01/23	
CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 7178-0	
Assinatura do responsável: A3	

I 02/22 = 4.050,00

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09/2024	
CONVÊNIO / CONTRATO: 01/24	
CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 7178-X	
Assinatura do responsável: A3	

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09/2024	
CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22	
CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 6260-0	
Assinatura do responsável: A3	

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	8.550,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	8.550,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,40 % 290,70
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
8.550,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	8.550,00	

Esta é a chave de validação: PSSH-YKCE

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

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

CLIENTE TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2.022 – ITIRAPUÃ - SP

MÊS AGOSTO ANO 2.024

Profissional responsável Gabriel Requer Lima

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS:

- **04/08:** Faço apuração dos valores consumidos referente ao mês de JULHO/24, e organizo a documentação para apresentação na reunião da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento;
- **09/08:** Realizo visita no município para realização da reunião da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento;
- **09/08:** Entrego aos colaboradores CLT holerites e pontos referentes ao mês de JUNHO/24;
- **09/08:** Recolho pesquisas de satisfação realizadas no município;
- **09/08:** Finalizo fechamento financeiro para pagamento dos profissionais PJ e encaminho para o setor financeiro do IPAGES para solicitar a NF de pagamento para os prestadores;
- **20/08:** Certifico de que a escala referente ao mês de agosto/24 foi fechada e enviada para a gestora de saúde do município;
- . Faço acompanhamento diário sobre as escalas médicas;
- . Realizo suporte aos colaboradores sobre dúvidas recorrentes;

Franca – SP, 01 de setembro de 2024.



CNPJ nº 45.934.154/0001-99
gestaorequer@gmail.com
contato: (16) 9 8826-2273

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

23/09/2024

08:35:02

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: REQUER GESTAO
CPF/CNPJ: **.934.154/0001-**
Instituição/Banco: BANCO C6 S.A.
Dados do pagamento:
Data: 20/09/2024 15:38:04
Valor: R\$ 4.050,00
Descrição: NF 377
Identificador:
ID Transação: E67096909202409201738fbbZrnqWAOQ
Situação do pagamento: Finalizado com sucesso
OUVIDORIA SICOOB : 08007250996



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

Chave de Acesso da NFS-e
3516200225213523900017200000000004024093226479806

Número da NFS-e
40
Competência da NFS-e
20/09/2024
Número da DPS
42
Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
20/09/2024 11:49:37
Data e Hora da emissão da DPS
20/09/2024 11:49:37

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 52.135.239/0001-72	Inscrição Municipal -	Telefone (16) 9108-2269
Nome / Nome Empresarial 52.135.239 LETICIA DA SILVA MELLO		E-mail LETICIAMELLO@HOTMAIL.COM	
Endereço LOURENCO BORTOLATO, 1680, JARDIM DERMINIO		Município Franca - SP	CEP 14406-510
Regime de Apuração Tributária pelo SN Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			
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 Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
Código de Tributação Nacional 17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	-	Franca - SP	-
Descrição do Serviço COORDENAÇÃO DE ESCALAS MÉDICAS, EM CONFORMIDADE AO Termo de Colaboração 01/23 de Aramina e Termo de Colaboração 02/22 de Itirapuã, na carga horária mensal total de 08 horas.			

NUBANK
PIX: 52.135.239/0001-72
LETICIA DA SILVA MELLO LTDA

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
Valor do Serviço R\$ 1.200,00	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	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\$ 1.200,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.200,00

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 09/24
CONVÊNIO / CONTRATO: 01123
CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3195 c/c 7179-0
Assinatura do responsável: <i>AJ</i>

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09/2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 02122
CONTA DE ORIGEM: Banco: 856 Ag.: 3195 c/c 6260-0
Assinatura do responsável: <i>AJ</i>

A = 900,00

300,00
I 02/22

21/09

LM

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

CLIENTE: TERMO DE FOMENTO 02/2022 – ITIRAPUÃ – SP

MÊS: AGOSTO

ANO: 2024

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS:

- Realizo montagem das escalas médicas;
- Confirmo plantões do mês vigente e do próximo mês com médicos da escala;
- Identificação das necessidades de cada setor e especialidade médica;
- Solicitação de disponibilidade dos profissionais para o próximo mês;
- Ajustes com base nas solicitações de troca ou indisponibilidade;
- Fechamento da escala e envio à coordenação administrativa e ao município;
- Envio de lembretes sobre a escala semanalmente;
- Faço solicitação de documentos, orientação e instrução sobre serviços médicos a serem executados na contratação;
- Verifico se o cumprimento das escalas está de acordo com as normas contratuais estabelecidas;
- Responsável pelo cadastro dos médicos plantonistas no sistema CONTROL ID;
- Realizo a orientação dos médicos sobre o uso adequado do sistema de controle de ponto;
- Acompanho regularmente a marcação de ponto dos médicos para garantir conformidade e pontualidade;
- Realizo a formalização contratual da Dra. Livia Granero Peixoto para os serviços de saúde rural e saúde do trabalhador;
- Confirmo as escalas das especialidades com os prestadores de serviços médicos;
- Finalizo o processo enviando os espelhos de notas fiscais (NF) aos prestadores de serviços.

Franca – SP 10 de setembro de 2024.

LETÍCIA DA SILVA MELLO

52.135.239/0001-72

leticiamello@hotmail.com

(16) 99108-2269

ESCALA MÉDICA - SAÚDE RURAL E SAÚDE DO TRABALHADOR - AGOSTO 2024 - ITIRAPUÃ - SP

Segunda-feira		Terça-feira		Quarta-feira		Quinta-feira		Sexta-feira	
						01		02	
						13-17h	Nicholas Vicente Farias (Saúde Rural)	13-17h	Nicholas Vicente Farias (Saúde Rural)
						17-19h	Nicholas Vicente Farias (Saúde do Trabalhador)		
05		06		07		08		09	
		13-17h	Stefânia Moura de Mendonça (Saúde Rural)	13-17h	Maria Clara Parra (Saúde rural)	13-17h	Stefânia Moura de Mendonça (Saúde Rural)	13-17h	Stefânia Moura de Mendonça (Saúde Rural)
		17-19h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Saúde do Trabalhador)	17-19h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Saúde do Trabalhador)	17-19h	Stefânia Moura de Mendonça (Saúde do Trabalhador)		
12		13		14		15		16	
13-17h	Bruna Cardoso Souza (Saúde Rural)	13-17h	Bruna Cardoso Souza (Saúde Rural)	13-17h	Maria Clara Parra (Saúde rural)	13-17h	Bruna Cardoso Souza (Saúde Rural)	13-17h	Bruna Cardoso Souza (Saúde Rural)
17-19h	Bruna Cardoso Souza (Saúde do Trabalhador)	17-19h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Saúde do Trabalhador)	17-19h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Saúde do Trabalhador)	17-19h	Bruna Cardoso Souza (Saúde do Trabalhador)		
19		20		21		22		23	
13-17h	Bruna Cardoso Souza (Saúde Rural)	13-17h	Bruna Cardoso Souza (Saúde Rural)	13-17h	Maria Clara Parra (Saúde rural)	13-17h	Bruna Cardoso Souza (Saúde Rural)	13-17h	Bruna Cardoso Souza (Saúde Rural)
17-19h	Bruna Cardoso Souza (Saúde do Trabalhador)	17-19h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Saúde do Trabalhador)	17-19h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Saúde do Trabalhador)	17-19h	Bruna Cardoso Souza (Saúde do Trabalhador)		
26		27		28		29		30	
13-17h	Bruna Cardoso Souza (Saúde Rural)	13-17h	Bruna Cardoso Souza (Saúde Rural)	13-17h	Maria Clara Parra (Saúde rural)	13-17h	Bruna Cardoso Souza (Saúde Rural)	13-17h	Bruna Cardoso Souza (Saúde Rural)
17-19h	Bruna Cardoso Souza (Saúde do Trabalhador)	17-19h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Saúde do Trabalhador)	17-19h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Saúde do Trabalhador)	17-19h	Bruna Cardoso Souza (Saúde do Trabalhador)		

ESCALA MÉDICA - PRONTO ATENDIMENTO - AGOSTO 2024 - ITIRAPUÃ-SP

F - FERIADO

Domingo		Segunda-feira		Terça-feira		Quarta-feira		Quinta-feira		Sexta-feira		Sábado	
								01		02		03	
								07-19 h	Vinicius de Oliveira Silva	07-19 h	Oswaldo Luiz Gibotti Júnior	07-19 h	Livia Granero Peixoto
04		05		06		07		08		09		10	
07-19 h	Maria Clara Parra Cintra	07-19 h	Saulo Augusto Goulart de Souza	07-19 h	Renata Rodrigues Chagas	07-19 h	Vinicius de Oliveira Silva	07-19 h	Vinicius de Oliveira Silva	07-19 h	Lucas Rodrigues Felício	07-19 h	Maria Clara Parra Cintra
11		12		13		14		15		16		17	
07-19 h	Maria Clara Parra Cintra	07-19 h	Saulo Augusto Goulart de Souza	07-19 h	Renata Rodrigues Chagas	07-19 h	Vinicius de Oliveira Silva	07-19 h	Vinicius de Oliveira Silva	07-19 h	Lucas Rodrigues Felício	07-19 h	Livia Granero Peixoto
18		19		20		21		22		23		24	
07-19 h	Maria Laura Verissimo Teixeira	07-19 h	Saulo Augusto Goulart de Souza	07-19 h	Maria Clara Parra Cintra	07-19 h	Vinicius de Oliveira Silva	07-19 h	Vinicius de Oliveira Silva	07-19 h	Lucas Rodrigues Felício	07-19 h	Vivian Zampieri de Souza
25		26		27		28		29		30		31	
07-19 h	Maria Clara Parra Cintra	07-19 h	Saulo Augusto Goulart de Souza	07-19 h	Renata Rodrigues Chagas	07-19 h	Vinicius de Oliveira Silva	07-19 h	Vinicius de Oliveira Silva	07-19 h	Lucas Rodrigues Felício	07-19 h	Vivian Zampieri de Souza

ESCALA MÉDICA ESPECIALISTAS - CENTRO DE SAÚDE III - AGOSTO 2024 - ITIRAPUÃ-SP

Segunda-feira		Terça-feira		Quarta-feira		Quinta-feira		Sexta-feira	
						01		02	
								Manhã	Pediatra 16 consultas (Dr. Flávio Moreira)
						Tarde	Psiquiatra 8 consultas (Dr. Diego de Paula)		
05		06		07		08		09	
Manhã	Psiquiatra 15 consultas (Dr. Diego de Paula)			Manhã	Ginecologista 25 consultas (Dr. Otávio Benedito)			Manhã	Pediatra 16 consultas (Dr. Flávio Moreira)
Tarde	Psiquiatra 15 consultas (Dr. Diego de Paula)					Tarde	Psiquiatra 8 consultas (Dr. Diego de Paula)		
12		13		14		15		16	
Manhã	Ginecologista 25 consultas (Dr. Otávio Benedito)							Manhã	Neurologista 25 consultas (Dr. José Humberto)
						Tarde	Psiquiatra 8 consultas (Dr. Diego de Paula)		Pediatra 16 consultas (Dr. Flávio Moreira)
19		20		21		22		23	
Manhã	Psiquiatra 15 consultas (Dr. Diego de Paula)			Manhã	Ginecologista 25 consultas (Dr. Otávio Benedito)			Manhã	Pediatra 16 consultas (Dr. Flávio Moreira)
Tarde	Psiquiatra 15 consultas (Dr. Diego de Paula)					Tarde	Psiquiatra 8 consultas (Dr. Diego de Paula)		
26		27		28		29		30	
Manhã	Ginecologista 25 consultas (Dr. Otávio Benedito)					Manhã	Oftalmologista 50 consultas (Dr. Gustavo Alberto)		
						Tarde	Oftalmologista 50 consultas (Dr. Gustavo Alberto)		

ESCALA MÉDICA - ESF - AGOSTO 2024 - ITIRAPUÃ - SP

Segunda-feira		Terça-feira		Quarta-feira		Quinta-feira		Sexta-feira	
						01		02	
						07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Benedito Sampaio)	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Benedito Sampaio)
							Márcia Gabrielly Teles de Macedo (Ivo Faleiros II)		Márcia Gabrielly Teles de Macedo (Ivo Faleiros II)
05		06		07		08		09	
07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Benedito Sampaio)	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Benedito Sampaio)	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Benedito Sampaio)	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Benedito Sampaio)	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Benedito Sampaio)
	Márcia Gabrielly Teles de Macedo (Ivo Faleiros II)		Márcia Gabrielly Teles de Macedo (Ivo Faleiros II)		Márcia Gabrielly Teles de Macedo (Ivo Faleiros II)		Márcia Gabrielly Teles de Macedo (Ivo Faleiros II)		Márcia Gabrielly Teles de Macedo (Ivo Faleiros II)
12		13		14		15		16	
07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Benedito Sampaio)	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Benedito Sampaio)	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Benedito Sampaio)	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Benedito Sampaio)	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Benedito Sampaio)
	Márcia Gabrielly Teles de Macedo (Ivo Faleiros II)		Márcia Gabrielly Teles de Macedo (Ivo Faleiros II)		Márcia Gabrielly Teles de Macedo (Ivo Faleiros II)		Márcia Gabrielly Teles de Macedo (Ivo Faleiros II)		Márcia Gabrielly Teles de Macedo (Ivo Faleiros II)
19		20		21		22		23	
07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Benedito Sampaio)	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Benedito Sampaio)	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Benedito Sampaio)	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Benedito Sampaio)	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Benedito Sampaio)
	Márcia Gabrielly Teles de Macedo (Ivo Faleiros II)		Márcia Gabrielly Teles de Macedo (Ivo Faleiros II)		Márcia Gabrielly Teles de Macedo (Ivo Faleiros II)		Márcia Gabrielly Teles de Macedo (Ivo Faleiros II)		Márcia Gabrielly Teles de Macedo (Ivo Faleiros II)
26		27		28		29		30	
07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Benedito Sampaio)	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Benedito Sampaio)	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Benedito Sampaio)	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Benedito Sampaio)	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Benedito Sampaio)
	Márcia Gabrielly Teles de Macedo (Ivo Faleiros II)		Márcia Gabrielly Teles de Macedo (Ivo Faleiros II)		Márcia Gabrielly Teles de Macedo (Ivo Faleiros II)		Márcia Gabrielly Teles de Macedo (Ivo Faleiros II)		Márcia Gabrielly Teles de Macedo (Ivo Faleiros II)

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

25/09/2024

08:19:39

Tipo Pagamento: Pix via chave

Pagador:

Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC

Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

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

Destinatário:

Nome: 52.135.239 LETICIA DA SILVA MELLO

CPF/CNPJ: **.135.239/0001-**

Instituição/Banco: NU PAGAMENTOS S.A.

Dados do pagamento:

Data: 24/09/2024 08:47:53

Valor: R\$ 300,00

Descrição: NF 40

Identificador:

ID Transação: E67096909202409241048BWfPCjayk3j

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	16:16:38
Cooperativa:	3195 / SICOOB CREDICOAPEC	
Conta:	6.260-0 / 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:	12.968,00	
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: 09:38:38

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:	6.260-0
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39		

PERÍODO: SETEMBRO/2024

Saldo Bruto Anterior em 30/08/2024:	191.486,79
Aplicações:	12.968,00
Rendimentos Bruto:	1.605,06
Resgates Líquidos:	2.000,00
Imposto de Renda Retido:	2,52
IOF Retido:	2,13
Rendimento Líquido:	1.299,53
Saldo Bruto em 30/09/2024:	204.055,20
Imposto de Renda Previsto:	1.523,09
IOF previsto:	4,69
Saldo Líquido em 30/09/2024:	202.527,42

**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 DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES DE PEDIATRIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA, OTORRINO, OFTALMOLOGISTA E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA EM GERAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PESSOAL DE APOIO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO 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 6260-0

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 002/2022	23/12/2021	01/02/2022 a 31/01/2023	2.593.378,80
Aditamento nº 001	30/12/2022	07/01/2023 a 07/01/2024	3.072.149,28
Aditamento nº 002	27/12/2023	08/01/2024 a 08/01/2025	3.634.676,77
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
17/09/2024	29.618,00	17/09/2024	313214483	29.618,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				191.009,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				29.618,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.299,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				221.927,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				221.927,42

(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): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	450,00	-	450,00	450,00	-
Outros serviços de terceiros	15.350,00	-	15.350,00	15.350,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	15.800,00	-	15.800,00	15.800,00	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	221.927,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	15.800,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	206.127,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	206.127,42

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: ALDO DE FREITAS BRAGA
 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:
 CNPJ:
 ENDEREÇO E CEP:
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:
 CPF:
 NÚMERO TERMO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
39.781.326/0001-39
RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP 14406-352
ALDO DE FREITAS BRAGA
222.623.318-04
002/2022

OBJETO:

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES DE PEDIATRIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA, OTORRINO, OFTALMOLOGISTA E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA EM GERAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PESSOAL DE APOIO PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ITIRAPUÁ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO."

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO

ITIRAPUÁ - SP

EXERCÍCIO:


2024

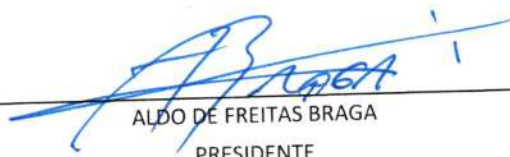
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

MUNICIPAL

Ser	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERETE, GUIA)	Nº DOC	CNPJ/CPF	CREDOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Banco, Boleto)
1	13/09/2024	NFS-e	176	44.745.106/0001-90	CLÍNICA MÉDICA HARAN LTDA	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	7 Serviços médicos (*)	450,00	17/09/2024	PIX
2	16/09/2024	NFS-e	212	39.321.202/0001-70	REINVENTO CPAPES DOUTORA PESSONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	2.06	ASSESSORIA JURÍDICA	8 Outros serviços de terceiros	2.000,00	17/09/2024	PIX
3	20/09/2024	NFS-e	376	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2.13	ADMINISTRATIVO E FISCAL	8 Outros serviços de terceiros	9.000,00	20/09/2024	PIX
4	20/09/2024	NFS-e	377	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2.13	ADMINISTRATIVO E FISCAL	8 Outros serviços de terceiros	4.050,00	20/09/2024	PIX
5	20/09/2024	NFS-e	40	52.135.239/0001-72	52.135.239 LETICIA DA SILVA MELLO	2.13	ADMINISTRATIVO E FISCAL	8 Outros serviços de terceiros	300,00	24/09/2024	PIX

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 09/2024		
TF 02/2022 - ITIRAPUÃ - CONTA 6260-0		
1	SALDO INICIAL - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 750,00
2	SALDO EM APLICAÇÃO (FINAL DO MÊS)	R\$ 202.527,42
3	(-) VALORES DEVOLVIDOS - ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
4	(+) REPASSES PÚBLICOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 29.618,00
5	(-) DÉBITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 15.800,00
6	(+) CRÉDITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ -
7	(+) RESGATES	R\$ 2.000,00
8	(-) APLICAÇÕES	R\$ 12.968,00
9	SALDO ANEXO RP-10 TCE-SP	R\$ 206.127,42


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	SICOOB - 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 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	673,33D	5,14	0,00	678,47D
4976	1.1.01.03.013.0001	SICOOB - 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	SICOOB - 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	SICOOB - 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 SICOOB - 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 SICOOB - 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 ITIRAPUÁ	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 PARCERIAS PRIVADAS	0,00	99.617,88	97.617,88	2.000,00D
66	1.1.02.02.001	PARCERIAS 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 SICOOB	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/SERVICOS	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 ITIRAPUÁ 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 SCANDIUZZI 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 FIUZA 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
321	2.1.01.01.001.0114	UNIMED DE FRANCA SOC. COOP. DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	321,10	321,10	0,00
324	2.1.01.01.001.0117	EBPOS - ESCOLA DE POS-GRADUAÇÃO E CURSOS LTDA	0,00	577,50	577,50	0,00
330	2.1.01.01.001.0123	GABRIELA TUMBILO SANTOS 435.097.538-10	0,00	740,00	740,00	0,00
338	2.1.01.01.001.0131	MARSSARO & NASCIMENTO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
342	2.1.01.01.001.0135	NVF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
343	2.1.01.01.001.0136	MCEPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	8.249,80	8.249,80	0,00
345	2.1.01.01.001.0138	LUCILENA CATARINO FERREIRA ROSA	0,00	44,50	44,50	0,00
348	2.1.01.01.001.0141	DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA - ME	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00
349	2.1.01.01.001.0142	INGRID VITORIA LUNA FONTES FIGUEIREDO LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
352	2.1.01.01.001.0145	R.J.B. NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
353	2.1.01.01.001.0146	MDDC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.567,80	3.567,80	0,00
354	2.1.01.01.001.0147	ALINE VITORIA DE OLIVEIRA LTDA	0,00	12.120,00	12.120,00	0,00
356	2.1.01.01.001.0149	AUTO POSTO DISTRITO LTDA	1.297,48C	906,16	853,45	1.244,77C
4982	2.1.01.01.001.0153	PAO DELICIA LTDA	137,03C	366,50	229,47	0,00
4983	2.1.01.01.001.0154	GLEDÉS SALGADERIA LTDA	0,00	24,00	24,00	0,00
4985	2.1.01.01.001.0156	IMC SAÚDE LTDA	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
4995	2.1.01.01.001.0165	C & R COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	0,00	560,00	560,00	0,00
5013	2.1.01.01.001.0181	MARLENE RODRIGUES SIMOZO	0,00	156,36	156,36	0,00
5016	2.1.01.01.001.0184	STELLA BERNARDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.902,40	3.902,40	0,00
5020	2.1.01.01.001.0187	VAREJAO LIMA LTDA	34,43C	94,39	59,96	0,00
5025	2.1.01.01.001.0191	ELISA ABDALLA DE SORDI LTDA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
5026	2.1.01.01.001.0192	W. M. VOLPON SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.416,14	3.416,14	0,00
5028	2.1.01.01.001.0193	ALVES NETO E COSTA SERVIÇOS MEDICOS EM PSQUIATRIA S/S	0,00	8.258,80	8.258,80	0,00
5029	2.1.01.01.001.0194	BR UEDA MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	15.160,00	15.160,00	0,00
5030	2.1.01.01.001.0195	CADELCA MOMENSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	12.860,00	12.860,00	0,00
5032	2.1.01.01.001.0197	LETICIA DE PAULA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00
5033	2.1.01.01.001.0198	ANA LAURA CAIXETA LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
5034	2.1.01.01.001.0199	BERTOCCO E GUIMARAES ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	19.136,01	19.136,01	0,00
5036	2.1.01.01.001.0201	GOC PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.000,16	2.000,16	0,00
5037	2.1.01.01.001.0203	JONATAS MAGLIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5038	2.1.01.01.001.0204	TAAZ MEDICINA SAUDE E BEM ESTAR LTDA	0,00	8.720,00	8.720,00	0,00
5039	2.1.01.01.001.0205	RC PASCHOALATO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	10.261,17	10.261,17	0,00
5040	2.1.01.01.001.0206	SABRINA DUARTE GONÇALVES LTDA	0,00	13.214,08	13.214,08	0,00
5042	2.1.01.01.001.0208	LVCF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	13.001,04	13.001,04	0,00
5043	2.1.01.01.001.0209	MARIA ADELAIDE ALVES DA COSTA CARVALHO - EPP	0,00	3.119,76	3.119,76	0,00
5087	2.1.01.01.001.0227	LOYOLLA CANDIDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
5095	2.1.01.01.001.0231	55.412.469 MATHEUS PIMENTA BRUNO	0,00	6.525,00	6.525,00	0,00
5100	2.1.01.01.001.0233	CLINICA SANTA ROSA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	305,00	305,00	0,00
5101	2.1.01.01.001.0234	CARDIO CENTER - DIAGNOSTICOS CARDIOLOGICOS S. S. LTDA	0,00	2.533,95	2.533,95	0,00
5102	2.1.01.01.001.0235	MEDSALUTENORTE ASSISTENCIA E CONSULTORIA ODONTOLOGICA LTDA	0,00	8.258,80	8.258,80	0,00
5103	2.1.01.01.001.0236	GIOVANA BOCCA MANCINI LTDA	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
5104	2.1.01.01.001.0237	GIOVANNA GIULIA MILAN PELLICCIOTTA LTDA	0,00	2.439,91	2.439,91	0,00
5105	2.1.01.01.001.0238	OFTDERMA SOLUTIONS LTDA	0,00	8.040,00	8.040,00	0,00
5106	2.1.01.01.001.0239	FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S	0,00	6.897,97	6.897,97	0,00
5107	2.1.01.01.001.0240	LOVATO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
5108	2.1.01.01.001.0241	MAURA SAAD GALATI LTDA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
5109	2.1.01.01.001.0242	PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA MEDARDO S/S	0,00	9.759,67	9.759,67	0,00
5110	2.1.01.01.001.0243	PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	1.238,82	1.238,82	0,00
5111	2.1.01.01.001.0244	SLWG CLINICA MEDICA S/S	0,00	2.533,95	2.533,95	0,00
5112	2.1.01.01.001.0245	DDFC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	16.080,00	16.080,00	0,00
5121	2.1.01.01.001.0250	GOUILART SAUDE LTDA	0,00	4.999,20	4.999,20	0,00
5122	2.1.01.01.001.0251	GRANERO E PEIXOTO ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
5124	2.1.01.01.001.0253	L. R. FELICIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.691,75	4.691,75	0,00
5125	2.1.01.01.001.0254	GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
5130	2.1.01.01.001.0257	JCJM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.203,20	5.203,20	0,00
5133	2.1.01.01.001.0260	FERNANDO H. C. ALVES LTDA	0,00	9.154,80	9.154,80	0,00
5134	2.1.01.01.001.0261	MARA PERENTE DE CASTRO 333.877.008-14	3.159,54C	1.053,18	0,00	2.106,36C
5148	2.1.01.01.001.0272	RENATO CHAVES BUSATTA PESSINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5149	2.1.01.01.001.0273	GISLAINE DAMARIS DA MATA - ME	3.146,10C	0,00	0,00	3.146,10C
5152	2.1.01.01.001.0276	55.651.937 MARIA LUCIA DA SILVA E SILVA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5153	2.1.01.01.001.0277	VIVIAN ZAMPIERI DE SOUZA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
5154	2.1.01.01.001.0278	SERVIÇOS MEDICOS VERISSIMO TEIXEIRA LTDA	0,00	1.266,97	1.266,97	0,00
5161	2.1.01.01.001.0285	STEFANIA MOURA DE MENDONÇA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5162	2.1.01.01.001.0286	TF SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	0,00	2.252,40	2.252,40	0,00
5163	2.1.01.01.001.0287	LUIS EDUARDO ADAMI LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5166	2.1.01.01.001.0290	ADRIANA CRISTINA DE MARQUI CLINICA MEDICA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
5168	2.1.01.01.001.0292	MACEDO SAUDE LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5176	2.1.01.01.001.0300	GUIVEMED SOCIEDADE MEDICA S/S	0,00	4.767,20	4.767,20	0,00
5178	2.1.01.01.001.0302	INSTITUTO CEREBRUM LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5180	2.1.01.01.001.0303	SYLVIA APARECIDA VICENTINO CLINICA MEDICA EM GERAL LTDA	0,00	8.447,19	8.447,19	0,00
5181	2.1.01.01.001.0304	CALDERARO SANTIAGO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.390,80	3.390,80	0,00
5182	2.1.01.01.001.0305	B & H COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA LTDA	0,00	1.337,60	1.337,60	0,00
5183	2.1.01.01.001.0306	PREMIUM MOTA IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	14,73	14,73	0,00
5184	2.1.01.01.001.0307	ELETRO PARA VOCE LTDA	0,00	969,99	969,99	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 GONÇALVES 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	DESPESAS 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	DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSOS PRÓPRIOS	8.588,41D	3.742,23	30,00	12.300,64D
766	4.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS - S/ RESTRIÇÃO	8.588,41D	3.742,23	30,00	12.300,64D
767	4.1.02.01.001	DESPESAS EVENTUAIS	1.237,29D	0,00	0,00	1.237,29D
769	4.1.02.01.001.0002	Viagens e Estadias	1.237,290	0,00	0,00	1.237,290
771	4.1.02.01.002	DESPESAS COM MULTA E JUROS - S/ RESTRIÇÃO	340,41D	0,00	0,00	340,41D
772	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	340,410	0,00	0,00	340,410
773	4.1.02.01.003	DESPESAS 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	DESPESAS 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	DESPESAS 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	DESPESAS/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	DESPESAS - PONTAL - 03/2021 - BES 34/2021	13.713,14D	0,00	0,00	13.713,14D
849	4.2.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	13.713,14D	0,00	0,00	13.713,14D
858	4.2.01.01.003.0009	Assessoria Jurídica	5.144,570	0,00	0,00	5.144,570
4958	4.2.01.01.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	7.568,570	0,00	0,00	7.568,570
4959	4.2.01.01.003.0035	Treinamentos e Capacitações	1.000,000	0,00	0,00	1.000,000
1450	4.2.01.05	DESPESAS - ITIRAPUÁ - 01/2022 - FEDERAL	5.161,38D	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 DESPESAS 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	DESPESAS - ITIRAPUÁ - 01/2022 - MUNICIPAL	44.437,23D	12.023,10	0,00	56.460,33D
1767	4.2.01.07.001	DESPESAS 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 DESPESAS 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	DESPESAS - ITIRAPUÁ - 02/2022 - FEDERAL	231.089,38D	104.913,12	0,00	336.002,50D
1925	4.2.01.08.001	DESPESAS 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	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D

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 02/2022 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